

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
NR FB/Z/10/2009**

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zarządza:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

LUDWIK KAZIÓW

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski
za 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	38 437 387,30	38 088 185,73	99,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 435,55	682 990,38	99,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	167 549,94	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	167 549,94	98,56
	01095		Pozostała działalność	515 435,55	515 440,44	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 503,91	100,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 462,00	37 462,98	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	474 473,55	474 473,55	100,00
600			Transport i łączność	165 940,00	165 940,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 920,00	97 920,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 920,00	97 920,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 020,00	68 020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	68 020,00	68 020,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 185,00	1 135 412,25	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 185,00	1 135 412,25	99,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 785,00	85 503,48	104,55
		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	162 227,00	164 094,60	101,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 173,00	6 453,86	104,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	889 000,00	879 360,31	98,92
710			Działalność usługowa	125 000,00	128 481,01	102,78
	71035		Cmentarze	125 000,00	128 481,01	102,78
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	126 481,01	102,83
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	345 653,00	327 128,74	94,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 828,00	125 871,91	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 828,00	123 828,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 043,91	102,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 825,00	201 256,83	91,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 650,00	14 650,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	140 175,00	140 224,16	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	46 382,67	71,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 680,00	2 680,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	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	2 680,00	2 680,00	100,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 375,00	30 504,10	100,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 975,00	19 975,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 975,00	19 975,00	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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	9 400,00	9 529,10	101,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 400,00	9 529,10	101,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	18 289 237,00	18 002 073,76	98,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 655,00	2 696,88	101,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 457,00	2 577,73	104,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198,00	119,15	60,18
	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	6 604 968,00	6 217 882,02	94,14
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	5 815 143,33	93,79
		0320	Podatek rolny	169 500,00	172 718,42	101,90
		0330	Podatek leśny	91 310,00	91 312,87	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 406,00	68 406,63	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 624,00	9 624,00	171,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	137,20	107,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	60 539,57	86,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat	3 589 297,00	3 643 806,23	101,52

1	2	3	4	5	6	7
			lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 337 533,71	102,89
		0320	Podatek rolny	1 380 000,00	1 375 283,64	99,66
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 669,30	105,15
		0340	Podatek od środków transportowych	266 800,00	267 414,36	100,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 650,00	68 844,88	104,87
		0370	Opłata od posiadania psów	20 787,00	20 753,08	99,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	84 562,42	101,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 560,00	425 533,99	102,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	17 253,42	118,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 957,43	109,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 982,00	1 417 030,49	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	602 000,00	598 603,70	99,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	498 409,00	498 409,17	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 198,00	257 198,39	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 375,00	62 819,23	105,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 675 335,00	6 720 658,14	100,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 382 942,00	6 418 726,00	100,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	292 393,00	301 932,14	103,26
758			Różne rozliczenia	9 736 375,00	9 736 375,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 970 962,00	7 970 962,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 970 962,00	7 970 962,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 086,00	1 708 086,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 086,00	1 708 086,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 327,00	57 327,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 327,00	57 327,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	297 983,86	273 070,96	91,64
	80101		Szkoły podstawowe	183 209,86	158 152,15	86,32
		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	17 091,00	18 514,24	108,33
		0830	Wpływy z usług	102 834,00	103 444,64	100,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	1 660,73	101,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 614,00	9 499,68	25,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2 607,26	2 607,26	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 816,60	16 816,96	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane	5 609,00	5 608,64	99,99

1	2	3	4	5	6	7
			z innych źródeł - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
	80104		Przedszkola	4 726,00	4 674,71	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	198,74	79,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 475,97	100,00
	80110		Gimnazja	31 533,00	31 729,46	100,62
		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	29 753,00	29 896,10	100,48
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	533,36	111,12
	80195		Pozostała działalność	77 444,00	77 443,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 444,00	77 443,21	100,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 071,00	1 071,43	100,04
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 071,00	1 071,43	100,04
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 801 479,07	5 799 426,99	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 800,00	4 682 161,64	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659 300,00	4 659 081,92	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	16 079,72	128,64
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00	435 212,72	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000,00	209 937,87	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	225 274,85	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 589,07	426 555,84	99,06

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	320,83	106,94
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117 683,55	113 929,16	96,81
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 097,52	5 902,99	96,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 258,00	298 152,86	99,96
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 012,50	7 012,50	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 237,50	1 237,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 190,00	11 596,79	103,64
		0830	Wpływy z usług	11 190,00	11 596,79	103,64
	85295		Pozostała działalność	221 200,00	221 200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 100,00	221 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 892,00	283 103,00	97,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 892,00	283 103,00	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 892,00	283 103,00	97,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 161,82	854 009,54	99,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 468,96	423 816,68	99,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 050,00	32 050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 921,00	155 268,72	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757,95	1 757,95	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	221 299,58	221 299,58	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 440,43	13 440,43	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 600,00	26 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	35 500,00	88,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	35 500,00	88,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368 092,86	368 092,86	100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	368 092,86	368 092,86	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00

**Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2008 roku
w układzie uchwały budżetowej**

w złotych

Lp./dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	38 437 387,30	38 088 185,73	99,09
			Razem dochody bieżące	36 710 932,30	36 371 088,58	99,07
			Razem dochody własne (I+II+III+IV)	19 504 221,21	19 182 531,81	98,35
I			Dochody z podatków	9 978 307,00	9 648 062,86	96,69
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	9 978 307,00	9 648 062,86	96,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 457,00	2 577,73	104,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 457,00	2 577,73	104,91
	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	6 534 840,00	6 157 205,25	94,22
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	5 815 143,33	93,79
		0320	Podatek rolny	169 500,00	172 718,42	101,90
		0330	Podatek leśny	91 310,00	91 312,87	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 406,00	68 406,63	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 624,00	9 624,00	171,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 441 010,00	3 488 279,88	101,37
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 337 533,71	102,89
		0320	Podatek rolny	1 380 000,00	1 375 283,64	99,66
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 669,30	105,15
		0340	Podatek od środków transportowych	266 800,00	267 414,36	100,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 650,00	68 844,88	104,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 560,00	425 533,99	102,40
II			Dochody z opłat	1 520 769,00	1 522 345,99	100,10
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	1 520 769,00	1 522 345,99	100,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	103 787,00	105 315,50	101,47
		0370	Oplata od posiadania psów	20 787,00	20 753,08	99,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	84 562,42	101,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 982,00	1 417 030,49	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	602 000,00	598 603,70	99,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	498 409,00	498 409,17	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 198,00	257 198,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 375,00	62 819,23	105,80
III			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 675 335,00	6 720 658,14	100,68
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	6 675 335,00	6 720 658,14	100,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 675 335,00	6 720 658,14	100,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 382 942,00	6 418 726,00	100,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	292 393,00	301 932,14	103,26
IV			Pozostałe wpływy własne	1 329 810,21	1 291 464,82	97,12
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 500,00	171 053,85	98,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	167 549,94	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przyłącza)	170 000,00	167 549,94	98,56
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 503,91	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 503,91	100,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 012,00	249 598,08	102,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 012,00	249 598,08	102,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 785,00	85 503,48	104,55
		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	162 227,00	164 094,60	101,15
710			Działalność usługowa	123 000,00	126 481,01	102,83
	71035		Cmentarze	123 000,00	126 481,01	102,83
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	126 481,01	102,83
750			Administracja publiczna	207 175,00	188 650,74	91,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 043,91	102,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 043,91	102,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 175,00	186 606,83	90,95
		0920	Pozostałe odsetki	140 175,00	140 224,16	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	46 382,67	71,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 375,00	29 504,10	100,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 975,00	19 975,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 975,00	19 975,00	100,00
	75416		Straż Miejska	9 400,00	9 529,10	101,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 400,00	9 529,10	101,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	114 826,00	111 006,77	96,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	198,00	119,15	60,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198,00	119,15	60,18
	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	70 128,00	60 676,77	86,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	137,20	107,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	60 539,57	86,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków	44 500,00	50 210,85	112,83

1	2	3	4	5	6	7
			i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	17 253,42	118,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 957,43	109,86
801			Oświata i wychowanie	203 723,26	178 810,79	87,77
	80101		Szkoły podstawowe	166 393,26	141 335,19	84,94
		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	17 091,00	18 514,24	108,33
		0830	Wpływy z usług	102 834,00	103 444,64	100,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	1 660,73	101,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 614,00	9 499,68	25,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2 607,26	2 607,26	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 609,00	5 608,64	99,99
	80104		Przedszkola	4 726,00	4 674,71	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	198,74	79,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 475,97	100,00
	80110		Gimnazja	31 533,00	31 729,46	100,62
		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	29 753,00	29 896,10	100,48
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	533,36	111,12
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 071,00	1 071,43	100,04
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 071,00	1 071,43	100,04
852			Pomoc społeczna	30 187,52	34 000,33	112,63
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	16 079,72	128,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	16 079,72	128,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 397,52	6 223,82	97,28
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	320,83	106,94
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 097,52	5 902,99	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 190,00	11 596,79	103,64
		0830	Wpływy z usług	11 190,00	11 596,79	103,64
	85295		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 011,43	202 359,15	99,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 411,43	200 759,15	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 050,00	32 050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 921,00	155 268,72	98,95
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł -	13 440,43	13 440,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 600,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
III			Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 736 375,00	9 736 375,00	100,00
			w tym:			
758			Różne rozliczenia	9 736 375,00	9 736 375,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 970 962,00	7 970 962,00	100,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 970 962,00	7 970 962,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 086,00	1 708 086,00	100,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 086,00	1 708 086,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 327,00	57 327,00	100,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 327,00	57 327,00	100,00
			Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.)	7 114 536,36	7 100 136,07	99,80
			w tym:			
I.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495 971,55	5 494 691,34	99,98
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 473,55	474 473,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	474 473,55	474 473,55	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	474 473,55	474 473,55	100,00
750			Administracja publiczna	123 828,00	123 828,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 828,00	123 828,00	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	123 828,00	123 828,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 680,00	2 680,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	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	2 680,00	2 680,00	100,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	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	750,00	750,00	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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 893 000,00	4 891 719,79	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 300,00	4 659 081,92	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659 300,00	4 659 081,92	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	209 937,87	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000,00	209 937,87	99,50
II.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym:			
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
III.			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 183 471,95	1 174 851,87	99,27
			w tym:			
600			Transport i łączność	68 020,00	68 020,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 020,00	68 020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 020,00	68 020,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77 444,00	77 443,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	77 444,00	77 443,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 444,00	77 443,21	100,00
852			Pomoc społeczna	745 358,00	744 527,71	99,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	225 274,85	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	225 274,85	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 258,00	298 152,86	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 258,00	298 152,86	99,96
	85295		Pozostała działalność	221 100,00	221 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 100,00	221 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 892,00	283 103,00	97,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 892,00	283 103,00	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 892,00	283 103,00	97,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757,95	1 757,95	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 757,95	1 757,95	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757,95	1 757,95	100,00
IV.			Dotacje z innych źródeł	433 092,86	428 592,86	98,96
			w tym:			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 092,86	428 592,86	98,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	40 000,00	35 500,00	88,75
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę	40 000,00	35 500,00	88,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368 092,86	368 092,86	100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	368 092,86	368 092,86	100,00
			Dochody z budżetu Unii Europejskiej	355 799,73	352 045,70	98,94
			w tym:			
801			Oświata i wychowanie	16 816,60	16 816,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 816,60	16 816,96	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 816,60	16 816,96	100,00
852			Pomoc społeczna	117 683,55	113 929,16	96,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 683,55	113 929,16	96,81
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117 683,55	113 929,16	96,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 299,58	221 299,58	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 299,58	221 299,58	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	221 299,58	221 299,58	100,00
			Razem dochody majątkowe	1 728 455,00	1 717 097,15	99,35
			Razem dochody majątkowe własne	947 285,00	937 927,15	99,01
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 462,00	37 462,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 462,00	37 462,98	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 462,00	37 462,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 173,00	885 814,17	98,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 173,00	885 814,17	98,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 173,00	6 453,86	104,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	889 000,00	879 360,31	98,92
750			Administracja publiczna	14 650,00	14 650,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 650,00	14 650,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 650,00	14 650,00	100,00
			Razem dochody majątkowe z dotacji	439 157,50	439 157,50	100,00
600			Transport i łączność	97 920,00	97 920,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 920,00	97 920,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 920,00	97 920,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 237,50	8 237,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237,50	1 237,50	
		6209	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 237,50	1 237,50	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
			Dochody majątkowe pozostałe	333 000,00	333 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
			Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	7 012,50	7 012,50	100,00
852			Pomoc społeczna	7 012,50	7 012,50	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 012,50	7 012,50	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 012,50	7 012,50	

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2008 rok
w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	43 318 150,30	42 717 291,55	98,61
010			Rolnictwo i leśnictwo	781 534,55	723 376,16	92,56
	01008		Melioracje wodne	15 360,00	15 356,13	99,97
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	356,13	98,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 501,00	202 367,68	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 500,60	99,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	413,05	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 898,08	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	187 555,95	76,40
	01030		Izby rolnicze	31 200,00	31 178,80	99,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 200,00	31 178,80	99,93
	01095		Pozostała działalność	474 473,55	474 473,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,03	419,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,99	67,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,69	5 867,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,69	173,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 170,15	465 170,15	100,00
600			Transport i łączność	5 283 363,24	5 177 133,93	97,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 127 763,24	5 021 867,91	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	12 473,90	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 429,20	63,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 159 950,00	2 133 377,63	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	397 346,82	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 883,00	56,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 863,24	2 354 357,36	97,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 600,00	155 266,02	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	155 600,00	155 266,02	99,79
630			Turystyka	24 640,00	23 980,67	97,32
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 640,00	12 170,26	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 894,26	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 636,00	92,72

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	11 810,41	98,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 810,41	98,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 700,00	729 885,98	98,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 700,00	729 885,98	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	38 168,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 491,75	71,32
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 614,86	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	473 410,00	470 614,05	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	177 640,00	177 403,52	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 726,00	97,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 867,80	84,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	237 550,00	227 654,94	95,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	23 175,50	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	4 678,00	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 497,50	98,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	11 259,34	66,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	301,50	15,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 957,84	73,05
	71035		Cmentarze	192 000,00	188 673,10	98,27
		4270	Zakup usług remontowych	53 680,00	53 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 320,00	134 967,60	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	25,50	1,28
	71095		Pozostała działalność	4 550,00	4 547,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 547,00	99,93
750			Administracja publiczna	4 175 997,00	4 105 724,51	98,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 828,00	123 828,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	103 578,00	103 578,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	17 712,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	100,00
	75022		Rady gmin	168 000,00	164 691,93	98,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 040,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	502,93	18,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,00	57,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	975,00	97,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060,00	2 060,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 654 489,00	3 589 811,73	98,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 549,90	88,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 755 562,00	1 748 095,91	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 438,00	126 437,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 591,00	259 233,83	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 060,00	44 258,04	96,09

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	28 366,06	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 831,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	114 785,82	94,86
		4260	Zakup energii	148 000,00	142 109,25	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	510 244,00	505 741,37	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 889,35	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	214 352,83	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	14 902,49	90,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 246,97	93,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	36 369,67	90,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	206,00	68,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	6 501,37	73,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 700,00	12 144,32	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 233,83	91,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 294,00	48 294,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 878,00	93,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	24 000,00	21 600,00	90,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	9 892,98	70,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 328,00	54 718,97	93,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 172,00	97 172,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	163 822,85	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 940,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 621,28	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 953,57	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 308,00	94,23
	75095		Pozostała działalność	63 680,00	63 570,00	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	43 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 890,00	99,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 680,00	2 680,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,00	2 244,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	381,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 456,00	304 180,87	94,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub finansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 340,00	149 170,34	91,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 541,76	98,73

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	19 251,81	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,00	69 424,16	95,17
		4260	Zakup energii	6 460,00	5 699,02	88,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 342,00	67,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 518,58	75,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	440,00	431,01	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 322,00	91,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520,00	19 520,00	100,00
	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 Miejska	101 916,00	99 383,85	97,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	77 674,56	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 376,00	12 231,47	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 984,59	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	43,15	49,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,60	85,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 813,00	1 813,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 488,68	74,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 488,68	74,43
	75495		Pozostała działalność	200,00	138,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	138,00	69,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	89 180,16	96,93
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00	89 180,16	96,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 500,00	52 467,85	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,09	82,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,86	66,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 669,17	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	31,40	3,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 532,79	92,21
757			Obsługa długu publicznego	107 200,00	105 697,59	98,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 200,00	105 697,59	98,60
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	107 200,00	105 697,59	98,60
801			Oświata i wychowanie	15 284 771,42	15 242 530,77	99,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 143 375,77	8 120 335,06	99,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 255,00	14 254,83	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 185,00	148 946,52	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 819,00	4 482 063,32	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 741,00	305 738,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 496,00	729 368,03	98,90

1	2	3	4	5	6	7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-SMOK	545,31	545,31	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-SMOK	182,00	182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 569,00	114 982,09	99,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy - SMOK	87,79	87,79	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - SMOK	29,28	29,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 484,00	31 155,68	98,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe -SMOK .	3 947,76	3 947,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - SMOK	1 316,66	1 316,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 703,26	415 701,40	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - SMOK	750,00	750,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - SMOK	250,00	250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	94 147,00	93 439,58	99,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 966,00	17 965,62	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 756,00	4 756,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 586,00	1 586,00	100,00
		4260	Zakup energii	180 008,00	179 592,81	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	462 361,91	462 360,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 765,00	7 764,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	293 014,00	292 110,99	99,69
		4308	Zakup usług pozostałych - SMOK	4 895,00	4 895,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - SMOK	1 632,80	1 632,80	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 117,00	1 868,28	88,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 928,00	20 107,07	96,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 016,00	10 032,23	91,07
		4418	Podróże służbowe krajowe - SMOK	225,00	225,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - SMOK	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 478,00	7 693,42	90,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	307 405,00	307 405,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 453,00	5 453,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 405,00	6 403,43	99,98
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych - SMOK	1 610,00	1 610,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - SMOK	537,00	537,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 484,00	16 449,08	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 400,00	423 303,38	99,51
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	400 914,00	398 321,26	99,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 821,00	20 243,88	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 391,00	275 317,64	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 091,00	19 090,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 880,00	48 303,71	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 883,00	7 520,14	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 477,58	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 368,00	19 368,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 493 613,00	2 493 016,14	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	552,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 914,00	1 116 913,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 072,00	79 072,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 810,00	175 809,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 036,00	28 035,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	26 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 403,00	70 261,90	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	164 991,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 739,97	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 616,00	85 616,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	738 553,96	99,94
	80110		Gimnazja	3 283 721,65	3 272 150,78	99,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	6 833,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	5 415,00	90,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 499,00	2 126 415,76	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 659,00	157 658,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 411,00	335 355,68	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 560,00	53 266,50	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 120,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 406,00	59 389,14	99,97
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	13 187,26	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 860,00	7 850,59	99,88
		4260	Zakup energii	124 000,00	121 155,86	97,71
		4270	Zakup usług remontowych	147 027,65	145 804,01	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	4 317,60	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	58 015,00	57 395,26	98,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,00	660,00	91,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 008,34	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 698,43	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 096,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	151 017,00	151 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	689,55	68,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 597,89	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 223,00	5 218,94	99,92
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	749 700,00	749 261,11	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	684 700,00	684 261,11	99,94
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 867,00	45 563,21	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 167,00	44 863,21	99,33
	80195		Pozostała działalność	77 444,00	77 443,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 444,00	77 443,21	100,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	88 136,00	84 440,00	95,81
		2660	Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych	88 136,00	84 440,00	95,81
851			Ochrona zdrowia	306 438,00	298 987,55	97,57
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	29 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,99	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00	51 831,74	97,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 878,74	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 800,00	98,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 153,00	94,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 198,00	197 915,82	96,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	101 100,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	541,34	77,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,33	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	27 948,04	90,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 632,93	99,87
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 897,23	75,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 478,00	44 156,87	97,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 310,05	81,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 998,00	93,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	26,58	53,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	187,45	93,73
	85195		Pozostała działalność	19 240,00	19 240,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 954 951,07	6 908 928,84	99,34
	85202		Domy pomocy społecznej	33 460,00	32 459,56	97,01
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	33 460,00	32 459,56	97,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 300,00	4 666 081,92	100,00
		3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 539 160,00	4 539 030,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 999,00	70 995,24	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00	6 485,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 341,30	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 808,14	99,79

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00	8 168,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 990,00	2 986,14	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 714,00	8 714,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 056,00	1 055,86	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 120,00	1 115,35	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,60	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 246,00	3 245,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 189,00	1 189,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	799,93	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 947,66	99,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	22 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 000,00	544 522,39	93,24
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	531 623,02	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 899,37	92,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 420,00	271 270,11	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	271 420,00	271 270,11	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 571,07	905 488,38	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	3 684,38	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 098,00	473 958,15	99,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 009,18	12 907,89	99,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	674,04	669,36	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 074,00	33 048,73	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 928,00	76 926,72	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 095,04	1 992,83	95,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	108,55	103,41	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 770,00	11 762,75	99,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz	325,97	316,29	97,03

1	2	3	4	5	6	7
			z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16,89	16,39	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	29 726,00	29 704,08	99,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	42 402,98	42 402,98	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,02	2 197,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,00	26 480,27	99,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 712,40	7 712,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	399,60	399,60	100,00
		4260	Zakup energii	10 638,00	10 637,28	99,99
		4268	Zakup energii - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 171,79	1 171,79	100,00
		4269	Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,71	60,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	533,00	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	1 315,55	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 265,12	99,69
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	48 521,38	44 977,27	92,70
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 510,62	2 332,72	92,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	952,08	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	474,00	473,32	99,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 574,00	5 367,51	96,30
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	660,00	660,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	34,20	34,20	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 920,85	98,02

1	2	3	4	5	6	7
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	513,76	513,74	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	30,03	26,64	88,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	500,20	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	506,20	84,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 700,00	16 693,70	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	927,00	927,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	1 436,38	99,06
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 271,05	1 271,05	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	65,86	65,86	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 511,00	2 312,96	92,11
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 012,50	7 012,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 237,50	1 237,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	89 983,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 983,86	99,98
	85295		Pozostała działalność	376 500,00	376 422,62	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 255,00	41 254,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 607,00	232 530,80	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 638,00	94 636,95	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 982,00	566 470,08	98,18
	85401		Świetlice szkolne	263 300,00	261 507,08	99,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 406,00	196 463,35	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 352,00	16 349,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 762,00	31 220,15	98,29

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,00	4 972,90	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 501,21	99,81
		4440	Odpisy na ZFSS	11 000,00	11 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 682,00	294 963,00	97,13
		3240	Stypendia dla uczniów	274 938,00	274 008,00	99,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 744,00	20 955,00	72,90
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 670,00	2 401 700,05	94,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 850,00	291 023,27	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 744,60	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 111,05	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 828,70	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	273 338,92	99,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 033 800,00	965 092,97	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	511,88	10,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 094,17	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	490,50	32,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	59,45	5,95
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 613,00	599 730,16	91,48
		4440	Odpisy na ZFSS	8 087,00	8 087,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 440,00	81,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 679,81	73,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	330 000,00	330 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 800,00	303 425,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 436,40	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	300 300,00	294 988,60	98,23
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	870 200,00	839 150,61	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 640,95	96,41
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	10 373,85	57,31
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	249 725,83	95,32
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 327,98	91,11
	90095		Pozostała działalność	46 020,00	3 008,20	6,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	12,00	1,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 996,20	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 467,02	3 796 563,49	98,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 544,96	477 284,09	98,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 914,00	25 559,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 524,00	65 603,03	94,36
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 551,96	370 567,06	99,20

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	12 085,00	12 085,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00	420,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 900,00	854 255,36	97,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	29 295,45	84,55
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 559,33	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	219 874,64	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	16 174,47	69,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	117 351,47	94,64
	92116		Biblioteki	513 505,00	513 505,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 505,00	513 505,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 944 017,06	1 929 180,41	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 744,44	94,29
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 992,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 726 017,06	1 725 430,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	130 459,94	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 553,17	77,66
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	22 338,63	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 859,00	2 859,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	14 003,33	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 131,00	5 126,30	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 007 000,00	1 986 865,96	99,00
	92601		Obiekty sportowe	1 628 500,00	1 624 379,23	99,75
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 500,00	1 624 379,23	99,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	206 000,00	190 000,00	92,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190 000,00	190 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 500,00	172 486,73	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 500,00	172 486,73	99,99

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	5 502 971,55	5 501 691,34	5 502 971,55	5 501 691,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 473,55	474 473,55	474 473,55	474 473,55
	01095		Pozostała działalność	474 473,55	474 473,55	474 473,55	474 473,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 473,55	474 473,55	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	419,03	419,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	67,99	67,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	775,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 867,69	5 867,69
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	173,69	173,69
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	465 170,15	465 170,15
750			Administracja publiczna	123 828,00	123 828,00	123 828,00	123 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 828,00	123 828,00	123 828,00	123 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 828,00	123 828,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	103 578,00	103 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	17 712,00	17 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 538,00	2 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,00	2 680,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	2 244,00	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	381,00	381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	55,00	55,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	750,00	750,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	240,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	240,00	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	240,00	x	x
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	240,00	240,00
852			Pomoc społeczna	4 900 000,00	4 898 719,79	4 900 000,00	4 898 719,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 300,00	4 666 081,92	4 666 300,00	4 666 081,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659 300,00	4 659 081,92	x	x
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	4 539 160,00	4 539 030,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	70 999,00	70 995,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	6 486,00	6 485,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	11 360,00	11 341,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	1 812,00	1 808,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	8 168,00	8 168,00
		4260	Zakup energii	x	x	2 990,00	2 986,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	272,00	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 714,00	8 714,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	1 056,00	1 055,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	1 120,00	1 115,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	278,00	277,60
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	800,00	800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	3 246,00	3 245,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	x	x	1 189,00	1 189,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	850,00	850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	x	800,00	799,93

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	7 000,00	6 947,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	22 700,00	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	22 700,00	22 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	209 937,87	211 000,00	209 937,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000,00	209 937,87	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	211 000,00	209 937,87

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr FB/Z/10/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 000,00	2 000,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	1 516 471,95	1 507 851,87	1 516 471,95	1 507 851,87
600			Transport i łączność	68 020,00	68 020,00	68 020,00	68 020,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 020,00	68 020,00	68 020,00	68 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 020,00	68 020,00	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	68 020,00	68 020,00
801			Oświata i wychowanie	77 444,00	77 443,21	77 444,00	77 443,21
	80195		Pozostała działalność	77 444,00	77 443,21	77 444,00	77 443,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 444,00	77 443,21	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	77 444,00	77 443,21
852			Pomoc społeczna	745 358,00	744 527,71	745 358,00	744 527,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	225 274,85	226 000,00	225 274,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	225 274,85	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	226 000,00	225 274,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 258,00	298 152,86	298 258,00	298 152,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 258,00	298 152,86	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	205 258,00	205 152,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	16 800,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	34 496,00	34 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	4 846,00	4 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	3 911,00	3 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 106,00	4 106,00
		4260	Zakup energii	x	x	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	13 000,00	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	370,00	370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	250,00	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	1 400,00	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	200,00	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	x	x	7 680,00	7 680,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	x	x	700,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	x	461,00	461,00
	85295		Pozostała działalność	221 100,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 100,00	221 100,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	17 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	203 400,00	203 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 892,00	283 103,00	290 892,00	283 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 892,00	283 103,00	290 892,00	283 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 892,00	283 103,00	x	x
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	262 148,00	262 148,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	28 744,00	20 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757,95	1 757,95	1 757,95	1 757,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 757,95	1 757,95	1 757,95	1 757,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757,95	1 757,95	x	x
		4300	Zakup usług remontowych	x	x	1 757,95	1 757,95
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	x	x
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	333 000,00	333 000,00

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2008 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

W złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	W tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RAZEM WYDATKI	43 318 150,30	42 717 291,55	36 035 738,39	11 874 745,34	2 655 419,98	1 618 619,56	105 697,59	6 631 553,16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	781 534,55	723 376,16	535 820,21	2 775,00	487,02	15 000,00	0,00	187 555,95	
01008		Melioracje wodne	15 360,00	15 356,13	15 356,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 501,00	202 367,68	14 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187 555,95	
01030		Izby rolnicze	31 200,00	31 178,80	31 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	474 473,55	474 473,55	474 473,55	2 775,00	487,02	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	5 283 363,24	5 177 133,93	2 732 776,57	12 473,90	0,00	0,00	0,00	2 444 357,36	
60016		Drogi publiczne gminne	5 127 763,24	5 021 867,91	2 577 510,55	12 473,90	0,00	0,00	0,00	2 444 357,36	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 600,00	155 266,02	155 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	24 640,00	23 980,67	23 980,67	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 640,00	12 170,26	12 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	11 810,41	11 810,41	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	744 700,00	729 885,98	729 885,98	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 700,00	729 885,98	729 885,98	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	237 550,00	227 654,94	227 629,44	4 678,00	0,00	0,00	0,00	25,50	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	23 175,50	23 175,50	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	11 259,34	11 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	192 000,00	188 673,10	188 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	
71095		Pozostała działalność	4 550,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750										
	75011	Administracja publiczna	4 175 997,00	4 105 724,51	4 008 552,51	2 044 882,68	400 401,93	0,00	0,00	97 172,00
	75022	Urzędy wojewódzkie	123 828,00	123 828,00	123 828,00	103 578,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Rady gmin	168 000,00	164 691,93	164 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 654 489,00	3 589 811,73	3 492 639,73	1 931 364,68	380 151,93	0,00	0,00	97 172,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	163 822,85	163 822,85	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	63 680,00	63 570,00	63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 244,00	436,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 244,00	436,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 456,00	304 180,87	251 660,87	101 920,85	16 029,06	0,00	0,00	52 520,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	162 340,00	149 170,34	129 650,34	19 251,81	0,00	0,00	0,00	19 520,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	101 916,00	99 383,85	99 383,85	82 669,04	16 029,06	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 488,68	1 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	200,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	89 180,16	89 180,16	71 467,85	478,95	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00	89 180,16	89 180,16	71 467,85	478,95	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	107 200,00	105 697,59	105 697,59	0,00	0,00	0,00	105 697,59	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 200,00	105 697,59	105 697,59	0,00	0,00	0,00	105 697,59	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 284 771,42	15 242 530,77	14 015 673,43	8 634 981,01	2 056 891,16	107 527,83	0,00	1 226 857,34
	80101	Szkoły podstawowe	8 143 375,77	8 120 335,06	7 687 031,68	4 824 222,37	1 152 599,50	14 254,83	0,00	423 303,38
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	400 914,00	398 321,26	398 321,26	294 407,95	75 191,85	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 493 613,00	2 493 016,14	1 754 462,18	1 222 455,96	289 460,63	0,00	0,00	738 553,96

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	3 283 721,65	3 272 150,78	3 272 150,78	2 293 194,73	539 639,18	6 833,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	749 700,00	749 261,11	684 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80146	Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli	45 867,00	45 563,21	45 563,21	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	77 444,00	77 443,21	77 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	88 136,00	84 440,00	84 440,00	0,00	0,00	84 440,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	306 438,00	298 987,55	254 834,56	29 948,04	658,67	133 100,00	0,00	44 152,99
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	51 831,74	37 678,74	2 000,00	0,00	13 000,00	0,00	14 153,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 198,00	197 915,82	197 915,82	27 948,04	658,67	101 100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 954 951,07	6 908 928,84	6 799 094,23	680 369,14	124 207,19	0,00	0,00	109 834,61
	85202	Domu pomocy społecznej	33 460,00	32 459,56	32 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 300,00	4 666 081,92	4 659 134,26	77 480,93	16 395,10	0,00	0,00	6 947,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 000,00	544 522,39	544 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	271 420,00	271 270,11	271 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 571,07	905 488,38	897 238,38	594 888,21	107 812,09	0,00	0,00	8 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	89 983,86	89 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	376 500,00	376 422,62	281 785,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	94 636,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 982,00	566 470,08	566 470,08	212 812,82	47 193,05	10 000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	263 300,00	261 507,08	261 507,08	212 812,82	47 193,05	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 682,00	294 963,00	294 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900										
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 570,00	2 404 700,05	1 674 353,34	9 606,05	8 636,95	0,00	0,00	727 346,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 850,00	291 023,27	17 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	273 338,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 033 800,00	965 092,97	620 413,16	9 606,05	8 636,95	0,00	0,00	344 679,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 800,00	303 425,00	303 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 200,00	839 150,61	729 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	109 327,98
	90095	Pozostała działalność	46 020,00	3 008,20	3 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 467,02	3 796 563,49	3 679 212,02	28 418,00	0,00	963 505,00	0,00	117 351,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 544,96	477 284,09	477 284,09	25 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 900,00	854 255,36	736 903,89	0,00	0,00	450 000,00	0,00	117 351,47
	92116	Biblioteki	513 505,00	513 505,00	513 505,00	0,00	0,00	513 505,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 944 017,06	1 929 180,41	1 929 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	22 338,63	22 338,63	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 007 000,00	1 986 365,96	362 486,73	0,00	0,00	362 486,73	0,00	1 624 379,23
	92601	Obiekty sportowe	1 628 500,00	1 624 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 379,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej	206 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 500,00	172 486,73	172 486,73	0,00	0,00	172 486,73	0,00	0,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2008 rok**

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem				963 505,00	963 505,00	100,00
	Z tego:						
1	Lwówecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00	100,00
2	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	921	92116	2480	513 505,00	513 505,00	100,00
	z tego: z budżetu Gminy Lwówek Śląski				473 505,00	478 005,00	100,95
	z tego: z budżetu Powiatu Lwóweckiego				40 000,00	35 500,00	88,75

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				O g ó ł e m	6 840 843,24	6 631 553,16	96,94
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 500,00	187 555,95	76,40
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek	42 000,00	39 110,40	93,12
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ustronie	1 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Włodzice Wielkie	76 000,00	26 786,63	35,25
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojesz	1 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec	123 500,00	121 658,92	98,51
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 863,24	2 444 357,36	97,86
7	600	60016	6300	Powiat - przebudowa dróg Niwnice - Kotliśka i Lwówek Śląski - Al. Wojska Polskiego	90 000,00	90 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi w Płóczkach Górnych dz.251,236	30 000,00	27 464,93	91,55
9	600	60016	6050	Przebudowa placu manewrowego między garażami przy ul. Kościuszki	10 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Monitoring wizyjny miasta	207 000,00	193 529,82	93,49
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic w obrębie Placu Wolności (tyl do południowej pierzei Placu Wolności), ul. Słowackiego, Kościelnej, Szpitalnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	26 400,00	25 000,00	94,70
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy PCK, Morcinka, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z odwodnieniem	4 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic Żwirki i Wigury oraz Osiedlowej	373 000,00	372 994,61	100,00
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00	49 533,56	82,56
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Widoskiej, Słonecznej, Pięknnej i Spacerowej oraz Dębowej	26 000,00	25 426,02	97,79
16	600	60016	6050	Przebudowa ulic Norwida, Prusa i Łokietka wraz z budową oświetlenia	1 260 000,00	1 251 640,70	99,34
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Górnej wraz z oświetleniem	20 000,00	19 373,61	96,87
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu zatoczki autobusowej w Płóczkach Górnych	62 463,24	61 970,14	99,21
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Bielanka działka nr 232	186 000,00	185 574,81	99,77
20	600	60016	6050	Wiata przystankowa przy skwerze A. Fredry	10 000,00	9 916,16	99,16
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Żerkowice nr 92	132 000,00	131 933,00	99,95
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta (koncepcja)	1 000,00	0,00	0,00
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00
23	700	70005	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi	5 000,00	0,00	0,00
	710	71035		Cmentarze	2 000,00	25,50	1,28
24	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego (uaktualnienie projektu, wykonanie prac przygotowawczych)	2 000,00	25,50	1,28
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 172,00	97 172,00	100,00
25	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	93 513,00	93 513,00	100,00
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 659,00	3 659,00	100,00
	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	33 000,00	33 000,00	100,00
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 520,00	19 520,00	100,00
28	754	75412	6060	Zakup pługa	19 520,00	19 520,00	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	425 400,00	423 303,38	99,51
29	801	80101	6050	Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim wraz z boiskami sportowymi	401 400,00	399 909,38	99,63
30	801	80101	6050	Przyłącza elektryczne w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00	100,00
31	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3	9 000,00	8 430,00	93,67
32	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Zbylutowie	2 000,00	1 964,00	98,20
	801	80104		Przedszkola	739 000,00	738 553,96	99,94
33	801	80104	6050	Publiczne Przedszkole nr 2 - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi	739 000,00	738 553,96	99,94
	801	80113		Dowożenie uczniów	65 000,00	65 000,00	100,00
34	801	80113	6210	Dofinansowanie zakupu mikrubusa (autobus mały) służący dowożeniu uczniów	65 000,00	65 000,00	100,00
	851	85111		Szpital ogólny	30 000,00	29 999,99	100,00
35	851	85111	6060	Zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu resektoskopu ginekologicznego do histeroskopii operacyjnej)	30 000,00	29 999,99	100,00
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	15 000,00	14 153,00	94,3
36	851	85153	6060	Rozbudowa sprzętu nagłośnieniowego przygotowanie do spotkań, prelekcji, szkoleń (przeciwdziałanie narkomanii)	15 000,00	14 153,00	94,35
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	7 000,00	6 947,66	99,25
37	852	85212	6060	Zakupy majątkowe w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów	7 000,00	6 947,66	99,25
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 250,00	8 250,00	100,00
38	852	85219	6068	Zakupy majątkowe w ramach dotacji rozwojowej	7 012,50	7 012,50	100,00
			6069		1 237,50	1 237,50	100,00
	852	85295		Pozostała działalność	94 638,00	94 636,95	100,00
39	852	85295	6060	Zakupy majątkowe w ramach programu „Dożywianie”	94 638,00	94 636,95	100,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 000,00	273 338,92	99,04
40	900	90001	6050	Budowa przyłączy i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, Lwówek Śląski i miejscowości przyległe: Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne, Radłówka, Mojesz	175 000,00	174 307,70	99,60
41	900	90001	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków - uporządkownie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy	44 000,00	43 310,00	98,43
42	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem sanitarnym w Brunowie przy świetlicy	57 000,00	55 721,22	97,76
	900	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	350 000,00	344 679,81	98,48
43	900	90003	6210	Dofinansowanie zakupu samochodu do zbierania odpadów komunalnych	330 000,00	330 000,00	100,00
44	900	90003	6050	Budowa szaletu miejskiego	20 000,00	14 679,81	73,40
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	109 327,98	91,11
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta, Chopina i Przdowników Pracy	5 000,00	0,00	0,00
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II	15 000,00	13 351,99	89,01
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przystanku przy skwerze A. Fredry	15 000,00	14 030,00	93,53
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej	17 000,00	16 356,89	96,22
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Niwnice (etap II)	23 000,00	22 495,76	97,81
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Mojesz (5 punktów)	15 000,00	14 640,00	97,60
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne	30 000,00	28 453,34	94,84
	900	90095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00
52	900	90095	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody "Rakowice Małe"	7 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
53	900	90095	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody	35 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	117 351,47	94,64
54	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Piózkach Dolnych	2 000,00	1 952,00	97,60
55	921	92109	6050	Budowa kotłowni olejowej w Rakowicach Wielkich	64 000,00	63 684,00	99,51
56	921	92109	6050	Budowa kontenerowej sali zebrań w Włodzicach Małych	16 000,00	15 372,00	96,08
57	921	92109	6050	Budowa sali zebrań w Kottiskach	20 000,00	19 398,00	96,99
58	921	92109	6050	Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie	20 000,00	16 205,47	81,03
59	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dłużcu	2 000,00	740,00	37,00
	926	92601		Obiekty sportowe	1 628 500,00	1 624 379,23	99,75
60	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	1 628 500,00	1 624 379,23	99,75
	926	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 000,00	0,00	0,00
61	926	92604	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku Śląskim	16 000,00	0,00	0,00

**Wykonanie plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	Przychody		7	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	dotacje z budżetu		w tym: w tym: \$ 265	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O G Ó Ł E M	1 021 790,00	10 491 101,15	274 440,00	190 000,00	10 660 694,14	0,00	852 197,01	0,00	
I. Zakłady budżetowe		975 927,26	9 653 124,79	1 190 000,00	190 000,00	9 804 432,83	0,00	824 619,22	x	
z tego:										
1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski		968 121,30	8 579 561,75	0,00	0,00	8 697 156,01	0,00	850 527,04	x	
2. Oświatowy Zakład Budżetowy Lwówek Śląski		-27 614,63	628 118,93	0,00	0,00	660 336,91	0,00	-59 832,61	x	
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji "BÓBR" Lwówek Śląski		35 420,59	445 444,11	190 000,00	190 000,00	446 939,91	0,00	33 924,79	x	
Gospodarstwa pomocnicze		-6 570,75	-376 838,02	84 440,00	x	381 113,03	0,00	-10 845,76	x	
z tego:										
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim		-2 841,41	252 236,90	55 575,32	x	255 953,27	0,00	-6 557,78	x	
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim		-3 729,34	124 601,12	23 340,40	x	125 159,76	0,00	-4 287,98	x	
Dochody własne jednostek budżetowych		52 433,49	461 138,34	0,00	x	475 148,28	x	38 423,55	0,00	
z tego:										
1. SP w Płóczkach Górnych		3 374,52	6 705,56	0,00	x	7 037,91	x	3 042,17	0,00	
2. SP w Zbylutowie		4 010,70	391,61	0,00	x	4 396,59	x	5,72	0,00	
3. Gimnazjum w Lwówku Śląskim		176,24	10 814,04	0,00	x	3 350,14	x	7 640,14	0,00	
4. PP nr 1 w Lwówku Śląskim		19 673,91	176 175,83	0,00	x	181 029,53	x	14 820,21	0,00	
5. PP nr 2 w Lwówku Śląskim		10 024,78	267 042,48	0,00	x	264 151,95	x	12 915,31	0,00	
6. Lwówecki Ośrodek Kultury		15 173,34	8,82	0,00	x	15 182,16	x	0,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przychody i rozchody budżetu za 2008 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 708 180,10
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	180 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	121 864,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, w tym 1.827.241,66 zł środki na pokrycie deficytu)	§ 955	2 906 315,94
Rozchody ogółem:			774 736,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	94 736,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	680 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2008 r.**

w złotych

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków na początek roku				79 827,64	79 827,64	100,00
2.	Przychody ogółem	900	90011		154 950,00	154 463,31	99,69
2.1	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	154 300,00	153 683,76	99,60
2.2	Odsetki otrzymane	900	90011	0920	650,00	779,55	119,93
3.	Koszty i inne obciążenia	900	90011		234 777,64	125 504,41	53,46
3.1	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90011	2450	85 000,00	83 600,00	98,35
	Dofinansowanie likwidacji zbiorników na nieczystości ciekłe				85 000,00	83 600,00	98,35
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	100 000,00	24 046,40	24,05
	z tego:						
	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów				99 000,00	23 342,92	23,58
	Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół				1 000,00	703,48	70,35
3.3	Zakup usług pozostałych,	900	90011	4300	49 777,64	17 858,01	35,88
	z tego:						
	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"				4 177,64	2 007,65	48,06
	Wywóz nieczystości płynnych i prowizja				3 000,00	157,00	5,23
	Likwidacja "dzikich wysypisk"				13 000,00	12 297,04	94,59
	Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi				8 600,00	3 396,32	39,49
	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych				10 000,00	0,00	0,00
	Recykling sprzętu elektronicznego				10 000,00	0,00	0,00
	Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych				1 000,00	0,00	0,00
4	Stan funduszu na koniec roku				0,00	108 786,54	

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za 2008 rok**

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem				38 088,00	38 087,83	100,00
	Z tego:						
1	Porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Oddział w Lwówku Śląskim w zakresie utrzymanie cieków i urządzeń melioracji podstawowych – potok Płóczka w Lwówku Śląskim i potok Widnica	010	01008	2330	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Ustronie	801	80101	2310	14 255,00	14 254,83	100,00
			80110	2310	6 833,00	6 833,00	100,00
			Razem		21 088,00	21 087,83	100,00
3	Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadań szkoleniowych Powiatowego Centrum Edukacyjnego	801	80142	2320	2 000,00	2 000,00	100,00

**Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych
do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i stowarzyszeniom za 2008 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. W upowszechnianiu turystyki						
630	63003	2820	Dofinansowanie turystyki kajakowej (Bolesławiecko-Lwówecki Klub Sportowy „BOLWARER” - Lwówek Śląski)	2 000,00	2 000,00	100,00
	63003		Razem	2 000,00	2 000,00	100,00
II. W zakresie ochrony zdrowia						
851	85153	2820	Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie (Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych)	8 000,00	8 000,00	100,00
851	85153	2820	Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie (Caritas Diecezji Legnickiej - Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim)	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Razem	13 000,00	13 000,00	100,00
851	85154	2820	Kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem (PCK Lwówek Śląski)	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (Caritas Diecezji Legnickiej - Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim)	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (UKS PIASKOWIEC)	400,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu (Klub Sportowy PIAST)	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2820	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią (MLKS RAKOWICE)	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	2820	Realizacja programu „Chcę być zdrowy - uprawiam sport” (Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych)	600,00	600,00	100,00
851	85154	2820	Realizacja programu "Sport jako droga i metoda walki z alkoholizmem" (LKS CZARNI)	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	2820	Realizacja programu "Profilaktyka poprzez sport. Zajęcia sportowo – rekreacyjne." (MGKS Szkolny Związek Sportowy)	4 100,00	4 100,00	100,00
851	85154	2820	Realizacja jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu (Uczniowski Klub Sportowy STRZELEC)	400,00	400,00	100,00
	85154		Razem	101 500,00	101 100,00	99,61
851	85195	2820	Dofinansowanie wypoczynku i rehabilitacji osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych)	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195	2820	Profilaktyka i promocja zdrowia (PCK Lwówek Śląski)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85195		Razem	19 000,00	19 000,00	100,00
III. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej						
854	85495	2820	Pomoc dzieciom i młodzieży (Związek Harcerstwa Polskiego)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85495		Razem	10 000,00	10 000,00	100,00
IV. W zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (LKS CZARNI)	90 000,00	90 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych)	45 000,00	44 986,76	99,97
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Szkolny Związek Sportowy ŻACZEK)	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (STRZELEC)	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (MLKS RAKOWICE)	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Klub Sportowy PIAST)	21 500,00	21 500,00	100,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (MGKS Szkolny Związek Sportowy)	12 000,00	12 000,00	100,00
	92605		R a z e m	172 500,00	172 486,76	99,99
			RAZEM .	318 000,00	317 586,76	99,87

SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Pożyczkodawca lub kredytodawca	Przeznaczenie kredytu / pożyczki	Ogółem do spłaty na dn. 1.01.08 r.	Pożyczki zaciągnięte w 2008 r.	Spłacono w 2008 r.	POZOSTAŁO DO SPLATY OGÓLEM raty	Plan spłaty								
							2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa wodociągu w miejscowościach Bielanka - Przeźków gm. Lwówek Śl.	79 000,00	0,00	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Lwówek Śl. i miejscowości przyległych ...	1 671 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zaopatrzenie w wodę wsi Radłowska	880 000,00	0,00	230 000,00	200 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych	0,00	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DnB NORD (zmiana nazwy banku z Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A.) Wrocław	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lwówku Śląskim	276 315,94	0,00	94 736,76	94 736,76	86 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank Ochrony Środowiska	Przebudowa i budowa dróg gminnych	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00
OGÓLEM			2 906 315,94	2 680 000,00	774 736,76	4 811 579,18	1 159 342,42	793 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00

Załącznik nr 16 do
Zarządzenia nr FB/Z/10/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski za 2008 rok

w złotych

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu powiatu		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
921	92109	Lwówecki Ośrodek Kultury	0,00	590 045,84	450 000,00	0,00	526 478,77	308 557,73	63 675,64	0,00	63 567,07
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	6 238,86	541 342,93	478 005,00	35 500,00	540 969,66	340 043,37	68 722,85	0,00	6 612,13
		R A Z E M	6 238,86	1 131 388,77	928 005,00	35 500,00	1 067 448,43	648 601,10	132 398,49	0,00	70 179,20
					963 505,00						

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2008 ROK**

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 199 ust. 1 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 2008 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2008 został przyjęty Uchwałą nr XVI/94/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w wysokości:

o Dochody	-	35.473.358,00 zł
o Wydatki	-	38.326.121,00 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski:

- Nr XVII/108/08 z dnia 28 lutego 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XVIII/112/08 z dnia 27 marca 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XIX/119/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XX/132/08 z dnia 29 maja 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXI/166/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. - w sprawie zmiany planu budżetu,
- Nr XXII/171/08 z dnia 25 lipca 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXIV/181/08 z dnia 30 października 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXV/189/08 z dnia 20 listopada 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXVI/87/07 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB/5/Z/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. - w sprawie układu wykonawczego,
- Nr FB/13/Z/2008 z dnia 31 sierpnia 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB/Z/38/2008 z dnia 29 września 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB/Z/46/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB/Z/51/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2008 r. po zmianach wyniósł:

o Dochody	-	38.437.387,30 zł
o Wydatki	-	43.318.150,30 zł

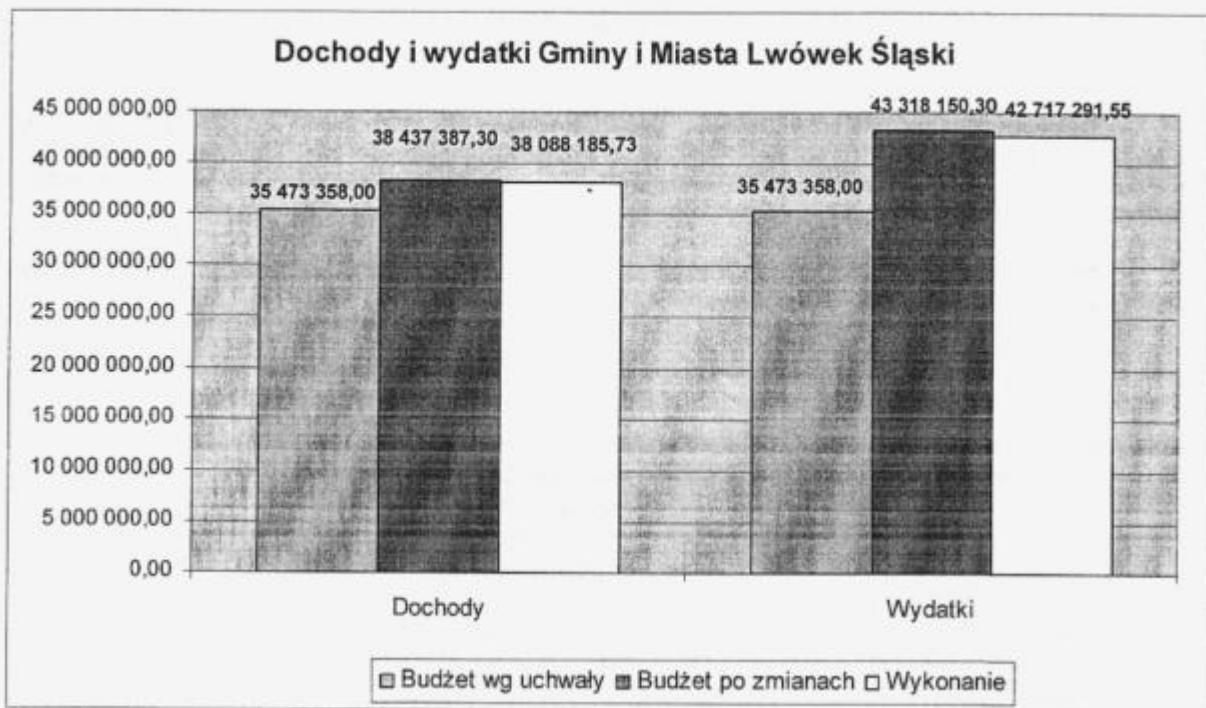
W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01 stycznia 2008 r. planowany budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2008 roku zwiększył się w:

- plan dochodów o 8,36 % (za poprzedni rok budżetowy o 13,89%),
- plan wydatków o 13,03 % (za poprzedni rok budżetowy o 15,18%).

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

o Dochody	-	38.088.185,73 zł	co stanowi 99,09 % wykonania planu
o Wydatki	-	42.717.291,55 zł	co stanowi 98,61 % wykonania planu

Wykres nr 1 – dochody i wydatki budżetu gminy i Miasta Lwówek Śląski



I. DOCHODY:

Plan	38.437.387,30 zł	
Wykonanie	38.088.185,73 zł	
% wykonania	99,09 %	(poprzedni rok budżetowy 103,95%)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 38.088.185,73 zł, co stanowi 99,09 % wykonania planu. W porównaniu do 2007 r. nastąpił spadek wykonania planu dochodów ogółem o 6 % w kwocie 2.586.173 zł, na co miało wpływ uregulowanie zaległości w 2007 rok w podatku od nieruchomości Spółki ZKSM w Choruli.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 r. przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 i nr 2. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za 2008 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2005-2008

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2007 r.	Struktura wykonania dochodów za 2008 r.
		2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	15 172 157	16 611 832	22 991 120	20 892 617	91%	56,52	54,85
1.	podatek rolny	1 024 278	765 469	1 142 688	1 548 002	135%	2,81	4,06
2.	podatek od nieruchomości	5 229 456	6 186 200	9 836 925	7 152 677	73%	24,18	18,78
3.	podatek leśny	78 592	85 209	93 605	104 982	112%	0,23	0,28
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	12 749	4 542	3 004	2 578	86%	0,01	0,01
5.	podatek od spadków i darowizn	56 155	42 128	30 637	68 845	225%	0,08	0,18
6.	wpływy z opłaty skarbowej	627 493	608 977	585 164	598 604	102%	1,44	1,57
7.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	254 943	248 001	253 362	257 198	102%	0,62	0,68
8.	wpływy z majątku gminy	1 662 855	1 724 475	1 355 259	937 927	69%	3,33	2,46
9.	pozostałe dochody	2 368 120	2 272 156	4 037 918	3 501 146	87%	9,93	9,19
10.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 857 516	4 674 675	5 652 558	6 720 658	119%	13,90	17,64
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 684 332	5 642 176	5 865 846	5 494 691	94%	14,42	14,43
III	Pozostałe dotacje i dochody z budżetu Unii Europejskiej	5 232 658	9 512 940	2 444 411	1 964 503	80%	6,01	5,16
IV	Subwencje z budżetu państwa	8 131 679	8 363 662	9 372 982	9 736 375	104%	23,04	25,56
	Ogółem dochody	33 220 826	40 130 610	40 674 359	38 088 186	94%	100,00	100,00
	Planowane dochody na początek roku budżetowego	26 216 770	37 075 890	34 354 340	35 473 358	103%		
	Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)	7 004 056	3 054 720	6 320 019	2 614 828	41%		

Realizacja dochodów w porównaniu do roku poprzedniego zmalała o 6 %, a do 2006 roku o 5%. Na taki stan rzeczy zdecydowany wpływ miała zapłata zaległości w podatku od nieruchomości w 2007 r. firmy ZKSM Chorula w kwocie ogółem 3.989.181 zł (razem z odsetkami).

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku charakteryzują się dochody zrealizowane w 2007 roku (z uwzględnieniem powyższych uwag). Natomiast wielkościami malejącymi charakteryzują się dochody realizowane przez Urząd

Skarbowy – z karty podatkowej, a także wpływy z majątku gminy (zmiana formy prezentowania danych), wpływy z pozostałych dotacji oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowe uzasadnienie wykonanych dochodów za 2008 r. przedstawiono w dalszej części.

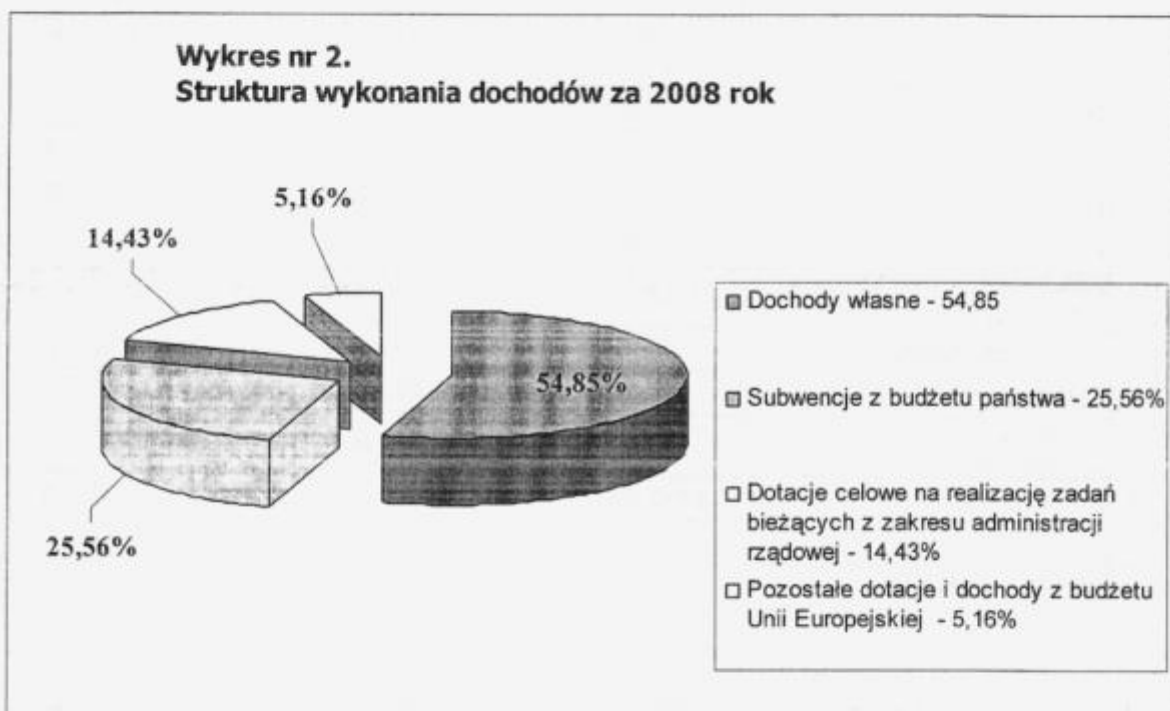
Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa.

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 54,85 %
- subwencje z budżetu państwa - 25,56 %
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 14,43 %
- pozostałe dotacje i dochody z budżetu Unii Europejskiej - 5,16 %



Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę dochodów 685.435,55 zł, wykonano 682.990,38 zł, co stanowi 99,64 %.

Odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 167.549,94 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 20 wezwań do zapłaty, zastosowano przesunięcia terminu spłaty, wystawiono 8 pozwów o zapłatę do sądu.

Wpływy różne, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano 3.503,91 zł, co stanowi 100,11 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych wykonano w kwocie 37.462,98 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 474.473,55 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.

- 2. Dział 600 - „Transport i łączność”** – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 165.940,00 zł. Plan dochodów ogółem 2008r. został zrealizowany w 100 %.

Z tego otrzymano dotację w kwocie **97.920,00 zł** na realizację zadań rekultywacyjnych w 2008 roku realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rekultywacja dróg w m. Bielanka i Żerkowice”.
Otrzymano również dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 68.020,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi nr 153 w m. Gradówek o dł. 168 mb oraz ulicy Kamiennej w Lwówku Śląskim o dł. 100 mb”.

3. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan dochodów za 2008 r. wykonano w wysokości 1.135.412,25 zł, co stanowi 99,67 % założonego planu, z tego zrealizowano:
 - wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie 85.503,48 zł – 104,55 %. Stan zaległości na 1.12.2008 r. wynosi 36.327,15 zł (za poprzedni rok 65.635,59 zł), na które wystawiono 150 szt. wezwań do zapłaty,
 - dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie 164.094,60 zł – 101,15 %,
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 6.453,86 zł – 104,55 %, dokonano 12 przekształceń wieczystego użytkowania na własność.
 - sprzedaż mienia i lokali użytkowych wykonano w kwocie 879.360,31 zł – 98,92 %. W 2008 r. sprzedano 34 lokale mieszkalne, 2 budynki mieszkalne (w tym garaże, budynki gospodarcze itp.), 2 lokale użytkowe i działki komunalne o pow. 0,73 ha.
4. **Dział 710 – „Działalność usługowa”** – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie **128.481,01 zł** tj. w 102,78 %, z tego z odpłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2008 r. wykonano w kwocie 126.481,01 zł – 102,83 % (w poprzednim roku 107.885,73 zł – 98,08 %). W ramach tego działu otrzymano także dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 327.128,74 zł, co stanowi 94,64 % realizacji planu. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za pracowników wykonujących te zadania – 123.828,00 zł (100 %). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. w 5 % odpłatności z opłat za dowody osobiste) zrealizowano w kwocie 2.043,91 zł. W rozdziale tym też zrealizowano dochody ze sprzedaży samochodu służbowego w wysokości 14.650,00 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek gminy i krótkoterminowych lokat gotówkowych wykonano w kwocie 140.224,16 zł, co stanowi 100,04 % (w trakcie 2008 r. założono 42 lokaty terminowe na różne okresy czasu). Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 46.382,67 zł, składają się następujące wpływy:
 - zwrot poniesionych wydatków za ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM – realizacja w kwocie 44.905,38 zł,
 - różne dochody (odpłatność za telefony, rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za wynajem sali konferencyjnej, odpłatność za widokówki i foldery, odpłatność za złom itp.) – 1.477,29 zł.
6. **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 2.680,00 zł w 100,00 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców.
7. **Dział 752 – „Obrona narodowa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 750,00 zł (100 %) z przeznaczeniem na wydatki obronne.
8. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dochody ogółem wykonano w kwocie 30.504,10 zł, co stanowi 100,43 % realizacji planu. Z tego zrealizowano następujące dochody:
 - z otrzymanych w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn.: „Wzmacnianie ratownictwa drogowego w gminie Lwówek Śląski poprzez poprawę stanu wyposażenia sprzętowego Ochotniczej Straży Pożarnej” w wysokości 19.975,00 zł,
 - otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 1.000,00 zł (100 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną,
 - z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zrealizowano w 101,37 % w kwocie 9.529,10 zł.
9. **Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – w 2008 roku zrealizowano dochody w wysokości 18.002.073,76 zł (98,43 %).

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	Skutki ulg				
	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	45 158	35 854	132 038	105 531	18 235
Podatek od nieruchomości	828 978	634 647	841 897	336 754	432 182
Podatek leśny	399	290	1 687	127	213
Podatek od środków transportowych	3 050	20 562	17 377	20 014	18 820
Ogółem	877 585	691 353	992 999	462 426	469 450

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	158 348	193 877	0	0	372 619
Podatek od nieruchomości	800 054	597 112	736 668	668 401	507 580
Podatek od środków transportowych	0	80 924	104 807	56 396	90 221
Ogółem	958 402	871 913	841 475	724 797	970 420

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 2008 r. wyniosła 96,69 % (w roku ubiegłym – 107,57 %). W szczególności realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 1 oraz **tabela nr 4**.

Realizacja dochodów podatkowych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	7 152 677,04	95,37
2	Podatek rolny	1 549 500,00	1 548 002,06	99,90
3	Podatek leśny	104 310,00	104 982,17	100,64
4	Podatek od środków transportowych	335 206,00	335 820,99	100,18
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	2 457,00	2 577,73	104,91
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 184,00	435 157,99	103,32
7	Podatek od spadków i darowizn	65 650,00	68 844,88	104,87
	O g ó ł e m	9 978 307,00	9 648 062,86	96,69

Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2003 – 2008.

Kształtowanie się zaległości w latach 2003 - 2008

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości										Dynamika kształtowania się zaległości w %				
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	(5:4) 2004/2003	(6:5) 2005/2004	(7:6) 2006/2005	(8:7) 2007/2006	(9:8) 2008/2007				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Podatek od nieruchomości	0310	3 161 629	2 901 469	1 905 250	2 673 687	990 580	827 881	92	66	140	37	84				
1.1	od osób prawnych	0310	2 787 625	2 621 107	1 586 199	2 324 972	739 240	612 982	94	61	147	32	83				
1.2	od osób fizycznych	0310	374 004	280 362	319 051	348 715	251 350	214 899	75	114	109	72	85				
2	Podatek rolny	0320	187 362	194 710	210 527	176 438	153 619	163 185	104	108	84	87	106				
2.1	od osób prawnych	0320	6 248	2 217	9 375	10 706	6 337	4 922	35	423	114	59	78				
2.2	od osób fizycznych	0320	181 114	192 493	201 152	165 732	147 282	158 263	106	104	82	89	107				
3	Podatek leśny	0330	2 155	2 062	2 237	2 762	1 978	1 733	96	108	123	72	88				
3.1	od osób prawnych	0330	21	62	68	165	99	160	295	110	243	60	162				
3.2	od osób fizycznych	0330	2 134	2 000	2 169	2 597	1 879	1 573	94	108	120	72	84				
4	Podatek od środków transportowych	0340	51 501	63 442	65 420	57 995	63 291	57 253	123	103	89	109	90				
4.1	od osób prawnych	0340	8 865	12 239	15 881	13 581	18 215	13 837	138	130	86	134	76				
4.2	od osób fizycznych	0340	42 636	51 203	49 539	44 414	45 076	43 416	120	97	90	101	96				
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	815	340	122	574	410	782	42	36	470	71	191				
5.1	od osób prawnych	0500	815	340	0	544	190	190	42	0		35	100				
5.2	od osób fizycznych	0500	0	0	122	30	220	592			25	733	269				
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	440	876	2 305	1 749	2 153	2 729	199	263	76	123	127				
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 204	2 158	6 675	4 873	10 593	6 553	67	309	73	217	62				
8	Karta podatkowa	0350	55 643	43 341	38 705	36 222	28 768	26 425	78	89	94	79	92				
9	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0470	33 977	30 740	47 899	53 272	65 636	36 327	90	156	111	123	55				
10	Dochody z najmu i dzierżawy (70005)	0750	48 071	46 953	64 108	11 536	11 743	17 503	98	137	18	102	149				
11	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0840	25 480	0	0	0	33 694	0									
12	Mandaty i grzywny	0570	0	0	0	0	7 480	8 758					117				
	Ogółem		3 544 797	3 286 091	2 343 248	3 019 108	1 369 955	1 149 129	93	71	129	45	84				

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)

Na koniec 2008 roku zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę **ogółem 220.826 zł**, z tego w szczególności:

- zmniejszył się stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę –126.258 zł,
- zmniejszył się stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę – 36.451zł,
- zmniejszył się stan zaległości podatku rolnym od osób prawnych o kwotę – 1.415 zł,
- zwiększył się stan zaległości podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę + 10.981 zł,
- zmniejszył się stan zaległości w podatku od środków transportowych ogółem – 6.038 zł,
- zmniejszył się stan zaległości we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 29.309 zł.

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.

W szczególności realizacja w poszczególnych tytułach podatkowych w 2008 roku przedstawiała się następująco:

1) PÓDATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 5.815.143,33 zł tj. w 93,79 % (za 2007 r. – 107,06 %),
- stan zaległości - 612.982,66 zł (stan na dn. 31.12.2007 r. – 739.240 zł); z tego:
 - w 2009 roku zapłacono - 122.088,00 zł,
 - zaległości podmiotów w upadłości – 396.318,30 zł
 - zaległości trudne do wyegzekwowania – 81.232,79 zł
 - zaległości odroczone – 13.166,56 zł

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 36 szt.,
- tytułów wykonawczych – 9 szt.,
- hipotek przymusowych – 1 szt.

Stan zaległości ogółem w stosunku do końca roku 2008 r. zmalał o kwotę 126.258 zł

W 2008 roku **odroczone** lub rozłożono na raty spłatę zaległości następującym podmiotom:

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Syndyk Browaru Śląskiego w upadłości,
- Kopalnia Piaskowca S.A.

Umorzone zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie ogółem 378.255,88 zł następującym podmiotom:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Oświatowy Zakład Budżetowy,
- Lwówecki Ośrodek Kultury,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

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

- SP ZZOZ Lwówek Śląski,
- WIPO Spółka z o.o.
- BOLMAR Spółka z o.o.
- HYDROWOLT Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski.

Zaległości podmiotów w stosunku do których postępowanie upadłościowe trwa nadal wynoszą 396.318,30 zł („ROLPEST” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ALBUD Żerkowice, Browar Śląski 1209).

Na dzień 31.12. 2008 r. zawidencjonowanych jest 81 podmiotów (przybyło 4). Żaden z podmiotów nie zgłosił upadłość w 2008 roku, a działające podmioty wykazują poprawę kondycji finansowej.

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.337.533,71 zł tj. w 102,89% (w 2007 r. - 1.261.735,34 tj. w 112,65 %),
- stan zaległości 214.898,86 zł (stan na dn. 31.12.2007 r. – 251.350,43 zł)

W 2008 roku wydano 33 decyzje umarzające podatek na łączną kwotę 37.495,00 zł, wydano 1 decyzję o przesunięciu terminu płatności oraz 10 decyzji o przedawnieniu na kwotę 14.058,39 zł.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 880 szt.
- tytułów wykonawczych – 127 szt.
- hipotek przymusowych – 6 szt.

Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających zmniejszyła się o 28 osób o kwotę 36.451,57 zł. Pozostała określona grupa podatników znajduje się od kilku lat w trudnej sytuacji majątkowej i należności w podatku od nieruchomości nie są regulowane. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądanego skutku.

Na 2.339 (131 przybyło) podatników podatku od nieruchomości 176 osób (w roku ubiegłym 20 osoby) zalega z wpłatami podatku, co stanowi 7,52 %. Należy zauważyć także, że 119 osób fizycznych posiada nadpłaty w tym podatku w kwocie ogółem 4.210,48 zł. Nadpłaty te są sukcesywnie likwidowane. Na 176 osób zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości 20 osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą – zaległość ich na dn. 31.12.08 wynosi 131.573,76 zł.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 172.718,42 zł tj. w 101,90% (za poprzedni rok - 130.508,81 zł tj. w 101,17 %),
- stan zaległości 4.922,25 zł (stan na dn. 31.12.2007 r. – 6.336,80 zł)

Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 27 osób prawnych. W 2008 roku wystawiono 1 decyzję o przesunięciu terminu płatności.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.375.283,64 zł tj. w 99,66% (za poprzedni rok - 1.012.178,90 zł tj. w 106,66 %),
- stan zaległości 158.263,33 zł (stan na dn. 31.12.2007 r. – 147.281,88 zł)

Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 3.668 decyzji wymiarowych na 2008 r.

W 2008 roku wystawiono 38 decyzji o przesunięciu terminu, stan na koniec roku – 965,00 zł, wystawiono także 22 decyzje umarzające podatek rolny na kwotę ogółem 17.271,00 zł. Główną przyczyną umorzeń i odroczeń były zaistniałe w 2008 roku sytuacje losowe podatników.

W 2008 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów 115 szt. (w tym 14 udzielone w 2008 r.) na kwotę 81.827,33 zł zakupionych gruntów do 100 ha powierzchni (całość należnego podatku przez 5 lat (100%) w 6 roku – 75 % ulgi, w następnym 50 % ulgi),
- żołnierska – 1 szt. na kwotę 32,00 zł – przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego odbywającego służbę wojskową w wysokości 60 %, a dla członków rodzin w wysokości 40 %, którzy przed powołaniem do służby wojskowej pracowali na gospodarstwie rolnym,
- inwestycyjna 1 szt. – przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych (w 2008 roku – 4.043,37 zł),
- zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 1 szt. – przysługuje podatnikom podatku rolnego w wysokości 20 % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 10 ha,

- górska – 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 7.359,14 zł osoby fizyczne),
- ustawowa – zwolnienie użytków klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych (kwota 75.901,24 zł).

Analizując stan zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym płaconym przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających z płatnościami wynosi 252 osoby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie wiejskim zalegają w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 131.573,76 zł (15 osób). Należy zauważyć także, że 217 osób fizycznych posiada nadpłaty w tym podatku w kwocie ogółem 12.642,33 zł. Nadpłaty te są sukcesywnie likwidowane.

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia – 1.742 szt.
- tytuły wykonawcze – 390 szt.
- hipotek przymusowych – 3 szt.

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 104.982,17 zł tj. w 100,64% (za ubiegły rok 93.605,45 zł tj. w 101,63 %).
- stan zaległości 1.733,02 zł (stan na dn. 31.12.2007 r. – 1.978,11 zł)

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- plan dochodów za 2008 rok został zrealizowany w kwocie 335.820,99 zł, tj. w 100,18 % - ogółem od osób prawnych i fizycznych przy zachowaniu stawek z 2007 roku (za ubiegły rok 314.345,80 zł 99,16%),
- stan zaległości 57.252,76 zł (stan na dn. 31.12.2007 r. – 63.291,66 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 49 upomnień i 9 tytułów wykonawczych, umorzono podatek w kwocie 18.820,17 zł,

od osób prawnych

- na dzień 31.12.2008 r. zaległości wynoszą – 13.837,36 zł (na 31.12.2007 r. – 18.215,36 zł). Kwota ta to zaległości wynikające z ogłoszenia upadłości zakładów, które zgłoszone są do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - dotyczy to 2 podmiotów.

od osób fizycznych

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 43.415,4 zł (w roku poprzednim 45.076,30 zł) – 16 osób fizycznych.

Podatkiem od środków transportowych w roku 2008 opodatkowana jest następująca ilość:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 13 szt. (było 43 szt.),
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 13 szt. (było 14 szt.),
3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 9 szt. (było 10 szt.),
4. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t do 25 t i rodzaju zawieszenia - 69 szt. (było 48 szt.),
5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 36 szt. (było 27 szt.),
6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 64 szt. (było 65 szt.),
7. Autobusy - 29 szt. (było 25 szt.),

Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2008 r. – 234 szt. (było 232 szt.).

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2008 rok została zrealizowana w kwocie 20.753,08 zł (w 2007 r. 18.220,20 zł), co stanowi 88,84 % wykonania planu na 2008 rok. W Gminie i Mieście Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2008 roku 649 psy (było 672 psów), z tego 219 (było 219)

podmiotów korzysta z przysługujących mu ulg. Na koniec roku w opłacie tej figuruje 2.728,47 zł (było 2.153,46 zł) zaległości. W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wysłano 144 szt. upomnień,
- wystawiono 36 szt. tytułów wykonawczych.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- opłaty targowej, gdzie wykonanie wyniosło 84.562,42 zł (w roku ubiegłym 82.191,02 zł), co stanowi 101,88 %,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 598.603,7 zł (w 2007 roku 585.163,83 i w 2006 roku 608.976,69 zł), co stanowi 99,44 % 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 przypadku naszym dochody te maleją,
- wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 257.198,39 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2008 roku wyniosły 498.409,17 zł tj. 100,84 % (za poprzedni rok 422.522,70 zł) – uiszczane są przez 6 podmiotów gospodarczych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 62.819,23 zł, co stanowi 105,80 % wartości planowanych (za ubiegły rok 77.076,65 zł),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok ukształtowały się w wysokości 6.418.726,00 zł, co stanowi 100,56 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok 5.357.879,00 zł), Ministerstwo Finansów szacowało wykonanie na poziomie 5.787.214,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 301.932,14 zł (103,26 %), gdzie w 2007 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 294.678,75 zł (104,87%) natomiast wykonanie w 2006 roku wyniosło 203.037,16 zł (95,41%) – liczby te obrazują lepszą kondycję finansową osób prawnych, gdyż wpływy są z roku na rok sukcesywnie wyższe,
- wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 9.624,00 zł (171,12 %) za poprzedni rok 5.555,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 425.533,99 zł (102,40 %), a za rok poprzedni 385.422,40 zł – są wyższe od wykonania za rok poprzedni o 11,31 % na co wpływ miały ceny nieruchomości oraz liczba spraw załatwianych przez Notariuszy,
- wpływy z karty podatkowej (zrealizowano w kwocie 2.577,73 zł) realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy Lwówek Śląski,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 93.616,15 zł tj. w 93,43 %,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie ogółem 17.390,62 zł - zapłacone koszty upomnień przez ponad 1.976 osób.

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

- części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2008 rok w 100 % w kwocie 7.970.962,00 zł (w tym 84.529,00 zł na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych) – w roku ubiegłym 7.382.336,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2008 rok w 100 % w kwocie 1.708.086,00 zł (w roku ubiegłym 1.937.078,00 zł),
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2008 rok w 100 % w kwocie 57.327,00 zł (w roku ubiegłym 53.568,00 zł).

11. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”- zrealizowano dochody w kwocie 273.070,96 zł (w 2007 r. – 365.230,89 zł), co stanowi 91,64 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano:

- środki na realizację programu SMOK „Szkoła Myśląca o Każdym” przez SP w Zbylutowie – 22.425,60 zł (100,00% planowanych kwot na 2008 r.),
- środki otrzymane ze Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – 2.607,26 zł tyt. 1 % darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego - dot. Szkoły Podstawowej w Zbylutowie. Ponadto Szkoły podstawowe przekazały ogółem do budżetu kwotę 133.119,45 zł (w roku ubiegłym 158.762,71 zł), z tego tytułem:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.514,24 – w 108,33 % (w roku ubiegłym 20.355,09 zł) – zmniejszenie wykonania z powodu przekazania umów najmu lokali w SP w Piórczkach Górnych i w Zbylutowie Filia Włodzice Wielkie,
- wpływów z usług – 103.444,64 zł w 100,59 % (w roku ubiegłym 105.459,09 zł),
- odsetek – 1.660,73 zł w 101,39 % (w roku ubiegłym 1.571,58 zł),
- wpływów z różnych dochodów – 9.499,68 zł w 25,95 % (w roku ubiegłym 31.376,95 zł) – planowano dochody z najmu lecz w ciągu roku szkoły wypowiedziały umowy.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę 4.674,71 zł, z tego 281,14 zł z tytułu odsetek oraz kwotę 4.475,97 zł tytułem otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

Dochody własne przedszkoli zostaną omówione w osobnym dziale.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 31.729,46 zł – wykonanie planu w 100,62 % (w roku ubiegłym 31.589,86 zł), z tego tytułem:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.896,10 zł – (w roku ubiegłym 26.854,65 zł),
- wpływów z usług – 1.300,00 zł (w roku ubiegłym 1.350 zł),
- odsetek – 533,36 (w roku ubiegłym 391,45 zł).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania zawodu – 77.443,21 zł (w ubiegłym roku - 57.148,73 zł).

W rozdziale 80197 – „Gospodarstwa pomocnicze”

W 2008 roku wpłacono do budżetu część zysku wypracowanego za 2007 roku przez:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie – 946,43 zł (w roku ubiegłym 1.861,07 zł),
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w kwocie 125,00 zł (w roku ubiegłym 187,00 zł).

Zadania wykonane przez gospodarstwa pomocnicze szkół zostaną omówione w dalszej części.

12. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 240,00 zł na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

13. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 5.799.426,99 zł (w 2007 r. 6.252.189,20 zł), co stanowi 99,96 % założonego planu na 2008 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- | | | |
|--|--|----------------------|
| ➤ na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w roku ubiegłym 5.069.940,75 zł) | 4.659.081,92 zł | 100,00% |
| ➤ na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów (na zakupy inwestycyjne) | 7.000,00 zł | 100,00% |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne (w roku ubiegłym 19.600,00 zł) | 22.700,00 zł | 100,00 % |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w roku ubiegłym 210.000,00 zł oraz 271.795,06 zł) | 209.937,87 zł
oraz
225.274,85 zł | 99,50%

99,68% |
| ➤ ośrodki pomocy społecznej (w roku ubiegłym 284.320,00 zł) | 298.152,86 zł | 99,96% |
| ➤ dotacja rozwojowa na wydatki bieżące na zakupy inwestycyjne - realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, tytuł projektu „Integracja społeczna i zawodowa klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” | 132.031,07 zł | 97,01% |

➤ dożywianie (w roku ubiegłym 228.099,42 zł)	221.100,00 zł	100,00%
oraz zrealizowano dochody z:		
➤ wpływów z usług świadczonych przez PCK (w roku ubiegłym 15.137,92 zł)	11.596,79 zł	103,64%
➤ 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 13.048,04 zł)	16.079,72 zł	128,64%
➤ otrzymanej darowizny na pomoc społeczną	100,00 zł	100,00%
➤ wpływów z odsetek MGOPS (w roku ubiegłym 371,19 zł)	320,83 zł	106,94%

14. Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano tu dochody w kwocie ogółem 283.103,00 zł – 97,32 % (w roku ubiegłym 286.861,45 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 262.148,00 zł (w roku ubiegłym 217.729,00 zł),
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 28.744,00 zł (w roku ubiegłym 54.132,45 zł).

15. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 854.009,54 zł – 99,28 %, w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

- wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski (Lato Agatowe, Złot Mikołajów itp.) – 423.816,68 zł,

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 26.600,00 zł – 100,00 %, w tym:

- otrzymano darowizny w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z świetlicami wiejskimi w Rakowicach Wielkich i Płóczkach Górnych,
- otrzymano kwotę 25.000,00 zł w formie dotacji celowej w ramach „Małej Odnowy wsi” na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Rakowice Wielkie”.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki”

- otrzymano dotację celową w kwocie 35.500,00 zł (planowana kwota 40.000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- otrzymano dotację celową w kwocie 368.092,86 zł (100%) – na realizację Programu „DZIEDZICTWO KULTUROWE” priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” w 2008 roku – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Odbudowa i remont zniszczonej części murów obronnych na dz. 165/1 w Lwówku Śląskim”

16. Dział 926 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zrealizowano dochody w wysokości 666.000,00 zł – 99,28 %, w tym z tyt. podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 33 % wartości kosztorysowej inwestycji tj. w kwocie **333.000,00 zł** oraz z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **333.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”.

II. WYDATKI

Plan 43.318.150,30 zł
 Wykonanie 42.717.291,55 zł
 % wykonania 98,61 (poprzedni rok budżetowy 95,66%)

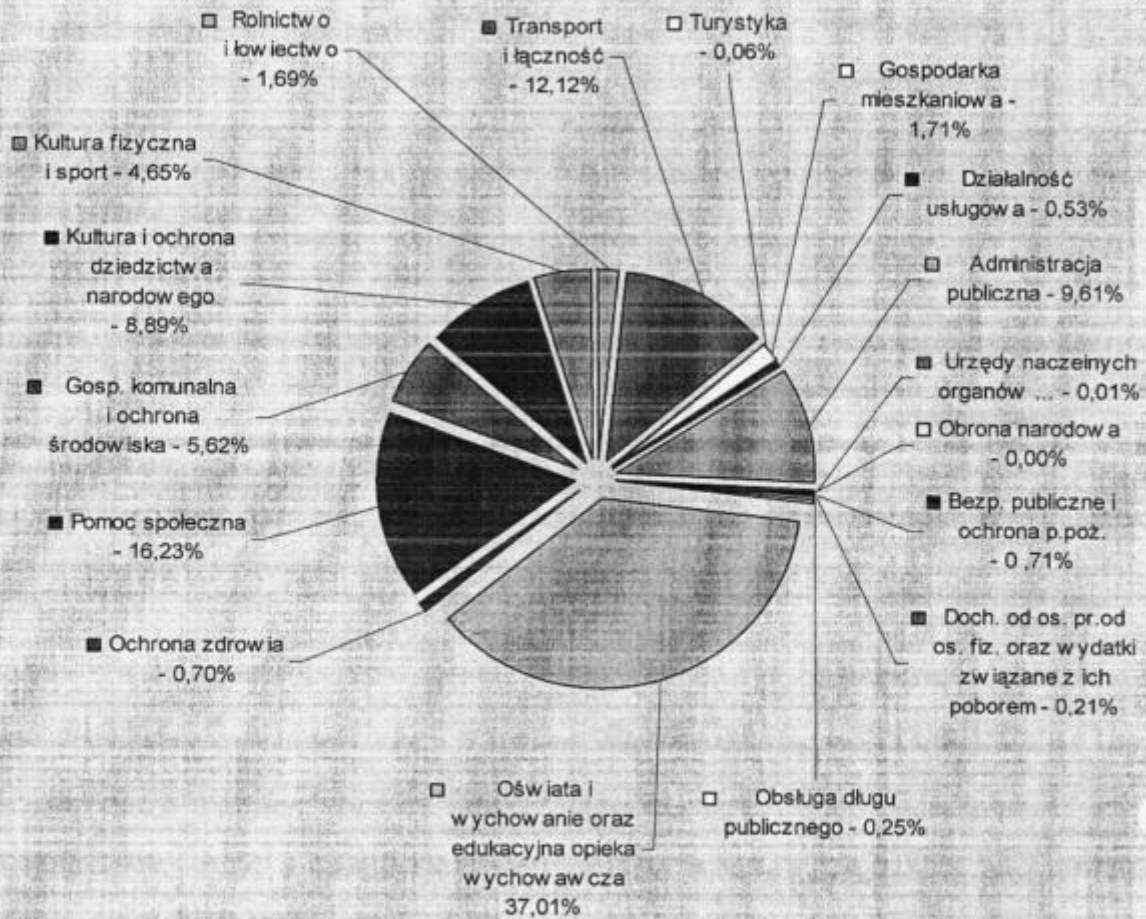
Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 42.717.291,55 zł, co stanowi 98,61 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 9 wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2008 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 6.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków
 w latach 2005 - 2008

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2005		2006		2007		2008		
		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	294 617	0,86	1 488 768	3,59	360 507	0,98	723 376	201%	1,69
600	Transport i łączność	1 344 060	3,93	1 496 961	3,61	3 659 445	9,99	5 177 134	141%	12,12
630	Turystyka	6 642	0,02	25 168	0,06	52 463	0,14	23 981	46%	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 454	2,01	297 964	0,72	771 780	2,11	729 886	95%	1,71
710	Działalność usługowa	187 573	0,55	228 760	0,55	254 944	0,70	227 655	89%	0,53
750	Administracja publiczna	2 971 667	8,69	3 230 521	7,78	3 499 746	9,55	4 105 725	117%	9,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	96 831	0,28	63 273	0,15	35 219	0,10	2 680	8%	0,01
752	Obrona narodowa	500	0,00	500	0,00	750	0,00	750	100%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 670	0,55	191 112	0,46	218 159	0,61	304 181	139%	0,71
756	Dochody od osób pr., od os.fiz. i od innych jedn. ...	66 428	0,20	52 584	0,13	154 293	0,42	89 180	58%	0,21
757	Obsługa długu publicznego	65 412	0,19	91 593	0,22	135 023	0,37	105 698	78%	0,25
801	Oświata i wychowanie	13 475 505	39,41	13 185 189	31,75	13 916 752	37,97	15 242 531	110%	35,68
851	Ochrona zdrowia	268 184	0,78	276 424	0,67	268 014	0,73	298 987	112%	0,70
852	Pomoc społeczna	6 254 182	18,29	7 098 173	17,09	7 352 425	20,06	6 908 929	94%	16,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	0%	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 784	1,09	437 191	1,05	577 885	1,50	566 470	98%	1,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 562	16,24	10 869 155	26,17	2 254 512	6,15	2 401 700	107%	5,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 627	6,13	2 198 892	5,30	2 836 085	7,74	3 796 563	134%	8,89
926	Kultura fizyczna i sport	267 240	0,78	292 724	0,70	301 157	0,82	1 986 866	660%	4,65
Ogółem		34 195 938	100	41 524 952	100	36 649 159	100	42 717 292	117%	100

Wykres nr 3.
Struktura wydatków budżetowych za 2008 rok



DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo wydatkowano kwotę ogółem 723.376,16 zł, co stanowi 92,56 % wykonania planu.

Rozdział – 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 15.356,13 zł wykonując plan za 2008 rok w 99,97 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- realizację porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim w zakresie:
 - konserwacji cieku „Widnica” na dł. 1,735 km w kwocie 7.500,00 zł,
 - konserwacji cieku „Płuczka” na dł. 1,513 km w kwocie 7.500,00 zł,
- konserwacja urządzeń melioracyjnych w kwocie 356,13 zł.

Rozdział – 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę 202.367,68 zł wykonując plan za 2008 rok w 77,68 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup przykrywy hydrantu wiejskiego – 1.500,60 zł
- zakup energii w hydroforniach wiejskich oraz zapłat za wodę w m. Dłużec – 5.000,00 zł,
- opłaty za dozór urządzeń – 413,05 zł,
- opłaty związane z zajęciem pasa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 7.898,08 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2008 r. na następujące zadania pn.:

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek” – 39.110,40 zł,
- „Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec” – 121.658,920 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Włodzice Wielkie” – 26.786,63 zł.

Rozdział – 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 31.178,80 zł wykonując plan za 2008 rok w 99,93 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział – 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 474.473,55 zł wykonując plan za 2008 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 465.170,15 zł – wypłat dla rolników oraz w kwocie 9.303,40 zł – koszty związane z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2008 roku wyniosły 5.177.133,93 zł (w ubiegłym roku 3.659.445,27 zł), co stanowi 97,99 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z remontem dróg oraz projektem wiat przystankowych – 12.473,90 zł,
 - zakup materiałów różnych (niesort, pospółka, stal, farby, tablice SIM) na remonty dróg oraz przystanków i mostów – 30.429,20 zł i transport tłucznia – 36.619,36 zł,
 - remont przystanku (w Dłużcu) – 8.672,61 zł,
 - remonty bieżące dróg, kładek, przepustów drogowych, mostów gminnych, remonty cząstkowe – 2.124.705,02 zł,
 - montaż znaków i oznakowanie dróg – 39.559,00 zł,
 - utrzymanie poboczy ulic, dróg i chodników, przepusty, odwadnianie, nadzory, projekty itp. – 321.168,46 zł,
 - opłaty związane z ubezpieczeniem dróg i placów w kwocie 3.883,00 zł,
 - realizacja zadania pn.: „Remont drogi nr 153 w m. Gradówek o dł. 168 mb oraz ulicy Kamiennej w Lwówku Śląskim o dł. 100 mb” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 155.266,02 zł,
- kapitałne remonty dróg gminnych i budowa nowych – 2.444.357,36 zł, w tym na realizację następujących zadań:
- dotacja dla Powiatu Lwóweckiego - przebudowa dróg Niwnice-Kotliska i Rakowice Wielkie – Włodzice w kwocie 90.000,00 zł,
 - „Monitoring wizyjny miasta” - 193.529,82 zł,
 - „Przebudowa ulic w obrębie Placu Wolności (tył do południowej pierzei Placu Wolności) ul. Słowackiego, Kościelnej, Szpitalnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – 25.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulic Żwirki i Wigury oraz Osiedlowej” – 372.994,61 zł,

- „Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” – 49.533,56 zł,
- „Przebudowa ulic: Spokojnej, Słonecznej, Piękną i Widokowej oraz Spacerowej” – 25.426,02 zł,
- „Przebudowa ulic Norwida, Prusa i Łokietka wraz z budową oświetlenia” – 1.251.640,70 zł,
- „Przebudowa ulicy Górnej wraz z oświetleniem” – 19.373,61 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Bielanka działka nr 232” – 185.574,81 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Żerkowice nr 92” – 131.933,00 zł,
- „Wiata przystankowa przy skwerze A. Fredry” – 9.916,16 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu zatoczki autobusowej w Płóczkach Górnych” – 61.970,14 zł,
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi w Płóczkach Górnych dz.251,236” – 27.464,93 zł.

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”

Na turystykę wydatkowano kwotę 23.980,67 zł (w poprzednim roku 52.462,70 zł), co stanowi 97,32% planu.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące Punktu Informacji Turystycznej - opłacono składki za zarządzanie i administrowanie siecią DSIT – 2.640,00zł, zakupiono materiały do PIT (telefon, stojak, komputer – 4.894,26 zł, wydrukowano foldery – 4.636,00 zł, udzielano dotacji na propagowanie turystyki kajakowej – 2.000,00 zł, dokonano remontu barier i sprzątnięcia „Szwajcarii Lwóweckiej” – 810,41 zł oraz zapłacono za sporządzenie projektu Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego - 9.000,00 zł).

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową wynoszą 729.885,98 zł (w roku ubiegłym 771.779,72 zł), co stanowi 98,01 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- obsługę Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 5.582,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, projekty budowlane komórek – 32.586,00 zł,
- zakupy materiałów różnych do remontów mieszkań komunalnych – 5.491,75 zł,
- zapłata za energię w lokalach komunalnych w kwocie – 16.614,86 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 144.707,94 zł,
- remonty budynków komunalnych (przy ul. Jaśkiewiczza, Oświęcimskiej, Al. Wojska Polskiego – „harcówka”) a także remonty awaryjne lokali komunalnych – 325.906,31 zł,
- wydatki bieżące, takie jak: wyceny i podziały działek, szacunki mienia gminnego, ogłoszenia prasowe itp. – 92.234,64 zł,
- zakup usług różnych odnośnie budynków i lokali komunalnych (projekty, prace montażowe, instalacyjne, rozbiórkowe, odwadnianie) – 85.168,68 zł,
- opłaty związane z przekazaniem działek i budynku 426,00 zł,
- opłaty dzierżawy – 4.300,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i notarialnego w kwocie – 16.867,80 zł,

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki na działalność usługową w 2008 roku wyniosły 227.654,94 zł (w 2007 r. – 254.943,97 zł) i zostały wykonane w 95,83 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie za udział w Komisji GKA – 1.782,00 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie koncepcji planu zagospodarowania – 2.896,00 zł,
- wykonanie map oraz podziały działek, sporządzenie wyrysów – 9.471,50 zł,
- opracowanie projektu o warunkach zabudowy, projektów decyzji – 4.026,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.000,00 zł,
- zakupiono mapy – 301,50 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym sporządzenie wypisów – 10.957,84 zł,
- remont ogrodzenia Cmentarza Komunalnego – 53.680,00 zł,

- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym i wojennym – 134.967,60 zł
Zarząd nad Cmentarzem Komunalnym sprawuje Jerzy Żoga. W 2008 r. odbyło się 167 pogrzebów, wykupiono i ponownie opłacono 150 grobów, wybudowano 33 grobowce, postawiono 82 nowe nagrobki, wykonano 36 ekshumacji zwłok oraz dokonano 7 rezerwacji miejsc pod grob.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i rozbudowa Cmentarza Komunalnego” wydatkowano 25,50 zł (mapy do celów projektowych),
- składki do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych – 4.547,00 zł.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2008 roku wyniosły 4.105.724,51 zł (w 2007 r. - 3.499.746,03 zł), co stanowi 98,32 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 123.828,00 zł (w 2007 r. – 130.601,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski - wydatkowano ogółem kwotę 164.691,93 zł wykonując plan wydatków na 2008 r. w 98,03 %, w tym: diety Radnych 161.040,00 zł oraz zakup różnych materiałów 502,93 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.089,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych do biura rady – 2.060,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano ogółem kwotę 3.589.811,73 zł (w 2007 r. – 3.019.898,58 zł (wykonując plan wydatków w 98,23 %), w tym na:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 3.549,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 1.748.095,91 zł (w 2007 r. – 1.615.249,09 zł),
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe - 5 osób na kwotę 35.316,00 zł, odprawy emerytalne – 3 osoby na kwotę 70.824,00 zł, ekwiwalenty za urlop – 2 osoby na kwotę 4.337,40 zł i nagrody regulaminowe),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -126.437,77 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznananych, zastępstwa urlopowe portierów, tłumaczenia, badanie instalacji elektrycznej ...) – 56.831,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON oraz odpisy na ZFSS) – 380.151,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 114.785,82 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 13.161,18 zł,
 - zakup etyliny – 24.011,07 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, Dzienników Ustaw itp. – 21.532,99 zł,
 - zakup druków – 1.495,36 zł,
 - zakup środków czystości – 3.857,11 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 7.722,05 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 5.183,49 zł,
 - zakup różnych materiałów i wyposażenia – 37.822,57 zł (w tym: szafy, krzesła, telefony, czajniki, drukarka, klimatyzator, części zamienne itp.),
 - zakup energii na kwotę ogółem 142.109,25 zł, w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 35.035,64 zł (w ub. r. - 29.951,49 zł),
 - zapłata za energię gazową – 100.221,14 zł (w ub. r. - 86.479,43 zł),
 - zapłata za energię cieplną – 3.864,00 zł,
 - zapłata za wodę – 2.988,47 zł,
 - usługi remontowe – 505.741,37 zł (w tym: remont samochodu – 500,69 zł, naprawa instalacji alarmowej w kasie – 1.720,20 zł, remont pomieszczeń biurowych oraz naprawy maszyn biurowych, drukarek, kserokopiarki – 14.187,37 zł, renowacja okien i drzwi w budynku urzędu – 50.534,00 zł oraz remont budynków urzędu – 438.799,11 zł),
 - zakup usług medycznych (badania okresowe) – 1.889,35 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 214.352,83 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 57.619,58 zł,
 - prowizja bankowa – 3.063,98 zł,
 - usługi kominiarskie – 924,50 zł,
 - wywóz nieczystości – 6.548,05 zł,
 - przeglądy samochodów itp. – 2.771,66 zł,
 - usługi prawne – 73.676,24 zł,
 - usługi introligatorskie – 1.249,46 zł,
 - usługi archiwalne – 3.500,00 zł,
 - obsługa kotłowni gazowej – 3.167,65 zł,

- audit – 3.294,00 zł,
 - ogłoszenia – 6.752,45 zł,
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP – 36.503,08 zł,
 - przewozy – 2.049,90 zł,
 - różne usługi 13.232,28 zł (w tym: homologacja, montaż, druk, przeglądy i konserwacja, wyrób pieczętek itp.),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 14.902,49 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.246,97 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 36.369,67 zł, (o 3.046,15 mniej niż w 2007 r.),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 206,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.501,37 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 12.144,32 zł,
 - różne opłaty i składki – 29.233,83 zł (w tym: ubezpieczenia, opłaty członkowskie, składki na EUROREGION „Nysa”, Związek Miast Polskich, opłata certyfikacyjna),
 - koszty sądowe – 1.878,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 21.600,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9.892,98 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 54.718,97 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 97.172,00 zł (zakup sprzętu komputerowego i samochodu Skoda),
- 4) promocja Gminy ogółem 163.822,85 zł:
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.940,00 zł (tłumaczenia, koncerty promocyjne, sporządzanie prac promocyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski - wydawnictwa, tkanina artystyczna do Sali Ślubów itp.),
 - zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy – 39.621,28 zł (do organizacji Jasełek, wystawy szopek, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy Miast Partnerskich itp.),
 - zakup usług różnych promujących gminę - 88.206,46 zł, z tego:
 - informacje prasowe (Nowiny Jeleniogórskie, Kurier Lwówecki i inne) – 25.217,20 zł,
 - wyścig kolarski BAŁTYK KARKONOSZE TOUR – 25.000,00 zł,
 - Wratislavia Cantans – 10.000,00 zł
 - konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych - 14.683,76 zł,
 - dokumentacja fotograficzna – 10.126,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów tłumaczeń – 1.000,00 zł,
 - umieszczenie obiektów muzealnych Lwówka Śląskiego w folderze „Obiekty Zabytkowe Dolnego Śląska” – 500,00 zł,
 - pozostałe (koszty przesyłki, bilety, wpisowe, akredytacja itp.) – 1.679,50 zł,
 - przewozy do miast partnerskich i na imprezy promujące – 14.747,11 zł,
 - różne opłaty i składki służące promocji Gminy i Miasta Lwówek Śląski; składki członkowskie tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych oraz opłata weryfikacyjna konkursu „Teraz Polska” – 11.308,00 zł,
- 5) wypłata diet dla sołtysów – 43.680,00 zł,
- 6) zakup gablot ogłoszeniowych dla poszczególnych sołectw -19.890,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę – 2.680,00 zł – są to wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Aktualizację spisów wyborczych” – 2.680,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

W dziale tym wydatkowano kwotę 750,00 zł – są to wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2008 roku ogółem kwotę 304.180,87 zł (w 2007 r. – 218.159,30 zł), co stanowi 94,92 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w wysokości 20.000,00 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 oraz 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim,
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota 149.170,34 zł, wykonanie planu w 91,89 % (w roku ubiegłym 102.775,69 zł) z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wartość umundurowania) – 4.541,76 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 19.251,81 zł,
 - zakup umundurowania i innych materiałów do sprzętu bojowego oraz paliwa do sprzętu bojowego – 69.424,16 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w remizach – 5.699,02 zł,
 - zakup usług remontowych (remont sprzętu) – 1.342,00 zł,
 - zakup usług medycznych (badania okresowe) – 1.120,00 zł,
 - za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp. – 20.518,58 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 431,01 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 7.322,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne – zakup pługa odśnieżnego do samochodu bojowego – 19.520,00 zł,
- 3) Obrona Cywilna – ogółem 1.000,00 zł – zakup radiotelefonów,
- 4) Straż Miejska – ogółem – 99.383,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 98.698,10 zł,
 - ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 600,00 zł,
 - zakup bloczków mandatowych i tablicy korkowej – 43,15 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 42,60 zł
- 5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakupy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta) – 1.488,68 zł.
- 6) pozostała działalność – 138,00 zł (wypisy i wyrisy do budowy wałów).

DZIAŁ 756 – „DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 89.180,16 zł (w 2007 r. – 154.292,87 zł), co stanowi 96,93 % wykonania planu. W tym na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego od powierzonego inkasa dla sołtysów wydatkowano – 52.467,85 zł (w 2007 r. – 48.935,13 zł), a kwotę 19.478,95 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ponoszonych w związku z dostarczeniem za potwierdzeniem odbioru nakazów podatkowych i upomnień, zapłacono kwotę 11.657,17 zł prowizji za prowadzenie targowiska, poniesiono wydatki na udokumentowanie prowadzonych postępowań podatkowych – 12,00 zł, wniesiono opłatę komorniczą związaną z postępowaniem egzekucyjnym wobec osób zalegających z płatnościami podatków i opłat oraz wydatki związane z wpisami do hipotek i zapłaconych kosztów egzekucyjnych – 5.564,19 zł.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2008 roku kwotę 105.697,59 zł wykonując plan w 98,60 %.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	– 15.242.530,77 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ”	– 566.470,08 zł,
Razem	– 15.809.000,85 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły ogółem **15.809.000,85 zł** (w 2006 r. - 13.622.379,83 zł, w 2007 r. – 14.494.636,99 zł), co stanowi 99,67 % rocznego planu (plan 15.861.753,42 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **1.226.857,34 zł** (w 2007 r. 462.229,53 zł), z tego przypada na:
 - **szkoły podstawowe** – wykonano zadania na **423.303,38 zł**, w tym na realizację zadań pn.:
 - „Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim” – 399.909,38 zł,
 - „Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3” – 8.430,00 zł,
 - „Budowa boiska sportowego w Zbylutowie” – 1.964,00 zł,
 - „Przyłącza elektryczne w Szkole Podstawowej nr 3” -13.000,00 zł,
 - **przedszkola** – wydatkowano **738.553,96 zł** na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi”,
 - **dofinansowanie zakupu mikrubusa** służącego dowożeniu uczniów (zakup dokonany przez Oświatowy Zakład Budżetowy) na kwotę **65.000,00 zł**,
- wydatki bieżące – wydatkowano **14.582.143,51 zł** (w roku ubiegłym 14.032.407,46 zł), a w szczególności z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 10.951.878,04 zł (w 2007r. 10.301.213,31 zł) i są większe od poprzedniego okresu o kwotę 650.664,73 zł,
 - wydatki na **ważniejsze remonty**, dodatkowe zakupy wyposażenia oraz dodatkowe zakupy usług w 2008 r. ukształtowały się w wysokości **804.447,74 zł**, w tym na realizację zadań pn.:
 - oznakowanie boiska pod kort tenisowy przy Szkole Podstawowej nr 2 – 9.900,00 zł,
 - przebudowa przyłączy wodociągowych przy Szkole Podstawowej nr 2 – 34.204,37 zł,
 - remont dachu – Szkoła Podstawowa nr 2 – 113.893,22 zł,
 - wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 – 144.798,96 zł,
 - remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 3 – 28.619,00 zł,
 - remont drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – 13.200,00 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Filii w Sobocie - 4.200,00 zł,
 - remont budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych (dach, prace elektryczne, sanitariaty, sale lekcyjne) – 38.285,00 zł,
 - remont budynku Szkoły Podstawowej - Filia we Włodzicach Wielkich – 86.620,00 zł,
 - remont kuchni w Szkole Podstawowej w Zbylutowie – 4.880,00 zł,
 - remont ogrodzenia terenu Gimnazjum – 14.396,00 zł,
 - malowanie hali sportowej przy Gimnazjum – 36.330,22 zł,
 - remont sali gimnastycznej Gimnazjum (parkiet, oświetlenie, malowanie) – 95.077,79 zł,
 - remont budynku Publicznego Przedszkola nr 1 (w tym wynagrodzenia bezosobowe) – 166.291,72 zł,
 - realizacja projektu „Przedszkola bez granic” (w tym zakup altan dla Publicznego Przedszkola nr 2) – 13.751,46 zł

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2008 roku przedstawia się następująco:

- **50,42 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (7.970.962,00 zł),
- **1,79 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (283.103,00 zł),
- **0,14 %** z realizacji programu SMOK i innych zewnętrznych (22.425,60 zł),
- **47,65 %** (w ub. roku 45,80 %) z dochodów własnych gminy (7.532.510,25 zł).

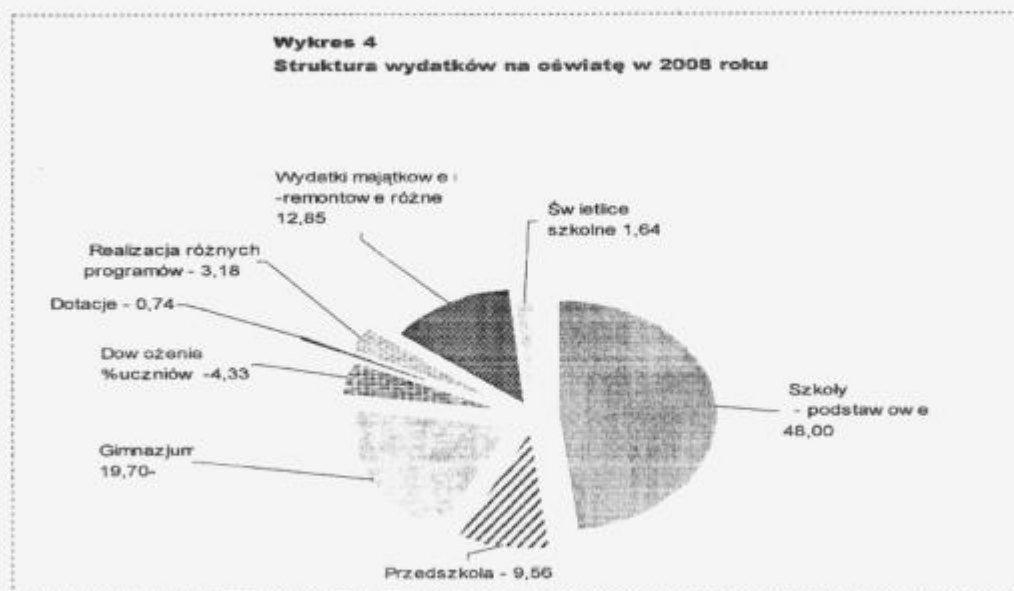
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **37,01 %** (w ubiegłym roku 39,55 %) wykonania rocznego budżetu gminy.

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

Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą
w 2008 roku

Tabela nr 7

Lp	Realizowane zadania	Budżet 2008	W tym:		Struktura wydatków
			Wydatki inwestycyjne, remontowe oraz dodatkowe usługi	Dotacje	
1	2	3	4	5	6
1	Szkoły podstawowe	8 120 335,06			51,38
	z tego: wydatki majątkowe		423 303,38		
	z tego: wydatki remontowe i zakup usług		478 600,55		
	z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec			14 254,83	
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 321,26			2,52
3	Przedszkola	2 493 016,14			15,77
	z tego: wydatki majątkowe		738 553,96		
	z tego: wydatki remontowe i zakupy		180 043,18		
4	Gimnazjum	3 272 150,78			20,70
	z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec			6 833,00	0,00
	z tego: wydatki remontowe		145 804,01		0,00
5	Dowożenie uczniów	749 261,11			4,74
	z tego: wydatki majątkowe		65 000,00		
6	Porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym	2 000,00		2 000,00	0,01
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 563,21			0,29
8	Dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych	77 443,21			0,49
9	Dopłata do obiadów uczniowskich	84 440,00		84 440,00	0,53
10	Świetlice szkolne	261 507,08			1,65
11	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	274 008,00			1,73
12	Wyprawka szkolna	20 955,00			0,13
13	Dotacja dla ZHP	10 000,00		10 000,00	0,06
	Razem	15 809 000,85	2 031 305,08	117 527,83	100,00
	% udział wydatków majątkowych i dodatkowych		12,85		
	% udział dotacji ogółem			0,74	



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

Wydatki bieżące (inwestycji z zadań dodatkowych) w przeliczeniu na 1 dziecko

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa placówki	Budżet za 2008 r.	Wydatki inwestycyjne i zadania dodatkowe (remonty, zakupy i usługi)	Wydatki bieżące	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średni budżet na 1 dziecko
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum	3 358 785,76	145 804,01	3 212 981,75	27	654	4 912,82
2	SP nr 2	3 918 743,13	557 906,97	3 360 836,16	31	676	4 971,65
3	PP nr 2	1 695 975,42	752 305,42	943 670,00	6	145	6 508,07
4	PP nr 1	801 475,72	166 291,72	635 184,00	4	94	6 757,28
5	SP Płóczki Górne	849 976,00	38 285,00	811 691,00	7	117	6 937,53
6	SP Niwnice	845 771,91	0,00	845 771,91	7	114	7 419,05
7	SP nr 3	1 303 979,37	208 047,96	1 095 931,41	10	147	7 455,32
8	SP Zbylutów	832 748,85	6 844,00	825 904,85	7	104	7 941,39
9	SP F. Sobota	386 529,39	4 200,00	382 329,39	4	41	9 325,11
10	SP F. Włodzice Wlk.	595 495,15	86 620,00	508 875,15	6	54	9 423,61
	Razem	14 589 480,70	1 966 305,08	12 623 175,62	109	2 146	5 882,19

średnia
w gminie

Według danych przedstawionych przez jednostki do szkół i przedszkoli w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2008 roku uczęszczało 2146 dzieci i uczniów. Średni budżet na 1 osobę ukształtował się w kwocie 5.882,19 zł i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 516,78 zł to jest o 9,63 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2008 r. kwotę 10.951.878,04 zł, co stanowi 86,76 % (za ub. r. 85,33 %) wydatków bieżących (bez inwestycji i zadań dodatkowych). Tabela nr 9 przedstawia te wydatki oraz średnie miesięczne nakłady na 1 etat.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa placówki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	RAZEM	Kadra pedagogiczna	Administracja i obsługa	Średnie miesięczne nakłady na etat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SP nr 2	2 438 273,05	555 039,72	2 993 312,77	49 (-2)	16 (0)	3 824,05
2	SP nr 3	730 530,50	180 006,00	910 536,50	17 (+1)	9 (0)	2 954,75
3	SP F. Sobota	262 257,83	66 142,00	328 399,83	5 (-3)	2 (-1)	3 790,40
4	SP Płóczki Górne	540 249,00	131 783,00	672 032,00	11 (-2)	4 (0)	3 833,17
5	SP Zbylutów	496 384,34	121 450,28	617 834,62	11 (0)	4 (-1)	3 490,59
6	SP F. Włodzice	289 825,55	73 222,50	363 048,05	8 (-1)	2 (-1)	3 320,97
7	SP Niwnice	504 509,00	131 764,00	636 273,00	11 (0)	5 (+1)	3 360,12
8	Gimnazjum	2 362 608,60	555 216,08	2 917 824,68	54 (+2)	12 (0)	3 657,52
9	PP nr 1	495 440,97	112 668,39	608 109,36	7 (-1)	12 (+1)	2 654,57
10	PP nr 2	727 714,99	176 792,24	904 507,23	12 (0)	17 (+2)	2 584,01
	Razem 2008 r.	8 847 793,83	2 104 084,21	10 951 878,04	185 (-6)	82 (+1)	3 416,65

Liczba etatów na podstawie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (w przeliczeniu na pełne etaty) kadry pedagogicznej zmalała o 6 etatów, administracji i obsługi zwiększyła się o 1 etat. Średnie miesięczne nakłady na etat za 2008 rok ukształtowały się w wysokości 3.416,65 zł i są większe od roku poprzedniego o 201,54 zł tj. o 6,27 %

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

Wykonanie wydatków budżetowych placówek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych
za 2008 rok

Tabela nr 10

Dz	Rodz	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	SP Nivnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wielkie	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem budżet		15 809 000,85	3 919 743,13	1 303 979,37	386 529,39	845 771,91	832 748,85	595 495,15	849 976,00	801 475,72	1 696 255,42	3 358 785,76	1 218 240,15
801			15 242 530,77	3 819 776,49	1 252 373,37	386 529,39	839 704,91	813 264,39	595 495,15	831 106,00	801 475,72	1 695 975,42	3 272 597,78	934 232,15
	80101		8 120 335,06	3 705 920,37	1 214 075,37	319 006,39	789 325,91	773 914,04	544 759,15	759 079,00	0,00	0,00	0,00	14 254,83
		2310	14 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,83
		3020	148 946,52	4 141,00	1 435,00	16 132,00	33 912,00	36 852,52	23 287,00	33 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	4 482 063,32	2 134 578,65	614 902,50	201 535,88	431 828,00	415 149,83	240 800,46	443 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	305 738,95	148 443,32	42 025,00	12 242,95	29 397,00	29 065,08	15 898,60	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	729 368,03	334 268,86	97 628,00	34 055,00	76 115,00	72 823,57	41 528,60	72 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	114 982,09	53 266,23	15 641,00	5 235,00	11 753,00	11 145,57	6 517,29	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	31 155,68	3 550,00	9 334,00	2 000,00	4 800,00	5 969,72	3 101,96	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	3 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	1 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	415 701,40	75 386,51	88 879,88	14 999,01	82 500,00	61 136,08	51 799,92	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	93 439,58	6 999,67	17 500,00	4 604,00	26 493,00	6 453,46	2 039,45	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	17 965,62	4 267,96	3 000,00	1 999,99	2 093,00	3 600,00	399,67	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	179 592,81	135 232,57	15 603,00	2 790,00	8 500,00	6 137,40	5 747,84	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	462 360,30	122 962,89	195 998,50	5 400,00	8 213,91	4 880,00	86 620,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	7 764,45	2 316,45	2 480,00	800,00	430,00	460,00	330,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	292 110,99	121 103,15	34 912,72	1 999,12	28 800,00	51 470,00	46 170,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wielkie	SP Płóczki Górny	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4308	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	1 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	1 868,28	125,76	749,00	0,00	640,00	125,76	125,76	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	20 107,07	9 499,79	2 400,00	680,00	2 200,00	3 041,20	938,08	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	3 750,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	10 032,23	2 593,44	800,00	205,44	1 406,00	1 847,83	969,52	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	7 693,42	1 496,00	1 287,00	638,00	604,00	1 415,42	1 000,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	307 405,00	132 723,00	51 221,00	13 090,00	33 446,00	27 408,00	16 897,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	5 453,00	540,00	1 883,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	6 403,43	3 485,24	715,77	300,00	921,00	111,42	88,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	16 449,08	7 530,50	716,00	300,00	1 274,00	3 965,58	500,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	423 303,38	399 909,38	14 964,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			398 321,26	96 786,07	34 129,00	65 388,00	47 337,00	35 490,19	48 294,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	20 243,88	0,00	0,00	5 147,00	3 540,00	3 001,60	3 012,28	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	275 317,64	72 496,65	25 384,00	44 250,00	32 072,00	24 924,24	25 846,75	50 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	19 090,31	6 451,68	762,00	2 229,00	2 203,00	522,85	4 177,78	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	48 303,71	11 808,13	3 630,00	8 687,00	6 313,00	4 237,37	5 028,21	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	7 520,14	1 881,61	571,00	1 265,00	927,00	682,13	809,40	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	7 477,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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
		4440	19 368,00	4 148,00	2 282,00	3 810,00	2 282,00	2 122,00	2 442,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			2 493 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 950,72	1 693 065,42	0,00	0,00
		3020	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	352,00	0,00	0,00
		4010	1 116 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 017,97	662 895,99	0,00	0,00
		4040	79 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 323,00	48 749,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wielkie	SP Płoczkі Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	175 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,71	106 807,82	0,00	0,00
		4120	28 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,68	16 992,42	0,00	0,00
		4170	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	15 720,00	0,00	0,00
		4210	70 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,64	44 493,26	0,00	0,00
		4270	164 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 991,72	0,00	0,00	0,00
		4300	6 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	5 508,97	0,00	0,00
		4440	85 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 624,00	52 992,00	0,00	0,00
		6050	738 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 553,96	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	3 272 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 317,78	6 833,00
		2310	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00
		3020	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00
		4010	2 126 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 415,76	0,00
		4040	157 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 658,97	0,00
		4110	335 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 355,68	0,00
		4120	53 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 266,50	0,00
		4170	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00
		4210	59 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 389,14	0,00
		4220	13 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,26	0,00
		4240	7 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,59	0,00
		4260	121 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 155,86	0,00
		4270	145 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 804,01	0,00
		4280	4 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,60	0,00
		4300	57 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 395,26	0,00
		4350	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
		4370	4 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,34	0,00
		4410	3 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,43	0,00
		4430	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00
		4440	151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 017,00	0,00
		4700	689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,55	0,00
		4740	1 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,89	0,00

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 298.987,55 zł (w 2007 r. – 268.013,83 zł), co stanowi 97,57 % wykonania planu.

W ramach rozdziału „Szpitale ogólne” wydatkowano kwotę 29.999,99 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z zakupem zestawu resektoskopu ginekologicznego do histeroskopii operacyjnej przekazanego do bezpłatnego używania na podstawie zawartej umowy z dnia 22 kwietnia 2008 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

Ponadto w dziale tym udzielono dotacji: dla PCK – 18.000,00 zł oraz Polskiego Związku Niewidomych – 1.000,00 zł.

Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w odrębnym załączniku.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem – 6.908.928,84 zł (w 2006r. - 7.098.172,49 zł, w 2007r. - 7.352.425,03 zł), co stanowi 99,34 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2008 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), realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa (załącznik nr 6) oraz realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy.

W 2008 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 6.908.928,84 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 1.137.599,19 zł (w 2007 roku - 1.130.106,90 zł),
- na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z Budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i z budżetu gminy – 128.082,15 zł,
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 744.527,71 zł (w 2007 roku - 784.214,48 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 4.898.719,79 zł (w 2007 roku - 5.438.103,65 zł).

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 11

Rodzaj działalności	Wydatki za 2008 r.	W tym:			% wskaźnik finansowania 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	6 908 928,84	4 898 719,79	744 527,71	1 137 599,19	16,47
Domy Pomocy Społecznej	32 459,56	0,00	0,00	32 459,56	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 666 081,92	4 666 081,92	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	544 522,39	209 937,87	225 274,85	109 309,67	20,07
Dodatki mieszkaniowe	271 270,11	0,00	0,00	271 270,11	100,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	777 406,23	0,00	298 152,86	479 253,37	61,65
Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim”	128 082,15		0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze	89 983,86	0,00	0,00	89 983,86	100,00
Dożywianie	376 422,62	0,00	221 100,00	155 322,62	41,26

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim realizował w 2008 r. zadania z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej (do 30 września 2008 r.), funduszu alimentacyjnego (od 1 października 2008 r.), dodatków mieszkaniowych. Ośrodek zatrudnia 21 pracowników (20 ½ etatu), a z tego w szczególności:

- 9 pracowników socjalnych, którzy obsługują 9 rejonów opiekuńczych obejmujących obszar Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
- 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
- 1 pracownika, który obsługuje zaliczkę alimentacyjną (fundusz alimentacyjny),
- 1 pracownika, który zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

W ramach zadań własnych gminy pomoc realizowana jest w postaci: zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i osób dorosłych, kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Na zasiłki **celowe i w naturze** w 2008 r. wydatkowano kwotę 128.157 zł. Zasiłki celowe przyznano decyzją dla 244 osób/rodzin z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, środków czystości, przyborów i podręczników szkolnych. Wydano – 354 decyzji na zasiłki celowe. Specjalnego zasiłku celowego udzielono 40 osobom/rodzinom na kwotę 17.141 zł. Głównym powodem przyznawania specjalnych zasiłków celowych jest sytuacja zdrowotna. Kolejnym świadczeniem jest zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego. Pomocą tą w 2008 r. objęto 2 rodziny na łączną kwotę 2 700 zł. Sprawiono 3 pogrzeby zmarłym, bez uprawnień do otrzymania zasiłku pogrzebowego przez rodzinę. Łącznie wydatkowano na ten cel 8.826 zł.

Następną formą pomocy w zakresie zadań własnych, lecz finansowanych ze środków budżetu państwa jest **zasiłek okresowy**. Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób/rodzin na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodek w 2008 r. otrzymał dotację celową na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 226.000 zł. z czego wydatkowano kwotę 225.275 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 160 osób/rodzin. Głównym powodem przyznania tej pomocy był brak możliwości zatrudnienia, a w szczególności brak miejsc pracy. Średnia wysokość zasiłku wynosiła – 251 zł, a rodzina korzystała z tej formy pomocy w ciągu roku średnio przez okres 6 miesięcy.

Kolejną formą świadczeń pomocy społecznej są **usługi opiekuńcze**. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Dostęp do usług opiekuńczych mają osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz osoby, którym rodzina nie może zapewnić usług opiekuńczych. Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 90.000 zł, z czego wydatkował środki w wysokości 89.984 zł. Pomocą objęto 24 osób/rodzin. Usługi zgodnie z ogłoszonym przetargiem, wykupiono w Polskim Czerwonym Krzyżu przy cenie: za 1 godz. usług w dni robocze - 9,62 zł, w dni świąteczne - 16,13 zł.

Ważnym zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest **dożywianie dzieci i dorosłych**. W roku 2008 był realizowany Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu gminy oraz z budżetu państwa.

Na tę formę pomocy przyznano dotację w kwocie	- 368.500 zł
Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano	- 368.423 zł
w tym: z budżetu gminy	- 147.323 zł
z budżetu państwa	- 221.100 zł

z tego:

koszt doposażenia stołówek i punktów wydawania posiłków oraz koszt dowozu posiłków	- 142.421 zł
w tym:	
- z budżetu gminy	- 118.321 zł
- z budżetu państwa	- 24.100 zł

Dożywianiem objęto 463 osób, w tym:

- dzieci od 0 – 7 lat - 62,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 313,
- osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i inne - 88,

Następnym zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie **odpłatności za pobyt mieszkańca** w tym domu. 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. Na tę formę pomocy Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 32.460 zł. W 2008 r. dofinansowano pobyt 3 mieszkańców w domu pomocy. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 32.460 zł.

W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje świadczenia w postaci: zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. **Zasiłek stały** przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Na wypłatę zasiłków stałych Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 211.000 zł z czego wydatkował kwotę 209.938 zł ze środków z budżetu państwa. Powyższe zasiłki wypłacono 76 osobom/rodzinom, w tym: 49 osobom samotnie gospodarującym, 27 osobom pozostającym w rodzinie. Średnia miesięczna wysokość tego zasiłku to 322 zł.

Ośrodek otrzymuje w ramach zadań zleconych środki na **opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne**. W roku 2008 na tę formę pomocy otrzymano i wydatkowano kwotę 22 700 zł. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (z systemu świadczeń rodzinnych). Składki opłacono za 69 świadczeniobiorców, w tym za: 58 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę – 18.298 zł, 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 4.402 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej wydał w 2008 roku 1318 decyzji administracyjnych, w tym 8 odmownych. Od wydanych decyzji wpłynęło 5 odwołań: 1 decyzja została utrzymana w mocy, 3 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, 1 odwołanie jest w trakcie postępowania.

W 2008 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił różnego rodzaju pomocy 645 osobom/rodzinom (w tym 1201 osobom w tych rodzinach). W gminie i mieście liczącym 18.652 ludności z pomocy skorzystało około 6,44 % mieszkańców ogółem.

Świadczenia rodzinne

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, są to zadania zlecone gminie.

W 2008 roku na powyższe zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.666.300 zł. z czego wydatkowano kwotę w wysokości - 4.666.082 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 3.898.836 zł,
- na wypłatę zaliczki alimentacyjnej - 427.998 zł,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 190.435 zł,
- na koszty obsługi świadczeń zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 127.052 zł,
- na składki emerytalno - rentowe - 21 761 zł.

W 2008 r średnio obsługiwano ok. 1.321 rodzin pobierających **świadczenia rodzinne**. Wypłacono łącznie 42.544 świadczeń w tym: 25.577 zasiłków rodzinnych, 107 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 747 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 1.304 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 4.112 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1.189 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 1.037 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 4.540 zasiłków pielęgnacyjnych, 323 świadczeń pielęgnacyjnych, 166 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wydano 1.583 decyzji administracyjnych, w tym 58 decyzji odmownych, z czego 52 decyzje odmowne na zasiłek rodzinny, 5 na zasiłek pielęgnacyjny i 1 na świadczenie pielęgnacyjne. Od wydanych decyzji wpłynęło 6 odwołań: 3 decyzje zostały utrzymane w mocy, 3 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli miała zasądzone alimenty oraz osoba zobowiązana do alimentacji (dłużnik alimentacyjny) nie wywiązywał się z tego obowiązku i prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów była bezskuteczna. W roku 2008 r. od 01 stycznia do 30 września średnio zaliczką alimentacyjną objęto 155 rodzin i wydano 180 decyzji administracyjnych, w tym 6 decyzji odmownych. Od wydanych decyzji odwołanie wniosły 2 osoby: 2 decyzje zostały utrzymane w mocy.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaliczki alimentacyjnej wypłacono 79 świadczeń dla 7 rodzin. W roku 2008 wobec dłużników alimentacyjnych, zobowiązanych do zwrotu zaliczki alimentacyjnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim występował do Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim, z wnioskiem o aktywizację zawodową dla 30 dłużników alimentacyjnych. Wobec 3 dłużników alimentacyjnych zostały skierowane wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego. W 2008r. otrzymano 7 zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych. W roku 2008 liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 222 osób. Z dniem 01 października 2008 r. przestała obowiązywać Ustawa o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a na jej miejsce weszła w życie Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W okresie od 01 października do 31 grudnia 2008 r. średnio obsługiwano 195 rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydano 229 decyzji administracyjnych, w tym 1 decyzje odmowną. Od wydanej decyzji nie wpłynęło odwołanie. W 2008 roku liczba dłużników alimentacyjnych ogólnie wynosiła 171 osób, w tym 141 dłużników z terenu naszej gminy i 30 spoza.

Dodatki mieszkaniowe W 2008 roku złożono 394 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W porównaniu z rokiem 2007 o 38 wniosków mniej. Z tego wydano: 372 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, 19 decyzji odmownych, 3 postępowania zostały umorzone, 1 decyzję zmieniającą dot. zmiany zarządcy (zgon). W 2008 r. na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wypłacono 2 322 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 271.270 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki MGOPS w Lwówku Śląskim, aby wdrażać nowe formy pomocowe przystąpił do realizacji projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy projekt był realizowany w okresie od marca 2008 r. do grudnia 2008 r. W projekcie uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, korzystające z pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było rozwinięcie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 20 osób, z czego ukończyło 17. Osoby uczestniczące w projekcie brały udział w pracach społecznie użytecznych oraz w co najmniej 2 instrumentach aktywnej integracji: instrument aktywizacji zawodowej – doradztwo zawodowe, prace społecznie użyteczne; instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe; instrument aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, instrument aktywizacji zdrowotnej – terapia rodzinna. W ramach działań wynikających z projektu odbyły się następujące kursy: kurs „Prawa jazdy kat. B”, kurs „Opiekun osoby starszej”, kurs „Sprawne zarządzanie czasem i budżetem”, kurs komputerowy. Wszystkie osoby, które ukończyły organizowane instrumenty aktywnej integracji otrzymały certyfikaty i zaświadczenia. W ramach realizacji projektu beneficjenci podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, pozyskali większe poczucie własnej wartości, posiadają skompletowane i przygotowane wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy. Ponieważ projekt miał charakter wsparcia kompleksowego, zarówno zawodowego jak i socjalnego, jego realizacja bez wsparcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie.

Prace społecznie użyteczne były wykonywane od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przez 32 osoby, z czego 20 osób z ramach realizacji projektu. Wymiar ich czasu pracy wynosił 10 godzin tygodniowo. Wyborem osób zajmowali się pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. Były to osoby, które posiadały status osób bezrobotnych, długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w następujących jednostkach gminy: Szkole Podstawowej nr 2, Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Lwóweckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Niwnicach, na terenie sołectw Dłużec i Górczyca. Osoby wykonujące w/w prace pracowali w różnym charakterze, m.in. opiekuna osoby starszej, pomocy kuchennej, pracownika gospodarczego. Nadzór nad nimi sprawowali kierownicy, dyrektorzy poszczególnych jednostek, sołtysi oraz pracownicy socjalni Ośrodka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w/w osoby zostały wyposażone w odzież i obuwie robocze (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale tym zaplanowano w 2008 r. dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 25.000,00 zł w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 2.401.700,05 zł (w 2007 r. – 2.254.511,24 zł), co stanowi 94,09 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- zakup hydrantu podziemnego – 1.744,60 zł,
- obsługa separatora oraz czyszczenie wpustów – 13.111,05 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach ogółem w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska - 5.506,90 zł,
- realizacja programu „Zdążyć przed wykluczeniem” (roboty publiczne) – 18.243,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi psami – **44.942,61 zł, które stanowią 216,59 % dochodów z opłat od posiadania psów** (dochody z opłaty od posiadania psów w 2008 r. ukształtowały się w wysokości 20.753,08 zł),
- oczyszczanie miasta i wsi – 479.667,25 zł,
- transport i odbiór padliny – 2.072,02 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 11.239,50 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 22.911,23 zł,
- zakup licencji do użytkowania oprogramowania GOMiG do selektywnej zbiórki odpadów – 2.440,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 38.897,55 zł,
- zakup materiałów (kwiatów, skrzynek, doniczek oraz roślin ozdobnych) – 8.436,40 zł,
- utrzymanie zieleni – 294.988,60 zł (w tym utrzymanie trawników, utrzymanie i formowanie żywopłotów, szczepienie kasztanowców, prace pielęgnacyjne przy gazonach, kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp),
- zakup materiałów: lamp, przewodów, opraw, kloszy – 9.640,95 zł,
- oświetlenie dróg, ulic i placów – 460.000,00 zł (2007 – 404.999,89 zł),
- czynności eksploatacyjne – 80.828,76 zł,
- remonty oświetlenia drogowego – 10.373,85 zł,
- obsługa sygnalizacji świetlnej – 949,60 zł,
- przyłącza, zasilanie, montaż oświetlenia drogowego – 167.947,47 zł,
- zapłata za wypisy i wyrisy -12,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań pn.:

- „Budowa przyłączy i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Lwówek Śląski i miejscowości przyległych: Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne, Radłówka, Mojesz” – 174.307,70 zł,
- „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy” – 43.310,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem sanitarnym w Brunowie przy świetlicy” – 55.721,22 zł,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu do zbierania odpadów komunalnych” – 330.000,00 zł,
- „Budowa szaletu miejskiego” – 14.679,81 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II” – 13.351,99 zł,
- „Budowa oświetlenia przystanku przy skwerze A. Fredry” – 14.030,00 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej” – 16.356,89 zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Niwnice” – 22.495,76 zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Mojesz (5 punktów) – 14.640,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne” – 28.453,34 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 3.796.563,49 zł (w 2007 r. – 2.836.085,25 zł), co stanowi 98,88 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W szczególności wydatki zostały przeznaczone na:

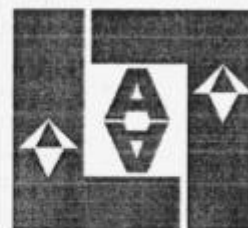
1. Zadania w zakresie kultury – wydatkowano ogółem kwotę 477.284,09 zł. W 2008 r. organizowano następujące imprezy: XI Lwóweckie Lato Agatowe, Festyn Familijny oraz Lwóweckie Jasełka Uliczne. Realizując imprezy poniesiono następujące wydatki:

- nagrody w organizowanych konkursach – 2.050,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 25.559,00 zł (lokalni wykonawcy, tłumaczenia, obsługa),
- zakup materiałów różnych – 65.603,03 zł,
- zapłata za energię – 1.000,00 zł,

- zapłata za dostarczenia różnych usług – 370.567,06 zł (koszty usług artystycznych, ochrona imprezy, organizacja wystaw, usługi transportowe, koszty wyżywienia i noclegów, sprzątanie miasta, usługi sanitarne i medyczne, obsługa multimedialna, zabezpieczenie imprez itp.),
- ubezpieczenie imprez i składki ZAIKS – 12.085,00 zł,
- zakup atramentów do drukarek – 420,00 zł.



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z
XI LWÓWCKIEGO
LATA AGATOWEGO



W dniach 11 - 13 lipca 2008 r. odbyło się w Lwówku Śląskim XI Lwówckie Lato Agatowe. Jak co roku organizatorzy przy czynnym współudziale sponsorów przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Lwówckie Lato Agatowe w ciągu ostatnich kilku lat stało się największą imprezą kolekcjonerską w kraju z ogromną ilością zwiedzających wraz z rosnącym udziałem wystawców i gości z zagranicy. XI LLA obfitowało w szereg specjalnych atrakcji i wydarzeń. Honorowym gościem imprezy był mistrz fotografii minerałów - **Jeffrey Scovil z USA** - który poprowadził prelekcje i pokazy slajdów. W ratuszu zorganizowano szereg wystaw mineralogicznych, takich jak: „**Skamieniała flora**”, na której prezentowano okazy skamieniałego drewna i liści z kolekcji prywatnych i muzealnych w Polsce; ekspozycje złożone z kilkunastu prywatnych kolekcji; wystawa fotograficzna „**Kość i Złoto**” przygotowana przez Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo Hutniczej.

Tradycyjnie na rynku miejskim odbyła się **Giełda Minerałów**, w której udział wzięli wystawcy z kraju i zagranicy prezentujący z roku na rok coraz ciekawsze eksponaty. W tym roku szczególnie duża była ilość stoisk wyłącznie z okazami kolekcjonerskimi. Dodatkowo na giełdzie odbywały się pokazy cięcia i polerowania agatów oraz płukania złota. W trakcie giełdy organizowane były również wycieczki na pola agatowe w Płóczkach Górnych.



Fot. D. Antosik.

PATRONAT HONOROWY – WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PATRONAT MEDIALNY – TVP 3, POLSKIE RADIO PROGRAM 1, – NOWINY JELENIOGÓRSKIE

Telewizja Wrocław jako patronat medialny – wyemitowała cykl audycji o charakterze magazynu wakacyjnego z XI LLA przez 10 kolejnych tygodni, począwszy od 01 lipca 2008 r. TV wyemitowała 22 spoty reklamowe 30 sekundowe oraz wyemitowała wydanie audycji z cyklu „Tyle Lata w Telewizji ...”. LOGO wszystkich sponsorów było emitowane na telebimach umieszczonych w obrębie murów obronnych miasta Lwówek Śląski. Ponadto Telewizja Wrocław przekazała materiały reklamowe do Telewizji Polskiej Program 2.

Polskie Radio Program 1 jako patronat medialny – zrealizowało bardzo ciekawe audycje w ramach, których przeprowadzono wywiady z uczestnikami XI LLA. Studio PR Pr. 1 przygotowało ciągle studio w czasie Lata Agatowego 2008 r.

Nowiny Jeleniogórskie jako patronat medialny w wydaniach gazety zamieszczała artykuły o XI Lwówckim Lecie Agatowym drukując LOGO firm sponsorujących na mapie turystycznej Pól Agatowych. Nr 28(2560) z 8 lipca 2008 roku.

Muzyczne Radio z siedzibą w Jeleniej Górze wyemitowało spoty reklamowe oraz przekazywało bezpośrednie relacje dziennikarskie przed i w dniach trwania imprezy. Spoty reklamowe emitowane w programach reklamowych zawierały informacje o sponsorach XI LLA.

PATRONAT DUCHOWY – Wielki Mistrz Sudeckiego Bractwa Walońskiego

PATRONAT Hotelowy – Hotel LAS, Hotel Jan, Pałac Brunów, Hotel Tango, Restauracja „U Ducha Gór”

Tematem wiodącym tegorocznego lata agatowego była „Skamieniała flora”. Tłumy na giełdzie minerałów, tłumy na wystawach, tłumy pod sceną. Lwóweckie Lato Agatowe zalało morze gości, którzy zjechali do Lwówka Śląskiego. Po południu chwilami z trudem można było się przecisnąć między giełdowymi stoiskami z wspaniałymi kamieniami rozstawionymi na lwóweckim rynku. Nie mniejszy tłok panował też we wszystkich bocznych uliczkach, gdzie ulokowano festynowe atrakcje imprezy. Im bliżej było wieczoru, tym gorętsza była też atmosfera pod główną sceną. Po eliminacjach Turnieju o tytuł Mocarza Lata Agatowego, Agatowym Turnieju Miast i celebrze walońskiej ruszyła seria koncertów, przy których publiczność wprost szalała od pierwszych chwil. Zanim na scenie pojawiły się gwiazdy wieczoru rozdano nagrody laureatom konkursów kolekcjonerskich.

W konkursie na najlepszą wystawę pokazaną na XI LLA kolejny już raz triumfował znany krakowski kolekcjoner Jacek Szczerba, którego tym razem nagrodzono za wspaniały zbiór bursztynów. Nagrodę specjalną za najpiękniejszy agat płóczkowski ufundowaną tradycyjnie przez „Nowiny Jeleniogórskie” jurorzy przyznali Jerzemu Cybulskiemu z Lwówka Śląskiego - tym razem za cały, wspaniały zbiór, jaki pokazał podczas imprezy.

Po uroczystych ceremoniach na lwóweckim rynku zapanowało już rozrywkowe szaleństwo. Młodą publiczność do białości rozpałił występ Grupy Operacyjnej. Na scenie pojawiła się słynna, egzotyczna formacja Boney M. Muzyczną biesiadę, która zakończyła się grubo po północy zakończył koncert Wędrownych Gitar.

W każdy dzień imprezy, do późnego wieczora w ratuszu oglądać można było blisko dwadzieścia wystaw i korzystać z uroków wielkiej fety na ulicach miasta. Imprezę zakończył zaplanowany na 22⁰⁰ koncert zespołu Łzy i finałowy pokaz sztucznych ogni.

Lwóweckie Lato Agatowe jest przede wszystkim znaczącym wydarzeniem dla miłośników i kolekcjonerów minerałów, a także zainteresowanych geologią i różnymi rodzajami skarbów ziemi. Tegoroczna Giełda Minerałów to ponad sto czterdzieści stoisk szczelnie wypełniających agatowe centrum przy lwóweckim ratuszu. Najcenniejsze z giełdowych zbiorów zgromadzono w specjalnie strzeżonym sektorze. Agaty zajmowały szczególne miejsce wśród eksponowanych kamieni, ale obok nich podziwiać można było cały mineralogiczny świat. Oprócz zachwycających kamieni w surowej postaci, przedstawiono także ozdoby jubilerskie.

Duża frekwencja podczas spotkań, koncertów, parady i prezentacji pozwala przypuszczać, że sprawy samorządu działaczom samorządowym i mieszkańcom są bliskie.

2. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 450.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki.
Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
3. Świetlice wiejskie - wydatki bieżące - ogółem wydatkowano kwotę 404.255,36 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia różnych do świetlic (węgiel, piec grzewczy, materiały do remontów itp.) – 29.295,45 zł,
 - zapłacono za energię w świetlicach wiejskich – 21.559,33 zł,
 - usługi remontowe (świetlice w Mojeszu, Rakowicach Wielkich, Górczycy) – 219.874,64 zł,
 - zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (montaż okien, drzwi, sprzętu p.poż., szklenie, przyłącza) – 16.174,47 zł,
 - wydatki majątkowe ogółem na kwotę 117.351,47 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych” – 1.952,00 zł,
 - „Budowa kotłowni olejowej w Rakowicach Wielkich” – 63.684,00 zł,
 - „Budowa kontenerowej sali zebrań w Włodzicach Małych” – 15.372,00 zł,
 - „Budowa sali zebrań w Kotliskach” – 19.398,00 zł,
 - „Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie” – 16.205,47 zł,
 - „Modernizacja budynku świetlicy w Dłużcu” – 740,00 zł.
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - wydatkowano kwotę 513.505,00 zł, co stanowi 100% budżetu biblioteki.
Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczne została opisana w dziale – instytucje kultury.
5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę ogółem 1.929.180,41 zł (99,24%) zł, z czego na:
 - zakup gotowych cokołów z piaskowca do położenia na budynku ratusza – 20.744,44 zł,
 - oświetlenie wieży ratusza, energia elektryczna i c. o. w ratuszu – 50.992,78 zł,
 - remont murów obronnych – 498.518,83 zł,
 - remont ratusza (w tym iluminacja świetlana) – 1.226.911,25 zł,

- zakup usług pozostałych – 114.559,27 zł (rekonstrukcja i konserwacja witraży, wykonanie kart adresowych zabytków, instalacja urządzeń monitoringu i jego nadzór oraz projekt instalacji elektrycznej w ratuszu),
 - zabezpieczenie murów obronnych (oczyszczanie) – 15.900,67 zł,
 - ubezpieczenie ratusza oraz opłata za wypis z KW odn. murów obronnych – 1.553,17 zł.
6. Wydatki na kulturę wiejską wynoszą (zespoły folklorystyczne, imprezy kulturalne w sołectwach oraz dożynki gminne, składki ZAIKS i ubezpieczenie imprez) – 22.338,63 zł.

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2008 roku wyniosły 1.986.865,96 zł (w 2007 r. – 301.157,23 zł), co stanowi 99,00 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie - 190.000,00 zł,
2. dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ogółem 172.486,73 zł, z tego dla:
 - 2.1 Lwóweckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie – 90.000,00 zł,
 - 2.2 Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie – 44.986,73 zł,
 - 2.3 Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piaś” w kwocie – 21.500,00 zł,
 - 2.4 Szkolnego Związku Sportowego Lwówek Śląski – 12.000,00 zł,
 - 2.5 Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego RAKOWICE – 1.000,00 zł,
 - 2.6 Szkolnego Klubu Sportowego ŻACZEK – 1.000,00 zł,
 - 2.7 Uczniowskiego Klubu Sportowego STRZELEC – 2.000,00 zł,
3. wydatki majątkowe, zadanie pn.: „Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim” – 1.624.379,23 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie ogółem 6.631.553,16 zł (w 2007 roku - 3.939.844,62 zł), co stanowi 96,94 % kwot planowanych.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9.

Realizacji wydatków inwestycyjnych dokonano kwotach ogółem na:

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatkowano ogółem kwotę 187.555,95 zł, w tym na realizację zadań:

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek” – 39.110,40 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Gradówek (wymiana starego wodociągu na nowy). Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
- „Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec” – 121.658,92 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobota - Dębowy Gaj - Górczyca oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Sobota -Dębowy Gaj - Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody w miejscowości Sobota. Opracowanie w toku.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Włodzice Wielkie” – 26.786,63 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodzice Wielkie (część miejscowości przyległej do miejscowości Suszki gm. Bolesławiec) do której zostaną skierowane ścieki. Dokumentacja opracowana i zatwierdzona pozwoleniem na budowę.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano ogółem kwotę 2.444.357,36 zł, w tym na realizację zadań:

- dotacja dla Powiatu Lwóweckiego - przebudowa dróg Niwnice-Kotliska i Rakowice Wielkie – Włodzice w kwocie 90.000,00 zł,
- „Monitoring wizyjny miasta” - 193.529,82 zł - w ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego miasta Lwówek Śląski - 7 kamer wraz z bazą monitoringu zlokalizowaną w UGiM Lwówek Śląski współpracującą tj. umożliwiającą podgląd Powiatowej Komendzie Policji w Lwówku Śląskim,
- „Przebudowa ulic w obrębie Placu Wolności (tył do południowej pierzei Placu Wolności), ul. Słowackiego, Kościelnej, Szpitalnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – 25.000,00 zł – wydatkowano na nagrody w konkursie na zagospodarowanie terenu wokół Placu Wolności.

- „Przebudowa ulic Żwirki i Wigury oraz Osiedlowej” – 372.994,61 zł - część wydatków została poniesiona w 2007 roku, zadanie zakończone w 2008 roku. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową.
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” – 49.533,56 zł – wydatki obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowej. Opracowanie w toku.
- „Przebudowa ulic: Spokojnej, Słonecznej, Pięknej i Widokowej oraz Spacerowej” – 25.426,02 zł, - poniesione wydatki obejmują część kosztów dokumentacji projektowej. Obecnie Gmina Lwówek Śląski przystępuje do realizacji przebudowy ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie prac budowlanych w kwietniu 2009 r. – zakończenie w październiku 2009 r.
- „Przebudowa ulic Norwida, Prusa i Łokietka, wraz z budową oświetlenia” – 1.251.640,70 zł – zadanie zakończone w 2008 roku. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni ulic Łokietka, Prusa i Norwida wraz z chodnikami z kostki betonowej i oświetleniem drogowym.
- „Przebudowa ulicy Górnej wraz z oświetleniem” – 19.373,61 zł - część wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie w toku.
- „Przebudowa drogi w m. Bielanka działka nr 232” – 185.574,81 zł - wydatki obejmowały opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w 2008 roku. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej.
- „Przebudowa drogi w m. Żerkowice nr 92” – 131.933,00 zł - zadanie zakończone w 2008 roku. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej.
- „Wiata przystankowa przy skwerze A. Fredry” – 9.616,16 zł – zadanie zakończone w 2008 roku, wiata postawiona w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa dojazdów dzieci z Szkoły Podstawowej nr 2.
- „Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu zatoczki autobusowej w Płóczkach Górnych” – 61.970,14 zł – zadanie zakończono w 2008 r. wykonane prace spowodują wzrost bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do SP w Płóczkach Górnych.
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi w Płóczkach Górnych dz.251,236” – 27.464,93 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” - wydatkowano ogółem kwotę 25,50 zł na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa Cmentarza Komunalnego” – koszty wstępne do opracowania dokumentacji – kopie map. W 2009 roku po rozstrzygnięciu przetargu opracowywana jest dokumentacja

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” wydatkowano kwotę 97.172,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: wydatki na zakupy inwestycyjne – 97.172,00 zł (zakup sprzętu komputerowego i samochodu Skoda), w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 3.659,00 zł,
- zakup samochodu – 93.513,00 zł – zakupiono samochód osobowy SKODA OCTAVIA na potrzeby Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano na kwotę 33.000,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze Szaże Pożarne” wydatkowano na kwotę 19.520,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Zakup pługa odśnieżnego do samochodu bojowego”.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” wydatkowano ogółem na kwotę 423.303,38 zł, w tym na realizację zadań:

- „Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim” – 399.909,38 zł - poniesione wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. W 2009 r. Gmina Lwówek Śląski ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy realizacji zadania. Otwarcie ofert w dniu 27.03.2009 r.
- „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zbylutowie” – 1.964,00 zł - poniesione wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowana.
- „Przyłącza elektryczne w Szkole Podstawowej nr 3” -13.000,00 zł
- Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 – 8.430,00 zł - poniesione wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowana.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” wydatkowano ogółem kwotę 738.553,96 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim przy ul. Partyzantów 10” – 783.553,96 zł - zadanie zakończone w 2008 roku. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku przedszkola, malowanie sal przedszkolnych, nawierzchnię parkingu, zagospodarowanie terenu placu zabaw.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano ogółem na kwotę 65.000,00 zł na dofinansowanie zakupu mikrubusa służącego dowożeniu uczniów przez Oświatowy Zakład Budżetowy.

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” na realizację zadania pn.: „Zakupy majątkowe” wydatkowano kwotę 29.999,99 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem zestawu resektoskopu ginekologicznego do histeroskopii operacyjnej przekazany do bezpłatnego używania na podstawie zawartej umowy z dnia 22 kwietnia 2008 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano na realizację zadania pn.: „Zakupy majątkowe” kwotę 14.153,00 zł – zakupiono agregat prądotwórczy oraz sprzęt audiowizualny do pracowni Lwóweckiego Ośrodka Kultury

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ...” wydatkowano na realizację zadania pn.: „Zakupy majątkowe ” kwotę 6.947,66 zł – dokonano zakupu w ramach zadań zleconych na wdrożenie nowej ustawy alimentacyjnej - zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano na realizację zadania pn.: „Zakup majątkowe” kwotę 8.250,00 zł – zakupiono zestaw komputerowy oraz komputer przenośny w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę ogółem 94.636,95 zł na realizację zadania pn.: „Zakupy majątkowe dokonane ze środków budżetu gminy w ramach Rządowego Programu >Pomoc Państwa w zakresie dożywiania<”, w tym doposażenie punktów wydawania posiłków dla uczniów i osób potrzebujących w:

- Gospodarstwie Pomocniczym przy Szkole Podstawowej nr 2 (zakup pieca konwekcyjnego, szafy metalowe do naczyń) – 38.731,58 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 – 9.924,09 (zakup kuchni gazowej i patelni elektrycznej),
- Publiczne Przedszkole nr 2 – 36.432,27 (zakup pieca konwekcyjnego, obieraczka do ziemniaków),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 9.549,01 zł (szafa metalowa do naczyń, zmywarka do naczyń).

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano ogółem kwotę 273.338,92 zł, w tym na realizację zadań:

- „Budowa przyłączy i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Lwówek Śląski i miejscowości przyległych: Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne, Radłówka, Mojesz” – 174.307,70 zł - poniesione koszty obejmują budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Lwówka Śląskiego i miejscowości przyległych: Rakowic Wlk., Płóczek Dolnych, Mojesza i Radłówki. Poniesione koszty są refundowane przez właścicieli nieruchomości na podstawie zawartych umów.
- „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy” – 43.310,00 zł - część kosztów związana z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem sanitarnym w Brunowie przy świetlicy” – 55.721,22 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano ogółem kwotę 344.679,81 zł, w tym na realizację zadań:

- „Dofinansowanie zakupu samochodu do zbierania odpadów komunalnych” – 330.000,00 zł, zakupu dokonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim.
- „Budowa szaletu miejskiego” – 14.679,81 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano ogółem kwotę 109.327,98 zł, z tego:

- „Budowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II” – 13.351,99 zł - poniesione koszty obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania. W ramach zadania zostanie wymieniona linia zasilająca wraz z lampami.
- „Budowa oświetlenia przystanku przy skwerze A. Fredry” – 14.030,00 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej” – 16.356,89 zł - wykonano oświetlenie ulicy Kasztanowej – 4 słupy wraz z oprawami.
- „Budowa oświetlenia w m. Niwnice” – 22.495,76 zł - opracowano dokumentację projektową uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Budowa oświetlenia w m. Mojesz (5 punktów)” – 14.640,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne” – 28.453,34 zł.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano ogółem kwotę 117.351,47 zł, w tym na realizację zadań:

- „Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych” – 1.952,00 zł - opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona pozwoleniem na budowę. Po uzyskaniu dofinansowania z PROW gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania. Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugim półroczu 2009 r.
- „Budowa kotłowni olejowej w Rakowicach Wielkich” – 63.684,00 zł - zadanie zrealizowane w 2008 roku. Kotłownia olejowa zaopatrująca w ciepło budynek świetlicy i biblioteki w Rakowicach Wielkich.
- „Budowa kontenerowej sali zebrań w Włodzicach Małych” – 15.372,00 zł - koszty poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie w toku.
- „Budowa sali zebrań w Kotliskach” – 19.398,00 zł - koszty poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie w toku.
- „Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie” – 16.205,47 zł, koszty poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie w toku.
- „Modernizacja budynku świetlicy w Dłużcu” – 740,00 zł - opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona pozwoleniem na budowę. Po uzyskaniu dofinansowania z PROW gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania. Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugim półroczu 2009 r.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 1.624.379,23 zł, z tego na zadanie pn.: „Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”. Zadanie zakończone w 2008 r. W ramach zadania wykonano: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem i kontenerowym budynkiem zaplecza.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2008 r. zostały wykonane w 96,94 %. Gmina przygotowała kompletną dokumentację na realizację zadań inwestycyjnych w tym na budowę wodociągów i kanalizacji w miejscowościach Niwnice, Gradówek, budowę i remonty świetlic wiejskich w Dłużcu i Płóczkach Dolnych oraz przebudowę dróg m.in. ul. Słoneczna, Widokowa, Piękna i Spacerowa, które miały znaczny udział w planach finansowych przewidzianych do realizacji. W roku 2008 miał ruszyć nabór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO-WD) na dofinansowanie gminnych inwestycji na nowy okres programowania 2007 – 2013. Niestety mimo zapowiedzi o możliwości pozyskania dużej ilości środków finansowych nabór wniosków z PROW rozpoczął się dopiero w lutym 2009 r. Gmina złożyła wniosek do RPO, lecz nie został on zakwalifikowany do finansowania, a ze względu na porę roku Gmina przełożyła rozpoczęcie realizacji inwestycji na rok 2009. Według procedur określonych w poszczególnych programach przystąpienie do realizacji robót przed terminem złożenia wniosku i jego zatwierdzeniem, traktuje się jako wydatki poniesione niekwalifikowane do refundacji.

Mając powyższe na uwadze gmina musiała zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na wypadek, gdyby nabór wniosków ruszył, ale nie mogła rozpocząć ich wydatkowania stąd wynika procentowy udział wykonania w wydatkach majątkowych.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2008 ROKU**

W 2008 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **257.198,39 zł** wykonując plan w 100,00 %. Wydatki na 2008 rok zaplanowano w kwocie ogółem **257.198,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 204.198,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 197.915,82 zł (w 96,92%),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 53.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 51.831,74 zł (w 97,80%).

Ogółem wydatkowano kwotę – 249.747,56 zł, co stanowi 97,10 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 7.450,83 zł. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania.

Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4a¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W wyborze zadań do realizacji zwrócono uwagę na przedłożone przez wnioskodawców programy. Priorytet miały te wnioski i programy, w których działania zostały ukierunkowane na sferę profilaktyczną i wychowawczą, a także na działalność sportową, integracyjną oraz oddziaływania edukacyjne z konkretnym wskazaniem grup dzieci i młodzieży, osób uzależnionych i grup wsparcia. Zauważono, iż wnioskodawcy ukierunkowali swoje propozycje tak, aby poszczególni odbiorcy, a w szczególności dzieci i młodzież dostrzegały alternatywę pomiędzy złymi nawykami związanymi ze spożywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, a możliwością spędzania czasu w sposób twórczy.

Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka prowadzona jest na poziomach.

Profilaktyka pierwszorzędna - adresowana jest do grup niskiego ryzyka. Działaniami prewencyjnymi obejmowane są szerokie nie zdiagnozowane populacje. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele – promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Działania profilaktyczne realizowane są głównie na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizatorami są głównie nauczyciele i młodzieżowi liderzy wspierani przez psychologów i terapeutów.

Profilaktyka drugorzędna - adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych (np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia). Realizatorami działań są przede wszystkim wychowawcy, socjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, doradcy rodzinni. Działania profilaktyczne realizowane są w punktach konsultacyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach.

Profilaktyka trzeciorzędna - adresowana jest do grup wysokiego ryzyka. Ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja. Realizatorami są lekarze psychiatry, psychologowie, psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień, pracownicy socjalni, specjaliści resocjalizacji. Programy profilaktyki trzeciorzędowej wymagają współpracy między przedstawicielami wielu resortów. Terenem działania są specjalistyczne poradnie i ośrodki, kluby, placówki wychowawcze, szpitale.

Poniższy opis przedstawia szczegółowy sposób wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku:

1. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lwówku Śląskim - działalność komisji - posiedzenia komisji, Żółta Linia, wywiady, opinie biegłego, szkolenia, delegacje, materiały biurowe – 24.115,38 zł.
2. Terapeutyczne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: A. Rauch - organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży - umowy zlecenia wychowawców, energia elektryczna, zakup art. spożywczych (dożywianie), zakup środków czystości, materiały biurowe, energia elektryczna – 13.559,85 zł.
3. Klub Abstynenta „Świt” w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: L. Falkowski - zloty rodzin abstynenckich, spotkania trzeźwiejących alkoholików, turnieje Klubów AA, utrzymanie placówki – czynsz, energia elektryczna, za telefon, wywóz nieczystości, zakup materiałów (butle gazowe, publikacje, środki czystości, nagrody w turniejach), zwrot kosztów podróży, szkolenia (dofinansowanie obozu terapeutyczny dla liderów i dofinansowanie obozu terapeutycznego dla trzeźwiejących alkoholików) – 9.076,68 zł.
4. Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie
Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski - spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu - umowa za dyżury, energia elektryczna, opłaty za telefon, wywóz nieczystości – 3.462,21 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie – realizacja programu „Chcę i potrafię dbać o swoje zdrowie”
Osoby odpowiedzialne: M. Kobza i E. Wojtala – 1.000,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Niwnicach
Osoba odpowiedzialna: E. Brzozowska - realizacja programu - pogadanki, udział w konkursach, zajęcia sportowe – 1.000,00 zł.
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: L. Reif, E. Ugrynowicz - realizacja programu „Jacy rodzice? Jakie dziecko” – 1.000,00 zł.
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: B. Tała, E. Ugrynowicz - realizacja programu „Spójrz inaczej – letnia przygoda - półkolonie” – 4.000,00 zł.
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: L. Reif, E. Ugrynowicz - realizacja programu „Zdążyć na czas” – 1.000,00 zł.
10. Szkoła Podstawowa nr 3
Osoby odpowiedzialne: T. Pastuszek, A. Ryngwelski – spektakl teatralno-profilaktyczny – 500,00 zł,
11. Szkoła Podstawowa nr 3
Osoby odpowiedzialne: T. Pastuszek, A. Ryngwelski – spektakl teatralny dla rodziców pt. „Konflikt pokoleń prowadzący do uzależnienia” – 500,00 zł,
12. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: E. Bełza, A. Janz - realizacja programu „Lepiej żyć - profilaktyka” - 1.000,00 zł.
13. Gimnazjum
Osoba odpowiedzialna: T. Pastuszek, A. Mazur - realizacja programu „Lekcje przestrogi” - 170,00 zł.
14. Gimnazjum
Osoba odpowiedzialna: T. Pastuszek, A. Mazur - realizacja programu „Zdążyć na czas” - 1.000,00 zł.
15. Gimnazjum
Osoba odpowiedzialna: M. Bialic, A. Mazur - realizacja programów terapeutycznych na boiskach - 5.684,12 zł.
16. Gimnazjum
Osoba odpowiedzialna: R. Primke, A. Mazur - realizacja programu „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla młodzieży” – 3.562,31 zł.
17. Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”
Osoby odpowiedzialne: S. Wachal, A. Mazur – realizacja programów „Profilaktyka poprzez sport. Zajęcia sportowo-rekreacyjne” – 4.100,00 zł
18. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie LZS” w Lwówku Śląskim,
Osoba odpowiedzialna: A. Lipski - realizacja programu „Chcę być zdrowy – uprawiam sport” – 600,00 zł.
19. Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST” w Lwówku Śląskim

- Osoba odpowiedzialna: R. Młyńczyk - realizacja programu „Sport jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu” – 3.500,00 zł oraz
osoby odpowiedzialne: Marek Bialic i Wojciech Szczerepa - realizacja programu „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu” – ogółem kwota 1.500,00 zł.
20. Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC”
Osoba odpowiedzialna: K. Bialic – realizacja programu „Zajęcia sportowo – rekreacyjne” – 400,00 zł,
 21. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: A. Janz, KP Policji - realizacja VI Turnieju Młodzieżowej Ligi Piłkarskiej - 999,26 zł.
 22. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice”
Osoby odpowiedzialne: J. Łukasik, Z. Franczyk - realizacja programu „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” – 1.000,00 zł.
 23. Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śl. ul. Kościuszki 3
Osoby odpowiedzialne: A. Karasiński, D. Jurgielewicz – realizacja programu „Sport jako droga i metoda walki z alkoholizmem” – 30.000,00 zł.
 24. Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: A. Szymańska – pogadanki, prelekcje, materiały edukacyjne „Bądź bezpieczny” – 1.000,00 zł.
 25. Sołectwo Rakowice Wielkie
Osoby odpowiedzialne: sołtys E. Fijałkowska – realizacja programu „Zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego” – 1.099,00 zł.
 26. Parafia Rzymsko-Katolicka Sobota
Osoby odpowiedzialne: ks. Z. Pajor - realizacja programu „Zajęcia rekreacyjno-formacyjne” – 1.000,00 zł.
 27. Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: ks. K. Kiełbowicz i ks. P. Nowecki – realizacja programu „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych” - 10.000,00 zł.
 28. Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: ks. K. Kiełbowicz i ks. P. Nowecki – realizacja programu „Porozmawiajmy – program profilaktyczny” – 1.999,82 zł.
 29. Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR „BETANIA” w Lwówku Śląskim ul. Stogryna 2, osoby odpowiedzialne: Stefan Kuśnierz i Olga Olejnik - realizacja programu „Nowa Nadzieja” - Chrześcijański punkt dla ludzi uzależnionych – 1.500,00 zł.
 30. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: Teresa Zielińska - prenumerata czasopism: „Świat problemów”, „Remedium”, „Niebieska Linia”, „Terapia uzależnienia” – 474,00 zł,
 31. SPZZOZ Lwówek Śląski Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Osoba odpowiedzialna: Urszula Kostka – pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych – 1.000,00 zł.
 32. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: A. Żojdzik - zajęcia edukacyjno – rozwojowe; zakupy i wszyście ESPERALU; dojazdy – 3.303,50 zł.
 33. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: Anna Żojdzik - realizacja programu „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – 1.500,00 zł.
 34. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: Anna Żojdzik – organizacja Wieczery Wigilijnej – 2.367,80 zł.
 35. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: Anna Żojdzik – prenumerata czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień „Trzeźwymi Bądźcie”, „Wspólne Tematy”, „Świat problemów”, plakaty – 90,00 zł.
 36. Świetlice wiejskie - działalność świetlic wiejskich na terenie gminy Lwówek Śląski – zakupy materiałów, remonty, zakup usług – 9.851,89 zł.
 37. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: Julia Dżugaj – realizacja programu „Kolonie letnie dla dzieci najuboższych z rodzin patologicznych” – 50.000,00 zł.

Program Przeciwdziałania Narkomanii

1. Lwówecki Ośrodek Kultury
Osoba odpowiedzialna: T. Dzieżyc – Alternatywne spędzanie wolnego czasu (zakupy do pracowni LOK) – 14.153,00 zł.

2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: Teresa Zielińska - pomoc terapeutyczna dla członków rodzin z problemami alkoholowymi i narkotykowym – 2.000,00 zł.
3. Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Osoba odpowiedzialna: J. Jobda – realizacja zadań w budynku harcówki (przygotowania do spotkań, prelekcji, szkoleń – ogrodzenie harcówki) - 10.000,00 zł.
oraz zakup materiałów różnych związanych ze zwalczaniem uzależnień – 7.678,74 zł.
4. Gimnazjum w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna: W. Szczerepa – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla młodzieży ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią na boiskach OSiR - 5.000,00 zł.
5. Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim
Osoby odpowiedzialne: ks. K. Kielbowicz i ks. P. Newecki – realizacja programu „Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie” – 5.000,00 zł.
6. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie LZS” w Lwówku Śląskim,
Osoba odpowiedzialna: A. Lipski - realizacja programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” – 8.000,00 zł.

Prowadzona przez Gminę polityka lokalna oparta na corocznie przygotowanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polega na podejmowaniu różnorodnych wyzwań poprzez realizację zadań, które mają stymulować konkretne sytuacje pomocowe na rzecz środowisk objętych profilaktyką i grup zagrożonych patologią.

W obecnej rzeczywistości pełnej niebezpieczeństw, szkód zdrowotnych i społecznych jakie niosą ze sobą uzależnienia, wiele osób czuje bezsilność oraz bezradność.

W mieście i gminie Lwówek Śląski działają instytucje i osoby, które zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii m.in. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy i Miasta, pedagodzy szkolni, Klub Abstynenta „Świt” w Lwówku Śląskim oraz Klub Abstynenta w Sobocie, funkcjonujący przy Urzędzie Gminy. Można się do nich udać, szukać pomocy, otrzymywać na bieżąco stosowne porady i uzyskiwać wsparcie. Informacje na temat rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii są ustawicznie udostępniane zainteresowanym w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

III. PRZYCHODY I WYDATKI

Zakłady Budżetowe

Wykonanie planów przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

1. Oświatowy Zakład Budżetowy w Lwówku Śląskim

Głównym zadaniem Oświatowego Zakładu Budżetowego jest dowożenie uczniów do szkół. W 2008 roku zakład osiągnął następujące wyniki:

a) PRZYCHODY

Plan	628.119,00 zł
Wykonanie	628.118,93 zł
Wykonanie planu	100,00 %

b) WYDATKI

Plan	660.337,00 zł
Wykonanie	660.336,91 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Zakład posiada aktualnie 6 autobusów o ilości miejsc siedzących od 19 do 51 (w tym 19-to osobowy zakupiony w roku 2008) oraz 9-cio osobowego busa. Jeden z posiadanych poprzednio busów (towos) został przekazany do OSiRu w Lwówku Śląski. W chwili obecnej dowożonych jest około 900 uczniów do pięciu szkół podstawowych i gimnazjum oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (na podstawie skierowań). Dowożeni są również uczniowie do Prywatnego Gimnazjum we Lwówku Śląskim. Pewnym utrudnieniem podnoszącym koszty jest praca dwuzmianowa w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Gimnazjum. W Gimnazjum lekcje kończą się często o godz. 17– tej, natomiast w SP nr 2 znajduje się „zerówka”, która w odróżnieniu od normalnych klas pracuje wg pełnych godzin zegarowych. Znacznym problemem jest dowóz uczniów do Lwówka Śląskiego na godzinę 8-mą. W mieście znajdują się dwie największe szkoły, do których

praktycznie trzeba dowieźć większą ilość uczniów niż do wszystkich pozostałych razem wziętych. Np. z samego kierunku Kottliska – Rakowice Małe – Rakowice Wielkie aby dowieźć wszystkich potrzebne są jednorazowo trzy duże autobusy. Wszystko to powoduje, że Zakład oprócz swoich pojazdów musi wynajmować również autobusy komunikacji publicznej, co powoduje zwiększenie kosztów działalności. Wzrosły one w roku 2008 o 4,19%. Na wysokie koszty znaczny wpływ ma oprócz wieku posiadanych pojazdów, zły stan dróg po których się poruszają. Wymagało to i nadal wymaga bardzo częstych i drogich napraw zawieszek autobusów. Na wzrost kosztów wpłynął również bardzo szybki wzrost cen paliwa i materiałów eksploatacyjnych, szczególnie w drugiej połowie roku. Niemalą pozycją w ponoszonych kosztach stanowi usuwanie zniszczeń dokonywanych przez uczniów. Średni przebieg dzienny jednego autobusu aktualnie wynosił około 180 km, natomiast busa 100 km. Pojazdy własne obsługują średnio 47 linii przemierzając niektóre trasy kilkakrotnie w ciągu dnia (związane to jest z rozkładem lekcji szczególnie w szkołach lwóweckich). Mimo spadku ilości uczniów z niektórych miejscowości autobus szkolny i tak musi tam pojechać. Nie ma możliwości wykupienia biletu miesięcznego takiemu uczniowi ponieważ z powodu braku rentowności PKS bardzo często polikwidował swoje kursy. Natomiast Zakład musi spełnić obowiązek wynikający z odpowiednich przepisów. Wszystko to rzutuje na koszty ponoszone przez Zakład. Byłyby one jednak znacznie wyższe gdyby nie fakt, że wszystkie naprawy wykonywane są bezpośrednio przez kierowców (popołudniami, często w soboty, a nawet gdy zachodzi taka potrzeba w niedziele - autobus następnego dnia musi wyjechać w trasę). Na wzrost kosztów Zakładu rzutuje też wzrost cen biletów miesięcznych, który całkowicie zniwelował ewentualne oszczędności wynikające ze spadku ilości uczniów. Nie wszystkie linie Zakład nawet przy pomocy wynajętych autobusów jest w stanie obsłużyć. Wymusza to konieczność wykupu biletów na linie ogólnodostępne. Jednak starania Zakładu powodują, że ilość takich uczniów sukcesywnie spada. Udało się również takie ustawienie odwozów, że praktycznie czas oczekiwania ucznia na odjazd do domu nie przekracza 45 minut (oczywiście poza sytuacjami awaryjnymi).

Pewnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego uległa struktura przychodów. Wzrosły przychody ze sprzedaży biletów w autobusach szkolnych, natomiast znacznemu zmniejszeniu uległy pozostałe, co obrazuje tabelka poniżej. Zdecydowany spadek zanotowany został w wynajmie przez podmioty obce i osoby fizyczne. Ma to powiązanie ze stanem taboru. Inni przewoźnicy dysponują znacznie nowocześniejszym, a ponadto możliwości wynajmu ograniczają się praktycznie do sobót i niedziel. W trakcie ferii lub wakacji autobusy są poddawane poważniejszym naprawom, których nie można wykonać w ciągu roku szkolnego. Natomiast odpłatność za transport obcy wskazuje na przejście przez Zakład kursów obsługiwanych poprzednio przez PKS. O przejściu znacznych części przewozów obsługiwanych wcześniej przez PKS wskazuje spadek kosztów w „zakupach pozostałych usług”. Koszty te w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się prawie o ¼.

Dużym problemem dla Zakładu jest okres wakacyjny. W tym czasie autobusy poddawane są gruntownym naprawom generując wyłącznie koszty, koszty ponoszone są w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne. Natomiast przychodów w tym okresie niema praktycznie żadnych. Skutkiem tego Zakład w rok ubiegły zamknął wynikiem ujemnym w kwocie 59.832,61 zł. Jednak o ile w latach poprzednich straty te udawało się odrobić po rozpoczęciu roku szkolnego, to w 2008 r. na wskutek bardzo znacznego wzrostu cen oleju napędowego oraz olejów i płynów eksploatacyjnych strat wakacyjnych nie zlikwidowano. Znaczący wpływ na to miało, utrzymywanie nie zmienianej od kilku lat ceny za 1 km przebiegu. Cena ta została zmieniona dopiero od miesiąca września. Celem uzupełnienia wybrane pozycje kosztów i przychodów w roku 2008 w porównaniu do roku 2007

Tabela nr 12

Przychody	2007	2008	%
odpłatność za bilety	3.205,12 zł	4.004,88 zł	125
odpłatność za transport obcy	57.458,67 zł	53.847,17zł	94
wynajem pojazdów przez podmioty obce i osoby fizyczne	14.707,61 zł	7.496,97 zł	51
wynajem pojazdów przez jednostki samorządowe	12.778,39 zł	11.478,09 zł	90

Tabela nr 13

Koszty	2007	2008	%
wynagrodzenia osobowe	185.328,29 zł	204.380,12zł	110
zakup materiałów i wyposażenia	181.742,55 zł	222.088,77zł	122
zakup usług remontowych	2.643,24 zł	2.827,37zł	107
zakup usług pozostałych	130.158,33zł	98787,96zł	76

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „BÓBR” w Lwówku Śląskim

Głównymi zadaniami Ośrodka Sportu i Rekreacji są: obsługa stadionu i boisk sportowych, stoku narciarsko – saneczkowego, basenu. W 2008 r. osiągnął następujące wyniki:

a) PRZYCHODY

Plan	452.026,00 zł
Wykonanie	445.444,11 zł
Z tego dotacja przedmiotowa	190.000,00 zł
Wykonanie planu	98,54 %

b) WYDATKI

Plan	452.026,00 zł
Wykonanie	446.939,91 zł
Wykonanie planu	98,87 %

Zakład w 2008 roku na planowaną kwotę przychodów 248.100,00 zł (bez dotacji) osiągnął przychód 241.518,42 zł, a więc 97,35 % założonego planu przychodów. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego osiągnięte przychody są niższe procentowo o 1,4 % (był w 2007 r. 98,69 %) ale kwotowo są wyższe o 61.930,46 zł

Powodem uzyskania niższych przychodów w 2008 roku był fakt anulowania przetargu na wykonanie inwestycji – budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece „BÓBR” zabezpieczających miasto Lwówek Śląski, która miała rozpocząć się na wiosnę 2008 roku. Z wykonawcą inwestycji dyrektor OSiR przeprowadził pozytywne rozmowy wstępne dotyczące zakwaterowania i wyżywienia pracowników. Ze względu na oprostowanie przez inne firmy przetarg został powtórzony i wyżej wymieniona inwestycja rozpocznie się w połowie 2009 roku.

Kwota dotacji przedmiotowej udzielona w roku 2008 wynosi 190.000,00, osiągnięte przychody z działalności wynoszą 241.518,42, a poniesione koszty ogółem 480.864,70. Art. ust. 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249, poz. 2104) mówi, że „dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekraczać 50% kosztów jego działalności”.

W roku 2008 należności zakładu wynoszą 11.278,24 zł, tytułem świadczonych usług, a zobowiązania 14.464,01. Natomiast zgromadzone środki pieniężne na koniec roku wynoszą 34.629,06 zł

Koszty w omawianym okresie wyniosły 433.014,22 zł, co daje 98,84 % kosztów planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 273.477,19 co stanowi 99,50 % wykonania planu. Pozostałe koszty ukształtowały się w kwocie 159.537,03 do których należy między innymi zaliczyć zakup sprzętu kuchennego i biurowego oraz we własnym zakresie: malowanie niecki basenu.

Dodatkowo wykonano remont wszystkich pokoi hotelowych, wymianę częściową okien w budynku, generalny remont pomieszczeń biurowych, łazienki oraz korytarzy. Wyposażono 6 pokoi hotelowych w nowe meble (łóżka, szafy, szafki nocne, pufy).

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim

a) PRZYCHODY OGÓLEM

Plan	8.575.720,00 zł
Wykonanie	8.579.561,75 zł
Wykonanie planu	100,04 %

b) WYDATKI OGÓLEM

Plan	8.575.720,00 zł
Wykonanie	8.697.156,01 zł
Wykonanie planu	101,42 %

Sprawozdanie Rb-30 za 2008 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wraz z późniejszymi zmianami na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i nr 169 poz.1420 oraz Dz.4 Nr 45 poz. 315 i Nr 104 poz.708) z późniejszymi zmianami.

Do sporządzonych sprawozdań w których występują poszczególne branże zakładu zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze Rb-30, które w pełnym zakresie odzwierciedla działalność

Zakładu Budżetowego odnośnie osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów, środków pieniężnych należności i zobowiązań.

Poniżej przedstawione układy tabelaryczne wraz z częścią opisową w pełni obejmującą wykonanie planu zadań w 2008 r. rozliczane są zgodnie z obowiązującą symboliką i klasyfikacją budżetową.

Plan oraz wykonanie przychodów w poszczególnych branżach za 2008 r.

Tabela nr 14

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dostarczanie wody	1 353 970,00	1 347 329,29	99,51	15,71
2.	Oczyszczalnie ścieków	2 804 000,00	2 807 649,99	100,13	32,73
3.	Oczyszczanie miasta	2 085 730,00	2 076 004,12	99,54	24,20
4.	Gospodarka odpadami	62 440,00	62 571,13	100,21	0,73
5.	Drogi publiczne gminne	590 770,00	587 533,40	99,46	6,85
6.	Dostarczanie ciepła	376 100,00	374 805,50	99,66	4,36
7.	Gospodarka mieszkaniowa	893 490,00	892 505,51	99,89	10,41
8.	Zieleń miejska	211 000,00	210 840,98	99,93	2,45
9.	Pozostała działalność (remonty zlecone, targowisko, stolarnia, transport)	198 220,00	220 321,83	111,15	2,56
	Razem	8 575 720,00	8 579 561,75	100,05	100,00

Wykonanie planowanych przychodów za 2008 rok wynosi 8.579.561,75 zł i w porównaniu do założeń planu na dany rok wykonanie stanowi 100,05 %.

Wyliczenie wskaźników odnoszących się do całości założeń planu i wykonania wskazuje, że najbardziej opłacalną działalnością jest branża oczyszczania miasta, której poszczególne składniki są rentowne z wyjątkiem gospodarki odpadami, której strata za 2008 rok wynosi 645.280,74 zł. Natomiast branża zieleni miejskiej ma najmniejszy udział w przychodach zakładu stanowiący tylko 2,45 %. Planowane nakłady dotyczące zieleni miejskiej i dróg gminnych uzależnione są wyłącznie od środków jakie zaplanowane są w budżecie Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim, a zakładowi zlecone są do wykonania. Uległy też zmniejszeniu przychody w zakresie gospodarki mieszkaniowej, powodem tego jest to, że na przestrzeni 2008 r. zostały wypowiedziane umowy na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w 71 budynkach mieszkalnych, a kwota zmniejszonych przychodów wynosi 32.589,75 zł. Rozwiązanie umów ze wspólnotami nastąpiło z dniem 31 lipca 2008 r. Dalsze zmniejszenie przychodów tej branży będzie miało swoje odzwierciedlenie w 2009 roku.

Plan oraz wykonanie wydatków w poszczególnych branżach za 2008 r.

Tabela nr 15

Lp.	Jednostka branżowa	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dostarczanie wody	1 639 800,00	1 639 764,25	100,0	19,13
2.	Oczyszczalnia ścieków	2 703 970,00	2 703 528,07	99,9	31,54
3.	Oczyszczanie miasta	1 083 740,00	1 083 678,74	100,0	12,64
4.	Gospodarka odpadami	707 880,00	707 851,87	100,0	8,25
5.	Drogi publiczne gminne	600 800,00	600 748,64	100,0	7,01
6.	Dostarczanie ciepła	385 400,00	384 338,83	99,7	4,48
7.	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 410,00	1 080 378,07	100,0	12,60
8.	Zieleń miejska	138 990,00	138 959,81	99,98	1,62
9.	Pozostałe usługi (targowisko, stolarnia, transport)	234 730,00	234 573,37	99,94	2,73
	Razem :	8 575 720,00	8 573 821,65	99,97	100,0

Wykonanie wydatków w porównaniu do planowanych nie zostały przekroczone. Porównując przychody oraz wydatki to różnica między nimi jest minimalna i wynosi tylko 0,08 %. Racjonalna gospodarka kosztowa na przestrzeni 2008 roku wpłynęła dodatnio na osiągnięcie minimalnego ale dodatniego wyniku ekonomicznego zakładu. W żadnej z podstawowych branż zakładu nie występuje przekroczenie kosztów natomiast w dostawie ciepła, zieleni miejskiej i pozostałej działalności pomocniczej wykonanie kosztów jest poniżej planu o 0,12 %.

Analiza planu przychodów i kosztów

Tabela nr 16

Jednostka branżowa	Sprzedaż		Dyna- mika	Koszty		Dyna- mika	Wynik
	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.		Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dostarczanie wody	1.353.970,00	1.347.329,29	99,51	1.639.800,00	1.639.764,25	100,0	-292.434,96
Oczyszczalnia ścieków	2.804.000,00	2.807.649,99	100,13	2.703.970,00	2.703.528,07	99,9	+104.121,92
Oczyszczanie miasta	2.085.730,00	2.076.004,12	99,54	1.083.740,00	1.083.678,74	100,0	+992.325,38
Gospodarka odpadami	62.440,00	62.571,13	100,21	707.880,00	707.851,87	100,0	-645.280,74
Drogi publiczne gminne	590.770,00	587.533,40	99,46	600.800,00	600.748,64	100,0	-13.215,24
Dostarczanie ciepła	376.100,00	374.805,50	99,66	385.400,00	384.338,83	99,7	-9.533,33
Gospodarka mieszkaniowa	893.490,00	892.505,51	99,89	1.080.410,00	1.080.378,07	100,0	-187.872,56
Zieleń miejska	211.000,00	210.840,98	99,93	138.990,00	138.959,81	99,98	+71.881,17
Pozostałe usługi (targowisko, stolarnia, transport)	198.220,00	220.321,83	111,15	234.730,00	234.573,37	99,94	-14.251,54
Razem:	8.575.720,00	8.579.561,75	100,5	8.575.720,00	8.573.821,65	99,97	+5.740,10

Analiza porównawcza sprzedaży oraz kosztów za 2008 r. wykazuje zysk w kwocie 5.740,10zł. Jednak wyniki każdej z poszczególnych branż kształtują się różnie a w szczególności :

- **Dostarczanie wody i gospodarka ściekowa** za 2008 rok zamyka się stratą w kwocie 188.313,04 zł. z powodu niższej ceny sprzedaży wody od kosztów jej wytworzenia na wskutek nie przewidzianych w taryfie kosztów awarii sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wzrostu mediów w trakcie obowiązywania taryfy, zwłaszcza energii elektrycznej. Na przestrzeni 2008 r. dokonano 429 awarii wodociągów i 438 kanalizacyjnej.
- **Oczyszczanie miasta i gospodarka odpadami** wykonała plan zadań w zakresie sprzedaży za 2008 r. w 99,56 %. Branża ta wykonuje usługi w zakresie zamykania ulic, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych oraz obsługę szaletu miejskiego. Usługi te są usługami rentownymi i za 2008 rok osiągnęły dodatni wynik ekonomiczny w kwocie 347.044,64 zł.
- **Zakład Remontowo - Drogowy** - plan zadań na 2008 r. w zakresie sprzedaży został wykonany w 99,46 %. Natomiast koszty w stosunku do planowanych wykonano w 100 %. W związku z tym działalność ta zamknęła się stratą w kwocie 13.215,24 zł. W stracie tej jest uwzględniony zwrot materiałów do magazynu na kwotę 3.879,91 zł. na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Na przekroczenie kosztów wpłynął zakup materiałów, które na przestrzeni roku 2008 średnio wzrosły o 5 % oraz zmiany stawek osobistego zaszeregowania pracowników od 1 czerwca 2008 roku, które zostały uwzględnione przy ustalaniu stawki roboczo- godziny na początek 2008 roku. W trakcie roku została również zakupiona przecinarka do betonu K-750 na kwotę 3.273,00 zł cena netto.
- **Zieleń miejska** - działalność zieleni miejskiej w 2008 roku zamknęła się zyskiem w kwocie 71.881,17 zł. Środki jakie przyznano z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wynoszą 211.000,00 zł, a wykorzystanie ich wynosi 210.840,98 zł. Koszty poniesione na wykonanie prac w zakresie zieleni miejskiej w 2008 roku wynoszą 138.959,81 zł. Zieleń miejska na stałe zatrudnia 3 pracowników, a w czasie nasilonych prac, takich jak koszenie trawników zwiększa o jednego pracownika z zakładu oczyszczania miasta. Koszty utrzymania tego pracownika są jednak kosztem zakładu oczyszczania miasta, a nie zieleni miejskiej. Koszt ten kształtuje się w granicach 15.380,00 zł. Transport z którego korzysta zieleń miejska też nie jest uwzględniony w kosztach tej branży, dlatego że te dwa działy ze sobą współpracują i

trudno jest wyszczególnić, które śmieci są zakładu oczyszczania miasta, a które zieleni. Ponadto na zmniejszenie kosztów zieleni wpływa praca osób kierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prac społecznie użytecznych oraz kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy z Gminą i Miastem Lwówek Śląski w ramach robót publicznych, jak również przez Sąd Rejonowy do odbycia kary poprzez przepracowanie określonej ilości godzin pracy na rzecz miasta. Dlatego też koszty z tytułu pracy tych osób są znikome. Kosztem są tylko badania lekarskie, środki ochrony: osobistej, rękawice i kamizelki ostrzegawcze.

- **Dostarczanie ciepła** – działalność ta również zamyka się stratą w kwocie 9.533,33 zł. Na powstałą stratę wpłynęła zwyczajka ceny gazu, energii elektrycznej oraz węgla.
- **Gospodarka zasobami mieszkaniowymi** osiągnęła stratę w kwocie 187.872,65 zł. Z dniem 31 lipca 2008 roku zakład rozwiązał umowy zarządzania 71 wspólnotami mieszkaniowymi. Z tego tytułu zmniejszyły się wpływy za okres pięciu miesięcy o kwotę 32.589,75 zł. W zasobach zakładu na dzień 31.12.2009 r. pozostało 47 budynków mieszkalnych i 2 lokale użytkowe o powierzchni 8.215,12 m². Przeważnie są to lokale socjalne, które wymagają dość dużych nakładów chociażby na remonty zabezpieczające. Zakład z tego tytułu ponosi znaczne koszty, natomiast wpływy są znikome. Mieszkają tam lokatorzy którzy w 60 % nie płacą czynszu z uwagi na niskie dochody lub ich całkowity brak oraz z powodu zjawisk patologicznych. Wyegzekwowanie należnych dla zakładu kwot jest prawie niemożliwe. Tytuły egzekucyjne składane do komornika wracają z klauzulą, że należność nie jest ściągalna. W budynkach tych nie tworzy się odpisów na fundusz remontowy. W związku z wyżej wymienionymi argumentami branża gospodarki zasobami mieszkaniowymi przynosi ewidentną stratę pokrywaną z branż dochodowych między innymi z oczyszczania miasta i zieleni miejskiej. Z uwagi na nasilający się kryzys ekonomiczny, stan ten będzie się pogarszał.
- **Działalność pomocnicza** zakładu jest to targowisko, transport, stolarnia oraz wykonywanie remontów odpłatnych zlecanych z zewnątrz. Działalność ta również zamykała się stratą 14.251,54 zł. pomimo wykonania planowanych zadań w 111,15 %. Koszty działalności pomocniczej zostały przekroczone, strata wynika z prac wykonywanych przez stolarnię przeważnie na rzecz gospodarki mieszkaniowej i nie są wewnętrznie przeksięgowane na ADM. Przeksięgowanie pozostałych kosztów stolarni powiększyły by jeszcze więcej stratę w zasobach gospodarki mieszkaniowej.

Zatrudnienie za rok 2008 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	osoby	14	14	100,0
2.	Zarząd	osoby	1	11	100,0
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	osoby	85	70	82,4
Razem			110	95	86,4

Osobowy fundusz płac bez funduszu nagród

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	zł	407.000,00	406.625,49	99,9
2.	Zarząd	zł	336.190,00	336.947,19	100,2
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	zł	1.542.000,00	1.541.599,66	99,9
Razem			2.285.190,00	2.285.172,34	100,0
	Średnia płaca stanowiska nierobotnicze	zł	2.519,03	2.517,73	99,9
	Średnia płaca stanowiska robotnicze	zł	1.511,35	1.831,07	121,16
	Średnia płaca w zakładzie	zł	1.731,21	2.004,54	115,8

Zatrudnienie na przestrzeni 2008 r. w porównaniu do planu zostało zmniejszone o 15 osób, dotyczy to przede wszystkim stanowisk robotniczych. Nie występowały zwolnienia przez pracodawcę, które by dotyczyły pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Na emeryturę przeszły 2 osoby i jedna osoba na rentę. Natomiast 11 osób byli to pracownicy zatrudnieni na czas określony w ramach umowy na roboty publiczne. Umowa z tymi pracownikami została zawarta przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski, dlatego nie zostali oni ujęci do zatrudnienia w zakładzie. Środki funduszu płac, które pozostały ze zmniejszenia zatrudnienia zostały przeznaczone na zwiększenie płac pracowników stanowisk robotniczych. Odzwierciedla to powyższy układ tabelaryczny.

Osobowy fundusz płac z funduszem nagród

Tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	osób	436.890,00	436.855,09	100,0
2.	Zarząd	zł	360.710,00	361.063,64	100,1
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	zł	1.650.000,00	1.649.635,51	99,9
	Razem		2.447.600,00	2.447.584,24	100,1
	Średnia płaca stanowiska nierobotnicze	zł	2.701,01	2.700,62	99,9
	Średnia płaca stanowiska robotnicze	zł	1.964,29	1.959,83	99,8
	Średnia płaca w zakładzie	zł	1.854,24	2.147,00	115,7

Na zwiększenie średniej płacy w zakładzie ma też dodatni wpływ roczna wypłata funduszu nagród, która powiększa średnią płacę pracownika o 142,47 zł miesięcznie.

Udział funduszu płac i pochodnych w wykonaniu usług

Tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
1.	Zatrudnienie ogółem	osób	110	95
2.	Wykonanie usług (przerób) netto	zł	6.546.710,00	6.577.738,00
3.	Fundusz płac z "13"	zł	2.447.600,00	2.447.584,24
4.	Składka ZUS z "13"	zł	356.190,00	356.167,40
5.	Fundusz pracy	zł	56.430,00	56.402,40
6.	Fundusz socjalny	zł	112.380,00	111.361,52
7.	Udział funduszu płac i pochodnych w przerobie	%	45,41	45,18

Analizując tabelę udziału funduszu płac i pochodnych w wykonaniu usług na przestrzeni 2008 roku to wynosi 45,18 % i jest mniejszy do planowanego o 0,23 %. Na zmniejszenie tego wskaźnika wpłynęło nie wykorzystanie planowanego funduszu socjalnego o kwotę 1.018,48 zł.

Środki obrotowe

Tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika
1.	Środki pieniężne	zł	669 016,42	846 708,92	126,6
2.	Należności	zł	780 509,87	874 067,55	111,9
3.	Pozostałe środki obrotowe	zł	29 312,90	23 342,15	73,6
4.	Zobowiązania	zł	510 717,89	893 591,58	174,9
5.	Stan środków obrotowych	zł	968 121,30	850 527,04	87,86

Na zmniejszenie środków obrotowych wpłynęło nie uregulowanie zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. na kwotę 382.873,60 zł, pomimo zwiększonych środków pieniężnych na koncie bankowym o kwotę 177.692,50 zł. nie było możliwości uregulowania zobowiązań, ponieważ środki wpłynęły w dniu 31.12.2008 r. W tym też dniu od Gminy i Miasta Lwówek Śląski wpłynęła kwota 94.979,92 zł. Pozostałe środki obrotowe też zmniejszyły się o 26,4 % ze względu na mniejszy zapas węgla w kotłowni.

Wynik z całokształtu działalności - strata na 31.12.2007 rok wynosiła -1.134,85 zł zysk na 31.12.2008 rok wynosi + 5.740,10 zł. W 2008 roku zakład korzystał z umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 253.121,00 zł oraz odsetek w kwocie 11.578,00 zł. Natomiast w koszty zakładu zaksięgowana została kwota 299.143,00 zł, czyli 54,16 %, a umorzenia wyniosły 45,84 %.

Reasumując działalność Zakładu Budżetowego za 2008 rok w zakresie wykonania przychodów jak i poniesionych wydatków należy stwierdzić, że plan przychodów kwotowo wzrósł o 236.708,00 zł, a plan wydatków o 236.708 zł. W związku z tym, że wydatki jednak były niższe od planowanych to został na 31.12.2008 r. osiągnięty dodatni wynik ekonomiczny w kwocie **5.740,10 zł**.

Gospodarstwa pomocnicze

Wykonanie planów przychodów i wydatków przedstawia **załącznik nr 10**.

W gminie funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze: przy SP 2 i przy Gimnazjum. Realizacja planu ogółem przedstawia się następująco:

a) PRZYCHODY

Plan	409.435,00 zł
Wykonanie	376.838,02 zł
<i>W tym dotacja 84.440,00 brutto (78.915,72 zł netto)</i>	
Wykonanie planu	92,04 %

b) WYDATKI

Plan	381.124,43 zł
Wykonanie	381.113,03 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 183.683,87 zł, a w roku poprzednim – 181.605,09 zł, nastąpił wzrost wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych o 1,14 % Dotacje przekazano w kwocie 84.440,00 zł brutto (78.915,72 netto tj. bez podatku VAT), to jest według aktualnego rozliczenia dotowanych obiadów. Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonujące przy szkołach za 2008 rok zamknęły się stratą w kwocie ogółem 4.275,01 zł (w 2007 r. zysk w kwocie 2.142,59 zł).

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim

Zadaniem Gospodarstwa Pomocniczego przy Gimnazjum we Lwówku Śląskim jest prowadzenie stołówki szkolnej tj. produkcja i sprzedaż posiłków dla młodzieży szkolnej, pracowników szkoły i innych osób.

W I półroczu 2008 r. placówka zatrudniała 4 osoby na 2 ¼ etatu (1 etat- kucharka, 1 ½ etatu – 2 osoby – pomoc kuchenna, ¼ etatu – 1 osoba - kierownik). Od września stołówka zatrudnia 2 osoby (1 etat kucharka oraz 0,25 etatu kierownik). Dla zmniejszenia kosztów wynagrodzenia intendent, księgowy i pracownik kadrowo-płacowy zostali zatrudnieni na umowę – zlecenie.

Od września 2008 roku stołówka wydawała średnio 140 obiadów dziennie (70 uczniowskie, 39 uczniowskich z SP 3 we Lwówku Śląskim i 31 dla dorosłych). Średnio w ciągu roku 40 obiadów uczniowskich było finansowane z budżetu Gminy za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Lwówku Śląskim. Od stycznia do kwietnia i od października do grudnia stołówka wydawała w ramach drugiego śniadania słodkie bułki i herbatę dla 260 uczniów (dojeżdżający, z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej). Dzięki środkom przyznanych z budżetu Gminy i Miasta wiele dzieci może spożywać posiłki, które często są dla nich jedynym wyżywieniem w ciągu dnia.

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,80 zł + 1,60 zł - dotacja z budżetu Gminy i Miasta. Osoby dorosłe płacą 6,20 zł za jeden obiad.

Pracownicy stołówki pracują od godz. 7³⁰ do 15³⁰. Po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość wykupu jednorazowych obiadów przez uczniów i osoby dorosłe. Ponieważ stołówka położona jest w znacznej odległości od centrum miasta nie ma wielu chętnych, którzy korzystaliby z obiadów mimo reklamy poprzez rozwieszenie ogłoszeń i indywidualne rozmowy z ludźmi.

2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim zostało utworzone z dniem 01.01.2000 r. na podstawie uchwały Nr XII/119/99 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26.10.1999 r. Zadaniem jednostki jest prowadzenie stołówki szkolnej tj. produkcja i sprzedaż posiłków dla uczniów oraz nauczycieli i innych osób.

W roku 2008 stołówka czynna była przez okres 11 miesięcy. obiady wydawano od godz. 12⁰⁰ – 15³⁰ (godziny wydawania dostosowane do potrzeb stołujących się osób).

Od chwili powołania Gospodarstwa Pomocniczego sukcesywnie wymieniamy zużyty sprzęt i przeprowadzamy remonty pomieszczeń należących do stołówki.

W ramach programu „Dożywianie” realizowanego przez Miejsko Gminny - Ośrodek Pomocy Społecznej gospodarstwo otrzymało piec konwekcyjno-parowy, szafy przelotowe ze stali nierdzewnej, robot kuchenny, naświetlacz do jaj. Ponadto przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach, magazynach, wykonano zasilanie elektryczne oraz podłączenie zakupionych urządzeń kuchennych do nowej sieci energetycznej.

Przez okres 10 miesięcy wydawano obiady dla uczniów, średnio 238 obiadów dziennie (169 obiadów uczniowskich, 59 dla dorosłych), w tym: 40 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych, 29 obiadów do Szkoły Podstawowej w Niwnicach, 20 obiadów dla Szkoły Podstawowej w Zbylutowie.

Ilość wydanych kwartalnie obiadów w 2008r.

Tabela nr 22

Kwartał	Dzieci	Osoby dorosłe	Razem	Ilość dni	Średnio wydanych obiadów
I	11.007	3.526	14.533	60	242
II	12.161	3.655	16.816	61	276
III	2.076	1.730	4.814	35	138
IV	10.914	3.616	14.530	57	255
Razem	36.158	12.527	50.693	213	238

Średnia liczba dzieci opłacanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75 uczniów.

W związku ze wzrostem liczby stołujących się dzieci w styczniu zawarto umowę z Urzędem Pracy o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy na stanowisku kucharka. Ponadto zawarto umowę z MGOPS na zorganizowanie miejsca pracy dla pomocy kuchennej w ramach programu prac społeczno-użytecznych dla bezrobotnych na okres 9 miesięcy.

Rok 2008 był dla gospodarstwa pomocniczego wyjątkowo trudny. Dwie pracownice od stycznia przebywały na długotrwałym zwolnieniu. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego i po wykorzystaniu zasiłku rehabilitacyjnego, pracownice te musiały zostać zwolnione z pracy, ponieważ lekarz medycyny pracy nie zezwolił na dalsze wykonywanie tego zawodu. Jednej z pracownic zostało wypłacone czteromiesięczne wynagrodzenie. Na miejsce zwolnionych pracownic zatrudniono dwie osoby na umowę o pracę na czas określony.

Pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego wydają dodatkowo śniadania dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i przygotowują picie dla dzieci z obowiązkowego oddziału przedszkolnego naszej szkoły. Od października dodatkowo wydawane jest mleko dla uczniów szkoły w ramach programu „Szlanka mleka dla każdego”.

Pracownicy dodatkowo brali udział w przygotowaniu imprez: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (przygotowanie bigosu, grochówki, surówek), Festyn Rodzinny (przygotowanie potraw), w grudniu obiad i kolację z okazji „Świątełka Betlejemskiego”.

Cena jednego obiadu w roku kalendarzowym nie uległa zmianie. Cena jednego obiadu dla ucznia – 3,70 zł + 1,60 zł dotacja z budżetu Gminy, cena jednego obiadu dla osoby dorosłej – 6,00 zł.

Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane

Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane przedstawia **załącznik nr 10**.

a) DOCHODY

Plan	461.139,52 zł
Wykonanie	461.137,348 zł
Wykonanie planu	100,00 %

b) ROZCHODY

Plan	475.155,73 zł
Wykonanie	475.148,28 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wynosił 38.423,55 zł.

Rachunki dochodów własnych posiadają następujące jednostki gminy:

- dochody gromadzone z otrzymanych darowizn:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Plóczkach Górnych,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Zbylutowie,
 - 3) Gimnazjum w Lwówku Śląskim,
 - 4) Lwówecki Ośrodek Kultury – rachunek zlikwidowano w 2008 r.

- z odpłatności za wyżywienie i otrzymanych darowizn:
 - 1) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 2) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim.

Instytucje kultury

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **załączniku nr 16**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące instytucje kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które w 2008 roku uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.131.388,77 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 928.005,00 zł, Wydatkowano ogółem 1.067.448,43 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 780.999,59 zł.

Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2008r.

LOK prowadził działalność w podstawowych dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywały się w klubach i sekcjach zainteresowań (taniec towarzyski, plastyka, teatr (do czerwca 2008 r.), taniec integracyjny, zespoły muzyczne, klub filmowy, lwóweckie bractwo rycerskie, klub fantastyki, nauka gry na instrumentach muzycznych).

W LOK aktualnie działają następujące kluby i sekcje zainteresowań:

- **klub plastyczny** – średnio 40 uczestników w wieku od 6 do 18 lat, zajęcia prowadzone są w kilku grupach wiekowych,
- **klub muzyczny** – średnio 15 uczestników w wieku od 15 do 55 lat (4 zespoły muzyczne),
- **klub tańca towarzyskiego „Wega”** – łączna ilość uczestników KTT Wega wynosi średnio 100 osób, w tym: grupa początkująca, grupa średniozaawansowana, grupa klubowa młodsza, grupa klubowa starsza,
- **klub filmowy** – średnio 10 uczestników,
- **bractwo rycerskie** – średnio 10 uczestników,
- **klub fantastyki** – średnio 10 uczestników,
- **grupa Break Dance** – średnio 10 osób,
- **klub tańca integracyjnego** – średnio 60 osób.

Łącznie w zajęciach stałych Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2008 r. brało udział średnio około 250 osób bez uczestników ogniska terapeutycznego i Centrum Muzycznego, którym LOK udostępnia pomieszczenia i udziela pomocy organizacyjnej, a także umożliwia uczestnikom ogniska

terapeutycznego udział w zajęciach poszczególnych klubów i sekcji w zależności od zgłaszanych potrzeb. Oprócz stałych zajęć, LOK organizuje lub bierze udział w organizacji imprez oraz innych wydarzeń okolicznościowych (również zleconych). Niezależnie od w/w Lwówecki Ośrodek Kultury organizuje wystawy we własnej Galerii „Klatka”. W 2008 r. zorganizowanych zostało 8 wystaw. Działa również w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej. Studio wideo w 2008 r. wyprodukowało i wyemitowało ok. 170 reklam, informacji oraz ogłoszeń, a także zapewniało obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK.

LOK prowadzi również działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, organizacja imprez zleconych, wynajem sprzętu technicznego, obsługa imprez, kursy taneczne, telegazeta) i uzyskała z tego tytułu wpływy w 2008 r. w kwocie około 130.000zł (w tym obsługa LLA 27.200 zł i zwrot za energię elektryczną z TV kablowej 11.500 zł). Uzyskane środki LOK przeznacza m.in. na działalność bieżącą, organizację imprez własnych, zakup sprzętu, wyposażenie pracowni, drobne prace remontowe. W 2008 r. na remont pomieszczeń (malowanie, wymiana wykładzin) wydano około 18.000 zł. Na remont i naprawę urządzeń wydano około 1.300 zł. Na zakup sprzętu i oprogramowania wydano w 2008 r. około 9.567,92 zł.

Imprezy i wydarzenia okolicznościowe zorganizowane lub współorganizowane przez Lwówecki Ośrodek Kultury w 2008 r.

Wykaz imprez

Tabela nr 23

Lp.	Nazwa imprezy	Miejsce	Data	Liczba osób
1	2	3	4	5
1	Organizacja i otwarcie wystawy Lwówek dawniej i dziś	Chrastava - Czechy	10 -11.01.08	
2	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Rynek – sień ratusza – Sala Mieszczańska	13.01.08	120 osób
3	Wieczór muzyczny koncert grupy 59-700 Quintet	Sala małych form LOK	26.01.08	70 osób
4	Karnawałowy pokaz Tańca Towarzyskiego	Hala sportowa Gimnazjum	27.01.08	500 osób
5	Projekcja filmu w klubie Lokówka „Śniadanie na Plutonie”	Sala małych form LOK	28.01.08	35 osób
6	Koncert Noworoczny	Sala Mieszczańska - ratusz	02.02.08	120 osób
7	Ferie w LOK	Pracownie LOK	11-22.02.08	100 osób
8	Prezentacja LLA na giełdzie we Wrocławiu	Wrocław	23.02.08	
9	Projekcja filmu w klubie Lokówka „Głośniej od bomb”	Sala małych form LOK	03.03.08	30 osób
10	Demontaż wystawy Lwówek dawniej i dziś	Chrastava - Czechy	29.02.08	
11	Koncert Duo Blues	Sala małych form LOK	01.03.08	45 osób
12	Prezentacja LLA na giełdzie w Warszawie	Warszawa	8-9.03.08	
13	Eliminacje Miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	Sala małych form LOK	11.03.08	30 osób
14	Projekcja filmu w klubie Lokówka „Wszystko będzie dobrze”	Sala małych form LOK	31.03.08	25 osób
15	Koncert zespołu Za Kratą	Sala małych form LOK	05.04.08	60 osób
16	Koncert Janusz Zbiegięła „Brel raz jeszcze”	Sala Mieszczańska – ratusz	20.04.08	120 osób
17	Projekcja filmu w klubie lokówka	Sala małych form	21.04.08	25 osób
18	Festyn rodzinny 3 Maja	Stadion miejski	03-04.05.08	500 osób
19	Targi Turystyczne TOURTEC	Jelenia Góra MONTAŻ	8.05.08	
20	Targi Turystyczne TOURTEC	Jelenie Góra	9-10.05.08	
21	Recital Honoraty Magdeczko-Capote Pt. EWA	Sala małych form LOK	10.05.08	30 osób
22	Premiera Teatru Lalek Tęcza	Sala teatralna LOK	17.05.08	45 osób
23	Obsługa nagłośnienia zawodów strażackich	Plóczki Górne	17.05.08	
24	Prezentacja LLA na Giełdzie Mineralów w Szczawnie Zdroju	Hala spacerowa Szczawno Zdrój	18.05.08	

1	2	3	4	5
25	Dni Europy, poezji i sztuki	Sala Mieszczkańska - ratusz	23-24.05.08	140 osób
26	Nagłośnienie i oświetlenie Majowego Spotkania z Czytelnikami (impreza PiMBP)	Sala Mieszczkańska ratusz	2805.08	
27	Prezentacja LLA w mieście partnerskim Udział w paradzie, stoisko promocyjne	Heidenau - Niemcy	01.06.08	
28	Projekcja filmu w klubie lokówka	Sala małych form LOK	02.06.08	30 osób
29	Wiosenny pokaz Tańca Towarzyskiego	Hala sportowa Gimnazjum	07.06.08	450 osób
30	Nagłośnienie wyścigu kolarskiego DHL Bałtyk TOUR Karkonosze	Plac Wolności (rynek) Lwówek Śląski	08.06.08	500 osób
31	Prezentacja LOK i LLA w mieście partnerskim	Velky Senov - Czechy	14.06.08	
32	Montaż i obsługa sceny – impreza zlecona	Karpacz	28.06.08	
33	Sceno technika, nagłośnienie, oświetlenie i prowadzenie imprezy Dni Wojcieszowa	Wojcieszów	05-06.07.08	
34	Lwóweckie Lato Agatowe	Lwówek Śląski - rynek	11-13.07.08	4000 osób
35	Spotkanie integracyjne organizatorów LLA	Ratusz Sala Mieszczkańska	18.07.08	200 osób
36	Udział w paradzie w trakcie Święta Ceramiki	Bolesławiec	22.08.08	
37	Dożynki Gminne	Stadion miejski Lwówek Śląski	7.09.08	1000 osób
38	Koncert Wratislavia Cantans	Kościół WNMP Lwówek Śląski	10.09.08	300 osób
39	Pienerowy pokaz filmów klubu filmowego LOK	Rynek miejski Lwówek Śląski	19.09.08	70 osób
40	Walońska biesiada dla gości z Heidenau	Ratusz Sala Mieszczkańska	20.09.08	60 osób
41	Nagłośnienie wystawy „Ekslibrisy bibliotek publicznych”	Ratusz – Sala Mieszczkańska	27.09.08	
42	II Lwówecki Sejmik Mineralogiczny	Ratusz – parter	24-26.10.08	120 osób
43	Orfeusz jesienią – spotkania poetyckie	Sala małych form LOK	25.10.08	40 osób
44	Nagłośnienie cmentarza – Święto zmarłych	Cmentarz komunalny	01.11.08	
45	Święto Niepodległości – koncert	Ratusz – Sala Mieszczkańska	11.11.08	120 osób
46	Wieczór z poezją śpiewaną	Sala Małych Form LOK	15.11.08	70 osób
47	Nagłośnienie uroczystości z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa”	Ratusz – Sala Mieszczkańska	21.11.08	
48	Nagłośnienie i oświetlenie „Wieczoru z Herbertem”	Ratusz – Sala Mieszczkańska	01.12.08	
49	Spotkanie z Mikołajem	Ratusz – Sala Mieszczkańska	05.12.08	
50	Konkurs Szopek Betlejemskich	Szkoła Podstawowa w Niwnicach	18.12.08	
51	Jasełka uliczne	Rynek miejski – Lwówek Śląski	21.12.08	

Wystawy Galerii Klatka w 2008 r.

Tabela nr 24

Lp.	Wystawca	Miejsce	Data	Liczba osób
1	Marek Koprowski - fotografia	Galeria Klatka LOK	26.01. 2008r.	60 osób; 110 wyst.
2	Zbigniew Halikowski - rysunek	Galeria Klatka LOK	01.03. 2008r.	45 osób; 111 wyst.
3	Jarosław Sawicki - fotografia	Galeria Klatka LOK	05.04.2008r.	60 osób; 112 wyst.
4	Ulrich Piltz - fotografia	Galeria Klatka LOK	10.05.2008r.	30 osób; 113 wyst.
5	Pracownia plastyczna LOK (rysunek)	Galeria Klatka LOK	06.2008r.	40 osób; 114 wyst.
6	Patryk Lewkowicz - malarstwo	Galeria Klatka LOK	10.2008r.	50 osób; 115 wyst.
7	Daniel Antosik - fotoreportaż z LLA	Sala Mieszczkańska	10.2008r.	120 osób; 116 wyst.
8	Krystyna Skwarkowska - akwarele	Galeria Klatka LOK	10.2008r.	60 osób; 117 wyst.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008r.

Sieć biblioteczna

W roku 2008 sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski uległa niewielkiej zmianie, została zawieszona filia biblioteczna w Płóczkach Górnych od 01.06.2008 r. z powodu trudności lokalowych. Termin zawieszenia może ulec zmianie po uzyskaniu lokalu do prowadzenia w/w placówki. Jednocześnie ulegają zawieszeniu 3 punkty biblioteczne (w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórzcu). Działalność punktów zostanie odwieszona po wznowieniu funkcjonowania filii w Płóczkach Górnych.

Sieć bibliotek publicznych na terenie gminy przedstawia się następująco: biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym, 8 filii bibliotecznych (w tym jedna zawieszona). W strukturze Biblioteki prowadzi działalność także Punkt Informacji Turystycznej i Placówka Historyczno-Muzealna. Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami w Powiecie Lwóweckim.

Czytelnictwo

We wszystkich bibliotekach publicznych i punktach bibliotecznych zarejestrowano w roku 2008 - 3083 czytelników, 78797 wypożyczeń, odwiedzin 27607, udzielono 3417 informacji:

	2008r.	2007r.
- ilość czytelników ogółem	3083	3745
- ilość wypożyczeń ogółem	78797	133500
- odwiedziny	27607	39343
- ilość informacji	3417	6021

W/w okresie nastąpił spadek czytelnictwa na terenie gminy Lwówek Śląski, gdyż placówki były nieczynne z powodu: inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i zawieszenia filii bibliotecznej w Płóczkach Górnych (22.04.2008 r. – nadal); urlopu wychowawczego pracownika (od 10.01.2008 – 09.01.2010) dwie filie nieczynne w Niwnicach oraz Gradówku, filia w Niwnicach czynna od 3 listopada 2008 r., po zatrudnieniu pracownika na zastępstwo; długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników filii (Chmielno, Rakowice Wielkie, Kotliska); prac remontowych w ratuszu; prac remontowych w budynku - siedzibie filii w Rakowcach Wielkich; zamknięcia filii z powodu niskich temperatur w okresie zimowym w Kotliskach (kwiecień) oraz podczas zmiany sieci grzewczej w filii w Kotliskach (przeniesienie księgozbioru do innego pomieszczenia w tym budynku); inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Radłowce i przejście pracownika na emeryturę, filia nieczynna od 03.09.2008 – 31.12.2008.

Z analiz liczbowych struktury wiekowej wynika, iż grupa dzieci i młodzieży do lat 19 stanowiła 47,35 % ogółu czytelników, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata to 14,05 %, osoby w wieku 25 do 44 lat stanowiły 19,75%, zaś dorośli w wieku powyżej 44 lat to 18,85% ogółu czytelników. Najliczniejszą grupę czytelników według zajęcia stanowili uczniowie i studenci – 57,54%, pracownicy umysłowi – 14,08 %, robotnicy i inni zatrudnieni – 10,05%, niezatrudnieni - 18,33 % ogółu czytelników.

Oferta usługowa

Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mają do dyspozycji warsztaty informacyjne w postaci katalogów, kartotek (bibliograficznych, zagadnieniowych i tekstowych), książki mówione dla słabo widzących i niewidomych. Czytelnicy bibliotek publicznych mają możliwość korzystania z usług kserograficznych – w czytelni dla dorosłych, Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i filii w Chmielnie. Użytkownicy mają możliwość korzystania z pięciu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu: w czytelni dla dorosłych, w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym oraz Punkcie Informacji Turystycznej. Z tej formy usług skorzystało 1201 użytkowników. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna w Powiecie Lwóweckim prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne – zrealizowano 50 zamówień (z bibliotek publicznych - 5, innych sieci - 43). Biblioteka lwówecka wypożycza także książki do innych bibliotek w ramach tej usługi – zrealizowano 2 zamówienia książek do bibliotek publicznych woj. dolnośląskiego. Wypożyczenia zbiorów specjalnych – 170 j. inw. Wśród użytkowników Biblioteki znajdują się osoby starsze, chore i z różnymi niepełnosprawnościami. Potrzeby czytelnicze tej kategorii użytkowników spełniane są za pośrednictwem rodziny, sióstr PCK i bibliotekarzy, którzy dostarczają książki do domu. Młodzież skupiona w kołach „żywego słowa” także dostarcza książki do domu naszym czytelnikom. Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych uczestniczą w zajęciach podczas ferii zimowych, biorą udział w imprezach bibliotecznych. Dla wychowawców ZPEW

i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych wypożyczają materiały audiowizualne na lekcje wychowawcze. Od wielu lat Biblioteka współpracuje z Klubem Seniora. Osoby trzeciego wieku są zapraszane na każdą imprezę organizowaną przez naszą placówkę.

Zbiory biblioteczne - książki

W okresie sprawozdawczym do bibliotek publicznych wpłynęło: 1116 jednostek inwentarzowych na kwotę 28.257,69 zł, w tym z zakupu: 919 j. inw. na kwotę 24.842,73 zł (książek – 910 vol. na kwotę 24.556,74 zł; zbiory specjalne – 9 j. inw. na kwotę 285,99 zł); dary: książek – 197 vol. na kwotę 3.414,96 zł. W I półroczu 2008 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła wniosek na realizację programu PROMOCJA CZYTELNICTWA - Priorytet 1- rozwój księgozbiorów bibliotek. Przyznana kwota na rozwój księgozbioru z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiewała na kwotę 15.000,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2008 r. – zakupiono 579 vol. książek do bibliotek na terenie Gminy Lwówek Śląski.

Kierunek gromadzenia zbiorów określają potrzeby środowiska i preferencje czytelnice. Zakupione książki to w większości literatura piękna polska i obca. Księgozbiór sukcesywnie jest uzupełniany o literaturę popularno-naukową i naukową z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim do celów edukacyjnych. W Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i filiach wiejskich uzupełnione zostały zbiory o lektury szkolne. Sukcesywnie uzupełniana się księgozbiór prezencyjny (w tym zbiory regionalne dotyczące Dolnego Śląska), zbiory te udostępniane są na miejscu w czytelnich. Biblioteka otrzymuje dary od czytelników, których rejestracja nie podlega ujęciu w księdze inwentarzowej – są to przede wszystkim publikacje o mniejszej wartości. W 2008 r. otrzymano 699 pozycji, które są udostępniane dla czytelników.

Prenumerata czasopism

Liczba tytułów prenumerowanych: 36 - na kwotę 7.953,39 zł. Liczba tytułów otrzymanych w darze - 17 egz. Czasopisma są wykorzystywane do prowadzenia informacji indywidualnej i zbiorowej. Biblioteka prowadzi kartotekę tekstową dotyczącą gminy Lwówek Śląski, bibliograficzną gminy i powiatu oraz w oparciu o czasopisma lokalne przygotowuje bibliografię regionalną.

Remonty i doposażenie

W zakresie poprawy bazy lokalowej dokonano: montażu WC i ciepłej wody do filii w Radłowie na kwotę 1.425,20 zł. Doposażenie bibliotek w sprzęt: odkurzacze: do Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego i filii w Niwnicach, aparat cyfrowy do wykonywania zdjęć z imprez bibliotecznych w celach promocyjnych. Dokonano remontu trzech zestawów komputerowych na kwotę 1.156,00 zł.

Zatrudnienie

W bibliotekach publicznych w 2008 r. na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski zatrudnionych było 19 pracowników – 15,92 etatu. Liczba pracowników w trakcie roku zmieniała się ze względu na: urlop wychowawczy pracownika filii w Niwnicach i Gradówku, przejście na emeryturę pracownika Placówki Historyczno-Muzealnej oraz pracownika filii bibliotecznej w Radłowie, zawieszenia filii bibliotecznej w Płóczkach Górnych i tym samym rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem tej placówki.

W 2008 r. Biblioteka korzystała z funduszu Powiatowego Urzędu Pracy, zorganizowano w Bibliotece staż dla 3 osób, także prowadzono praktyki studenckie dla 2 osób.

Działalność kulturalna i edukacyjna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim była organizatorem zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej – prowadzone były lekcje biblioteczne, wycieczki, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. W 2008 r. realizowano zadanie z zakresu PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: Program terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Czytanie uszlachetnia – rozwija – pomaga” przez Oddział Dziecięco – Młodzieżowy, dofinansowanie i realizacja zadania na kwotę 1000,00 zł. Kwotę 1000,00 zł wydatkowano na zakup: książek - 600,00 zł, edukacyjnych gier planszowych -116,00 zł, materiałów biurowych i plastycznych – 284,00 zł. Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzą:

1. Stałe formy organizacyjne: inscenizacje; przedstawienia teatralne ilość członków - 24, spotkań - 29, przedstawień - 12; teatrzyk lalek - ilość członków – 7, spotkań – 7. Koła zainteresowań: plastyczne ilość członków – 222, spotkań – 51; rozmowy o książkach ilość uczestników – 15, spotkań – 1.
2. Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej: uczestników – 1110, spotkań – 57.
3. Spotkania autorskie lub z interesującymi ludźmi – 3.

4. Wieczory literackie: bajek - spotkań 27, uczestników 329; poezji - spotkań 3, uczestników 45; słowno-muzyczne - spotkań 6, uczestników 237.
5. Konkursy plastyczne: ilość 32, uczestników 355.
6. Konkursy czytelnicze: ilość - 19, uczestników 204.

Ważniejsze imprezy biblioteczne w 2008 roku

1. Jasełka - (filie: Kotliska, Rakowice Wielkie).
2. Ferie zimowe w bibliotekach - (filie biblioteczne + Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).
3. Tradycje wielkanocne – spotkania dla dzieci (filie biblioteczne).
4. Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, filie w Rakowcach Wielkich i Kotliskach).
5. „Spotkanie z Czytelnikami” – podziękowania dla czytelników przekazujących dary, sponsorów. Prezentacja multimedialna z działalności Biblioteki.
6. Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk – pisarką, dziennikarką i tłumaczką (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).
7. Spotkania z cyklu „Cała Polska czyta Dzieciom” (filie + Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).
8. Akcja „Wakacje z książką - wakacje bez nudy” (Oddział + filie w Rakowcach Wielkich i Kotliskach).
9. Festyny z okazji Dnia Dziecka (Rady Sołeckie wraz z filiami w Chmielnie i Rakowcach Wielkich).
10. Udział w XI Lwóweckim Lecie Agatowym. Udostępnianie wystaw.
11. Wystawa „Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego” ze zbiorów Józefa Czosnki wraz z prezentacją katalogu wydanego przez Bibliotekę i w całości sponsorowanego przez firmę TOP-BIURO.
12. Wystawa „Malarstwo Piotra Patryka Lewkowicza” (Placówka Historyczno-Muzealna PiMBP).
13. „Wokół jesiennego liścia” – spotkanie biblioteczne dla dzieci i młodzieży z lekturami dzieciństwa (Filia w Kotliskach).
14. „Kolory i dźwięki jesieni” zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i rodziców (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP).
15. Udostępnianie wystawy „Chrastawa wczoraj i dziś” (Placówka Historyczno-Muzealna).
16. Wieczory andrzejkowe w bibliotece (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy + filie).
17. Imprezy czytelnicze z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy + filie).
18. „Wieczór z Herbertem” – montaż poetycko-muzyczny (PiMBP + Gimnazjum).
19. Uroczyste zakończenie konkursu literackiego „Bajka o Lwówku Śląskim” (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).
20. Spotkania z Mikołajem (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy + filie).
21. Spotkania przedświąteczne z czytelnikami (Oddział + filie biblioteczne).

Realizacja zadań powiatowych

1. Przygotowywanie rocznej sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego.
2. Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom gminnym Powiatu Lwóweckiego (przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupie książek, prawa pracy, wynagradzania - zmiana dodatków funkcyjnych, przekazanie opinii prawnych dotyczących właściwego funkcjonowania bibliotek gminnych jako samodzielnych instytucji kultury oraz bezpłatnego udostępniania zbiorów specjalnych, przedstawienie projektu Biblioteka).
3. Pośrednictwo w naborze kandydatów na kursy, konferencje i szkolenia.
4. Przygotowywanie materiałów z zakresu realizacji zadań powiatowych dla Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu Lwóweckiego.
5. Prowadzenie kartoteki tekstowej o zasięgu powiatowym. Prace nad bibliografią regionalną.
6. Prowadzenie kartoteki tekstowej obejmującej swym zasięgiem teren powiatu.
7. Organizacja spotkania autorskiego z pisarką, dziennikarką i tłumaczką Barbarą Gawryluk w ramach akcji „Z książką na walizkach”.
8. Przygotowanie i ogłoszenie konkursu czytelniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego „Zbigniew Herbert - życie i twórczość”.
9. Organizacja spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dla pracowników bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego przy współudziale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
10. Uroczyste otwarcie wystawy „Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego” ze zbiorów kolekcjonera z Wojcieszowa Józefa Andrzeja Czosnki wraz z wydaniem katalogu.

11. Uroczyste otwarcie wystawy MALARSTWA Piotra Patryka Lewkowicza.
12. Zakup i opracowywanie zbiorów ze środków przeznaczonych na zadania powiatowe w programie bibliotecznym ALEPH.
13. Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu i inne instytucje: konferencje dyrektorów bibliotek publicznych, II konferencja bibliotekarzy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego, konferencja „Biblioteki w służbie Regionu”, szkolenie „Prawo w działalności kulturalnej”, szkolenie dla instruktorów bibliotek powiatowych.
14. Zorganizowanie szkolenia dla pracowników bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim i Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze – „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność bibliotek publicznych”.

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

W okresie sprawozdawczym odwiedziło Placówkę 13.120 osób. Tradycyjnie największą frekwencję odnotowano w środy, gdy wstęp jest bezpłatny. W okresie sprawozdawczym zbiory muzealiów zwiększyły się o dwa zakupione eksponaty: policyjną pieczęć ze Lwówka Śląskiego z roku 1935, kartę pocztową ze wsi Zbylutów. Przekazano 21 sztuk eksponatów archeologicznych do zbiorów placówki. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży: biletów na kwotę 2.949 zł, wydawnictw i minerałów na kwotę 718,85 zł. W celach promocyjnych przekazano pamiątek na kwotę 80,00 zł. Ze względu na remont w Ratuszu i inwentaryzację zdawczo-odbiorczą Placówka Historyczno-Muzealna nie była udostępniana dla zwiedzających od września do końca grudnia 2008r.

Punkt Informacji Turystycznej

W okresie sprawozdawczym udzielano informacji 596 osobom, w tym 535 odwiedziło Punkt IT osobiście, 52 osobom udzielono informacji telefonicznych, 9 osobom przekazano informacje za pomocą poczty elektronicznej. W okresie statystycznym dokonano sprzedaży wydawnictw na kwotę 1.609,50 zł, na cele promocyjne przekazano materiały na kwotę 55,90 zł.

W okresie statystycznym najczęściej udzielano informacji dotyczących atrakcji Gminy i Miasta Lwówek Śląski, możliwości zakwaterowania na terenie gminy i połączeń komunikacyjnych w kraju. Obcokrajowcy byli najczęściej zainteresowani lokalizacją kantorów wymiany walut. Odwiedzający Punkt IT często korzystali z bezpłatnych materiałów promocyjnych, także w językach obcych (szczególnie w jęz. niemieckim). Pracownik Punktu IT w okresie sprawozdawczym uczestniczył w targach turystycznych w Jeleniej Górze a także w wyjazdach promocyjnych do Chrastawy (pomoc w organizacji wystawy tematycznej o Lwówku Śląskim) i Heidenau (uczestnictwo w imprezie plenerowej połączone z promocją miasta). Podczas XI LLA pracownik Punktu brał udział przy organizacji imprez towarzyszących m.in. wystaw i warsztatów mineralogicznych. W drugim półroczu pracownik Punktu IT aktywnie uczestniczył w opracowaniu strategii nowo powstałego Subregionu Turystycznego „Nysa-Kwisa-Bóbr”.

Obniżenie odwiedzin i sprzedaży towarów w Placówce Historyczno-Muzealnej i Punkcie Informacji Turystycznej było spowodowane utrudnionym dostępem do ratusza z powodu prowadzonych prac remontowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(załącznik nr 12)

a)	PRZYCHODY OGÓŁEM
	Plan 154.950,00 zł
	Wykonanie 154.463,31 zł
	Wykonanie planu 99,69 %
b)	WYDATKI
	Plan 234.777,64 zł
	Wykonanie 125.504,41 zł
	Wykonanie planu 53,46 %

Fundusz celowy gminy, którego przychody stanowią udział we wpłatach (np. za zanieczyszczenie środowiska dokonywanych przez osoby prawne i fizyczne do Urzędu Marszałkowskiego). W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania służące ochronie środowiska:

Tabela nr 25

Lp.	Zadanie	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3
1	Dofinansowanie likwidacji zbiorników na nieczystości ciekłe	83 600,00
2	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	23 342,92
3	Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół	703,48
4	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	2 007,65
5	Wywóz nieczystości płynnych i prowisja	157,00
6	Likwidacja "dzikich wysypisk"	12 297,04
7	Zakup usług akcja "Sprzątanie świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi	3 396,32

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody - w 2008 r. zaciągnięto pożyczkę z WFGWiOŚ na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu do zbiórki odpadów komunalnych” w kwocie 180.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł na „Przebudowę i budowę dróg gminnych”.

Rozchody - w 2008 r. spłacono ogółem kwotę **774.736,76 zł**, w tym do WFOŚiGW następujące raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 680.000,00 zł, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

1. „Budowa wodociągu w miejscowościach Bielanka - Pieszków gm. Lwówek Śląski” w kwocie 50.000,00 zł,
2. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Lwówek Śląski i m. przyległych...” w kwocie 400.000,00 zł,
3. „Zaopatrzenie w wodę wsi Radłówka” w kwocie 230.000,00 zł,

oraz spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S. A. we Wrocławiu (obecnie DnB Nord) na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lwówku Śląskim” w kwocie 94.736,76 zł.

Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i pożyczek przedstawia **załącznik nr 15**.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	Ogółem	5.891.763,33 zł
	z tego:	
▪	gotówka w kasie jednostek	1.176,16 zł
▪	gotówka w banku	1.089.777,00 zł
▪	lokaty terminowe	664.371,05 zł
▪	z tyt. dostaw towarów i usług	451.467,43 zł
▪	zaległości podatkowe	1.149.128,52 zł
▪	pozostałe należności niewymagalne	2.535.843,17 zł

2. Zobowiązania gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	Ogółem	4.982.423,92 zł
	z tego:	
▪	kredyty i pożyczki długoterminowe	4.811.579,18 zł
▪	zobowiązania wymagalne jednostek	170.844,74 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2008 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	38.088.185,73 zł
2. Wydatki wykonane	–	42.717.291,55 zł
Wydatki bieżące	–	36.085.738,39 zł
Wydatki majątkowe	–	6.631.553,16 zł
3. Deficyt	–	-4.629.105,82 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	–	2.680.000,00 zł
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	–	121.864,16 zł
6. Wolne środki 2007 roku	–	2.906.315,94 zł
W tym: środki na pokrycie deficytu	–	1.827.241,66 zł
7. Spłaty kredytów i pożyczek	–	774.736,76 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2008 rok powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.629.105,82 zł przy planowanym deficycie 4.880.763,00 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów w 2008 roku przeznaczono kwotę 774.736,76 zł. Planowany i wykonany przychód z zaciągniętej pożyczki i kredytu wykonano w wysokości 2.680.000,00 zł.

Gmina Lwówek Śląski posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także zobowiązania wymagalne, które na dzień 31 grudnia 2008 roku łącznie wynoszą 4.982.423,92 zł. Łączna kwota długu na koniec 2008 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w 2008 roku stanowi 13,08 %. Natomiast zgodnie z art. 170, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie.