



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 4827

**ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim  
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok,
- 2) informację o staniu mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski:  
*L. Kaziów*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
nr FB.0050.15.2013 Burmistrza  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

### Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 404 923,25</b>	<b>45 817 910,22</b>	<b>96,65</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 305 933,49</b>	<b>1 301 797,86</b>	<b>99,68</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>580 322,00</b>	<b>568 290,65</b>	<b>97,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	87 968,46	87,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 322,00	480 322,19	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 611,49</b>	<b>733 507,21</b>	<b>101,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 139,62	100,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 300,00	129 156,10	106,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 211,49	600 211,49	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 521 453,83</b>	<b>88,05</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 521 453,83</b>	<b>88,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708 194,00	708 191,38	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 019 806,00	813 262,45	79,75
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>100,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00	24 999,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 885 300,00</b>	<b>1 799 082,07</b>	<b>95,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 885 300,00</b>	<b>1 799 082,07</b>	<b>95,43</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 400,00	187 565,74	98,51
		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	190 000,00	186 506,13	98,16

1	2	3	4	5	6	7
			podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 125,20	100,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 452 900,00	1 372 885,00	94,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 800,00</b>	<b>296 759,53</b>	<b>98,66</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>300 800,00</b>	<b>296 759,53</b>	<b>98,66</b>
		0830	Wpływy z usług	298 300,00	294 259,53	98,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 581,00</b>	<b>193 906,77</b>	<b>99,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 255,00</b>	<b>128 250,10</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 185,00	128 185,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	65,10	93,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 326,00</b>	<b>65 656,67</b>	<b>97,52</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 136,53	61,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 826,00	63 520,14	99,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,00	3 102,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 408,90</b>	<b>102,27</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 408,90</b>	<b>102,41</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	17 408,90	102,41
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i</b>	<b>20 353 801,00</b>	<b>19 436 150,40</b>	<b>95,49</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20,00</b>	<b>-1 514,62</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-1 531,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	16,56	82,80
	<b>75615</b>		<b>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</b>	<b>7 007 130,00</b>	<b>6 983 885,64</b>	<b>99,67</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 623 000,00	6 612 845,13	99,85
		0320	Podatek rolny	177 430,00	166 634,00	93,92
		0330	Podatek leśny	109 000,00	108 772,00	99,79
		0340	Podatek od środków transportowych	80 700,00	80 639,00	99,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	11 098,00	85,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	437,20	87,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 460,31	98,87
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 765 944,00</b>	<b>4 405 377,22</b>	<b>92,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 971 144,00	1 782 955,30	90,45
		0320	Podatek rolny	1 854 000,00	1 690 293,15	91,17
		0330	Podatek leśny	19 000,00	18 840,08	99,16
		0340	Podatek od środków transportowych	354 000,00	362 289,60	102,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 300,00	23 827,00	98,05
		0370	Opłata od posiadania psów	32 500,00	32 568,77	100,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	61 176,90	98,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	381 020,54	95,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 793,01	99,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	29 612,87	113,90
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 187 450,00</b>	<b>1 094 708,84</b>	<b>92,19</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	409 696,97	93,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	395 000,00	332 582,00	84,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 000,00	305 815,13	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 450,00	46 614,74	100,35
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 393 257,00</b>	<b>6 953 693,32</b>	<b>94,05</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 181 757,00	6 738 108,00	93,82

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	211 500,00	215 585,32	101,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 646 074,58</b>	<b>12 646 074,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 513 156,00</b>	<b>9 513 156,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 513 156,00	9 513 156,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 959,00</b>	<b>35 959,00</b>	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	35 959,00	35 959,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 947 151,00</b>	<b>2 947 151,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 151,00	2 947 151,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 038,58</b>	<b>56 038,58</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 893,77	30 893,77	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 144,81	25 144,81	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>93 770,00</b>	<b>93 770,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 770,00	93 770,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>943 432,00</b>	<b>913 076,36</b>	<b>96,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>307 843,00</b>	<b>284 674,24</b>	<b>92,47</b>
		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	18 809,00	18 413,48	97,90
		0830	Wpływy z usług	71 038,00	75 265,76	105,95
		0920	Pozostałe odsetki	844,00	910,54	107,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	563,00	493,00	87,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 704,00	177 704,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 950,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 935,00	11 887,46	85,31
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>340 243,00</b>	<b>339 076,61</b>	<b>99,66</b>
		0830	Wpływy z usług	319 058,00	318 339,20	99,77
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 900,48	90,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	10 085,00	10 065,30	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 771,63	97,46
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 750,00</b>	<b>15 953,89</b>	<b>108,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	14 300,00	15 489,46	108,32

1	2	3	4	5	6	7
			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	235,00	233,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	215,00	231,43	107,64
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>58 000,00</b>	<b>52 032,52</b>	<b>89,71</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	52 032,52	89,71
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222 464,00</b>	<b>221 207,10</b>	<b>99,44</b>
		0830	Wpływy z usług	222 464,00	221 207,10	99,44
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>	<b>99,79</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>	<b>99,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,15	99,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 516 700,18</b>	<b>6 514 042,27</b>	<b>99,96</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 190 680,00</b>	<b>5 191 103,10</b>	<b>100,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,93	100,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127 000,00	5 126 998,17	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	63 924,00	100,67
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 589,03</b>	<b>99,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 700,00	24 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 889,03	99,50
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>283 000,00</b>	<b>282 989,97</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	283 000,00	282 989,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>258 000,00</b>	<b>256 363,91</b>	<b>99,37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	256 363,91	99,37
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>429 520,18</b>	<b>427 890,38</b>	<b>99,62</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 625,69	103,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 918,66	119 251,38	98,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 401,52	6 313,31	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 700,00	298 700,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 605,92</b>	<b>104,56</b>
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	11 605,92	104,56
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 700,00</b>	<b>297 499,96</b>	<b>99,93</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 199,96	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00	37 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	254 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 963,00</b>	<b>190 647,66</b>	<b>97,29</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>195 963,00</b>	<b>190 647,66</b>	<b>97,29</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 963,00	190 647,66	97,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 950,00</b>	<b>136 059,52</b>	<b>68,73</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 550,00</b>	<b>103 659,52</b>	<b>62,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 550,00	103 659,52	62,62
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>607 622,00</b>	<b>336 465,48</b>	<b>55,37</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>351 532,00</b>	<b>116 352,93</b>	<b>33,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	42 861,26	35,72
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 890,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	98 094,00	48 385,88	49,33
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	96 548,00	25 105,79	26,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>205 090,00</b>	<b>171 112,55</b>	<b>83,43</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 768,55	75,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 890,00	17 144,00	34,36
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	125 000,00	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>96,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	48 000,00	96,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>480 965,00</b>	<b>485 184,84</b>	<b>100,88</b>
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>480 965,00</b>	<b>485 184,84</b>	<b>100,88</b>
		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	209 178,00	212 602,71	101,64
		0830	Wpływy z usług	271 592,00	272 392,05	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	195,00	190,08	102,59



**Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2012 rok  
w układzie uchwały budżetowej**

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>47 404 923,25</b>	<b>45 817 910,22</b>	<b>96,65</b>
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>43 956 676,44</b>	<b>42 713 951,49</b>	<b>97,17</b>
			<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>23 017 436,52</b>	<b>21 785 456,58</b>	<b>94,65</b>
<b>I</b>			<b>Dochody z podatków</b>	<b>11 625 574,00</b>	<b>11 237 682,62</b>	<b>96,66</b>
			w tym:			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</b>	<b>11 625 574,00</b>	<b>11 237 682,62</b>	<b>96,66</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 531,18</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-1 531,18	
	<b>75615</b>		<b>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</b>	<b>7 003 130,00</b>	<b>6 979 988,13</b>	<b>99,67</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 623 000,00	6 612 845,13	99,85
		0320	Podatek rolny	177 430,00	166 634,00	93,92
		0330	Podatek leśny	109 000,00	108 772,00	99,79
		0340	Podatek od środków transportowych	80 700,00	80 639,00	99,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	11 098,00	85,37
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 622 444,00</b>	<b>4 259 225,67</b>	<b>92,14</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 971 144,00	1 782 955,30	90,45
		0320	Podatek rolny	1 854 000,00	1 690 293,15	91,17
		0330	Podatek leśny	19 000,00	18 840,08	99,16
		0340	Podatek od środków transportowych	354 000,00	362 289,60	102,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 300,00	23 827,00	98,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	381 020,54	95,26
<b>II</b>			<b>Dochody z opłat</b>	<b>1 281 950,00</b>	<b>1 188 454,51</b>	<b>92,71</b>
			w tym:			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>	<b>1 281 950,00</b>	<b>1 188 454,51</b>	<b>92,71</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</b>			
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>94 500,00</b>	<b>93 745,67</b>	<b>99,20</b>
		0370	Opłata od posiadania psów	32 500,00	32 568,77	100,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	61 176,90	98,67
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 187 450,00</b>	<b>1 094 708,84</b>	<b>92,19</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	409 696,97	93,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	395 000,00	332 582,00	84,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 000,00	305 815,13	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 450,00	46 614,74	100,35
<b>III</b>			<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 393 257,00</b>	<b>6 953 693,32</b>	<b>94,05</b>
			w tym:			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</b>	<b>7 393 257,00</b>	<b>6 953 693,32</b>	<b>94,05</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 393 257,00</b>	<b>6 953 693,32</b>	<b>94,05</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 181 757,00	6 738 108,00	93,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	211 500,00	215 585,32	101,93
<b>IV</b>			<b>Pozostałe wpływy własne</b>	<b>2 716 655,52</b>	<b>2 405 626,13</b>	<b>88,55</b>
			w tym:			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 100,00</b>	<b>92 108,08</b>	<b>88,48</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 968,46</b>	<b>87,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przyłącza)	100 000,00	87 968,46	87,97
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 139,62</b>	<b>100,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 139,62	100,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 400,00</b>	<b>374 071,87</b>	<b>98,34</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>380 400,00</b>	<b>374 071,87</b>	<b>98,34</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 400,00	187 565,74	98,51
		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	190 000,00	186 506,13	98,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 300,00</b>	<b>294 259,53</b>	<b>98,65</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>298 300,00</b>	<b>294 259,53</b>	<b>98,65</b>
		0830	Wpływy z usług	298 300,00	294 259,53	98,65

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 396,00</b>	<b>65 721,77</b>	<b>97,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70,00</b>	<b>65,10</b>	<b>93,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	65,10	93,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 326,00</b>	<b>65 656,67</b>	<b>97,52</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 136,53	61,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 826,00	63 520,14	99,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 408,90</b>	<b>102,41</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 408,90</b>	<b>102,41</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	17 000,00	17 408,90	102,41
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</b>	<b>53 020,00</b>	<b>56 319,95</b>	<b>106,22</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20,00</b>	<b>16,56</b>	<b>82,80</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	16,56	82,80
	<b>75615</b>		<b>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</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 897,51</b>	<b>97,44</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	437,20	87,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 460,31	98,87
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>49 000,00</b>	<b>52 405,88</b>	<b>106,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 793,01	99,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	29 612,87	113,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>668 711,00</b>	<b>671 320,38</b>	<b>100,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 254,00</b>	<b>95 082,78</b>	<b>104,20</b>
		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	18 809,00	18 413,48	97,90
		0830	Wpływy z usług	71 038,00	75 265,76	105,95
		0920	Pozostałe odsetki	844,00	910,54	107,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	563,00	493,00	87,57
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>340 243,00</b>	<b>339 076,61</b>	<b>99,66</b>
		0830	Wpływy z usług	319 058,00	318 339,20	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 900,48	90,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 085,00	10 065,30	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 771,63	97,46
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 750,00</b>	<b>15 953,89</b>	<b>108,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	15 489,46	108,32
		0830	Wpływy z usług	235,00	233,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	215,00	231,43	107,64
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222 464,00</b>	<b>221 207,10</b>	<b>99,44</b>
		0830	Wpływy z usług	222 464,00	221 207,10	99,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 081,52</b>	<b>91 849,81</b>	<b>100,84</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 680,00</b>	<b>64 104,93</b>	<b>100,67</b>
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,93	100,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	63 924,00	100,67
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 901,52</b>	<b>9 939,00</b>	<b>100,38</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 625,69	103,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 401,52	6 313,31	98,62
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 605,92</b>	<b>104,56</b>
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	11 605,92	104,56
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 199,96</b>	<b>96,87</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 199,96	96,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 950,00</b>	<b>136 059,52</b>	<b>68,73</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 550,00</b>	<b>103 659,52</b>	<b>62,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 550,00	103 659,52	62,62
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>357 732,00</b>	<b>121 321,48</b>	<b>33,91</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>351 532,00</b>	<b>116 352,93</b>	<b>33,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	42 861,26	35,72
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 890,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 094,00	48 385,88	49,33
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 548,00	25 105,79	26,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 968,55</b>	<b>76,32</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 768,55	75,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>480 965,00</b>	<b>485 184,84</b>	<b>100,88</b>
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>480 965,00</b>	<b>485 184,84</b>	<b>100,88</b>
		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	209 178,00	212 602,71	101,64
		0830	Wpływy z usług	271 592,00	272 392,05	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	195,00	190,08	97,48
			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>12 590 036,00</b>	<b>12 590 036,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 590 036,00</b>	<b>12 590 036,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 513 156,00</b>	<b>9 513 156,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 513 156,00	9 513 156,00	100,00
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 959,00</b>	<b>35 959,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	35 959,00	35 959,00	100,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 947 151,00</b>	<b>2 947 151,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 947 151,00	2 947 151,00	100,00
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>93 770,00</b>	<b>93 770,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 770,00	93 770,00	100,00
			<b>Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 228 285,26</b>	<b>8 219 207,53</b>	<b>99,89</b>
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>5 922 198,49</b>	<b>5 922 195,81</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 211,49	600 211,49	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 185,00	128 185,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,00	3 102,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>	<b>99,79</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>	<b>99,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,15	99,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 189 000,00</b>	<b>5 188 998,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 127 000,00</b>	<b>5 126 998,17</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 127 000,00	5 126 998,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 700,00	24 700,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00	37 300,00	100,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>III.</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2 228 586,77</b>	<b>2 221 511,72</b>	<b>99,68</b>
			w tym:			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>708 194,00</b>	<b>708 191,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>708 194,00</b>	<b>708 191,38</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708 194,00	708 191,38	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 893,77</b>	<b>30 893,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 893,77</b>	<b>30 893,77</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 893,77	30 893,77	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 836,00</b>	<b>177 836,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 704,00</b>	<b>177 704,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 704,00	177 704,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 700,00</b>	<b>1 113 942,91</b>	<b>99,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 889,03</b>	<b>99,50</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 889,03	99,50
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>283 000,00</b>	<b>282 989,97</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	282 989,97	100,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>258 000,00</b>	<b>256 363,91</b>	<b>99,37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	256 363,91	99,37
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>298 700,00</b>	<b>298 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 700,00	298 700,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	254 000,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 963,00</b>	<b>190 647,66</b>	<b>97,29</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>195 963,00</b>	<b>190 647,66</b>	<b>97,29</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 963,00	190 647,66	97,29
<b>IV.</b>			<b>Dotacje z innych źródeł</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>97,33</b>
			w tym:			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>97,33</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>96,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	48 000,00	96,00
			<b>Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>120 918,66</b>	<b>119 251,38</b>	<b>98,62</b>
			w tym:			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 918,66</b>	<b>119 251,38</b>	<b>98,62</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 918,66</b>	<b>119 251,38</b>	<b>98,62</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	120 918,66	119 251,38	98,62



1	2	3	4	5	6	7
			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>3 448 246,81</b>	<b>3 103 958,73</b>	<b>90,02</b>
			<b>Razem dochody majątkowe własne</b>	<b>1 626 200,00</b>	<b>1 554 166,30</b>	<b>95,57</b>
			w tym:			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 300,00</b>	<b>129 156,10</b>	<b>106,48</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 300,00</b>	<b>129 156,10</b>	<b>106,48</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 300,00	129 156,10	106,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 504 900,00</b>	<b>1 425 010,20</b>	<b>94,69</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 504 900,00</b>	<b>1 425 010,20</b>	<b>94,69</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 125,20	100,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 452 900,00	1 372 885,00	94,49
			<b>Razem dochody majątkowe z dotacji</b>	<b>1 141 835,81</b>	<b>902 327,24</b>	<b>79,02</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 019 806,00</b>	<b>813 262,45</b>	<b>79,75</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 019 806,00</b>	<b>813 262,45</b>	<b>79,75</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 019 806,00	813 262,45	79,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 144,81</b>	<b>25 144,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 144,81</b>	<b>25 144,81</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 144,81	25 144,81	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 885,00</b>	<b>63 919,98</b>	<b>65,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 885,00</b>	<b>11 887,46</b>	<b>30,57</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 950,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 935,00	11 887,46	85,31
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>58 000,00</b>	<b>52 032,52</b>	<b>89,71</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	52 032,52	89,71
			<b>Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>680 211,00</b>	<b>647 465,19</b>	<b>95,19</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 322,00</b>	<b>480 322,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>480 322,00</b>	<b>480 322,19</b>	<b>100,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	480 322,00	480 322,19	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>100,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	24 999,00	24 999,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 890,00</b>	<b>142 144,00</b>	<b>81,28</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 890,00</b>	<b>142 144,00</b>	<b>81,28</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 890,00	17 144,00	34,36
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	125 000,00	100,00

## Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2012 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 2012 r.</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>% wyk.</i>
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>55 015 423,25</b>	<b>52 563 986,50</b>	<b>95,54</b>
<b>01</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 328 341,49</b>	<b>11 631 068,97</b>	<b>94,34</b>
	<b>0100</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>23 500,00</b>	<b>11 961,06</b>	<b>50,90</b>
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0 0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	516,00	4,49
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	445,06	44,51
	<b>0101</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 663 150,00</b>	<b>10 981 677,60</b>	<b>94,16</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	12 500,00	2 344,43	18,76
		443 0	Różne opłaty i składki	3 480,00	2 370,76	68,13
		458 0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 150,00	4 284,14	46,82
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 322,00	3 519 677,81	90,71
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 678,00	7 453 000,46	96,12
	<b>0103</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>41 480,00</b>	<b>37 218,82</b>	<b>89,73</b>
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 480,00	37 218,82	89,73
	<b>0109</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>100,0</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00	7 000,00	100,0 0

1	2	3	4	5	6	7
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,48	1 374,48	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	191,09	191,09	100,0 0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	995,80	995,80	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,08	2 117,08	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	90,40	90,40	100,0 0
		443 0	Różne opłaty i składki	588 442,64	588 442,64	100,0 0
<b>40 0</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>33 500,00</b>	<b>16 482,19</b>	<b>49,20</b>
	<b>4000 2</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>33 500,00</b>	<b>16 482,19</b>	<b>49,20</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	9 350,34	93,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 131,85	59,43
		443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
<b>60 0</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 737 562,00</b>	<b>2 545 465,80</b>	<b>92,98</b>
	<b>6001 3</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 786,19</b>	<b>96,97</b>
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 786,19	96,97
	<b>6001 6</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>815 990,00</b>	<b>810 970,89</b>	<b>99,38</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 759,00	99,47
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 933,11	92,89
		427 0	Zakup usług remontowych	400 000,00	399 744,92	99,94
		430 0	Zakup usług pozostałych	273 200,00	272 515,20	99,75
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 161,00	89,51
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0 0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 990,00	108 857,66	98,08
	<b>6007</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 881 572,00</b>	<b>1 695 708,72</b>	<b>90,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>8</b>					
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 100,00	98,08
		427 0	Zakup usług remontowych	766 905,00	766 094,66	99,89
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 699,00	3 723,22	79,23
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 768,00	920 790,84	83,35
<b>63 0</b>			<b>Turystyka</b>	<b>96 185,00</b>	<b>90 420,46</b>	<b>94,01</b>
	<b>6300 1</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>11 185,00</b>	<b>6 732,00</b>	<b>60,19</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 412,00	98,40
		443 0	Różne opłaty i składki	4 980,00	1 320,00	26,51
	<b>6300 3</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 688,46</b>	<b>98,46</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	90,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 600,00	98,40
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 001,00	55 488,46	99,08
<b>70 0</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>518 240,00</b>	<b>511 992,78</b>	<b>98,79</b>
	<b>7000 5</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>518 240,00</b>	<b>511 992,78</b>	<b>98,79</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 103,00	98,52
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 668,43	98,14
		426 0	Zakup energii	18 000,00	17 215,86	95,64
		427 0	Zakup usług remontowych	360 000,00	359 701,09	99,92
		430 0	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 440,26	99,93
		443 0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 839,13	98,99
		458 0	Pozostałe odsetki	37,00	36,42	98,43
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 963,00	12 878,49	99,35
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	110,10	11,01

1	2	3	4	5	6	7
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	0,00	0,00
<b>71 0</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>541 900,00</b>	<b>518 229,84</b>	<b>95,63</b>
	<b>7100 4</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>219 600,00</b>	<b>212 979,78</b>	<b>96,99</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	685,00	22,83
		430 0	Zakup usług pozostałych	215 600,00	212 294,78	98,47
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	<b>7101 4</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>57 000,00</b>	<b>40 470,22</b>	<b>71,00</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 470,22	73,58
	<b>7103 5</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>260 300,00</b>	<b>260 232,84</b>	<b>99,97</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 956,80	99,71
		430 0	Zakup usług pozostałych	245 300,00	245 276,04	99,99
	<b>7109 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 547,00</b>	<b>90,94</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 547,00	90,94
<b>75 0</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 367 312,73</b>	<b>4 128 805,42</b>	<b>94,54</b>
	<b>7501 1</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>100,0 0</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	109 000,00	109 000,00	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00	16 506,00	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 679,00	100,0 0
	<b>7502 2</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 920,00</b>	<b>151 524,59</b>	<b>97,18</b>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 920,00	149 902,00	98,67
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 594,53	79,73
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28,06	1,40
	<b>7502 3</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 804 047,73</b>	<b>3 574 333,62</b>	<b>93,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 299,99	57,50
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	2 089 709,73	2 040 311,62	97,64
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 134,00	167 133,19	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 238,00	356 950,89	98,54
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	49 628,00	39 455,07	79,50
		414 0	Wpłaty na PFRON	44 000,00	38 730,73	88,02
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 456,62	99,93
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 881,00	168 804,82	90,33
		426 0	Zakup energii	168 470,00	132 252,28	78,50
		427 0	Zakup usług remontowych	160 000,00	78 963,02	49,35
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 196,20	74,23
		430 0	Zakup usług pozostałych	268 260,00	263 156,97	98,10
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 167,50	88,11
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 595,56	96,63
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	34 683,45	99,10
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	341,64	34,16
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 748,70	97,91
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 251,16	95,01
		443 0	Różne opłaty i składki	49 000,00	41 243,50	84,17
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 897,00	67 897,00	100,0 0
		458 0	Pozostałe odsetki	30,00	25,93	86,43
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	464,00	15,47
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	25 000,00	22 924,63	91,70
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 279,15	99,67
	<b>7507</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 480,00</b>	<b>112 672,52</b>	<b>99,29</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>5</b>					
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 202,00	86,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 735,65	99,77
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 480,00	81 296,55	99,77
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	165,00	82,50
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	273,32	91,11
	<b>7509 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 680,00</b>	<b>162 089,69</b>	<b>97,83</b>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	43 680,00	100,0 0
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 792,61	99,57
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 137,55	92,28
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	537,53	89,59
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 560,77	97,80
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 210,01	77,63
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 999,49	100,0 0
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	173,18	17,32
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 998,55	99,99
<b>75 1</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>100,0 0</b>
	<b>7510 1</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>100,0 0</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637,00	2 637,00	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,0 0
<b>75 2</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0 0</b>
	<b>7521 2</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0 0</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0 0
<b>75 4</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 541,00</b>	<b>323 645,81</b>	<b>86,18</b>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>7540 4</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0 0</b>
		300 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0 0
	<b>7541 2</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>122 441,00</b>	<b>85 667,93</b>	<b>69,97</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 982,86	99,92
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 941,00	30 577,80	87,51
		426 0	Zakup energii	10 000,00	5 836,10	58,36
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 152,00	14,40
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 512,17	56,10
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 607,00	71,73
	<b>7541 4</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0 0</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0 0
	<b>7541 6</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>228 100,00</b>	<b>213 529,11</b>	<b>93,61</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161 950,00	152 517,79	94,18
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 149,48	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 849,19	99,40
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 561,41	73,18
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 693,33	96,93
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	398,52	39,85
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	262,00	52,40
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	409,44	27,30
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 623,55	81,18

1	2	3	4	5	6	7
		0	telefonii komórkowej			
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,60	69,80
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 124,80	70,83
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,0 0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 100,00	1 900,00	90,48
	<b>7547 8</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,0 0</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,0 0
	<b>7549 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 540,00</b>	<b>988,77</b>	<b>64,21</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 540,00	988,77	64,21
<b>75 7</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 136 226,88</b>	<b>99,06</b>
	<b>7570 2</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 136 226,88</b>	<b>99,06</b>
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 000,00	1 136 226,88	99,06
<b>80 1</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 206 212,00</b>	<b>16 753 099,82</b>	<b>97,37</b>
	<b>8010 1</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 142 931,00</b>	<b>8 893 666,34</b>	<b>97,27</b>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 281,00	14 280,07	99,99
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 044,00	122 055,44	97,61
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 054,00	159 754,34	96,21
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424 726,00	5 319 322,73	98,06
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 587,00	437 582,50	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 385,00	934 519,73	94,07
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	127 660,00	119 085,34	93,28
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 131,00	18 469,06	96,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	392 294,00	386 378,04	98,49
		422	Zakup środków żywności	35 523,00	34 642,01	97,52

1	2	3	4	5	6	7
		0				
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 077,00	218 100,45	99,10
		426 0	Zakup energii	210 086,00	170 880,75	81,34
		427 0	Zakup usług remontowych	227 302,00	220 221,02	96,88
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 123,00	6 955,80	97,65
		430 0	Zakup usług pozostałych	289 406,00	283 427,81	97,93
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 898,00	3 707,88	95,12
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 119,00	15 011,76	99,29
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 095,00	8 842,46	97,22
		443 0	Różne opłaty i składki	9 778,00	9 778,00	100,0 0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 387,00	382 387,00	100,0 0
		448 0	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00	100,0 0
		458 0	Pozostałe odsetki	563,00	562,73	99,95
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 220,00	3 604,50	85,41
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 870,00	23 774,92	85,31
	<b>8010 3</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>670 128,00</b>	<b>653 599,50</b>	<b>97,53</b>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 329,00	11 328,69	100,0 0
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 612,00	19 421,76	99,03
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 486,00	462 189,30	98,03
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 365,00	34 882,19	98,63
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 230,00	83 547,73	93,63
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 167,00	12 290,83	93,35
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0 0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 239,00	29 239,00	100,0 0

1	2	3	4	5	6	7
	<b>8010 4</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 855 961,00</b>	<b>1 789 035,83</b>	<b>96,39</b>
	231 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 810,00	5 021,42	86,43
	302 0		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234,00	2 435,01	75,29
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 553,00	1 188 079,07	97,82
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 132,00	89 130,33	100,0 0
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 556,00	201 019,04	93,69
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	32 646,00	28 121,23	86,14
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,00	6 673,00	97,17
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	74 125,00	73 194,84	98,75
	424 0		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	12 975,33	95,41
	426 0		Zakup energii	43 410,00	37 363,43	86,07
	427 0		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 785,48	63,09
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	2 343,00	2 283,50	97,46
	430 0		Zakup usług pozostałych	42 585,00	34 543,46	81,12
	435 0		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 184,00	1 183,08	99,92
	437 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	982,00	868,80	88,47
	439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00	100,0 0
	441 0		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	530,49	29,47
	443 0		Różne opłaty i składki	2 277,00	2 277,00	100,0 0
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 507,00	95 506,32	100,0 0
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 700,00	2 395,00	64,73
	<b>8011 0</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 086 695,00</b>	<b>3 985 284,71</b>	<b>97,52</b>
	231 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 356,00	7 355,54	99,99

1	2	3	4	5	6	7
			terytorialnego			
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 300,00	390 341,17	99,50
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 590,16	99,79
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 311,00	2 453 182,80	97,76
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 468,00	189 467,81	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 368,00	416 860,35	94,45
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	65 013,00	53 998,24	83,06
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,00	3 228,72	90,85
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 480,80	95,66
		422 0	Zakup środków żywności	11 000,00	10 989,04	99,90
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,81	99,96
		426 0	Zakup energii	130 000,00	126 095,69	97,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	78 600,00	76 710,45	97,60
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 126,05	93,84
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0 0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 733,08	98,85
		443 0	Różne opłaty i składki	1 336,00	1 336,00	100,0 0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 745,00	171 745,00	100,0 0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	610,00	610,00	100,0 0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 534,00	32 534,00	100,0 0
	<b>8011 3</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>874 600,00</b>	<b>873 613,95</b>	<b>99,89</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	752 600,00	751 613,95	99,87
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	100,0 0
	<b>8014 6</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 047,00</b>	<b>58 655,98</b>	<b>99,34</b>

1	2	3	4	5	6	7
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0 0
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548,00	540,90	98,70
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 299,00	56 048,78	99,56
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,30	33,15
	<b>8014 8</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>515 818,00</b>	<b>498 443,51</b>	<b>96,63</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718,00	1 936,48	71,25
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 752,00	153 679,22	97,42
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	15 073,92	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,00	26 240,62	97,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	2 856,74	87,36
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 984,72	99,92
		422 0	Zakup środków żywności	222 464,00	221 335,72	99,49
		426 0	Zakup energii	39 890,00	34 103,26	85,49
		427 0	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 417,60	71,11
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	574,00	401,85	70,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 949,00	10 690,05	76,64
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 844,00	1 737,64	94,23
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,00	7 985,69	99,98
	<b>8019 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032,00</b>	<b>800,00</b>	<b>77,52</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	800,00	77,52
<b>85 1</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 400,00</b>	<b>305 156,78</b>	<b>96,45</b>
	<b>8515 3</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 617,21</b>	<b>91,23</b>
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0 0
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 313,20	95,42

1	2	3	4	5	6	7
		0				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	834,00	27,80
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 470,01	87,25
	<b>8515 4</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>256 000,00</b>	<b>249 140,42</b>	<b>97,32</b>
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	131 000,00	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	499,20	62,40
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 070,00	39 148,46	95,32
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 557,00	23 432,43	95,42
		426 0	Zakup energii	3 003,00	2 792,46	92,99
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 700,00	28 422,99	92,58
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	366,72	42,15
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 878,16	98,89
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	96,00
	<b>8519 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 399,15</b>	<b>99,99</b>
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,15	99,79
<b>85 2</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 796 418,03</b>	<b>7 755 651,73</b>	<b>99,48</b>
	<b>8520 1</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 365,46</b>	<b>57,69</b>
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 365,46	57,69
	<b>8520 2</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>116 000,00</b>	<b>110 957,73</b>	<b>95,65</b>
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	110 957,73	95,65
	<b>8521 2</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>5 127 000,00</b>	<b>5 126 998,17</b>	<b>100,0 0</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		311 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 974 128,00	4 974 127,60	100,0 0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 027,00	112 026,78	100,0 0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 599,19	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	18 770,00	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 137,85	99,99
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	2 857,00	100,0 0
		426 0	Zakup energii	1 195,00	1 195,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,0 0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0 0
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460,00	460,00	100,0 0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	99,99
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	195,00	195,00	100,0 0
	<b>8521 3</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>48 860,00</b>	<b>46 589,03</b>	<b>95,35</b>
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 860,00	46 589,03	95,35
	<b>8521 4</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>383 913,80</b>	<b>98,44</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	383 000,00	379 668,80	99,13
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 245,00	60,64
	<b>8521 5</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>242 600,00</b>	<b>242 171,69</b>	<b>99,82</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	242 600,00	242 171,69	99,82
	<b>8521 6</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>258 000,00</b>	<b>256 363,91</b>	<b>99,37</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	258 000,00	256 363,91	99,37
	<b>8521 9</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 129 566,03</b>	<b>1 108 620,97</b>	<b>98,15</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 808,07	99,58
		311	Świadczenia społeczne	14 936,89	14 936,89	100,0



1	2	3	4	5	6	7
		9				0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 576,00	607 491,81	96,95
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 971,58	41 177,44	98,11
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,02	2 179,98	98,11
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 639,00	50 638,60	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 916,00	108 915,64	100,0 0
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,21	10 505,60	98,35
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,52	556,18	98,35
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 821,00	11 820,80	100,0 0
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 102,45	85,93
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	67,93	58,36	85,91
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,00	6 500,05	99,99
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,27	35 500,27	100,0 0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,43	1 879,43	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 894,00	25 893,36	100,0 0
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,53	1 603,85	99,34
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	85,47	84,91	99,34
		426 0	Zakup energii	17 979,96	17 976,61	99,98
		427 0	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0 0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 558,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	97 062,00	97 061,84	100,0 0
		430 7	Zakup usług pozostałych	29 866,07	29 361,77	98,31
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 581,15	1 554,45	98,31
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 270,42	99,25
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	713,04	91,42

1	2	3	4	5	6	7
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 512,00	5 511,76	100,0 0
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430,00	6 424,52	99,91
		441 0	Podróże służbowe krajowe	530,00	528,00	99,62
		443 0	Różne opłaty i składki	2 777,00	2 776,55	99,98
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 596,81	99,98
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	734,00	733,51	99,93
	<b>8522 8</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 600,00</b>	<b>67 596,52</b>	<b>99,99</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 596,52	99,99
	<b>8529 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 692,00</b>	<b>410 074,45</b>	<b>99,37</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	60 842,00	58 398,99	95,98
		430 0	Zakup usług pozostałych	351 850,00	351 675,46	99,95
<b>85 3</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0 0</b>
	<b>8531 1</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0 0</b>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0 0
<b>85 4</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>672 289,00</b>	<b>646 588,68</b>	<b>96,18</b>
	<b>8540 1</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>416 326,00</b>	<b>404 228,66</b>	<b>97,09</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973,00	2 973,00	100,0 0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 492,00	302 050,88	97,91
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 292,00	23 454,91	96,55
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 273,00	51 401,10	92,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 535,00	6 964,77	92,43
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0 0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 261,00	16 884,00	97,82
	<b>8541 5</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>255 963,00</b>	<b>242 360,02</b>	<b>94,69</b>

1	2	3	4	5	6	7
		324 0	Stypendia dla uczniów	213 685,00	202 561,78	94,79
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	42 278,00	39 798,24	94,13
<b>90 0</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 844 021,00</b>	<b>2 574 012,51</b>	<b>90,51</b>
	<b>9000 1</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 645,37</b>	<b>79,10</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	63 394,36	81,27
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	55 251,01	89,11
	<b>9000 2</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>116 000,00</b>	<b>87 036,60</b>	<b>75,03</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	3 870,00	72,47
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	57 660,00	33 351,60	57,84
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,63
	<b>9000 3</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>845 853,00</b>	<b>826 637,12</b>	<b>97,73</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 988,00	99,87
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 195,66	81,96
		426 0	Zakup energii	12 000,00	9 313,00	77,61
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	209,00	99,52
		430 0	Zakup usług pozostałych	798 853,00	797 931,46	99,88
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0 0
	<b>9000 4</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>395 000,00</b>	<b>373 009,32</b>	<b>94,43</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 205,71	61,03
		430	Zakup usług pozostałych	232 000,00	224 854,98	96,92

1	2	3	4	5	6	7
		0				
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	135 948,63	95,07
	<b>9001 5</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>1 229 168,00</b>	<b>1 083 232,57</b>	<b>88,13</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 812,27	14,80
		426 0	Zakup energii	752 632,00	657 559,15	87,37
		427 0	Zakup usług remontowych	15 850,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	176 623,50	92,96
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		458 0	Pozostałe odsetki	1 918,00	617,65	32,20
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 768,00	245 620,00	98,73
	<b>9009 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>85 451,53</b>	<b>79,12</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	104 810,00	84 291,53	80,42
		443 0	Różne opłaty i składki	2 030,00	0,00	0,00
<b>92 1</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 953 274,00</b>	<b>2 580 254,52</b>	<b>87,37</b>
	<b>9210 5</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>297 594,00</b>	<b>284 089,80</b>	<b>95,46</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 211,00	44,22
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668,00	0,00	0,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	9 931,91	95,79
		426 0	Zakup energii	2 000,00	1 970,45	98,52
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 200,00	134 615,44	99,57
		430 8	Zakup usług pozostałych	91 480,00	91 480,00	100,0 0
		430 9	Zakup usług pozostałych	39 506,00	39 502,00	99,99
		443 0	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 531,00	51,93

1	2	3	4	5	6	7
		443 8	Różne opłaty i składki	1 400,00	593,60	42,40
		443 9	Różne opłaty i składki	600,00	254,40	42,40
	<b>9210 9</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 491 180,00</b>	<b>1 133 058,85</b>	<b>75,98</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,0 0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	876,00	97,33
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 286,00	193 085,06	98,37
		426 0	Zakup energii	46 366,00	44 102,08	95,12
		427 0	Zakup usług remontowych	156 956,00	156 525,88	99,73
		427 9	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 001,00	42 793,03	99,52
		443 0	Różne opłaty i składki	4 632,00	4 632,00	100,0 0
		458 0	Pozostałe odsetki	2,00	1,44	72,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 210,00	91 766,05	92,50
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 792,00	39 241,93	16,16
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 965,00	13 665,45	9,49
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 070,00	16 369,93	95,90
	<b>9211 6</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>100,0 0</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	100,0 0
	<b>9212 0</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>518 500,00</b>	<b>517 673,83</b>	<b>99,84</b>
		426 0	Zakup energii	84 175,00	83 659,50	99,39
		427 0	Zakup usług remontowych	22 800,00	22 637,73	99,29
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 956,02	99,89
		443 0	Różne opłaty i składki	5 025,00	5 021,00	99,92
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,0 0
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	244 399,58	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		9				
	<b>9219 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 432,04</b>	<b>98,17</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 950,00	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 492,60	99,70
		426 0	Zakup energii	600,00	575,59	95,93
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 450,00	16 921,85	96,97
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	98,40
<b>92 6</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 072 825,00</b>	<b>1 038 482,31</b>	<b>96,80</b>
	<b>9260 4</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>922 825,00</b>	<b>888 483,21</b>	<b>96,28</b>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	626,83	89,55
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 300,00	339 244,03	96,02
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 656,00	29 655,39	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 144,00	69 025,98	98,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 572,95	85,73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 955,75	97,08
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 055,00	86 656,82	95,17
		422 0	Zakup środków żywności	53 000,00	48 563,28	91,63
		426 0	Zakup energii	141 370,00	138 679,14	98,10
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	612,00	87,43
		430 0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 443,04	96,45
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,00	1 557,06	99,49
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 235,00	1 936,82	86,66
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 010,00	2 965,52	98,52
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 920,53	91,45
		443 0	Różne opłaty i składki	6 850,00	5 997,27	87,55

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 130,80	99,48
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 940,00	1 940,00	100,0 0
	<b>9260 5</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 999,10</b>	<b>100,0 0</b>
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 999,10	100,0 0

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2012 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 922 198,49</b>	<b>5 922 195,81</b>	<b>5 922 198,49</b>	<b>5 922 195,81</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>	<b>600 211,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 211,49	600 211,49	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 374,48	1 374,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	191,09	191,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	995,80	995,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 117,08	2 117,08
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	90,40	90,40
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	588 442,64	588 442,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>128 185,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 185,00	128 185,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	109 000,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	16 506,00	16 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 679,00	2 679,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,00	3 102,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	2 637,00	2 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	400,00	400,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	65,00	65,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>	<b>400,00</b>	<b>399,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,15	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	400,00	399,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 189 000,00</b>	<b>5 188 998,17</b>	<b>5 189 000,00</b>	<b>5 188 998,17</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 127 000,00</b>	<b>5 126 998,17</b>	<b>5 127 000,00</b>	<b>5 126 998,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127 000,00	5 126 998,17	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	4 974 128,00	4 974 127,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	112 027,00	112 026,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	8 600,00	8 599,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	18 770,00	18 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 138,00	2 137,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 857,00	2 857,00
		4260	Zakup energii	x	x	1 195,00	1 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 740,00	1 740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	700,00	700,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	460,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	4 190,00	4 189,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	x	x	195,00	195,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 700,00	24 700,00	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	24 700,00	24 700,00
<b>85295</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00	37 300,00	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	37 300,00	37 300,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 500,00	2 500,00

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2012 rok  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie ogółem	z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		55 015 423,25	52 563 986,50	39 231 409,33	29 234 750,79	17 325 225,82	11 909 524,97	2 023 381,43	6 564 718,65	272 331,58	1 136 226,88	13 332 577,17	13 332 577,17	11 473 073,69							
<b>010</b>		<b>12 328 341,49</b>	<b>11 631 068,97</b>	<b>658 390,70</b>	<b>648 390,70</b>	<b>10 561,37</b>	<b>637 829,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 972 678,27</b>	<b>10 972 678,27</b>	<b>10 972 678,27</b>							
	01008	23 500,00	11 961,06	11 961,06	1 961,06	1 000,00	961,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01010	11 663 150,00	10 981 677,60	8 999,33	8 999,33	0,00	8 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 678,27	10 972 678,27	10 972 678,27							
	01030	41 480,00	37 218,82	37 218,82	37 218,82	0,00	37 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	600 211,49	600 211,49	600 211,49	600 211,49	9 561,37	590 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>400</b>		<b>33 500,00</b>	<b>16 482,19</b>	<b>16 482,19</b>	<b>16 482,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 482,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	40002	33 500,00	16 482,19	16 482,19	16 482,19	0,00	16 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>600</b>		<b>2 737 562,00</b>	<b>2 545 465,80</b>	<b>1 477 031,11</b>	<b>1 477 031,11</b>	<b>12 859,00</b>	<b>1 464 172,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 434,69</b>	<b>1 068 434,69</b>	<b>0,00</b>							
	6001	40 000,00	38 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,19	38 786,19	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3													
	6001 6	815 990,00	810 970,89	702 113,23	702 113,23	7 759,00	694 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108 857,66	108 857,66	0,00
	6007 8	1 881 572,00	1 695 708,72	774 917,88	774 917,88	5 100,00	769 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	920 790,84	920 790,84	0,00
<b>63 0</b>		<b>96 185,00</b>	<b>90 420,46</b>	<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 088,46</b>	<b>80 088,46</b>	<b>80 088,46</b>
	6300 1	11 185,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300 3	85 000,00	83 688,46	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 088,46	80 088,46	80 088,46
<b>70 0</b>		<b>518 240,00</b>	<b>511 992,78</b>	<b>511 882,68</b>	<b>511 882,68</b>	<b>13 103,00</b>	<b>498 779,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,10</b>	<b>110,10</b>	<b>0,00</b>
	7000 5	518 240,00	511 992,78	511 882,68	511 882,68	13 103,00	498 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00
<b>71 0</b>		<b>541 900,00</b>	<b>518 229,84</b>	<b>518 229,84</b>	<b>518 229,84</b>	<b>685,00</b>	<b>517 544,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7100 4	219 600,00	212 979,78	212 979,78	212 979,78	685,00	212 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 4	57 000,00	40 470,22	40 470,22	40 470,22	0,00	40 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5	260 300,00	260 232,84	260 232,84	260 232,84	0,00	260 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7109 5	5 000,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 0</b>		<b>4 367 312,73</b>	<b>4 128 805,42</b>	<b>4 122 526,27</b>	<b>3 926 644,28</b>	<b>2 869 722,85</b>	<b>1 056 921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195 881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 279,15</b>	<b>6 279,15</b>	<b>0,00</b>
	7501 1	128 185,00	128 185,00	128 185,00	128 185,00	128 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2	155 920,00	151 524,59	151 524,59	1 622,59	0,00	1 622,59	0,00	149 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7502 3	3 804 047,73	3 574 333,62	3 568 054,47	3 565 754,48	2 667 307,39	898 447,09	0,00	2 299,99	0,00	0,00	6 279,15	6 279,15	0,00
	7507 5	113 480,00	112 672,52	112 672,52	112 672,52	3 202,00	109 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	165 680,00	162 089,69	162 089,69	118 409,69	71 028,46	47 381,23	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 1</b>		<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7510 1	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 2</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7521 2	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 4</b>		<b>375 541,00</b>	<b>323 645,81</b>	<b>323 645,81</b>	<b>302 445,81</b>	<b>212 060,73</b>	<b>90 385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7540 4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2	122 441,00	85 667,93	85 667,93	85 667,93	20 982,86	64 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 6	228 100,00	213 529,11	213 529,11	212 329,11	191 077,87	21 251,24	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547 8	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5	1 540,00	988,77	988,77	988,77	0,00	988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 7</b>		<b>1 147 000,00</b>	<b>1 136 226,88</b>	<b>1 136 226,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 226,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7570	1 147 000,00	1 136	1 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8520 2	116 000,00	110 957,73	110 957,73	110 957,73	0,00	110 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 2	5 127 000,00	5 126 998,17	5 126 998,17	152 870,57	141 533,82	11 336,75	0,00	4 974 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3	48 860,00	46 589,03	46 589,03	46 589,03	46 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4	390 000,00	383 913,80	383 913,80	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	379 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5	242 600,00	242 171,69	242 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	242 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6	258 000,00	256 363,91	256 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	256 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	1 129 566,03	1 108 620,97	1 108 620,97	965 311,32	785 366,90	179 944,42	0,00	2 808,07	140 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8	67 600,00	67 596,52	67 596,52	67 596,52	0,00	67 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	412 692,00	410 074,45	410 074,45	351 675,46	0,00	351 675,46	0,00	58 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85</b>	<b>3</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8531 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85</b>	<b>4</b>	<b>672 289,00</b>	<b>646 588,68</b>	<b>646 588,68</b>	<b>401 255,66</b>	<b>383 871,66</b>	<b>17 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 333,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8540 1	416 326,00	404 228,66	404 228,66	401 255,66	383 871,66	17 384,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5	255 963,00	242 360,02	242 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	242 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90</b>	<b>0</b>	<b>2 844 021,00</b>	<b>2 574 012,51</b>	<b>2 085 377,87</b>	<b>2 085 377,87</b>	<b>14 018,00</b>	<b>2 071 359,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 634,64</b>	<b>488 634,64</b>	<b>0,00</b>
	9000	150 000,00	118 645,37	63 394,36	63 394,36	0,00	63 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55 251,01	55 251,01	0,00





**DOTACJE PODMIOTOWE  
za 2012 rok**

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>				<b>1 662 344,00</b>	<b>1 657 396,61</b>	<b>99,70</b>
	Z tego:						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80101	2540	125 044,00	122 055,44	97,61
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80110	2540	392 300,00	390 341,17	99,50
2.1	z tego: Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11					227 365,05	
2.2	z tego: Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1					162 976,12	
3	Lwówecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	530 000,00	530 000,00	100,00
4	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	921	92116	2480	615 000,00	615 000,00	100,00
4.1	z tego: z budżetu Gminy Lwówek Śląski				565 000,00	567 000,00	100,35
4.2	z tego: z budżetu Powiatu Lwóweckiego				50 000,00	48 000,00	96,00

## REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie ogółem	% wyk.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>O g ó ł e m</b>	<b>14 550 507,00</b>	<b>13 332 577,17</b>	<b>91,63%</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 634 000,00</b>	<b>10 972 678,27</b>	<b>94,32%</b>	
1			6058	Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz	3 880 322,00	3 519 677,81	90,71%	
			6059	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj Okres realizacji w latach 2008 - 2012	7 753 678,00	7 453 000,46	96,12%	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 255 758,00</b>	<b>1 068 434,69</b>	<b>85,08%</b>	
2	600	60013	6300	Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK Okres realizacji: 2011 - 2012	40 000,00	38 786,19	96,97%	
3	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa Okres realizacji - 2012	14 000,00	13 950,00	99,64%	
4	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Skorzynice, Niwnice	32 435,00	32 435,00	100,00%	Skorzynice i Niwnice - zobowiązania 2011 r.
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji: 2008 - 2012	48 555,00	48 552,66	100,00%	zobowiązania 2011 r.
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: 2010 - 2012	11 080,00	9 000,00	81,23%	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta	4 920,00	4 920,00	100,00%	
8	600	60078	6050	Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim	1 104 768,00	920 790,84	83,35%	
	<b>630</b>			<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 088,46</b>	<b>98,87%</b>	
9	630	63003	6058	Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek	24 999,00	24 600,00	98,40%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie ogółem	% wyk.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			605 9	Okres realizacji: 2009 - 2011	56 001,00	55 488,46	99,08%	
	<b>700</b>	<b>7000 5</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 740,00</b>	<b>110,10</b>	<b>2,32%</b>	
10	700	7000 5	605 9	Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 Okres realizacji: 2010 - 2013	3 740,00	0,00	0,00%	
11	700	7000 5	605 0	Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Okres realizacji: 2011 - 2012	1 000,00	110,10	11,01%	
	<b>750</b>	<b>7502 3</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 279,15</b>	<b>99,67%</b>	
12	750	7502 3	606 0	Zakup sprzętu (drukarki i komputery) Okres realizacji - 2012	6 300,00	6 279,15	99,67%	
	<b>801</b>	<b>8010 1</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 870,00</b>	<b>23 774,92</b>	<b>85,31%</b>	
13	801	8010 1	606 0	Zakupy inwestycyjne - realizacja programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych	27 870,00	23 774,92	85,31%	zobowiązania 2011 r.
		<b>8011 0</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 534,00</b>	<b>32 534,00</b>	<b>100,00 %</b>	
14	801	8011 0	605 0	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląski	32 534,00	32 534,00	100,00%	
	<b>801</b>	<b>8011 3</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00 %</b>	
15	801	8011 3	606 0	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Okres realizacji -2012	122 000,00	122 000,00	100,00%	
	<b>851</b>	<b>8515 4</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>96,00%</b>	
16	851	8515 4	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Okres realizacji - 2012	10 000,00	9 600,00	96,00%	
		<b>9000 1</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>62 000,00</b>	<b>55 251,01</b>	<b>89,11%</b>	
17	900	9000 1	605 0	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie Okres realizacji: 2009 - 2015	62 000,00	55 251,01	89,11%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie ogółem	% wyk.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>9000 2</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 815,00</b>	<b>99,63%</b>	
18	900	9000 2	605 0	Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: 2010 - 2013	50 000,00	49 815,00	99,63%	
	<b>900</b>	<b>9000 3</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>	
19	900	9000 3	605 0	Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "okrągłaka") Okres realizacji: 2012	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	<b>900</b>	<b>9000 4</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>143 000,00</b>	<b>135 948,63</b>	<b>95,07%</b>	
20	900	9000 4	605 0	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza Okres realizacji: 2010-2012	143 000,00	135 948,63	95,07%	
	<b>900</b>	<b>9001 5</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>248 768,00</b>	<b>245 620,00</b>	<b>98,73%</b>	
21	900	9001 5	605 0	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jaśkiewicza	243 768,00	241 340,00	99,00%	
22	900	9001 5	605 0	Budowa oświetlenia drogowego w Płóczkach Górnych	5 000,00	4 280,00	85,60%	
	<b>921</b>	<b>9210 9</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>503 037,00</b>	<b>161 043,36</b>	<b>32,01%</b>	
23	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju Okres realizacji - 2012	8 640,00	8 600,00	99,54%	
24	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw w Niwnicach - fundusz sołecki Niwnic Okres realizacji - 2012	1 503,00	1 502,61	99,97%	zmiana formy wydatkowania środków
25	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna Okres realizacji - 2012	1 503,00	1 502,61	99,97%	cz. rezygnacja z funduszu sołeckiego
26	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca Okres realizacji - 2012	1 503,00	1 502,61	99,97%	
27	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka Okres realizacji - 2012	1 503,00	1 472,31	97,96%	
28	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych Okres realizacji - 2012	1 503,00	1 502,61	99,97%	
29	921	9210 9	605 0	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia Okres realizacji - 2012	1 503,00	1 502,61	99,97%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie ogółem	% wyk.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	921	9210 9	605 0	Budowa sali zebrań w Kotliskach	12 200,00	12 200,00	100,00%	zobowiązania 2011 r.
31	921	9210 9	605 0	Dostawa i montaż namiotu plenerowego do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki 2011 Płóczek Dolnych)	8 100,00	8 090,01	99,88%	zobowiązania 2011 r.
32	921	9210 9	605 0	Przebudowa świetlicy we Włodzicach Wielkich	8 950,00	8 947,00	99,97%	zobowiązania 2011 r.
33	921	9210 9	605 0	Dokumentacja projektowa sali zebrań w Pieszkowie	5 000,00	5 000,00	100,00%	zobowiązania 2011 r.
34	921	9210 9	605 0	Zakup i montaż pawilonu ogrodowego - Dworek	9 295,00	9 285,20	99,89%	(z funduszu sołeckiego 2011)
35	921	9210 9	605 0	Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w Bielance Okres realizacji - 2012	5 200,00	3 550,71	68,28%	
36	921	9210 9	605 0	Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych	14 783,00	9 183,00	62,12%	
37	921	9210 9	605 0	Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynic Okres realizacji - 2012	12 109,00	12 015,00	99,22%	
38	921	9210 9	605 0	Budowa kąpaka piknikowego - fundusz sołecki Soboty Okres realizacji - 2012	5 915,00	5 909,77	99,91%	
39	921	9210 9	605 8	Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych Okres realizacji: 2010 - 2013	203 550,00	0,00	0,00%	
			605 9		136 450,00	6 150,00	4,51%	
40	921	9210 9	605 8	Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD) Okres realizacji: 2011 - 2012	21 521,00	21 521,30	100,00%	
			605 9		7 515,00	7 515,45	100,01%	
41	921	9210 9	605 8	Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD) Okres realizacji: 2011 - 2012	17 721,00	17 720,63	100,00%	
42	921	9210 9	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu - sołectwo Dworek	3 900,00	3 200,00	82,05%	
43	921	9210 9	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu - fundusz sołecki Włodziec Wielkich Okres realizacji - 2012	3 900,00	3 900,00	100,00%	
44	921	9210 9	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nagłośnienia - fundusz sołecki Gradówka Okres realizacji - 2012	9 270,00	9 269,93	100,00%	
	<b>921</b>	<b>9212</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>	<b>367 500,00</b>	<b>367 399,58</b>	<b>99,97%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie ogółem	% wyk.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		<b>zabytkami</b>				
45	921	9212 0	605 8	Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy	123 000,00	123 000,00	100,00%	
		9212 0	605 9	Okres realizacji: 2010 -2012	244 500,00	244 399,58	99,96%	

## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	w tym: § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-49 712,06</b>	<b>9.308.419,5 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449 597,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 848,28</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-49 712,06</b>	<b>9.308.419,5 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449 597,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 848,28</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski	-49 712,06	7 232 289,2 6 2 076 130,26	0,00	0,00	7 273 288,78 2 176 308,54	0,00	-150 848,28	x x

Samorządowy Zakład Budżetowy posiada majątek trwały zakupiony ze środków własnych.

Strona A - przychodowa sprawozdania Rb-30 jest mniejsza od części B - rozchodowej - o koszt amortyzacji środków trwałych finansowanych z pieniędzy samorządowego zakładu budżetowego, która po stronie przychodu nie ma równoważnego pokrycia [40.041,58 zł].



**Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2012 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 439 964,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 439 964,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 004 515,83</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 537 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	217 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	403 950,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń (zaangażowana subwencja 2011r. w kwocie 706.065,83 zł oraz lokata terminowa ZBGKiM w kwocie 140.000,00 zł)	§ 995	846 065,83

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
za 2012 rok**

Lp.	Zakres	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓLEM</b>				<b>85 776,00</b>	<b>83 771,91</b>	<b>97,66</b>
1	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (strona prawa)	600	60013	6300	40 000,00	38 786,19	96,97
2	Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Ustronie	801	80101	2310	14 281,00	14 280,07	99,99
			80103	2310	11 329,00	11 328,69	100,00
			80110	231	7 356,00	7 355,54	99,99
			Razem		32 966,00	32 964,30	99,99
3	Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań wychowania przedszkolnego mieszkańca Gminy Lwówek Śląski	801	80104	2310	5 810,00	5 021,42	86,43
4	Porozumienie z Zarządzeniem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego	801	80142	2320	2 000,00	2 000,00	100,00
5	Porozumienie z Zarządzeniem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	5 000,00	100,00

**Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>OGÓLEM</b>	<b>311 000,00</b>	<b>310 977,10</b>	<b>99,99</b>
1	851	85153	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy <b>BOX</b> - Lwówek Śląski ul. Osiedlowa 15 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport - sport jako alternatywa i sposób na spędzanie wolnego czasu - zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
2	851	85153	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy <b>PIAST</b> ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu w formie wspierania wykonania działania publicznego - lekkoatletyka	12 000,00	12 000,00	100,00
3	851	85153	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy <b>PIAST</b> ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - piłka ręczna	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>I</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>2820</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	851	85154	2820	Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Dolnośląski Zarząd Okręgowy <b>PCK Zarząd Rejonowy</b> 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	45 000,00	45 000,00	100,00
2	851	85154	2820	<b>Caritas</b> Diecezji Legnickiej- Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna 29 59-600 Lwówek Śląski	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>II</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2820</b>	<b>Razem</b>	<b>Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85154	2820	Lwówecki Klub Sportowy „ <b>CZARNI</b> ” ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywa dla dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach z problemami alkoholowymi: Kontynuacja programu - Alkohol Jako problem ogólnospołeczny - piłka nożna	35 000,00	35 000,00	100,00
2	851	85154	2820	"Stowarzyszenie <b>Maltanowo</b> " Płóczki Górne 78 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu ("Jedziemy na hale, nie siedzimy w domu wcale")	1 000,00	999,10	99,91
3	851	85154	2820	Uczniowski Klub Sportowy >> <b>STRZELEC</b> << ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji strzelectwa i biathlonu letniego UKS Strzelec	1 000,00	1 000,00	100,00
4	851	85154	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy " <b>Szkolny Związek Sportowy</b> " ul. T. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	100,00
5	851	85154	2820	Zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „ <b>Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych</b> ” Lwówek Śląski, ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – piłka nożna (Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo)	7 000,00	7 000,00	100,00
6	851	85154	2820	Zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „ <b>Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych</b> ” Lwówek Śląski, ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie sekcji tenisa stołowego	9 000,00	8 998,87	99,99
7	851	85154	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy <b>PIAST</b> ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu w formie wspierania działania publicznego - lekkoatletyka, biathlon letni	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2820</b>	<b>Razem</b>	<b>Sport jako alternatywny sposób na spędzanie</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 997,97</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>wolnego czasu</b>			
1	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Al. Wojska Polskiego 1b, 59-600 Lwówek Śląski	"Szkolenia pierwszej pomocy, promocja honorowego krwiodawstwa, zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom"	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2820</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	926	92605	2820	Zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” Lwówek Śląski, ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – "Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo"	35 000,00	35 000,00	100,00
2	926	92605	2820	Lwówecki Klub Sportowy „ <b>CZARNI</b> ” ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi - praca z młodzieżowymi klubami sportowymi	70 000,00	70 000,00	100,00
3	926	92605	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy <b>PIAST</b> ul. Jana Pawła II 3559-600 Lwówek Śląski	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – praca z drużynami młodzieżowymi (młodzież gimnazjalna) - piłka ręczna	7 000,00	7 000,00	100,00
4	926	92605	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy <b>PIAST</b> ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - IX Bieg Szlakiem Agatowym Płóczki Górne	4 000,00	4 000,00	100,00
5	926	92605	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy <b>PIAST</b> ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy >> <b>RAKOWICE</b> << Rakowice Wielkie 48 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu y zagrożonych patologią	1 000,00	1 000,00	100,00
7	926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i	12 000,00	12 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski	sportu - praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych			
8	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy >>STRZELEC<< ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji strzelectwa i biathlonu letniego UKS Strzelec	1 000,00	979,13	97,91
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 979,13</b>	<b>99,99</b>

## Proгноza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spł. - stan na 31.12.2012	Planowane do zaciągnięcia w 2013 r.	Spłata rat pożyczek i kredytów													
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I</b>	<b>pożyczek</b>	8 451 914	544 367	2 151 734	308 250	308 250	294 150	413 897	292 000	432 000	526 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek	585 900		125 000	125 000	125 000	110 900	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych – etap II – Budowa instalacji do odgazowania kwatery...	573 000		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	69 000	0	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery	257 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	117 000	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach	5 600 000		100 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	340 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

	Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania ...																
5	BGK - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca..	1 436 014		1 436 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	NFOŚiGW - Budowa połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz		145 647	0	41 250	41 250	41 250	21 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BGK - Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych		398 720	398 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>kredytów</b>	18 373 090	0	3 961 590	2 426 500	2 372 500	2 312 500	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1	BOŚ - budowa i modernizacja dróg	1 250 000		312 500	312 500	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PKO BP - kredyt restrukt.	15 123 090		1 649 090	2 114 000	2 060 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
3	PKO BP kredyt Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca..	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem</b>			6 113 324	2 734 750	2 680 750	2 606 650	2 313 897	2 292 000	2 232 000	2 126 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	<b>w tym ze środków UE</b>			3 834 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu</b>	26 825 004	544 367	21 256 047	18 521 297	15 840 547	13 233 897	10 920 000	8 628 000	6 396 000	4 270 000	3 500 000	2 800 000	2 100 000	1 400 000	700 000	0



*Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2012 rok*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
					dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu powiatu		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Lwówecki Ośrodek Kultury	92 746,50	971 440,49	530 000,00	0,00	1 022 559,67	413 961,99	78 137,19	0,00	41 627,32
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	10 410,41	646 828,09	567 000,00	48 000,00	653 726,03	391 337,01	65 124,40	0,00	3 512,47
<b>R A Z E M</b>			<b>103 156,91</b>	<b>1 618 268,58</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 676 285,70</b>	<b>805 299,00</b>	<b>143 261,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45 139,79</b>
					<b>1 145 000,00</b>						

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA ROK 2012**

<b>Lp.</b>	<b>Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania</b>	<b>Treść zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji	40 200,00	39 002,88	97,02
2	Terapeutyczne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska	Praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym	14 800,00	14 825,82	100,17
3	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	10 000,00	10 546,17	105,46
4	Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu	1 600,00	1 343,09	83,94
5	Szkoła Podstawowa w Niwnicach Osoba odpowiedzialna: H. Janiszyn Drużga	Program przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, A. Skrzydlowska, J. Pawłowska, I. Modelska	"Wakacyjna podróż - wakacje z dwójką"	2 500,00	2 500,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, L. Reif	Świat zdrowia i świat uzależnień - z cyklu "Zdążyć na czas"	1 000,00	1 000,00	100,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, M. Markulak	Program profilaktyczny "Białe szaleństwo - bezpieczne ferie 2012"	2 000,00	2 000,00	100,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: A. Lipski, M. Stankiewicz	"Żyjemy sportem" alternatywne formy spędzenia czasu	2 000,00	2 000,00	100,00
10	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: R. Primke, K. Bialic	"Inwestycja: człowiek - trzeźwy, zdrowy, aktywny"	2 000,00	1 982,13	99,11
11	Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków ul. Malinowskiego w Lwówku	"Droga do piekła cz. II"	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	Śląskim Osoby odpowiedzialne: M. Grębowicz, B. Filipek				
12	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: E. Bełza	"Nałogi przyczyną chorób cywilizacyjnych"	1 000,00	996,50	99,65
13	Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: E. Twardochleb, D. Jurgielewicz	Alkohol - jako problem ogólnospołeczny	35 000,00	35 000,00	100,00
14	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" Osoby odpowiedzialne: S. Wachal, A. Mazur	profilaktyka antyalkoholowa poprzez sport i zawody sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00
15	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piaś" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: M. Bialic	Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji lekkoatletycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
16	Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: W. Szczerepa	"Inaczej spędzamy czas wolny. Jesteśmy aktywni"	1 000,00	1 000,00	100,00
17	MGKS ZLZL Lwówek Śląski ul. Kościuszki 1 Osoby odpowiedzialne: K. Myśka, S. Ugrynowicz	"Tenis stołowy - dyscyplina dla każdego"	16 000,00	16 000,00	100,00
18	"Stowarzyszenie Maltanowo" Płóczki Górne 78 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu ("Jedziemy na hale, nie siedzimy w domu wcale")	1 000,00	1 000,00	100,00
19	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska	"Ferie zimowe 2012"	1 000,00	1 000,00	100,00
20	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska	"Wakacje z książką - wakacje bez nudy"	1 600,00	1 599,92	100,00
21	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka, M. Kaziów	"Spotkanie ze Świętym Mikołajem"	3 500,00	3 499,92	100,00
22	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	Organizacja wieczery wigilijnej	3 000,00	3 020,41	100,68
23	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	Prenumerata czasopism z zakresu: uzależnień i profilaktyki, pracowników socjalnych	300,00	285,00	95,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
24	Lwówecki Ośrodek Kultury Osoba odpowiedzialna: T. Dzieżyc	Zakup namiotów szybkiego montażu	10 000,00	9 600,00	96,00
25	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Piotra i Pawła Sobota Osoba odpowiedzialna: Z. Pajor	Zajęcia rekreacyjno - formacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
26	Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: K. Kielbowicz	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	25 000,00	25 000,00	100,00
27	PCK Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Zarząd Rejonowy PCK Lwówek Śląski	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	45 000,00	45 000,00	100,00
28	Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 3 Osoba odpowiedzialna: J. Sycz	Prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym	5 000,00	5 000,00	100,00
29	Urszula Kostka	Trening asertywnych zachowań abstynenckich, kontynuacja	1 000,00	1 171,90	117,19
30	Urszula Kostka	Warsztaty zapobiegania nawrotom picia, kontynuacja	1 000,00	1 171,90	117,19
31	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	2 000,00	2 000,00	100,00
32	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla dorosłych dzieci alkoholików	1 500,00	1 500,00	100,00
33	Gminne świetlice wiejskie	Walka z alkoholizmem poprzez działania różnego rodzaju	15 000,00	9 094,78	60,63
<b>Ogółem - walka z alkoholizmem</b>			<b>256 000,00</b>	<b>249 140,42</b>	<b>97,32</b>
<b>Program przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych</b>			
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, L. Reif	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" Programy profilaktyczne MONAR kl. IV, V, VI	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka, M. Kaziów	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	20 000,00	21 117,21	105,59
3	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	1 500,00	1 500,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Osoby odpowiedzialne:	Program z zakresu profilaktyki "Zdążyć na czas"	500,00	500,00	100,00

<b>Lp.</b>	<b>Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania</b>	<b>Treść zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	B. Larek, W. Ziemba				
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: M. Szczerepa, M. Stankiewicz	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	500,00	500,00	100,00
6	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy BOX" - Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: W. Wieliczko, P. Kaziszyn	Profilaktyka antyalkoholowa poprzez wszelkie formy aktywności fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00
7	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piaś" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: M. Bialic	Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji lekkoatletycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
8	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piaś" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: R. Młyńczyk	Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji piłki ręcznej	5 000,00	5 000,00	100,00
9	Inne jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Realizacja różnego rodzaju projektów dot. "Zwalczania narkomanii"	5 500,00		0,00
<b>Ogółem - walka z narkomanią</b>			<b>50 000,00</b>	<b>45 617,21</b>	<b>91,23</b>
<b>Ogółem</b>			<b>306 000,00</b>	<b>294 757,63</b>	<b>96,33</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA  
LWÓWEK ŚLĄSKI  
ZA 2012 ROK**

**Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski** stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr XII/100/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2012 został przyjęty uchwałą nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w wysokości:

➤ <b>Dochody</b>	-	<b>44.489.209,00 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	-	<b>51.370.709,00 zł</b>

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr VIII/185/11 z dnia 23 lutego 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XIX/192/12 z dnia 29 marca 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XX/204/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXI/212/12 z dnia 31 maja 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXII/223/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXIII/236/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXIV/246/12 z dnia 27 września 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXV/255/12 z dnia 25 października 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXVI/267/12 z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXVII/281/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr OR.0050.3.2012.FB z dnia 17 stycznia 2012 r. - w sprawie układu wykonawczego,
- Nr OR.0050.21.2012.FB z dnia 24 maja 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr OR.0050.27.1.2012.FB z dnia 30 czerwca 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr OR.0050.46.2012.FB z dnia 07 sierpnia 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr OR.0050.61.2012.FB z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.87.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.102.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2012 r. po zmianach wyniósł:

➤ <b>Dochody</b>	-	<b>47.404.923,25 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	-	<b>55.015.423,25 zł</b>

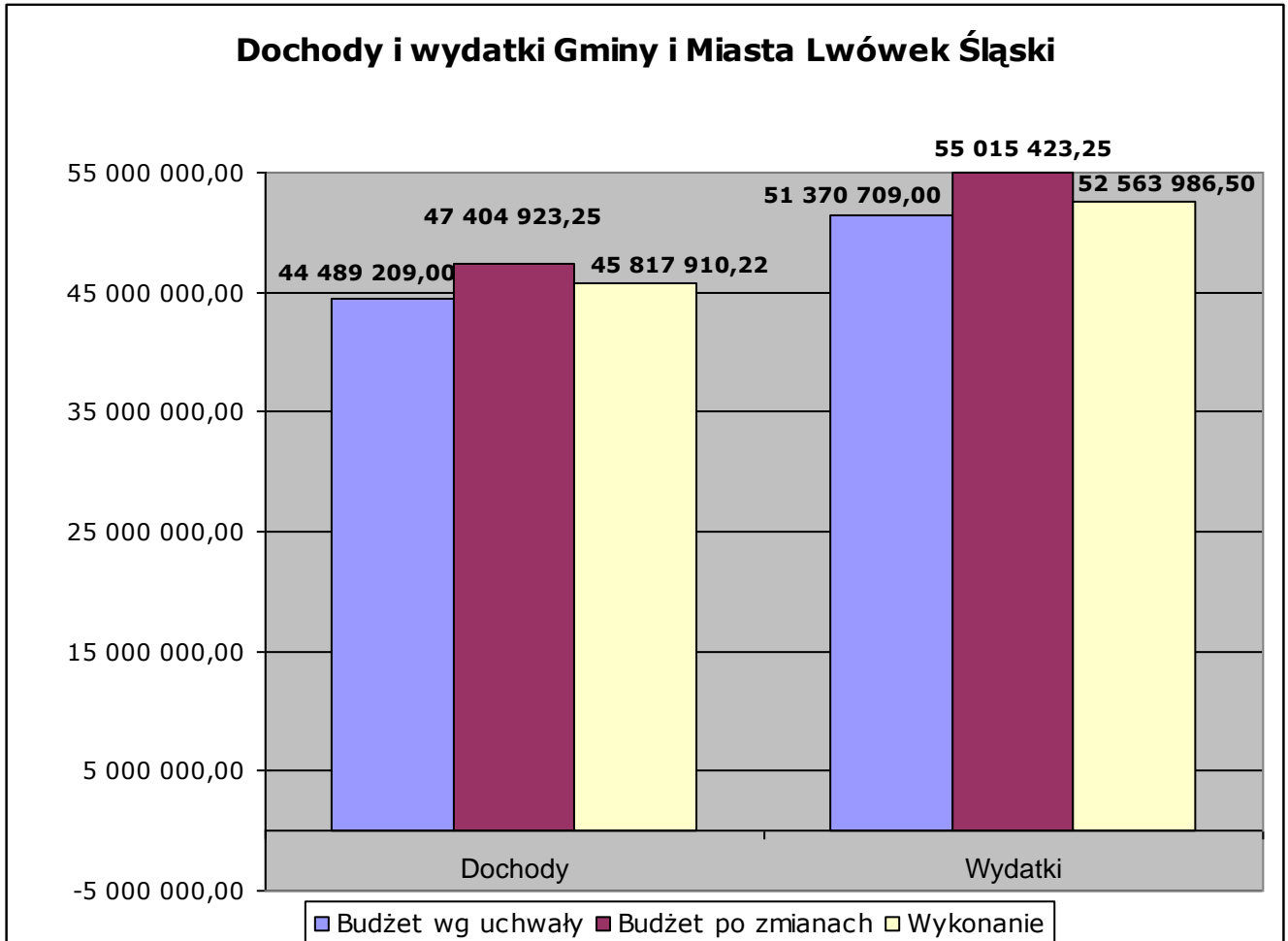
W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01 stycznia 2012 r. planowany budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2012 roku zwiększył się w:

- plan dochodów o 6,56 % (za poprzedni rok budżetowy o 5,12%),
- plan wydatków o 7,09 % (za poprzedni rok budżetowy o 2,45%).

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

➤ <b>Dochody</b>	-	<b>45.817.910,22 zł</b>	<b>co stanowi 96,65 % wykonania planu</b>
➤ <b>Wydatki</b>	-	<b>52.563.986,50 zł</b>	<b>co stanowi 95,54 % wykonania planu</b>

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



**DOCHODY:**

<b>Plan</b>	<b>47.404.923,25 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45.817.910,22 zł</b>	
<b>% wykonania</b>	<b>96,65 %</b>	<b>(poprzedni rok budżetowy 95,52%)</b>

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski** w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 45.817.910,22 zł, co stanowi 96,65 % wykonania planu. W porównaniu do 2011 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 429.088,72 zł (analogicznie w poprzednim okresie o 4.125.485,00 zł).

Tabela nr 1

**Struktura dochodów budżetowych w latach 2009-2012**

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2011 r.	Struktura wykonania dochodów za 2012 r.
		2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>21.888.411</b>	<b>22.118.833</b>	<b>24.515.545</b>	<b>26.465.961</b>	<b>108%</b>	<b>54,01</b>	<b>57,76</b>
1.	podatek rolny	1.545.769	1.048.877	1.190.663	1.856.927	156%	2,62	4,05
2.	podatek od nieruchomości	6.946.634	7.293.564	8.020.321	8.395.800	105%	17,67	18,32
3.	podatek leśny	106.307	95.728	108.693	127.612	117%	0,24	0,28
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1.174	3.051	3.268	-1.531	-47%	0,01	0,00
5.	podatek od spadków i darowizn	33.050	45.047	36.694	23.827	65%	0,08	0,05
6.	wpływy z opłaty skarbowej	458.293	427.638	421.129	409.697	97%	0,93	0,89
7.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286.467	292.090	292.638	305.815	105%	0,64	0,67
8.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	2.095.926	1.330.581	1.465.078	2.456.494	168%	3,23	5,36
9.	pozostałe dochody	4.428.369	5.600.466	6.264.371	5.937.627	95%	13,80	12,96
10.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.986.422	5.981.791	6.712.690	6.953.693	104%	14,79	15,18
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5.725.583</b>	<b>6.364.471</b>	<b>5.981.914</b>	<b>5.922.196</b>	<b>99%</b>	<b>13,18</b>	<b>12,93</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>767.792</b>	<b>1.918.049</b>	<b>3.020.277</b>	<b>839.717</b>	<b>28%</b>	<b>6,65</b>	<b>1,83</b>
<b>IV</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>10.047.095</b>	<b>10.861.983</b>	<b>11.871.085</b>	<b>12.590.036</b>	<b>106%</b>	<b>26,15</b>	<b>27,48</b>
	<b>Ogółem dochody wykonane</b>	<b>38.428.881</b>	<b>41.263.336</b>	<b>45.388.821</b>	<b>45.817.910</b>	<b>101%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Planowane dochody na początek roku budżetowego	37.865.630	40.905.165	45.202.741	44.489.209	98%		
	Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)	563.251	358.171	186.080	1.328.701	714%		



Realizacja dochodów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 1,00 %, a do 2010 roku wzrosła o 11,00 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2012 roku zdecydowany wpływ miała realizacja dochodów własnych bieżących i dochodów majątkowych.

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzuje się większość dochodów zrealizowanych w 2012 roku. Natomiast wielkościami malejącymi charakteryzują się dochody z: podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także dochody z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowe uzasadnienie wykonanych dochodów za 2012 r. przedstawiono w dalszej części.

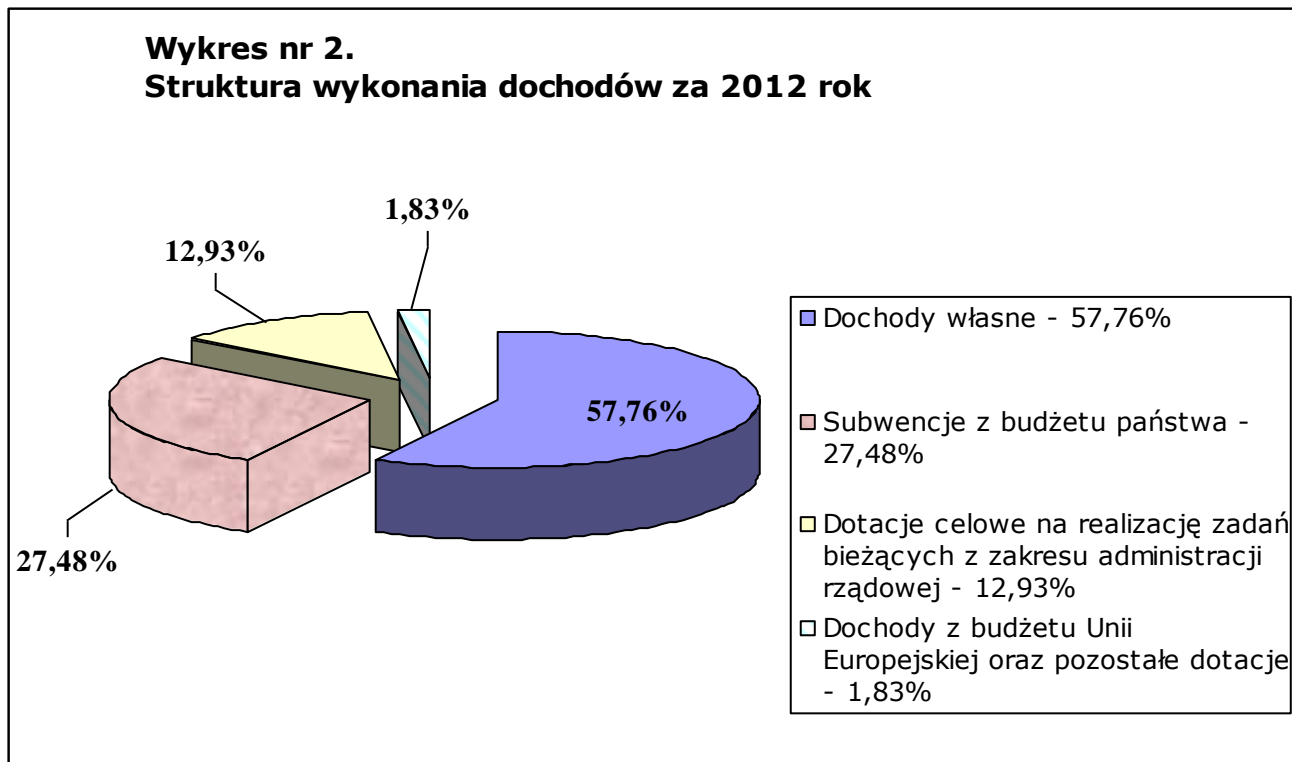
Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

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

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

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 57,76% (było 54,01 %),
- subwencje z budżetu państwa - 27,48% (było 26,15 %),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 12,93% (było 13,19 %),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej – 1,83% (było 6,65 %).



Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę dochodów 1.305.933,49 zł, wykonano 1.301.797,86 zł, co stanowi 99,68 %.

Odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 87.968,46 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 32 wezwań do zapłaty, zastosowano pięć przesunięć terminu spłaty.

Realizacja projektu od 2009 roku pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec" ze środków PROW – w 2012 roku uzyskano zwrot w kwocie 480.322,19 zł.

Wpływy różne, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 4.139,62 zł, co stanowi 100,97 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych wykonano w kwocie 129.156,10 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 600.211,49 zł (w roku ubiegłym 570.219,72 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. W 2012 roku złożono 372 szt. wniosków.

**2. Dział 600 - „Transport i łączność”** – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 1.521.453,83 zł. Plan dochodów ogółem 2012 r. został zrealizowany w 88,05 %.

Otrzymano dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie ogółem 1.521.453,83 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków klęsk zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań pn.:

- „Remont ulicy Struga w Lwówku Śląskim o dł. 115 m” – dotacja na zadania bieżące w kwocie 95.577,15 zł,
- „Remont drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. 440 m w m. Chmielno” – dotacja na zadania bieżące w kwocie 162.615,23 zł,
- „Remont ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim o dł. 500 m” – dotacja na zadania bieżące w kwocie 367.414,49 zł,
- „Remont drogi dz. nr 1056, 1063 o dł. 240 m w m. Niwnice” – dotacja na zadania bieżące w kwocie 82.584,41 zł,
- „Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim” – dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 813.262,45 zł,

**3. Dział 630 – „Turystyka”** – plan dochodów za 2012 r. wykonano w wysokości 24.999,00 zł – realizacja zadania pn.: „Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek” – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW.

**4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan dochodów za 2012 r. wykonano w wysokości 1.799.082,07 zł (w roku ubiegłym 1.687.463,83 zł), co stanowi 95,43 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie 187.565,74 zł – 98,51 %. Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 17.497,34 zł (za poprzedni rok 15.513,52 zł), na które wystawiono 391 szt. wezwań do zapłaty i 39 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Radcę Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego oraz 18 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 10 szt. wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego, złożono 18 szt. pozwów do sądu o zapłatę i rozłożono na raty zaległości 2 osobom, umorzono kwotę 198,00 zł - 2 osobom;

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102, poz. 651 ze zm.) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 (cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości). Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi:

- 1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny;
- 2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów

diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 % ceny;

- 3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny;
- 4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny;
- 5) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny;
- 6) za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.

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

- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie 186.506,13 zł – 98,16 %. Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 7.387,77 zł, na które wystawiono 48 szt. wezwań do zapłaty, umorzono 1.310,65 zł jednej osobie, przedawnione - 10,00 zł;
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 52.125,20 zł – 100,24 %, w 2012 r. dokonano 4 przekształceń wieczystego użytkowania na własność;
- sprzedaż mienia i lokali użytkowych wykonano w kwocie 1.372.885,00 zł – 94,49 %.

**5. Dział 710 – „Działalność usługowa”** – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie **296.759,53 zł** tj. w 98,66 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2012 r. wykonano w kwocie 294.259,53 zł w 98,65 % (w analogicznym okresie poprzednim 116.210,78 zł – 84,83 %). W 2012 roku dokonano 542 szt opłat za miejsce pod grób i ponownie opłacenia miejsca pod grób, 131 szt. wpłat opłat za pogrzeb, 14 szt. opłat za jedno miejsce pod grobowiec, 6 szt. dopłat do miejsca pod grobowiec, dokonano 7 rezerwacji miejsca pod grób.

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

**6. Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 193.906,77 zł. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania – 128.185,00 zł (100 %). Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek gminy wykonano w kwocie 2.136,53 zł. Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 63.520,14 zł, składają się następujące wpływy z tyt. zwrotu poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM. Zrealizowano dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65,10 zł.

**7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 3.102,00 zł w 100,00 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.008,00 zł.

**8. Dział 752 – „Obrona narodowa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 300,00 zł w 100,00 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne.

**9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dochody ogółem wykonano w kwocie 18.408,90 zł, co stanowi 102,27 % realizacji planu. Z tego zrealizowano następujące dochody - otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 1.000,00 zł (100 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zrealizowano w 102,41 % w kwocie 17.408,90 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 18.484,90 zł (w roku ubiegłym 20.536,30 zł), na które wystawiono 83 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów utrzymują się na

wysokim poziomie pomimo ponagleń do komornika skarbowego w sprawie realizacji tytułów wykonawczych. W 2012 roku przedawniono należności na kwotę 3.250,00 zł – 21 szt. mandatów.

**10. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – w 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 19.436.150,40 zł tj. w 95,49 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 18.184.562,66 zł w 97,20 %).

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Umorzenia i rozłożenia na raty</b>				
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Podatek rolny	18 235	54 235	90 148	1 351	27 175
Podatek od nieruchomości	432 182	500 229	755 754	39 355	128 584
Podatek leśny	213	288	549	18	12
Podatek od środków transportowych	18 820	34 468	15 060	11 383	5 012
<b>Ogółem</b>	<b>469 450</b>	<b>589 220</b>	<b>861 511</b>	<b>52 107</b>	<b>160 783</b>

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

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

**Tabela nr 3**  
w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek</b>				
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Podatek rolny	372 619	227 594	0	0	643 197
Podatek od nieruchomości	507 580	497 767	554 074	627 114	529 650
Podatek od środków transportowych	90 221	12 312	107 239	85 923	134 156
<b>Ogółem</b>	<b>970 420</b>	<b>737 673</b>	<b>661 313</b>	<b>713 037</b>	<b>1 307 003</b>

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 2012 r. wyniosła 96,66 % (w roku ubiegłym – 90,44 %). 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	8 594 144,00	8 395 800,43	97,69
2	Podatek rolny	2 031 430,00	1 856 927,15	91,41
3	Podatek leśny	128 000,00	127 612,08	99,70
4	Podatek od środków transportowych	434 700,00	442 928,60	101,89
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-1 531,18	
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	413 000,00	392 118,54	94,94
7	Podatek od spadków i darowizn	24 300,00	23 827,00	98,05
	O g ó ł e m	<b>11 625 574,00</b>	<b>11 237 682,62</b>	<b>96,66</b>

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

Tylko kilkadziesiąt miast ujętych w ustawowym wykazie może samodzielnie ściągać zaległe podatki lokalne, stanowiące ich dochód. Na razie nie planuje się przyznania tego uprawnienia większej grupie miejscowości, ale efekty tego typu egzekucji mogą być argumentem przemawiającym za rozszerzeniem listy. Gdyby zmieniono przepisy, dając organom gminy prawne instrumenty kompetencyjne w zakresie możliwości występowania w charakterze organu egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, polepszyłyby to znacznie byt finansowy naszej gminy.

Pomimo, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w naszej gminie maleją, lecz pozostają zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądanego skutku. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych. Zastosowano windykację zaległości w postaci egzekucji z ruchomości, którą prowadzi Komornik Skarbowy na zlecenie Burmistrza. Postępowanie to jest w toku.

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

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

Na koniec 2012 roku zaległości zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę **ogółem 260.109 zł (to jest o 53%)**. Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł.

Zaległości ogółem stanowią 1,64 % wykonanych w 2012 roku dochodów ogółem. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia **tabela nr 5**.

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

**Tabela nr 5** przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2005 – 2012.

**Kształtowanie się zaległości w latach 2005 - 2012**  
**Tabela nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	(5:4) 2006/ 2005	(6:5) 2007/ 2006	(7:6) 2008/ 2007	(8:7) 2009/ 2008	(9:8) 2010/ 2009	(10:9) 2011/ 2010	(11:10) 2012/ 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0310</b>	<b>1 905 250</b>	<b>2 673 687</b>	<b>990 590</b>	<b>827 881</b>	<b>809 635</b>	<b>295 288</b>	<b>340 199</b>	<b>564 835</b>	<b>140</b>	<b>37</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>36</b>	<b>115</b>	<b>166</b>
1.1	od osób prawnych	0310	1 586 199	2 324 972	739 240	612 982	530 766	80 714	71 378	260 401	147	32	83	87	15	88	365
1.2	od osób fizycznych	0310	319 051	348 715	251 350	214 899	278 869	214 574	268 821	304 434	109	72	85	130	77	125	113
<b>2</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0320</b>	<b>210 527</b>	<b>176 438</b>	<b>153 619</b>	<b>163 185</b>	<b>132 296</b>	<b>57 141</b>	<b>53 064</b>	<b>99 920</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>106</b>	<b>81</b>	<b>43</b>	<b>93</b>	<b>188</b>
2.1	od osób prawnych	0320	9 375	10 706	6 337	4 922	4 902	2 110	467	18 173	114	59	78	100	43	22	3891
2.2	od osób fizycznych	0320	201 152	165 732	147 282	158 263	127 394	55 031	52 597	81 747	82	89	107	80	43	96	155
<b>3</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>0330</b>	<b>2 237</b>	<b>2 762</b>	<b>1 978</b>	<b>1 733</b>	<b>1 356</b>	<b>840</b>	<b>821</b>	<b>1 381</b>	<b>123</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	<b>98</b>	<b>168</b>
3.1	od osób prawnych	0330	68	165	99	160	74	44	44	308	243	60	162	46	59	100	700
3.2	od osób fizycznych	0330	2 169	2 597	1 879	1 573	1 282	796	777	1 073	120	72	84	82	62	98	138
<b>4</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0340</b>	<b>65 420</b>	<b>57 995</b>	<b>63 291</b>	<b>57 253</b>	<b>34 382</b>	<b>24 939</b>	<b>13 073</b>	<b>18 158</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>52</b>	<b>139</b>
4.1	od osób prawnych	0340	15 881	13 581	18 215	13 837	12 307	668	691	855	86	134	76	89	5	103	124
4.2	od osób fizycznych	0340	49 539	44 414	45 076	43 416	22 075	24 271	12 382	17 303	90	101	96	51	110	51	140
<b>5</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>0500</b>	<b>122</b>	<b>574</b>	<b>410</b>	<b>782</b>	<b>595</b>	<b>215</b>	<b>446</b>	<b>871</b>	<b>470</b>	<b>71</b>	<b>191</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>207</b>	<b>195</b>
5.1	od osób prawnych	0500	0	544	190	190	190	0	190	190		35	100	100	0		
5.2	od osób fizycznych	0500	122	30	220	592	405	215	256	681	25	733	269	68	53	119	266
<b>6</b>	<b>Podatek/opłata od</b>	<b>0370</b>	<b>2 305</b>	<b>1 749</b>	<b>2 153</b>	<b>2 729</b>	<b>3 735</b>	<b>4 324</b>	<b>5 005</b>	<b>4 460</b>	<b>76</b>	<b>123</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>89</b>

	posiadania psów																
<b>7</b>	Podatek od spadków i darowizn	0360	6 675	4 873	10 593	6 553	6 402	7 304	5 820	1 280	73	217	62	98	114	80	22
<b>8</b>	Karta podatkowa	0350	38 705	36 222	28 768	26 425	18 196	21 072	25 578	18 210	94	79	92	69	116	121	71
<b>9</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	0	0	0	0	873	873	873	873					100	100	100
<b>10</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	47 899	53 272	65 636	36 327	31 508	15 005	15 514	17 497	111	123	55	87	48	103	113
<b>11</b>	Dochody z najmu i dzierżawy (rozd.70005)	0750	64 108	11 536	11 743	17 503	21 413	9 496	12 320	7 388	18	102	149	122	44	130	60
<b>12</b>	Wpływy ze sprzed. składników majątkowych	0840	0	0	33 694	0							0				
<b>13</b>	Mandaty grzywny	0570	0	0	7 480	8 758	15 669	19 712	20 536	18 485			117	179	126	104	90
	<b>Ogółem</b>		<b>2 343 248</b>	<b>3 019 108</b>	<b>1 369 955</b>	<b>1 149 129</b>	<b>1 076 060</b>	<b>456 209</b>	<b>493 249</b>	<b>753 358</b>	<b>129</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>42</b>	<b>108</b>	<b>153</b>



W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2012 roku przedstawiała się następująco:

### 1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.612.845,13 zł w 99,85 % (za 2011 r. w kwocie 6.374.394,27 tj. w 98,07 %),
- stan zaległości - 260.401,20 zł tj. 10 podmiotów, w tym jeden podmiot zalegający do 1 zł (stan na dn. 31.12.2011 r. 71.378 zł); z tego:
  - zaległości trudne do wyegzekwowania – 81.141,80 zł.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 51 szt.,
- tytułów wykonawczych – 15 szt.,

Stan zaległości ogółem w stosunku do końca roku 2011 r. wzrósł o kwotę 189.023 zł.

W roku 2012 prowadzone były następujące postępowania podatkowe:

- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2007 dla Hydrovolt sp. z o. o.
- postępowanie w sprawie ustalenia czy zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowania niższej stawki w podatku od nieruchomości w związku ze złym stanem technicznym budynku młyna należącego do WCL „Herbico” Sp. z o. o.
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2007 rok dla Telekomunikacji Polskiej S. A.
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2012 rok dla Poczty Polskiej S. A.
- postępowanie w sprawie określenia nadpłaty za 2011 rok dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2006, 2007 i 2010 rok dla Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o. o.
- postępowania dotyczące Spółki Górazdze Kruszywa Sp. z o. o. tj (w dalszym ciągu):
  - w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2007 i 2008 dotyczące gruntów o powierzchni 80.8753 ha błędnie zakwalifikowanych jako grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne,
  - postępowanie w sprawie określenia wysokości nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 rok dotyczące Górazdzy Kruszywa Sp. z o. o.

W 2012 roku **odroczone** lub **rozłożone na raty** spłatę zaległości następującym podmiotom:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Kopalnie Piaskowca S.A.

**Umorzono** zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie ogółem 52.496,00 zł (w tym odsetki) następującym podmiotom:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim,
- Stowarzyszenie „Nasz Dworek”,
- Kopalnie Piaskowca S.A.,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim,

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

- BOLMAR Spółka z o.o.,
- STOKROTKA – WLEKLIK Spółka Jawna,

- HYDROWOLT Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski,
- OST-WEST Sp. z o. o.,
- Lwówecka Jedynka Sp. z o.o.

Na dzień 31.12. 2012 r. zaewidencjonowanych jest 107 podmiotów (przybyło 26).

## **2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.782.955,30 zł tj. w 90,45 % (w 2011 r. – 1.645.926,72 zł tj. w 74,81 %),
- stan zaległości 304.434 zł (stan na dn. 31.12.2011 r. – 268.821 zł).

W 2012 roku wydano 24 decyzji umarzających podatek na łączną kwotę 47.540,00 zł, wydano 2 decyzji o przesunięciu terminu płatności oraz 3 decyzji o przedawnieniu.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 934 szt. (w poprzednim roku 915 szt.),
- tytułów wykonawczych – 324 szt. (w roku poprzednim 336 szt.),
- dokonano 4 wpisów na hipoteki.

Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających zmniejszyła się o 18 osób (było 146, obecnie jest 128), ale kwota zaległości zwiększyła się o 34.613 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, zajęcia hipoteczne nie daje pożądanых skutków. Wśród zalegających zapłatą, to:

- 1 osoba z zaległościami powyżej 150.000 zł w stosunku do której Komornik Skarbowy prowadzi egzekucję z ruchomości lub innych środków na zlecenie Burmistrza jako Organu podatkowego,
- 4 osoby z zaległościami od 5.000 zł do 25.000 zł,
- 11 osób z zaległościami od 1.000 zł do 4.999 zł,
- 112 osób z zaległościami do 1.000 zł.

Na 2.550 (było 2.499) podatników podatku od nieruchomości 128 osób zalega z wpłatami podatku, co stanowi 5,02 % - było 4,54 % (bez łącznego zobowiązania podatkowego). W 2012 roku kontynuowano kontrole podatkowe mające na celu sprawdzenie podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kontrole te przynoszą efekt w postaci zwiększenia podstaw opodatkowania, gdyż mieszkańcy Gminy Lwówek Śląski generalnie myślą powierzchnię użytkową z powierzchnią mieszkalną. Kontrole te będą prowadzone również w latach następnych.

Duży problem przedstawiają te nieruchomości, których właściciele nie żyją, a postępowanie spadkowe nie jest przeprowadzone. Planowane jest przeprowadzenie takich postępowań z urzędu.

## **3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 166.634 zł tj. w 93,92 % (za poprzedni rok - 115.247,90 zł tj. w 92,20 %),
- stan zaległości 18.163,00 zł (stan na dn. 31.12.2011 r. – 467,00 zł).

Podatkiem rolnym opodatkowane są 39 osoby prawne (w roku ubiegłym 30).

Analizując podatników podatku rolnego stwierdzono, że JUVELNATUR S.A. posiadająca 42,22 ha gruntów rolnych i 1,54 ha lasu nie składa deklaracji. Akcjonariusze tej spółki w większości nie żyją, wobec tego Burmistrz jako Organ podatkowy podjął czynności zmierzające do ogłoszenia jej upadłości. Wobec spółki JUVELNATUR wystawiono decyzje określające zobowiązanie podatkowe w kwocie 18.173,00 zł w podatku rolnym i 308,00 zł w podatku leśnym. Planuję się w 2013 roku zakończyć postępowanie wobec tej spółki.

W 2012 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków), wystawiono 1 szt. decyzji tyt. przedawnienia w kwocie 467,00 zł.

W celu windykacji wystawiono:

- 3 szt. upomnień,
- tytułów wykonawczych – nie wystawiano.

#### **4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.690.293,15 zł tj. w 91,17 % (za poprzedni rok – 1.075.415,39 zł tj. w 82,40 %),
- stan zaległości 81.746 zł (stan na dn. 31.12.2011 r. – 52.597 zł)

Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 3.840 szt. (w ubiegłym roku 3.798) decyzji wymiarowych na 2012r.

W 2012 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów 97 szt. (w tym 30 nowych ulg) na kwotę 97.407,74 zł zakupionych gruntów do 100 ha powierzchni (całość należnego podatku przez 5 lat (100%) w 6 roku – 75 % ulgi, w następnym 50 % ulgi),
- inwestycyjna 1 szt. w kwocie 5.742,18 zł – przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych,
- zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 0 szt. – przysługuje podatnikom podatku rolnego w wysokości 20 % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 10 ha,
- górską 35 szt. – przysługuje wsi Nagórze. Obniżenie podatku rolnego z kl. II, III a, III b – 30 % oraz obniżenie podatku rolnego z kl. IV a, IV, IV b – 60 % (kwota 9.437,17 zł osoby fizyczne),
- ustawowa 1.470 szt. na kwotę 95.369,33 zł – zwolnienie użytków klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia – 1.997 szt. (w roku ubiegłym 1.770 szt.)
- wpis na hipotekę 15 szt.
- tytuły wykonawcze – 600 szt.

#### **5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 127.612,08 zł tj. w 100,48 % (za ubiegły rok 108.693,46 zł tj. w 86,13%),
- stan zaległości 1.381 zł (stan na dn. 31.12.2010 r. – 821 zł) – na wysokość zaległości wpływ miało wszczęcie postępowania wobec JUVELNATUR (opisane wyżej).

#### **6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

- plan dochodów za 2012 rok został zrealizowany w kwocie 442.928,60 zł, tj. w 101,89% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 430.746,52 zł, tj. w 92,63 %),
- stan zaległości 18.158 zł (stan na dn. 31.12.2011 r. – 13.073 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 54 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze, umorzono podatek w kwocie 5.012 zł.

##### **od osób prawnych**

- na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą – 855 zł (na 31.12.2011 r. – 691 zł) – jeden podmiot.

##### **od osób fizycznych**

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 17.302 zł (w roku poprzednim 12.382 zł) – 11 osób fizycznych.

Podatkami od środków transportowych w roku 2012 opodatkowana jest następująca ilość pojazdów:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 9 szt. (było 14 szt.),
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 21 szt. (było 24 szt.),
3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 13 szt. (było 12 szt.),
4. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t do 25 t i rodzaju zawieszenia - 72 szt. (było 75 szt.),
5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 38 szt. (było 40 szt.),
6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 70 szt. (było 74 szt.),
7. Autobusy - 25 szt. (było 23 szt.),

Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2012 r. – 248 szt. (było 278 szt.).

## 7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2012 rok została zrealizowana w kwocie 32.568,77 zł (w 2011 r. 28.700,85 zł), co stanowi 100,21% wykonania planu na 2012 rok. W Gminie i Mieście Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2012 roku 822 psy (było 796 psów), z tego 278 podmiotów korzysta z przysługujących im ulg (było 266). Na koniec roku w opłacie tej figuruje 4.460 zł (było 5.005 zł) zaległości. W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wysłano 208 szt. upomnień,
- wystawiono 96 szt. tytułów wykonawczych.

## 8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **opłaty targowej**, gdzie wykonanie wyniosło 61.176,90 zł (w roku ubiegłym 72.604,28 zł), co stanowi 98,67 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe;
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 409.696,97 zł (w. 2011 roku 421.128,84 zł, w 2010 roku 427.637,59 zł, w 2009 roku 458.293,32, w 2008 roku 598.603,70 zł, w 2007 roku 585.163,83 i w 2006 roku 608.976,69 zł), co stanowi 93,11 % założonego planu. W 2007 roku zmieniono przepisy ustawowe, które ustaliły nowe zasady (wpłaty gotówkowe) i nowe stawki dot. opłaty skarbowej - szacowano, że wpływy z opłaty skarbowej po zmianie ustawy będą przynajmniej na dotychczasowym poziomie lecz praktyka wykazała, że w naszym przypadku dochody te sukcesywnie w **dalszym ciągu maleją**;
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 305.815,13 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2012 roku wyniosły 332.582,00 zł tj. 84,20 % (za poprzedni rok 463.082,60 zł) – uiszczane są przez 4 podmiotów gospodarczych (o trzy podmioty mniej niż w roku poprzednim); ponadto zapisy art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zmieniły okresy rozliczeniowe opłat eksploatacyjnych z kwartalnych na półroczne.;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 46.614,74 zł, co stanowi 100,35 % wartości planowanych (za ubiegły rok 35.643,00 zł);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok ukształtowały się w wysokości 6.738.108,00 zł, co stanowi 93,82 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły

rok wykonanie wyniosło 6.517.987,00 zł), Ministerstwo Finansów na początek 2012 roku szacowało wykonanie na poziomie 6.930.474,00 zł;

Ustalona na 2012 r. wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosiła 37,26% i jest ona wyższa o 0,14 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2011 r. (37,12%). Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) – wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89. Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik, o którym mowa wyżej, ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej (DPS), według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. Liczba pensjonariuszy DPS, wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynosiła w kraju 80.623 osoby. Z danych otrzymanych od Wojewodów wynika, że liczba pensjonariuszy DPS, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r., wynosi 43.924 osoby. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik dla 2011 r. wynosi 0,54481, a więc udział gmin w PIT na 2012 r., wyliczony został do przepisów art. 89 ww. ustawy, wynosi 37,26 %;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 215.585,32 zł (101,93%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach, z tego:
  - 2011 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 194.702,62 zł,
  - 2010 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 169.624,42 zł,
  - 2009 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 362.459,10 zł,
  - 2008 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 301.932,14 zł,
  - 2007 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 294.678,75 zł,
  - 2006 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 203.037,16 zł,

– liczby te obrazują poprawę kondycji finansowej osób prawnych, gdyż wpływy w 2012 roku są wyższe od roku poprzedniego o 10,73 %. W latach 2006 – 2012 podatek dochodowy od osób prawnych wynosił niezmiennie 19%;

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Lwówkiem Śląskim. Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych uwzględniającej 19 % stawkę podatku. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę - na obszarze gminy wynosi 6,71%,

- wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 11.098,00 zł (85,37 %) za poprzedni rok 12.792,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 381.020,54 zł (95,26 %), a za rok poprzedni 299.650,51 zł – są wyższe od wykonania za rok poprzedni o 27,15 %;
- wpływy z karty podatkowej (zrealizowano w kwocie -1.531,18 zł) realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy Lwówek Śląski (w 2012 roku dokonano zwrotu nadpłaty w tej formie opodatkowania) dlatego też wykonanie dochodów jest minusowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 33.089,74 zł tj. w 112,09 % planowanych na 2012 rok kwot;

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie ogółem 23.230,21 zł (98,85 %) - zapłacone koszty upomnień przez ponad 2.640 osób.

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

- części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2012 rok w 100 % w kwocie 9.513.156,00 zł (w tym 51.750,00 zł na likwidację szkód w obiektach oświatowych – remont budynku szkoły w Płóczkach Górnych, 130.119,00 zł tytułem wzrostu składki rentowej w 2012 r. oraz 83.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw nauczycieli (w 48,82 % wydatkowanych środków) – w roku 8.897.662,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2012 rok w 100 % w kwocie 2.947.151,00 zł (w roku ubiegłym 2.895.758,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2012 rok w 100 % w kwocie 93.770,00 zł (w roku ubiegłym 77.665,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z 2011 roku (zadania bieżące i majątkowe) w kwocie ogółem 56.038,58 zł – wysokość zwrotu uzależniona jest od wykonanych dochodów w 2011 roku oraz od liczby mieszkańców na dn.31.12.2010 r.

**12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**- zrealizowano dochody w kwocie ogółem 913.076,36 zł (w 2011 r. – 597.567,39 zł), co stanowi 96,78 % kwot planowanych do realizacji.

**W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”** otrzymano:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.413,48 zł – w 97,90 % (w roku ubiegłym 18.388,58 zł);
- wpływy z usług – 75.265,76 zł w 105,95 % (w roku ubiegłym 60.903,57 zł);
- odsetki – 910,54 zł w 107,88 % (w roku ubiegłym 104,10 zł);
- dotację celową na „Cyfrową szkołę” (na zadania bieżące i majątkowe) – w kwocie ogółem 189.591,46 zł;

**W rozdziale 80104 – „Przedszkola”** – przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę 339.076,61 zł w 99,66 % (w roku poprzednim 286.479,81 zł w 98,90 %), z tego: 318.339,20 zł wpływy z usług (odpłatność za dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolach), 1.900,48 zł z odsetek za nieterminową zapłatę należności, 10.065,30 zł z otrzymanych darowizn, 8.771,63 zł z różnych dochodów.

**W rozdziale 80110 – „Gimnazja”** - przekazano ogółem do budżetu kwotę 15.953,89 zł – wykonanie planu w 108,16 % (w roku ubiegłym 17.353,16 zł), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.489,46 zł (w roku ubiegłym 16.745,58 zł);
- wpływów z usług – 233,00 zł (w roku ubiegłym 438,00 zł);
- odsetek – 231,43 zł (w roku ubiegłym 168,58 zł).

**W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”** – otrzymano dotację ze środków PFRON na likwidację barier transportowych – zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lwówek Śląski w kwocie 52.032,52 zł (do wysokości 50% sumy poniesionych kosztów);

**W rozdziale 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”** - przekazano ogółem do budżetu kwotę 221.207,10 zł – wykonanie planu w 99,44 % (za poprzedni rok budżetowy 196.085,00 zł. Opłata za wyżywienie tzw. „wsad do kotła” ustalana jest na podstawie pisma Dyrektora z dnia 02.09.2009r. Wykonanie uzależnione jest od frekwencji dzieci. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z wyżywienia.

**W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 132,00 zł na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 399,15 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**14. Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zrealizowano dochody w kwocie 6.514.042,27 zł (w 2011 r. 6.398.272,29 zł), co stanowi 99,96% założonego planu na 2012 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 5.172.949,31 zł)	5.126.998,17 zł	100,00%
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – zadania zlecone (w roku ubiegłym 16.099,20 zł)	24.700,00 zł	00,00%
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 16.130,00zł)	21.889,03 zł	9,50 %
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 247.892,42 zł)	282.989,97 zł	00,00%
➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 203.625,72 zł)	256.363,91 zł	9,37%
➤ ośrodki pomocy społecznej (w roku ubiegłym 293.300,00 zł)	298.700,00 zł	00,00%
➤ dożywianie (w roku ubiegłym 260.000,00 zł)	254.000,00 zł	00,00%
➤ na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone w roku ubiegłym 15.800,00 zł)	37.300,00 zł	00,00 %
➤ dotacja na wydatki bieżące - realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, tytuł projektu „Integracja społeczna i zawodowa klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” (w roku ubiegłym 93.961,22 zł)	125.564,69 zł	8,62%
oraz zrealizowano dochody z:		
➤ wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK i ZUO „RUT” (w roku ubiegłym 14.239,32 zł)	11.605,92 zł	104,56%
➤ 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 58.020,78 zł)	63.924,00 zł	100,67%

- |  |             |         |
|--|-------------|---------|
| ➤ wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 1.647,61 zł)         | 3.806,62 zł | 103,44% |
| ➤ wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 4.586,71 zł) | 6.199,96 zł | 96,87%  |
- 15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - zrealizowano tu dochody w kwocie ogółem 190.647,66 zł – 97,29 % (w roku ubiegłym 164.696,00 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 151.205,24 zł (w roku ubiegłym 127.021,00 zł),
  - dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 39.442,42 zł (w roku ubiegłym 37.675,00 zł),
- 16. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zrealizowano dochody w wysokości 136.059,52 zł – 68,73 %, w tym:
- W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**, zrealizowano w kwocie ogółem 103.659,52 zł (w 2011 r. 188.467,11 zł).
- W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”**, w tym:
- otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32.400,00 zł na dofinansowanie wydania albumu „Agaty z Płóczek Górnych”
- 17. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zrealizowano dochody w wysokości 336.465,48 zł – 55,37 %, w tym:
- W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”**
- wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – 42.861,26 zł;
  - Realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej – 73.491,67 zł. Projekty unijne zostaną omówione w dalszej części;
- W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zrealizowano dochody w wysokości 171.112,55 zł – 83,43 %, w tym:
- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie ogółem 3.768,55 zł (Dłużec, Chmielno, Kotliska, Płóczki Dolne, Radłówka, Zbylutów)
  - otrzymano darowiznę w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z świetlicami;
  - otrzymano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy w Mojeszu” w kwocie 25.000 zł,
  - otrzymano środki z UE na dofinansowanie zadań pn.:
    - „Izerskie centrum kultury – plac zabaw w Rakowcach Wielkich” w kwocie 17.144,00 zł,
    - „Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach” w kwocie 125.000,00 zł.;
- W rozdziale 92116 – „Biblioteki”** otrzymano dotację celową w kwocie 48.000,00 zł (planowana kwota 50.000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”** otrzymano dochody z tyt. darowizny na organizację dożynek 2012 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- 18. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”** - zrealizowano dochody w Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 485.184,84 zł – 100,88 %, w tym:
- dochody z najmu – 212.602,71 zł w 101,64 %,



- wpływy z usług – 272.392,05 zł w 100,29 %,
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych - 190,08 zł w 102,59 %.

**II. WYDATKI**

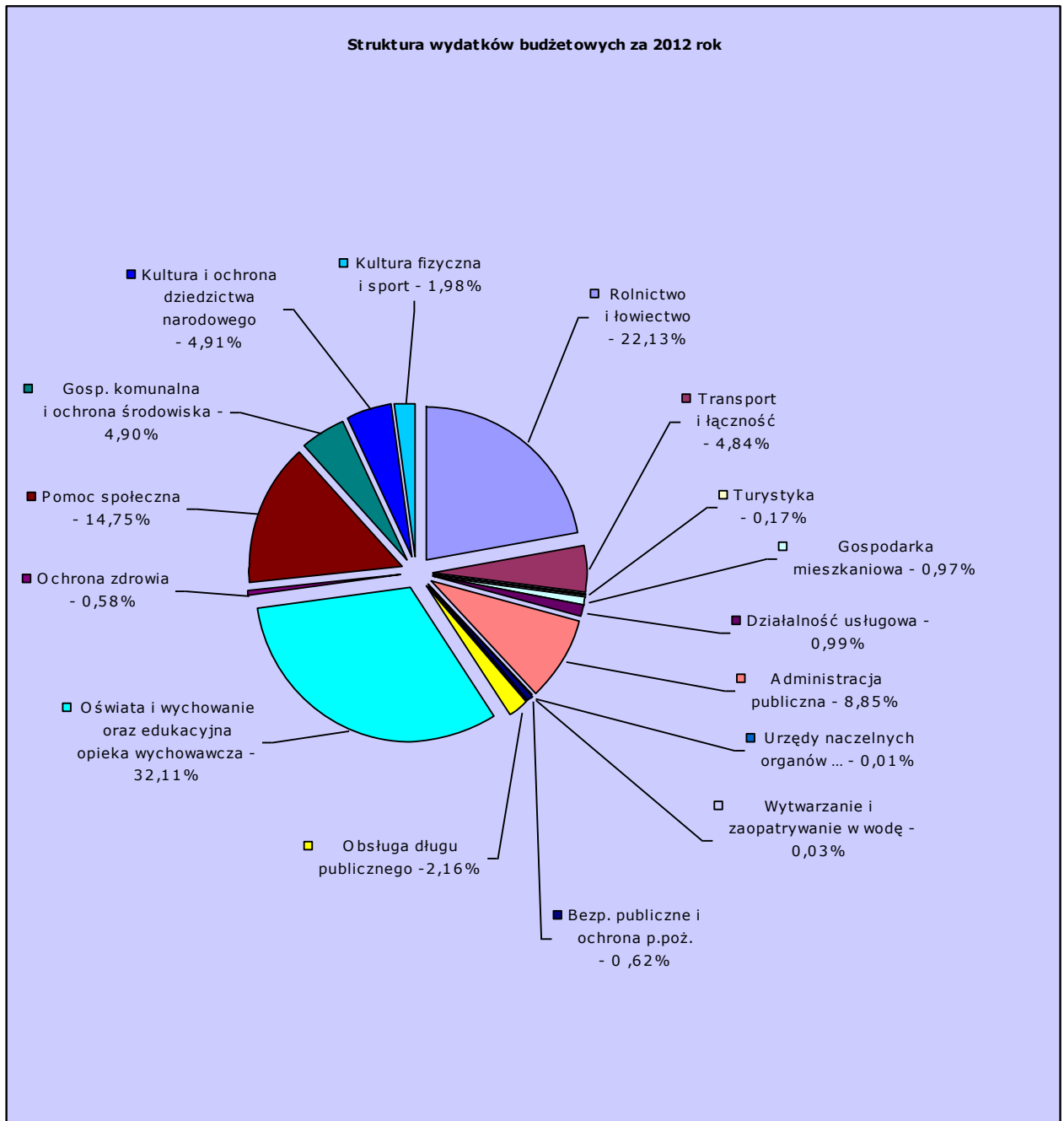
**Plan** 55.015.423,25 zł  
**Wykonanie** 52.563.986,50 zł  
**% wykonania** 95,54 (poprzedni rok budżetowy 94,11%)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 52.563.986,50 zł, co stanowi 95,54 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r. ukształtowało się w wysokości 45.234.987,29 zł, a więc wykonanie 2012 r. jest większe o 7.328.999,21 zł. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 6 wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2012 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 6.

*Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2009 - 2012*

**Tabela nr 6**

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2009		2010		2011		2012		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 723 709	3,68	977 481	2,00	1 008 152	2,23	11 631 069	1154%	22,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	0		24 945		7 876		16 482	209%	0,03
600	Transport i łączność	4 416 980	9,43	4 291 207	8,80	4 168 614	9,22	2 545 466	61%	4,84
630	Turystyka	85 182	0,18	15 695	0,03	14 293	0,03	90 420	633%	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 652	1,47	734 312	1,51	543 222	1,20	511 993	94%	0,97
710	Działalność usługowa	367 711	0,79	276 047	0,57	270 074	0,60	518 230	192%	0,99
750	Administracja publiczna	3 647 074	7,79	3 769 965	7,73	3 846 519	8,50	4 128 805	107%	7,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	33 572	0,07	94 088	0,19	36 753	0,08	3 102	8%	0,01
752	Obrona narodowa	0	0,00	0	0,00	300	0,00	300	100%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	358 957	0,77	399 325	0,82	378 539	0,84	323 646	85%	0,62
756	Dochody od osób pr., od os.fiz. i od innych jedn. ...	92 120	0,20	101 618	0,21	86 517	0,19	0	0%	0,00
757	Obsługa długu publicznego	200 399	0,43	558 310	1,14	1 093 919	2,42	1 136 227	104%	2,16
801	Oświata i wychowanie	20 594 287	43,99	21 968 734	45,04	15 756 210	34,83	16 753 100	106%	31,87
851	Ochrona zdrowia	296 916	0,63	302 653	0,62	310 333	0,69	305 157	98%	0,58
852	Pomoc społeczna	7 203 400	15,39	7 964 071	16,33	7 688 294	17,00	7 755 652	101%	14,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0,04	10 000	0,02	10 000	0,02	5 000	50%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 811	1,08	517 118	1,06	569 840	1,26	646 589	113%	1,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 381	5,40	2 684 660	5,50	4 663 133	10,31	2 574 012	55%	4,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 881	7,31	3 660 743	7,51	3 644 341	8,06	2 580 254	71%	4,91
926	Kultura fizyczna i sport	630 453	1,35	419 908	0,86	1 138 058	2,52	1 038 482	91%	1,98
<b>Ogółem</b>		<b>46 817 485</b>	<b>100</b>	<b>48 770 880</b>	<b>100</b>	<b>45 234 987</b>	<b>100</b>	<b>52 563 986</b>	<b>116%</b>	<b>100</b>



**DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 11.631.068,97 zł, co stanowi 94,34 % wykonania planu.

**Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”** ogółem wydatkowano kwotę 11.961,06 zł wykonując plan za 2012 rok w 50,90 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenie bezosobowe związane z obmiarem robót urządzeń melioracji wodnej w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 10.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych w kwocie 516,00 zł,
- konserwacja urządzeń melioracyjnych wodnych w kwocie 445,06 zł.

**Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** ogółem wydatkowano kwotę 10.981.677,60 zł wykonując plan za 2012 rok w 94,16 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- zapłatę za energię elektryczną przepompowni w kwocie 2.344,43 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie – 2.370,76 zł,
- karę dla TAURON-u za pompownię we Włodzicach Wielkich w kwocie 4.284,14 zł.

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2012 r. na następujące zadania pn.:

- budowę sieci wodociągowej w m. Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj – 10.972.678,27 zł.

**Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze”** ogółem wydatkowano kwotę 37.218,82 zł wykonując plan za 2012 rok w 89,73 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** ogółem wydatkowano kwotę 600.211,49 zł wykonując plan za 2012 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 588.442,64 (w ubiegłym roku 559.038,95 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 11.768,85 zł – tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

**DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”****Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”**

Wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 16.482,19zł, co stanowi 49,20 % wykonania planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zakup energii w hydroforniach wiejskich oraz zapłatę za wodę – 9.350,34 zł,
- zapłata za dzierżawę, dozór urządzeń i dopłatę do wody – 7.131,85 zł.

**DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wydatki na transport i łączność w 2012 roku wyniosły 2.545.465,80 zł (w ubiegłym roku 4.168.613,59 zł), co stanowi 92,98 % wykonania planu.

**Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”** w 2012 roku wydatkowano środki na dotację dla DSDiK na realizację zadania – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska w kwocie 38.786,19 zł.

**Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano kwotę 810.970,89 zł wykonując plan za 2012 rok w 99,38 %.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami dróg (kosztorysy, dokumentacje) – 7.759,00 zł,
- zakup materiałów różnych (art. do remontów bieżących dróg i przystanków) – 13.933,11 zł,
- remonty bieżące dróg (m. in.: Brunów, Gradówek, Chmielno, Rakowice Wielkie, Włodzice, Skała, Płóczki Górne, ul. Polnej, Nowy Świat), kładek, przepustów drogowych, mostów gminnych, remonty cząstkowe – 399.744,92 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 37.824,29 zł,
- projekty organizacji ruchu – 7.195,50 zł,
- utrzymanie i przebudowa ulic, dróg oraz chodników, przepusty, odwadnianie, projekty itp. – 227.495,41 zł,
- opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty związane z zajęciem pasa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 7.161,00 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych (biegły – spór sądowy) w kwocie 1.000,00 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2012 r. kwotę 108.857,66 zł na realizację zadań pn.:

- budowę wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa 13.950,00 zł,
- budowę ul. Reymonta – 4.920,00 zł,
- budowę wiat przystankowych w m. Skorzynice i Niwnice (zobowiązania 2011r.) – 32.435,00 zł,
- przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (zobowiązania 2011 r.) – 48.552,66 zł,
- przebudowę ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej – 9.000,00 zł.

**Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** wydatkowano kwotę 1.695.708,72 zł wykonując plan za 2012 rok w 90,12 %.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań pn.:

- „Remont ulicy Struga w Lwówku Śląskim o dł. 115 m” – 102.871,05 zł (w tym z dotacji na zadania bieżące w kwocie 95.577,15 zł),
- „Remont drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. 440 m w m. Chmielno” – 179.485,45 zł (w tym z dotacji na zadania bieżące w kwocie 162.615,23 zł),
- „Remont ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim o dł. 500 m” – 385.225,55 zł (w tym z dotacji na zadania bieżące w kwocie 367.414,49 zł),
- „Remont drogi dz. nr 1056, 1063 o dł. 240 m w m. Niwnice” – 103.612,61 zł (w tym z dotacji na zadania bieżące w kwocie 82.584,41 zł),
- inne wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 3.723,22 zł,
- „Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim” – 920.790,84 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 813.262,45 zł).

**DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”** wydatkowano kwotę 90.420,46 zł (w poprzednim roku 14.293,00 zł), co stanowi 94,01 % planu.

**Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej”** wydatkowano kwotę 6.732,00 zł wykonując plan za 2012 rok w 60,19 %.

W ramach tego rozdziału zakupiono foldery turystyczne na kwotę 5.412,00 zł, dokonano zapłaty składek na DSIT kwocie ogółem 1.320,00 zł.

**Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** wydatkowano kwotę 83.688,46 zł wykonując plan za 2012 rok w 98,46%.

W ramach tego rozdziału wybudowano wiatę nad skansenem w kwocie 3.600,00 zł oraz wydatkowano środki na zadanie współfinansowane ze środków UE pn.: „Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek” na kwotę ogółem 80.088,46 zł.

## **DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą 511.992,78 zł (w roku ubiegłym 543.221,93 zł), co stanowi 98,79 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, opinii, projektów oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ocena stanu budynków komunalnych – 13.103,00 zł,
- zakupy materiałów różnych do remontów mieszkań komunalnych – 1.668,43 zł,
- zapłata za energię w lokalach komunalnych w kwocie 17.215,86 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 309.412,04 zł,
- remonty budynków komunalnych, a także remonty awaryjne lokali komunalnych – 50.289,05 zł,
- wyceny nieruchomości – 48.053,54 zł,
- opłaty eksploatacyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, itp. – 43.386,72 zł,
- różne opłaty i dzierżawy – 15.839,13 zł
- odsetki za niedotrzymanie warunków umowy – 36,42 zł,
- opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, ubezpieczenia opłaty za dzierżawy – 12.878,49 zł,

Wydatki majątkowe poniesione w 2012 r. na realizację następujących zadań pn.:

- „Budowa budynku socjalnego” – 110,10 zł,
- „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim” – wydatków w 2012 r. nie poniesiono.

## **DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki na działalność usługową w 2012 roku wyniosły ogółem 518.229,84 zł (w 2011r. – 270.073,95 zł) i zostały wykonane w 95,63 %.

### **Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 212.979,78 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 685,00 zł,
- podziały działek – 13.569,30 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3.837,60 zł,
- okazanie granic – 15.044,10 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym oprogramowanie – 179.843,78 zł.

### **Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - wydatkowano ogółem 40.470,22 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie map oraz podziały działek, sporządzenie rysów.

### **Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 260.232,84 zł wykonując plan na 2012 r. w 99,97%.**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zakup usług remontowych (remont alejek) – 14.956,80 zł,
- wywóz nieczystości – 964,18 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 244.311,86 zł, z tego:
  - za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.499,99 zł,
  - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 241.811,87 zł.

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

**DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2012 roku wyniosły 4.128.805,42 zł (w 2011 r. - 3.846.518,64 zł), co stanowi 94,54 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 128.185,00 zł (w 2011 r. – 128.490,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę 151.524,59 zł wykonując plan wydatków na 2012 r. w 97,18 %, w tym: diety Radnych – 149.902,00 zł oraz zakup różnych materiałów (pamięć przenośna, nagrody, art. spożywcze) – 1.594,53 zł, koszty wysyłki – 28,06 zł,
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano ogółem kwotę 3.574.333,62 zł (w 2011 r. – 3.362.937,01 zł) wykonując plan wydatków w 93,96 %, w tym na:
  - ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 2.299,99 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 2.040.311,62 zł,  
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków ZUS oraz zasiłek macierzyński ze środków ZUS),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne -167.133,19 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanymi, zastępstwa urlopowe portierów, tłumaczenia, prace zlecone, opinie) – 63.456,62 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń:
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 356.950,89 zł
    - Fundusz Pracy – 39.455,07 zł,
    - składki na Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych – 38.730,73 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.897,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 168.804,82 zł, w tym:
    - zakup materiałów biurowych – 46.526,63 zł,
      - zakup etyliny – 23.998,55 zł,
    - zakup prasy, biuletynów, Dzienników Ustaw itp. – 18.699,94 zł,
    - zakup druków – 4.249,92 zł,
    - zakup środków czystości – 5.151,33 zł,
    - zakup artykułów spożywczych – 8.316,79 zł,
    - zakup sprzętu i części komputerowych – 33.661,40 zł,
    - zakup art. okolicznościowych – 2.293,44 zł,
    - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 87,36 zł,
      - zakup różnych materiałów i wyposażenia – 25.819,46 zł (w tym: krzesła, kosze, czajniki elektryczne, telefony, itp.),
  - zakup energii na kwotę ogółem 132.252,28 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
    - zapłata za energię elektryczną – 29.780,04 zł (w ub. r. – 88.197,46 zł) – kwota niższa od roku ubiegłego ponieważ dostawca nie fakturuje na bieżąco,,
    - zapłata za energię gazową – 90.526,83 zł (w ub. r. – 83.913,61zł),
    - zapłata za energię ciepłą – 8.969,66 zł (w ub. r. – 7.026,96 zł),
    - zapłata za wodę – 2.975,75 zł (w ub. r. – 2.807,20 zł),
  - usługi remontowe – 78.963,02 zł (w tym: w pomieszczeń budynku urzędu oraz naprawy maszyn biurowych i urządzeń oraz samochodów służbowych),
  - zakup usług medycznych (badania okresowe i inne) – 5.196,20 zł,
  - zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 263.156,97 zł, w tym:
    - usługi pocztowe i transportowe – 52.179,97 zł,
    - prowizja bankowa – 13.845,84 zł (za 2011 r. 16.794,85 zł),
    - usługi kominiarskie – 809,08 zł,
    - usługi archiwalne i introligatorskie – 1.900,00 zł,

- wywóz nieczystości (minus zwrot wydatków przez Powiat Lwówecki) – 8.752,76 zł,
  - przeglądy i naprawy samochodów itp. – 3.884,26 zł,
  - usługi prawne – 102.726,60 zł (w ub. r. – 110.038,16 zł),
    - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP dostęp do serwisów internetowych – 35.221,91 zł,
    - różne usługi – 43.836,68 zł (w tym: przeglądy dystrybutorów i gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, licencje, usługi pralnicze, regeneracja tonerów, montaż różne, druk materiałów, konserwacja, noclegi, wyrób pieczętek, nadzór, itp.),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.167,50 zł,
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.595,56 zł,
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 34.683,45 zł, (o 8 % mniej niż w 2011 r.),
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 341,64 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 11.748,70 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne - 14.251,16 zł,
  - różne opłaty i składki – 41.243,50 zł (w tym: opłaty RTV, ubezpieczenia, opłaty członkowskie, składki na EUROREGION „Nysa”, Partnerstwo Izerskie),
  - odsetki (gaz) – 25,93 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 464,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 22.924,63 zł,
  - zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 6.279,15 zł,
- 4) promocja Gminy ogółem 112.672,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia i inne) – 3.202,00 zł,
  - zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy – 27.735,65 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, itp.),
  - zakup usług różnych promujących gminę – 81.296,55 zł (informacje prasowe, pakiet usług SISMS, konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych, przewóz osób, imprezy promocyjne – koncerty i wynajem sprzętu, koszty przesyłki, bilety, wpisowe, akredytacja, obsługa delegacji z miast partnerskich, druk folderów promocyjnych, licencje, itp.),
  - tłumaczenia – 165,00 zł,
  - różne opłaty i składki służące promocji Gminy i Miasta Lwówek Śląski; składki członkowskie oraz ubezpieczenia – 273,32 zł,
- 5) wypłata diet dla sołtysów – 43.680,00 zł,
- 6) zakup materiałów różnych dla sołtysów (gabloty, zszywacze) – 6.210,01 zł,
- 7) wydatki związane z poborem podatków i opłat, z tego:
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów – 47.792,61 zł,
  - roznoszenie poczty (upomnienia i inne) wraz z pochodnymi – 23.235,85 zł,
  - materiały różne dla sołtysów (gabloty, zszywacze) – 6.210,01 zł,
  - usługi pocztowe związane z doręczeniami decyzji podatkowych, upomnień itp.) – 20.820,44 zł,
  - prowizja za targowisko – 8.179,05 zł,
  - różne opłaty – 173,18 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 11.998,55 zł.

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

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 3.102,00 zł, z tego wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Aktualizację spisów wyborczych” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

#### **DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”**



Na obronę narodową wydatkowano w 2012 roku ogółem kwotę 300,00 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – zakupiono obuwiu filcowe.

#### **DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2012 roku ogółem kwotę 323.645,81 zł (w 2011 r. – 378.539,19 zł), co stanowi 86,18 % 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
- 2) służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota 85.667,93 zł, wykonanie planu w 69,97 % (w roku ubiegłym 140.828,02 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20.982,86 zł,
  - zakup różnych materiałów do sprzętu bojowego, paliwa do sprzętu bojowego oraz materiałów do remontów remiz – 30.577,80 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w remizach – 5.836,10 zł,
  - zakup usług medycznych (badania okresowe) – 1.152,00 zł,
  - za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp. – 18.512,17 zł (w ubiegłym roku 51.576,67 zł),
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów) – 8.607,00 zł,
- 3) Obrona Cywilna – ogółem 1.000,00 zł – zakup radiotelefonu,
- 4) Straż Miejska – ogółem – 213.529,11 zł (w ub. roku 215.034,01 zł), w tym:
  - ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież służbową – 1.200,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 152.517,79 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.149,48 zł,
  - składki naliczane od wynagrodzeń – 27.410,60 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.700,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały różne do samochodu służbowego, itp.) – 9.693,33 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 262,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 398,52 zł,
  - zakup usług (serwis samochodu, wymiana opon, itp.) – 409,44 zł,
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.623,55 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 139,60 zł,
    - różne opłaty i składki – 2.124,80 zł (ubezpieczenie samochodu),
    - szkolenia – 1.900,00 zł.
- 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem wydatkowano 2.460,00 zł – zakup worków.
- 6) Pozostała działalność – ogółem wydatkowano 988,77 zł (wywóz nieczystości).

#### **DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2012 roku na zadania inwestycyjne oraz kredyt w bieżącym rachunku bankowym, które zrealizowano w wysokości 1.136.226,88 zł wykonując plan w 99,06 %.

<b>DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”</b>	<b>– 16.753 099,82 zł,</b>
<b>DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”</b>	<b>– 646.588,68 zł,</b>
<b><u>R a z e m</u></b>	<b><u>– 17.399 688,50 zł.</u></b>

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły ogółem **17.399 688,50 zł** (w 2009 r. -21.099.098,25 zł, 2010 r. 22.485.851,94 zł, 2011r. 16.326.050,53 zł), co stanowi 97,32% rocznego planu (plan 17.878.501,00 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **27.218,70 zł** (w 2011 r. **7.555.298,63 zł**), z tego przypada na:
  - **szkoły podstawowe** – wykonano zadanie na kwotę **23.774,92 zł**, na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”
  - **gimnazja** – wydatkowano kwotę **32 534,00 zł.**- budowa boiska wielofunkcyjnego
  
- wydatki bieżące – wydatkowano **17.343.379,58 zł** (w roku ubiegłym **16.298.053,65 zł**), a w szczególności z tego na:
  - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **12.634.172,16 zł** (w 2010 r. 11.458.541,97 zł, w 2011 r. - 12.116.336,73 zł).

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 roku przedstawia się następująco:

- **54.67 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (**9.513.156,00 zł**, w tym z 0,6% rezerwy oświatowej – **57.078.936** złotych),
- **1.09 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (**190.647,66 zł**, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 139.737,00 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 37.968,24 zł; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 132,00 zł),
- **44,24 %** (w ub. roku 44,49 %) z dochodów własnych Gminy.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **33,10 %** (w ubiegłym roku **36,09 %**) 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 2012 roku**

Tabela nr 7

Lp.	Realizowane zadania	Budżet 2012	W tym:		Struktura wydatków
			Wydatki inwestycyjne, remontowe oraz dodatkowe usługi	Dotacje	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Szkoły podstawowe	8 893 663,34			51,30
	z tego: wydatki majątkowe		23 774,92		
	z tego: wydatki remontowe i zakup usług		220 221,02		
	z tego: dot. przekazana Gminie Bolesławiec			14 280,07	
	z tego: dot. dla niepublicznych szkół podstawowych			122 055,44	
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 599,50			3,76
	w tym: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec			11 328,69	
3	Przedszkola	1 789 035,83			10,32
4	Gimnazjum	3 985 284,71			22,99
	z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec			7 355,54	
	z tego: wydatki remontowe i zakup usług		0,00		
	z tego: dotacje dla niepublicznych gimnazjów			390 341,17	
5	Dowożenie uczniów	873 613,95			5,04
6	Porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym	2 000,00		2 000,00	0,01
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 655,98			0,34
8	Świetlice szkolne	404 228,66			2,33
9	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 443,51			2,88
10	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	139 737,00			0,81
11	Wyprawka szkolna	37 968,24			0,22
12	Prace komisji egzaminacyjnych	132,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>17 336 362,72</b>	<b>243 995,94</b>	<b>547 360,91</b>	<b>100,00</b>
	% udział wydatków majątkowych i dodatkowych		<b>1,41</b>		

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

## Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa placówki	Budżet za 2012 r.	Wydatki inwestycyjne i zadania dodatkowe (remonty, zakupy i usługi) - § 4270, 6050	Wydatki bieżące	Liczba oddziałów	Liczba dzieci ogółem	Średni budżet na 1 dziecko
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum	3 697 399,46	32 534,00	3 664 865,46	22	507	7 228,53
2	SP nr 2	4 198 349,50	20 322,08	4 178 027,42	33	682	6 126,14
3	PP nr 1	936 383,45	141,45	936 242,00	4	94	9 960,02
4	PP nr 2	1 351 461,67	6 061,63	1 345 400,04	6	145	9 278,62
5	SP Płóczki Górne	1 121 963,43	192 200,39	929 763,04	7	123	7 559,05
6	SP Niwnice	1 062 877,06	1 466,80	1 061 410,26	7	92	11 537,07
7	SP nr 3	1 740 794,31	6 231,75	1 734 562,56	10	151	11 487,17
8	SP Zbylutów	831 889,11	0,00	831 889,11	7	96	8 665,51
9	SP F. Sobota	285 873,62	0,00	285 873,62	4	40	7 146,84
10	SP F. Włodzice Wlk.	503 540,59	0,00	503 540,59	7	58	8 681,73
	<b>Razem</b>	<b>15 730 532,20</b>	<b>258 958,10</b>	<b>15 471 574,10</b>	<b>107</b>	<b>1 988</b>	<b>7 782,48</b>

**średnia  
w gminie**

Według danych przedstawionych przez jednostki do szkół i przedszkoli w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2012 roku uczęszczało 1988 dzieci i uczniów, czyli o 29 mniej niż w roku ubiegłym. Średni budżet na 1 osobę kształtował się w kwocie 7.782,48 zł i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 571,81 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w 2012 r. kwotę 12.589.927,46 zł, co stanowi 81.37% (za ub. r. 83,30 %) wydatków bieżących (bez inwestycji).

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

## Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa placówki	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Kadra pedagogiczna	Administracja i obsługa	Średnie miesięczne nakłady na etat
1	2	3	4	5	6
1	SP nr 2	3 341 913,30	46,05	16	4 488,20
2	SP nr 3	1 439 667,10	15	9	4 998,84
3	SP F. Sobota	247 826,90	8	1,83	2 100,94
4	SP Płóczki Górne	768 422,94	11,61	5	3 855,22
5	SP Zbylutów	675 688,63	11	3,75	3 817,45
6	SP F. Włodzice	398 248,76	9	1,5	3 160,70
7	SP Niwnice	820 465,25	11,72	4	4 349,37
8	Gimnazjum	3 208 568,33	48,56	11	4 489,26
9	PP nr 1	691 229,36	6,88	13	2 897,50
10	PP nr 2	997 896,89	13,16	14	3 061,78
	<b>Razem 2012 r.</b>	<b>12 589 927,46</b>	<b>180,98</b>	<b>79,08</b>	<b>4 034,30</b>

Średnie miesięczne nakłady na etat za 2012 rok ukształtowały się w wysokości 4.034,30 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 131,35 zł.

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

**Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno - wychowawczych  
za 2012 rok  
Tabela nr 10**

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	PP Niwnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wlk.	SP Płóczki 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			17 399 688,50	4 198 349,50	1 740 794,31	285 873,62	1 062 877,06	831 889,11	503 540,59	1 121 963,43	936 383,45	1 351 461,67	3 697 399,46	1 669 156,30
801			16 753 099,82	4 044 995,42	1 656 177,13	285 873,62	1 056 579,09	789 703,81	503 540,59	1 105 131,43	936 383,45	1 351 461,67	3 596 457,33	1 426 796,28
	80101		8 893 666,34	3 742 055,56	1 555 370,98	242 361,74	989 827,81	747 189,08	459 782,23	1 020 743,43	0,00	0,00	0,00	136 335,51
		2540	122 055,44											122 055,44
		2310	14 280,07											14 280,07
		3020	159 754,34	3 360,86	12 145,01	10 933,54	41 730,56	32 091,44	19 911,69	39 581,24				
		4010	5 319 322,73	2 301 035,24	1 017 231,39	158 195,80	591 050,32	454 532,28	268 824,43	528 453,27				
		4040	437 582,50	179 279,43	66 534,07	16 291,16	43 872,25	58 248,55	34 306,83	39 050,21				
		4110	934 519,73	396 023,04	170 629,41	30 560,50	109 681,61	76 574,57	50 901,90	100 148,70				
		4120	119 085,34	53 433,91	20 139,61	3 515,05	14 762,74	10 843,22	6 659,74	9 731,07				
		4170	18 469,06	6 084,00	1 479,00	5 272,00	3 903,50	666,28	666,28	398,00				
		4210	386 378,04	65 507,72	124 545,50	4 200,31	92 468,24	37 726,54	25 009,73	36 920,00				
		4220	34 642,01	2 399,60	5 796,51	1 696,23	10 136,98	2 741,72	2 613,97	9 257,00				
		4240	218 100,45	215 604,96	499,88	0,00	1 000,00	601,10	0,00	394,51				
		4260	170 880,75	129 875,08	10 054,29	788,23	13 151,32	6 498,09	3 814,84	6 698,90				
		4270	220 221,02	20 322,08	6 231,75	0,00	1 466,80	0,00	0,00	192				

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	PP Niwnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wlk.	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										200,39				
		4280	6 955,80	3 268,00	1 936,00	91,20	426,00	0,00	262,00	972,60				
		4300	283 427,81	154 500,56	28 270,37	3 000,00	19 040,00	38 980,96	27 949,35	11 686,57				
		4350	3 707,88	553,89	1 039,23	419,44	867,48	233,92	233,92	360,00				
		4370	15 011,76	8 474,06	1 695,00	359,28	1 488,24	1 010,93	584,25	1 400,00				
		4410	8 842,46	507,21	3 032,96	0,00	1 041,77	1 450,25	126,30	2 683,97				
		4430	9 778,00	5 172,00	301,00	0,00	1 757,00	819,00	136,00	1 593,00				
		4440	382 387,00	171 897,00	81 758,00	7 039,00	41 558,00	23 400,00	17 781,00	38 954,00				
		4480	322,00	322,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
		4580	562,73	0,00	550,00		0,00	12,73	0,00	0,00				
		4700	3 604,50	660,00	1 502,00		425,00	757,50	0,00	260,00				
		6060	23 774,92	23 774,92		0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		<b>653 599,50</b>	<b>278 947,60</b>	<b>91 547,15</b>	<b>43 378,88</b>	<b>61 591,28</b>	<b>41 502,73</b>	<b>43 483,86</b>	<b>81 819,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 328,69</b>
		2310	11 328,69		0,00	0,00								11 328,69
		3020	19 421,76		1 314,01	2 782,49	3 928,92	2 656,72	4 008,00	4 731,62				
		4010	462 189,30	208 588,76	69 613,11	28 865,49	43 363,73	26 895,93	28 014,96	56 847,32				
		4040	34 882,19	13 431,96	3 120,64	3 349,61	2 834,51	3 160,82	4 168,65	4 816,00				
		4110	83 547,73	37 125,34	10 942,09	6 233,38	7 557,94	5 990,17	4 690,68	11 008,13				
		4120	12 290,83	5 401,54	1 762,30	815,91	1 214,18	879,09	681,57	1 536,24				
		4210	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	29 239,00	14 400,00	4 095,00	1 332,00	2 692,00	1 920,00	1 920,00	2 880,00				
	80104		<b>1 789 035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 487,67</b>	<b>1 049 526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021,42</b>
		2310	5 021,42											5 021,42
		3020	2 435,01								1 015,01	1 420,00		
		4010	1 188								483	704		

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	PP Niwnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wlk.	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			079,07								210,07	869,00		
		4040	89 130,33								36 290,28	52 840,05		
		4110	201 019,04								81 235,29	783,75		
		4120	28 121,23								10 620,90	17 500,33		
		4170	6 673,00								3 227,50	3 445,50		
		4210	73 194,84								37 716,88	35 477,96		
		4240	12 975,33								4 408,38	8 566,95		
		4260	37 363,43								22 802,71	14 560,72		
		4270	3 785,48								123,00	3 662,48		
		4280	2 283,50								780,90	1 502,60		
		4300	34 543,46								12 495,06	22 048,40		
		4350	1 183,08								665,41	517,67		
		4370	868,80								416,33	452,47		
		4390	1 650,00								850,00	800,00		
		4410	530,49								160,38	370,11		
		4430	2 277,00								1 877,00	400,00		
		4440	95 506,32								35 412,57	60 093,75		
		4700	2 395,00								1 180,00	1 215,00		
	80110		<b>3 985 284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 588,00</b>	<b>587 397 696,71</b>
		2310	7 355,54											7 355,54
		2540	390 341,17											390 341,17
		3020	4 590,16										4 590,16	
		4010	2 453 182,80										2 453 182,80	
		4040	189 467,81										189 467,81	
		4110	416 860,35										416 860,35	



Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 3 Filia Sobota	PP Niwnice	SP Zbylutów	SP Zbylutów Filia Włodzice Wlk.	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	53 998,24										53 998,24	
		4170	3 228,72										3 228,72	
		4210	33 480,80										33 480,80	
		4220	10 989,04										10 989,04	
		4240	499,81										499,81	
		4260	126 095,69										126 095,69	
		4270	0,00										0,00	
		4280	2 400,00										2 400,00	
		4300	76 710,45										76 710,45	
		4350	1 126,05										1 126,05	
		4370	3 000,00										3 000,00	
		4410	5 733,08										5 733,08	
		4430	1 336,00										1 336,00	
		4440	171 745,00										171 745,00	
		4700	610,00										610,00	
		6050	32 534,00										32 534,00	
	80113		<b>873 613,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873 613,95</b>
		6060	122 000,00											122 000,00
		4300	751 613,95											751 613,95
	80146		<b>58 655,98</b>	<b>23 992,26</b>	<b>9 259,00</b>	<b>133,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>274,50</b>	<b>2 568,69</b>	<b>2 465,90</b>	<b>2 921,30</b>	<b>8 869,33</b>	<b>2 000,00</b>
		2320	2 000,00											2 000,00
		4240	540,90								292,90	248,00		
		4300	56 048,78	23 992,26	9 259,00	133,00	5 160,00	1 012,00	274,50	2 568,69	2 173,00	2 607,00	8 869,33	
		4410	66,30								0,00	66,30		
	80148		498 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 429,88	299 013,63	0,00	0,00
		3020	1 936,48								448,40	1 488,08		



<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Ogółem</b>	<b>SP nr 2</b>	<b>SP nr 3</b>	<b>SP nr 3 Filia Sobota</b>	<b>PP Niwnice</b>	<b>SP Zbylutów</b>	<b>SP Zbylutów Filia Włodzice Wlk.</b>	<b>SP Płóczki Górne</b>	<b>PP nr 1</b>	<b>PP nr 2</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>Pozostałe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			12 589 927,46	3 341 913,30	1 439 667,10	247 826,90	820 465,25	675 688,63	398 248,76	768 422,94	691 229,36	997 896,89	3 208 568,33	0,00

**DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 305.156,78 zł (w 2011 r. – 310.332,96 zł), co stanowi 96,45 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 91,23 % w kwocie 45.617,21 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie 249.140,42 zł, tj. w 97,32 %. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w odrębnym załączniku.

Ponadto w dziale tym udzielono dotacji: dla PCK – 10.000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 399,15 zł z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem – 7.755.651,73 zł (w 2006 r. – 7.098.172,49 zł, w 2007r. – 7.352.425,03 zł, w 2008 r. – 6.908.928,84 zł, w 2009 r. – 7.203.399,76 zł, w 2010 r. – 7.964.070,88 zł, w 2011 r. – 7.688.294,20 zł), co stanowi 99,48 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2012 roku.

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

W 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 7.755.651,73 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 1.312.209,07 zł (w 2011 roku – 1.357.513,35 zł),
- na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z Budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i z budżetu gminy – 140.501,58 zł (w 2011r. – 104.984,60 zł, w 2010r. – 133.466,93 zł, w 2009r. – 158.985,32 zł, w 2008r. – 128.082,15 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 1.113.942,91 zł (w 2011 roku – 1.020.948,14 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 5.188.99,91 zł (w 2011 roku – 5.204.848,11 zł).

**Finansowanie zadań z pomocy społecznej****Tabela nr 11**

Rodzaj działalności	Wydatki za 2012 r.	W tym:			% wsk. finansowani a ze środków
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
<b>O g ó ł e m</b>	<b>7 755 651,73</b>	<b>5 188 998,17</b>	<b>1 113 942,91</b>	<b>1 312 209,07</b>	<b>16,92</b>
Domy Pomocy Społecznej	110 957,73	0,00	0,00	110 957,73	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	5 126 998,17	5 126 998,17	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	46 589,03	24 700,00	21 889,03	0,00	0,00
Zasiłki stałe oraz poz.zasiłki i pomoc w naturze	640 277,71	0,00	539 353,88	100 923,83	15,76
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 365,46	0,00	0,00	2 365,46	100,00
Dodatki mieszkaniowe	242 171,69	0,00	0,00	242 171,69	100,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	968 119,39	0,00	298 700,00	669 419,39	69,15
Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim”	140 501,58		0,00		0,00
Pozostała działalność (dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego)	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze	67 596,52	0,00	0,00	67 596,52	100,00
Dożywianie	351 675,46	0,00	254 000,00	97 675,46	27,77
Prace społecznie użyteczne	21 098,99	0,00		21 098,99	100,00

Wydatki ogółem wzrosły w 2012 r. w stosunku do 2011r. o **46.936,59 zł.**

Wzrost wydatków nastąpił w: zasiłki i pomoc w naturze o **23.060 zł**, dożywianie o **21.864 zł**, utrzymanie Ośrodka o **57.476 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne o **10.054 zł**. W pozostałych przypadkach związanych z realizacją zadań własnych wydatki zmalały: domy pomocy społecznej o **5.853 zł**, dodatki mieszkaniowe o **36.094 zł**.

W odniesieniu do zadań zleconych wydatki zmalały o **61.751 zł**, są to wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Organizację, zadania, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka a osoby i rodziny korzystające z pomocy są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Trudna sytuacja życiowa (m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, itp.) oraz posiadane dochody nie przekraczające kryteriów dochodowych określonych w oparciu o próg interwencji socjalnej warunkują prawo do bezwrotnych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód netto nie przekraczający kwoty **542 zł** (do września 477 zł), natomiast dla osoby w rodzinie - kwota **456 zł** (do września 351 zł). Wysokość powyższych kwot określających kryterium dochodowe obowiązuje od października 2012 r.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, natomiast tymczasowo aresztowanej zawieszają się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samodzielnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od ich dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Pracownicy pomocy społecznej realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w celu udzielenia efektywnego wsparcia ściśle współpracują z wieloma instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, w szczególności z: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Polskim Czerwonym Krzyżem, Domami Pomocy Społecznej, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi (Domami Dziecka), Szkołami, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klubem Abstynenta, Publicznymi i Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym, Punktem Interwencji Kryzysowej.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012r. polegająca na zaspokajaniu potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i środki finansowe i obejmowała w szczególności: prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych i specjalnych celowych, kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacanie lub dofinansowanie do opłat za pobyt, kierowanie na posiłki i opłacanie ich kosztów, opłacanie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy i kwalifikowanie do świadczeń, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu, realizację programów osłonowych, świadczenie pracy socjalnej, udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego.

W Lwówku Śląskim wg stanu na 31 grudnia 2012 r. zameldowanych było na stałe 18.007 osób (w 2011r – 18 454 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2012 r. zarejestrowane były 1355 osób (1307 osób w 2011 r.) z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia 2012. wynosiła 25,6 %.

**Typy rodzin objętych pomocą społeczną****Tabela nr 12**

Wyszczególnienie	2012 r.		2011 r.	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Rodziny ogółem, w tym:	<b>359</b>	979	<b>371</b>	1061
- o liczbie osób 1	<b>154</b>	154	<b>147</b>	147
2	<b>52</b>	104	<b>51</b>	102
3	<b>30</b>	90	<b>39</b>	117
4	<b>56</b>	224	<b>52</b>	208
5	<b>26</b>	130	<b>34</b>	170
6 i więcej	<b>41</b>	277	<b>48</b>	317

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że w stosunku do 2011 r. zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej [**o 12 rodzin**].

**Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze****Tabela nr 13**

Powód trudnej sytuacji życiowej	2012 r.		2011 r.	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	<b>183</b>	457	<b>188</b>	495
Bezdomność	<b>5</b>	5	<b>6</b>	6
Potrzeba ochrony macierzyństwa	<b>65</b>	358	<b>72</b>	406
Bezrobocie	<b>228</b>	679	<b>247</b>	776
Niepełnosprawność	<b>137</b>	331	<b>143</b>	334
Długotrwała i ciężka choroba	<b>77</b>	184	<b>77</b>	167
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	<b>54</b>	224	<b>57</b>	256
• rodziny niepełne	<b>40</b>	144	<b>42</b>	163
• rodziny wielodzietne	<b>12</b>	73	<b>20</b>	120
Przemoc w rodzinie	<b>5</b>	22	<b>1</b>	6
Alkoholizm	<b>44</b>	108	<b>45</b>	110
Narkomania	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	<b>1</b>	1	<b>2</b>	6
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>0</b>	0	<b>1</b>	1
Zdarzenia losowe	<b>6</b>	13	<b>5</b>	11

Nastąpił spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia - o **19 rodzin**, natomiast wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu przemocy w rodzinie o **4**.

Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w stosunku do 2011 r. wzrosły o **43.163 zł**. Poniższa tabela obrazuje wydatki związane z nakładem finansowym na realizację poszczególnych form pomocy społecznej, na temat których szerzej mowa w dalszej części sprawozdania. Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2012 r. wzrost wydatków wystąpił na: zasiłki okresowe – **35.098 zł**, dożywianie – **21.865 zł**,

zasiłki stałe – **1.832 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.459 zł**. W pozostałych przypadkach odnotowano spadek wydatków, w tym: zasiłki celowe – **10.834 zł**, domy pomocy społecznej **5 853 zł**. Szczegółowa, strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

### Struktura wydatków - zadania własne i zlecone

Tabela nr 14

Formy pomocy	2012 r.		2011 r.	
	Liczba rodzin	Kwota w zł	Liczba rodzin	Kwota w zł
Usługi opiekuńcze	13	<b>67 597</b>	15	<b>68 001</b>
Domy pomocy społecznej	6	<b>110 958</b>	5	<b>116 811</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71	<b>21 889</b>	68	<b>20 430</b>
Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:	193	<b>351 676</b>	205	<b>329 811</b>
Posiłek dla dzieci i młodzieży	105	<b>196 512</b>	134	<b>182 702</b>
Zasiłki stałe	84	<b>256 364</b>	82	<b>254 532</b>
Zasiłki okresowe, w tym z powodu:	178	<b>282 990</b>	183	<b>247 892</b>
• bezrobocia	162	<b>253 443</b>	171	<b>231 792</b>
• długotrwałej choroby	2	<b>764</b>	3	<b>907</b>
• niepełnosprawności	18	<b>27 628</b>	12	<b>14 716</b>
• inne	2	<b>1 155</b>	1	<b>477</b>
Zasiłki celowe w tym:	221	<b>100 924</b>	244	<b>111 758</b>
• Zasiłek celowy i w naturze - specjalny zasiłek celowy	39	<b>14 280</b>	44	<b>19 169</b>
• Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia	20	<b>1 907</b>	13	<b>1 635</b>
• Zasiłek celowy z tut. zdarzenia losowego	2	<b>7 346</b>	1	<b>3 000</b>
• Zasiłek celowy na zakup odzieży	12	<b>1 350</b>	16	<b>2 212</b>
• Zasiłek celowy na zakup opału	147	<b>47 017</b>	170	<b>63 320</b>
• Zasiłek celowy na zakup żywności	76	<b>17 716</b>	72	<b>19 467</b>
• Zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb	26	<b>5 223</b>	14	<b>2 049</b>
• Sprawienie pogrzebu	2	<b>4 340</b>	0	<b>0</b>
• Schronienie	2	<b>1 745</b>	3	<b>3 118</b>
RAZEM	X	<b>1 192 398</b>	X	<b>1 149 235</b>

Kolejną formą świadczeń pomocy społecznej są **usługi opiekuńcze**. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Pomocą objęto 11 osób, wśród osób korzystających z usług opiekuńczych 5 to osoby samotne, 4 to osoby samotnie gospodarujące i 2 w rodzinie. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli nie jest przekroczony kryterium dochodowe, które od 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł. W przypadku przekroczenia kryterium - odpłatność ponoszona jest zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski. Na realizację zadania Ośrodek wydatkował środki w wysokości 67.596 zł. Odpłatność za usługi jaką ponieśli podopieczni to kwota 11.606zł, która stanowi dochód gminy. Od miesiąca marca 2012 r. usługi opiekuńcze świadczy Zakład Usług Opiekuńczych „RUT”. Cena jednej godziny usług wynosi 13,50 zł.

Przesłankami wydania skierowania do **domu pomocy społecznej** są: konieczność całodobowej opieki (z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności), brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez

osobę w codziennym życiu, brak możliwości zapewnienia tej osobie przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniac dom, nie więcej niż 70% swojego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W 2012 r. Ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 6 osobom, które przebywały w: Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku - 1 osoba, Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie -1 osoba, Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie - 2 osoby, Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie - 1 osoba, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - 1 osoba.

Najwyższy miesięczny koszt pobytu był w Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku i wynosił **3.285 zł** natomiast najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i wynosił **2.602 zł**. Na realizację zadania Ośrodek wydatkował środki w wysokości **110.958 zł**.

Opłacanie **składek zdrowotnych** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027). W 2012 r. Ośrodek opłacił składkę zdrowotną za 71 świadczeniobiorców niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, w tym za: **67** osób pobierających zasiłek stały, **4** osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnemu z innego tytułu. Wartość wydatków na ten cel w 2012r. to kwota **21.889 zł**. Średnia kwota 1 świadczenia wyniosła **38,54 zł**. W roku 2012 składki zdrowotne sfinansowane zostały w całości z budżetu państwa.

**Sprawienie pogrzebu**, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. W 2012 r. zlecono sprawienie **2 pogrzebów**. Osoby zmarłe nie były ubezpieczone i nie pozostawiły masy spadkowej a rodzina nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Wydatkowano na to zadanie kwotę **4.340 zł**.

**Udzielenie schronienia** następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. W 2012 r. Ośrodek opłacał pobyt w schronisku dla **2 osób**. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **1.745 zł**.

Program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” realizowany jest w latach 2006 – 2013 w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami). Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których dochód nie przekraczał **150%** kryterium dochodowego (**813 zł** miesięcznie w przypadku 1 osobowego gospodarstwa domowego i **684 zł** miesięcznie na 1 osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego) w formie zakupu posiłku lub przekazania pomocy pieniężnej na zakup posiłku albo żywności w celu przygotowania ciepłego posiłku. Ogólny koszt realizacji ww. programu wyniósł **351.676 zł**. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa – **254.000 zł** oraz środki własne – **97.676zł**.

#### Pomoc rzeczowa i finansowa w ramach Programu

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Osoby ogółem	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Liczba osób objętych Programem w tym:	<b>368</b>	44	224	100
• Liczba osób korzystających z posiłku	368	44	224	100
> koszt posiłków	<b>337 733</b>	33 030	201 395	103 308
> średni koszt 1 posiłku	6,78	6,53	6,79	6,83
• liczba osób korzystających z zasiłku celowego	0	0	0	0
Koszt dowozu	<b>13 943</b>			



Wydatki na realizację programu stanowią największą względem wielkości wydatków pozycję w wydatkach na pomoc społeczną.

**Zasilek stały** przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. **542,00 zł** (do września – 477 zł), pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. **456,00 zł** (do września 351 zł), kwota zasiłku nie może być wyższa niż **529,00 zł** miesięcznie (do września 444 zł) i niższa niż **30 zł**. W 2012 r. z zasiłków stałych korzystało ogółem **84 osoby**, w tym **54 osób** samotnych. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę **256.364 zł**. Zasiłki stałe stanowią trzecią pod względem wielkości wydatków pozycję w wydatkach na pomoc społeczną.

**Zasilek okresowy** przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (**542 zł**), rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (**456 zł x liczba członków rodziny**). Wysokość zasiłku okresowego ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż **418,00 zł**, w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż **50%** różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż **20 zł** miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż **20 zł**. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala Ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Z tej formy pomocy skorzystało **178 osób/rodzin** o **5** rodzin mniej w stosunku do 2011 r. średnia wysokość zasiłku wyniosła **259,86 zł**, a rodzina korzystała z tej formy pomocy w ciągu roku średnio przez okres **6 miesięcy**. Na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono **282.990 zł** tj. więcej w stosunku do 2011 r. o **35.098 zł**. Cała kwota pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Zasiłki okresowe stanowią drugą pod względem wielkości wydatków pozycję w wydatkach na pomoc społeczną.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany **zasiłek celowy**, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/ rodziny. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych w stosunku do 2011 r. **zmalowały o 10.834 zł**. Ogółem na wypłatę zasiłków celowych, w tym specjalnych celowych przeznaczono w ramach środków własnych gminy **100.924 zł** wypłacając **423** świadczeń z przeznaczeniem na realizację różnorodnych potrzeb. Średnia kwota zasiłku wyniosła **228,59 zł**.

**Świadczenia rzeczowe** - Unijny Program Pomocy Żywności (PEAD) skierowany jest do najuboższej ludności UE. Program realizowany jest przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną z udziałem pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy kwalifikują osoby do korzystania z tego programu. Do pomocy przy wydawaniu żywności zostały skierowane 2 osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne. W 2012 roku pomocą objęto ok. 720 osób miesięcznie, wydano 4,3 tony żywności w postaci: mleko, kasze, napoje chłodzące, makarony, konserwy mięsne, masło, cukier, dżemy, sery topione i twarde, płatki kukurydziane, kawa zbożowa. W 2013r. planuje się kontynuację realizacji programu.

**Realizacja Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją.** Celem Programu jest utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Przewidziane w programie formy pomocy, z których może skorzystać uczestnik Programu, mają mu umożliwić uregulowanie istniejącego zadłużenia, jak również pozwolić na bieżące regulowanie opłat czynszowych i zapobiec ponownemu zadłużeniu. Realizatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerami Programu są: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim, wspólnoty mieszkaniowe. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody przez uczestnika na przeprowadzenie wywiadu

środowiskowego, zobowiązanie się uczestnika do regularnego wnoszenia należnych opłat czynszowych oraz zawarcie przez pracownika socjalnego kontraktu socjalnego i jego realizowanie. Uczestnikom programu może zostać udzielona pomoc społeczna w formie następujących świadczeń: pracy socjalnej obejmującej w szczególności poradnictwo prawne i psychologiczne, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób, które z uwagi na uzależnienie popadły w zadłużenie z tyt. opłat czynszowych, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, motywowanie do zamiany mieszkania na lokal dostosowany do potrzeb i możliwości, pomoc w staraniach o wycofanie przez wierzyciela pozwu o eksmisję lub zawieszenie wykonania sądu orzekającego eksmisję, jeżeli powodem powództwa były zaległości we wnoszeniu opłat czynszowych, zatrudnienia wspomaganego w postaci: prac społecznie-użytecznych, świadczenia rzeczowego określonego w indywidualnym porozumieniu zawartym między ZBGKiM a uczestnikiem programu, robót publicznych, prac interwencyjnych przy współpracy z PUP. Do programu przystąpiło 14 rodzin z którymi zawarto kontrakty socjalne. Rodziny realizują założenia zawarte w kontraktach socjalnych.

**Spotkanie z mikołajem** - dnia 6 grudnia 2012 r. w Galerii Mieszczkańskiej Lwóweckiego Ratusza odbyła się zabawa choinkowa z udziałem Świętego Mikołaja. W trakcie zabawy organizowane były liczne konkursy z nagrodami, dzieci otrzymały od Mikołaja paczki a całość imprezy była przeprowadzona w nastroju mikołajkowo - świątecznym. Łącznie otrzymało paczki 90 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 11 lat. Organizator imprezy pozyskał sponsorów, dzięki którym dzieci mogły przeżyć wiele przyjemnych chwil oraz otrzymać paczki ze słodyczami od Świętego Mikołaja.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Caritas Diecezji Legnickiej zorganizował uroczystą **Wieczerzę Wigilijną** dla osób samotnych i osamotnionych, która odbyła się w Diecezjalnym Domu w Lwówku Śląskim dnia 18 grudnia 2012 r. W przygotowanej Wigilii wzięli udział podopieczni MGOPSu a także osoby niekorzystające z pomocy społecznej. Były wzajemne życzenia, łamanie się opłatkiem, po czym wszyscy zasiedli do przygotowanej wieczerzy. W radosnym nastroju odbyło się wspólne kolędowanie.

**Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje** przy Ośrodku od marca 2010r. W punkcie dyżury pełni: psycholog – 2 godziny tygodniowo, prawnik – 2 godz. co drugi tydzień, interwent kryzysowy – 2 godz. tygodniowo. W 2012 r. z pomocy psychologa skorzystało **32 osoby**, w tym 10 osób korzysta systematycznie. Z pomocy interwenta kryzysowego skorzystało **34 osoby**, w tym 21 osób kilkakrotnie odwiedziło punkt. Z usług prawnika skorzystało **83 osoby**, z tego 8 osób kilkakrotnie. Głównym powodem zgłoszenia się do Punktu była: przemoc w rodzinie, problemy rodzinne (konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze) uzależnienia (choroba alkoholowa), problemy ze sferą psychiczną, problemy sytuacyjne występujące w wyniku utraty osoby bliskiej. Do PIK osoby kierowane są przez pracowników socjalnych oraz przez Zespół Interdyscyplinarny, osoby również szukają pomocy same. Efekty pracy terapeutycznej to: poprawa relacji z rodziną, zmniejszenie zachowań agresywnych, zwiększenie samoświadomości, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, nabycie umiejętności pełnienia ról, podjęcie terapii odwykowej. Poradnictwo prawne: poprzez konsultacje i porady oraz pomoc w sporządzaniu wniosków i pism procesowych (pozwy rozwodowe o alimenty). Środki na funkcjonowanie PIK pochodzą z tzw. alkoholówki i nie są ujęte w budżecie Ośrodka. W roku 2012 wydatkowano kwotę **19.894 zł.** z tego: 16.730 zł na wynagrodzenia, 2.200 zł na opłacenie szkolenia, 964 zł na zakup pakietu „Reaguj na przemoc” i prenumeratę „Niebieska linia”.

W roku 2012 Ośrodek udzielił różnego rodzaju pomocy **359 osobom/rodzinom** w tym **979** osobom w rodzinach. W gminie i mieście liczącym **18.007 ludności** z pomocy skorzystało **5,44%** mieszkańców ogółem. Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy Społecznej wydał w 2012r **1461 decyzji** administracyjnych w tym **10 decyzji odmownych**. Pracownicy Socjalni przeprowadzili ogółem **1277 wywiadów** (w roku 2011 – 1221 wywiady) w tym **1213** w sprawie udzielenia pomocy. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, pracownicy socjalni w 2012r. sporządzili **30 kontraktów socjalnych**.

**Utrzymanie Ośrodka**, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na utrzymanie Ośrodka w 2012 r. wydatkowano kwotę – **1.108. 620,97 zł**, z tego: ze środków budżetu gminy – 669.419 zł, ze środków budżetu państwa - 298.700 zł, ze środków budżetu państwa zadania zlecone (św. rodz. FA) - 140.502 zł.

**Prace społecznie użyteczne** to instrument aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Realizacja zadania w 2012 r. rozpoczęła się w marcu i trwała do października. Podstawą do uruchomienia prac społecznie użytecznych są przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 28 lipca 2011 r. Nr 155, poz. 921). Organizatorem przedsięwzięcia został Miejsko -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne realizowane były w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz placówkami, z którymi Ośrodek podpisał porozumienie o objęciu nadzorem osób zatrudnionych w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Osoby pracowały na terenie miejskim oraz w sołectwach i wykonywały prace mające na celu poprawę wizerunku miasta i sołectw. Propozycję wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano do **43 osób**. Powiatowy Urząd Pracy w celu realizacji zadania wydał **68 skierowań**, w tym **25 osób** przerwało wykonywanie prac społecznie użytecznych: 9 osób z powodu podjęcia pracy, 9 osób przerwało bez uzasadnionej przyczyny, 2 osoby ze względu na przeciwwskazania lekarskie, 2 osoby ze względu na przekroczenia ZUS ZLA (90 dni zwolnienie lekarskie), 1 osoba nie rozliczyła się z badań lekarskich, 1 osoba z powodu zmiany adresu zamieszkania, 1 osoba z powodu wyjazdu na zajęcia rehabilitacyjne. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały pod nadzorem 18 placówek z terenu gminy i miasta. Koszty zatrudnienia w 2012 r. w pracach społecznie użytecznych wyniosły **90.046 zł**, z czego koszt po stronie PUP wyniósł **54.010 zł** – są to koszty refundacji wynagrodzenia na poziomie **60 %**, po stronie Urzędu Gminy i Miasta koszt wyniósł **36 036 zł** – są to koszty wynagrodzenia na poziomie **40 %**. W ramach tej kwoty osoby przepracowały **11.935 godzin**, co daje średni koszt godziny **7,54 zł**. Spośród osób, które wykonywały prace społecznie użyteczne **13,84%** podjęło zatrudnienie. W 2013 roku planuje się kontynuację prac społecznie użytecznych. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały pracę w wymiarze nieprzekraczającym **10 godzin tygodniowo**, tj. **40 godzin miesięcznie**. Pomimo, że realizowane działania w trybie prac społecznie użytecznych nie dają wysokiej efektywności w postaci podjęcia stałego zatrudnienia po zakończeniu działania, to ze społecznego punktu widzenia dają niewymierne korzyści, m.in. przerywają bezczynność zawodową i mobilizują do kształtowania pożądanego stosunku do pracy. Wielu klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłasza corocznie gotowość do wykonywania prac społecznie użytecznych. Są to osoby, które mają trudności w podjęciu stałej pracy, w szczególności ze względu na wiek lub brak wykształcenia.

Projekt systemowy „**Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPSu w Lwówku Śląskim**”. W roku 2012 Ośrodek po raz 5 realizował projekt systemowy pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPSu w Lwówku Śląskim”. Zaplanowany budżet projektu wyniósł 142.256,07 zł z czego wydatkowano kwotę 140.501,58 zł w tym: kwota 14.936,89 zł stanowiła wkład własny (prace społecznie użyteczne), kwota 125.564,69 zł stanowiła dofinansowanie. Głównym założeniem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Lwówek Śląski. Cele szczegółowe Projektu to: poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu, rozwijanie aktywnych form integracji społecznej. Do Projektu zakwalifikowano **12 uczestniczek**, tym 2 osoby niepełnosprawne. Projekt ukończyło **11 osób**. Z każdą uczestniczką został zawarty kontrakt socjalny. W ramach V edycji projektu od miesiąca kwietnia 2012 r. do końca listopada 2012 r. odbyły się następujące instrumenty aktywnej integracji: **trening kompetencji i umiejętności społecznych**; Szkolenie to miało na celu: przygotowanie klientów MGOPSu do podjęcia zwiększonej aktywności życiowej i zawodowej, dostarczenie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i w pracy, dostarczenie umiejętności bycia asertywnym. **Kurs opiekuna osoby starszej** - uczestniczki w trakcie kursu rozwinęły swoje umiejętności społeczne i kompetencje zawodowe, uzyskały wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej. **Zajęcia rehabilitacyjne** - z tego instrumentu skorzystały 2 osoby. Zajęcia miały na celu naukę niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Uczestniczki skorzystały z: zabiegów rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej indywidualnej, zajęć kulturalno-oświatowych – muzykoterapii. Pobyt wyniósł 4 tygodnie. **Grupa wsparcia** służyła: wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie z problemami, minimalizowaniu poczucia osamotnienia w problemach, poprawie samopoczucia, poprawie funkcjonowania w społeczeństwie, podnoszeniu pewnych aspektów poczucia własnej wartości. **Asystent rodziny** - miał za zadanie umożliwić rodzinie osiągnięcie podstawowego poziomu stabilności życiowej, prawidłowe wypełnianie przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej. **Poradnictwo specjalistyczne psychologa i poradnictwo specjalistyczne radcy prawnego** - instrumenty zostały dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Potwierdzenie prawa do **świadczeń opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych. Ośrodek wydaje decyzje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 dni mogą korzystać: osoby nieubezpieczone, osoby posiadające obywatelstwo polskie, osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy

społecznej, co do których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową., W 2012 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 10 decyzji administracyjnych (w 2011 r. - 5), w tym: potwierdzających prawo do ubezpieczenia - 8, wygaszających potwierdzenie prawa do ubezpieczenia - 2.

Informacja o grupie **wsparcia dla osób z problemem alkoholowym** działającej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Spotkania uczestników odbywają się w każdą środę tygodnia w Klubie Abstynenta „ŚWIT” na ul. Szpitalnej 1-3. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 3 października 2012 r. Frekwencja na dotychczasowych 12 spotkaniach była różna od 6 do 13 osób. Koordynatorem, moderatorem grupy wsparcia jest pracownik Ośrodka. Tematami spotkań są poszukiwania w zakresie ograniczenia i eliminacji uzależnień, oraz organizacja własnego życia i powrót do stabilizacji finansowej.

**Dodatki mieszkaniowe** - przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 z 2001 r. ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828). Wprawdzie ustawa nie zawiera wprost definicji dodatku mieszkaniowego, ale poprzez określenie zasad i kryteriów jego przyznawania pozwala na stwierdzenie, że dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz osób, którym przysługuje tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, posiadającym niskie dochody w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której dodatek przyznano musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym, część opłat związanych z utrzymaniem lokalu. W przypadku nie wnoszenia opłat przez okres pełnych 2 miesięcy, dodatek jest wstrzymywany, a po uregulowaniu tych zaległości, wypłata dodatku jest wznowiana. Obok tytułu prawnego wymagane jest także faktyczne zamieszkiwanie w lokalu, przez co rozumie się taką sytuację, gdy dana osoba przebywa w konkretnym mieszkaniu z zamiarem stałego pobytu, tj. chodzi o miejsce, gdzie koncentrują się wszystkie jej sprawy osobiste i majątkowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Od dnia 01.03.2012 roku kwota najniższej emerytury brutto wynosi: 100% - 799,18 zł, 125% - 998,98 zł, 150% - 1.198,77 zł, 175% - 1.398,57 zł, 2% - 15,98 zł. Do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego, koniecznym jest ustalenie powierzchni normatywnej lokalu, z ilu osób składa się gospodarstwo domowe, obliczenie w jakiej wysokości osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego osiągnęły dochód w pełnych trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku, wysokość opłat za zajmowany lokal, a w przypadku lokali nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy przeliczenie wydatków do wysokości czynszu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy oraz czy lokal mieszkalny jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację centralnej ciepłej wody gazu przewodowego zasilanego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym. Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jego mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego, to wówczas naliczany jest ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłata dodatku mieszkaniowego następuje do 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania dodatku. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie jak również innych danych zawartych we wniosku w okresie wypłacania dodatku, pozostają bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku.

## Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Tabela nr 16

Wyszczególnienie rodzajów lokali	2012 r.			2011 r.		
	Liczba dodatków	Kwota dodatków (zł)	Średnia kwota dodatku(zł)	Liczba dodatków	Kwota dodatków (zł)	Średnia kwota dodatku(zł)
1) komunalne	1111	154 138,54	138,74	1126	171 601,21	152,40
2) spółdzielcze	150	21 941,16	146,27	176	27 235,92	154,75
3) wspólnot mieszkaniowych	513	64 579,59	125,89	584	75 023,33	128,46
4) prywatne	3	299,46	99,82	9	419,40	46,60
5) TBS	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6) innym	9	1 212,94	134,77	27	3 985,85	147,62
<b>Ogółem:</b>	<b>1786</b>	<b>242 171,69</b>	<b>135,59</b>	<b>1922</b>	<b>278 265,71</b>	<b>144,80</b>

Z przedstawionych danych wynika, że o średniej wysokości wypłaconych dodatków decydowały dochody osób oraz wysokość ponoszonych opłat na utrzymanie lokalu. Jak wynika z powyższej tabeli zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o **136**, jak również zmniejszyła się kwota wypłat o **36 094,02 zł**. Zmniejszenie liczby wypłaconych dodatków oraz kwoty powstało w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim w dniu 24 listopada 2011 roku Uchwały Nr XIV/145/11 w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. rok 2011 nr 284 poz. 5284, data ogłoszenia 31.12.2011r). W 2012 roku przyjęto **325 wniosków** o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W porównaniu z rokiem 2011 o 1 wniosek więcej. Ogółem wydano **332 decyzji administracyjnych**, w tym: pozytywnych - 301, odmownych - 21, wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego w związku z zaległościami czynszowymi - 4, stwierdzających wygaśnięcie - 3, uchylających - 2, umarzających postępowanie - 1, postanowienie w sprawie wznowienia post. - 1. Ponadto 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na braki w dokumentach przedstawionych przez wnioskodawcę, co nie pozwoliło rozpatrzyć wniosku i wydać ostatecznej decyzji, natomiast 1 wniosek został złożony o miesiąc za wcześnie, więc decyzja w tej sprawie została wydana w styczniu 2013 roku. Złożono też w Urzędzie Skarbowym w Lwówku Śląskim tytuł wykonawczy w związku z nienależnie pobranym dodatkiem mieszkaniowym.

**Świadczenia rodzinne** - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne obejmują: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły lub zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły), świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (obowiązuje od 01.01.2013 r.)

**Zasiłek rodzinny** przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty **539,00 zł** lub **623,00 zł** w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko **18 roku** życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia **21 roku** życia albo **24 roku** życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

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

Tabela nr 17

<i>Zasiłek rodzinny</i>		<i>Okres obowiązywania od dnia 01.11.2012 r.</i>	
<i>Okres obowiązywania od 01.11.2009 r.</i>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>
	Na dziecko do ukończenia 5 roku życia	68 zł	77z ł
	na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia:	91 zł	106 zł
	Na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	98 zł	115 zł

W roku 2012 ze świadczeń rodzinnych korzystało: **1 031 rodzin** ( w roku 2011- **1 089 rodzin**) w tym **614 rodzin** pobierających zasiłek rodzinny z dodatkami, w tym: na jedno dziecko – 266, na dwoje dzieci – 218, na troje dzieci – 90, na czworo i więcej dzieci – 40.

**Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego i wysokość pozostałych świadczeń**

Tabela nr 18

<b>Dodatki do zasiłku rodzinnego</b>		
<b>Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:</b>	<b>kwota</b>	<b>Okres pobierania</b>
<i>urodzenia dziecka</i>	1 000 zł	jednorazowo
<i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	400 zł	miesięcznie
<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	170 zł	Na dziecko, nie więcej jednak niż 340zł na wszystkie dzieci
	lub 250 zł	na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 500zł na wszystkie dzieci
<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	80 zł	na trzecie i następne dziecko
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	60 zł	miesięcznie na dziecko do 5 lat
	80 zł	miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat
<i>rozpoczęcia roku szkolnego</i>	100 zł	jednorazowo
<i>podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</i>	90zł lub 50zł	miesięcznie, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec)
<i>zasiłek pielęgnacyjny</i>	153 zł	miesięcznie
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	520 zł	miesięcznie
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	1 000 zł	jednorazowo
<i>specjalny zasiłek opiekuńczy (obowiązuje od 01.01.2013r)</i>	520 zł	miesięcznie

**Zasiłek pielęgnacyjny** przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w

wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wówczas przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. **Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:** osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. W roku 2012 wypłacono średnio miesięcznie 444 zasiłki pielęgnacyjne osobom uprawnionym.

**Świadczenie pielęgnacyjne** z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości **520 zł**. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. **Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują**, jeżeli: **osoba sprawująca opiekę** ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego, świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, **osoba wymagająca opieki:** pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Dodatkowo w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono z urzędu **373** świadczeń po 100zł miesięcznie na ogólną kwotę **37.300 zł**. Realizacja pomocy była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. W roku 2012 świadczenie pielęgnacyjne wypłacano średnio miesięcznie 99 osobom (w roku 2011- 73).

**Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe"** - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości **1000 zł** przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **1.922,00 zł** (zmiana od 01.01.2013 r.). Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Druk wniosku można pobrać osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim lub

ze strony internetowej. Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu), zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz odpisem skróconego aktu urodzenia dziecka.

**Specjalny zasiłek opiekuńczy** (obowiązuje od 01.01.2013 r.) przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego **623 zł netto**. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie **520 zł** miesięcznie. Za dochód **osoby sprawującej opiekę**, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Za dochód rodziny **osoby wymagającej opieki**, uważa się dochód następujących członków rodziny: w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia (osoby wymagającej opieki, rodziców osoby wymagającej opieki, małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz), w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia (osoby wymagającej opieki, małżonka osoby wymagającej opieki, osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko). **Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:** osoba sprawująca opiekę (ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.



## Wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy

Tabela nr 19

wyszczególnienie	2011 r.		2012 r.	
	Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 571 860	18 271	1 410 160	15 997
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	946 791	8 450	822 010	7 435
- urodzenia dziecka	66 000	66	59 000	59
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	199 601	514	155 320	399
- samotnego wychowywania dziecka	161 830	951	148 480	866
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	59 940	785	55 080	708
- rozpoczęcia roku szkolnego	118 100	1 181	100 200	1 002
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	104 120	1 988	92 730	1 761
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	237 200	2 965	211 200	2 640
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami <b>ogółem</b>	2 518 651	26 721	2 232 170	23 423
Zasiłki pielęgnacyjne	792 999	5 183	815 796	5 332
Świadczenie pielęgnacyjne	455 661	888	617 663	1 196
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	161 000	161	136 000	136
<b>Razem</b>	3 928 311	32 953	3 801 629	30 096

Z analizy powyższej tabeli wynika, że generalnie w poszczególnych pozycjach nastąpił spadek wypłacanych kwot. Taka sytuacja spowodowana jest faktem, że od 2004 r. dopiero od dnia 01.11.2012r nastąpiła zmiana progu dochodowego do przyznania świadczeń z kwoty 504 zł na osobę w rodzinie na kwotę 539 zł wzrost progu o 35 zł. Wzrost zarówno ilości jak i kwot wypłacanych świadczeń w roku 2012 nastąpił w pozycji świadczenie pielęgnacyjne. Na ten wzrost zdecydowany wpływ miały zmiany przepisów prawa, obowiązujące od 01.01.2010r, rozszerzające krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioski jakie wpływały w roku 2012 dotyczyły przede wszystkim osób, które sprawowały opiekę nad rodzicami, małżonkami, legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W sprawie świadczeń rodzinnych w roku 2012 wydano 1.421 decyzji administracyjnych. Ponadto wydano 346 zaświadczeń w różnych celach. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 8.211 zł. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na koniec 2012 r. wyniósł 10.087 zł.

**Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne** - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Składka zdrowotna nie przysługuje, jeśli osoba objęta jest ubezpieczeniem z innego tytułu, np. z tytułu pracy zarobkowej małżonka.

## Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Tabela nr 20

wyszczególnienie	2011r		2012	
	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	480	63 198	638	91 380
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345	16 099	529	24 700
<b>Razem:</b>	<b>825</b>	<b>79 297</b>	<b>1 167</b>	<b>116 080</b>

Znaczny wzrost składek zarówno na ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne spowodowany był wzrostem ilości wypłat świadczenia pielęgnacyjnego, dającego możliwość opłacania składki za osoby uprawnione.

#### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH.**

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012, poz. 1228), art.8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1548) łączy elementy funduszu alimentacyjnego sprzed 2004 roku oraz obowiązującego do września 2008 r. systemu zaliczek alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. Warunki i tryb otrzymania świadczeń: bezskuteczna egzekucja alimentów przez co najmniej dwa miesiące, dochody rodziny nieprzekraczające **725 zł** (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie, osoba uprawniona nie ma ukończonych 18 lat lub 25 lat, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo, świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną (dziecko), świadczenia przyznawane są na okres od 1 października do 30 września następnego roku. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego mają zarówno dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak i dzieci z rodzin pełnych. Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego z miejsca zamieszkania dłużnika, np. w przypadku braku umowy międzynarodowej pomiędzy Polską i państwem, w którym dłużnik zamieszkuje, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. W sprawie funduszu alimentacyjnego wydano **482 decyzji administracyjnych**. Wypłacono **2012** świadczenia alimentacyjne na kwotę **1.087.588 zł**. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla **176 rodzin na 274 uprawnionych**. Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zmianami), art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012r. poz. 1548). Według stanu na dzień 31.12.2012 r. w Gminie i Mieście Lwówek Śląski było **180 dłużników** alimentacyjnych i **109 dłużników** z innych gmin. Ogólna liczba dłużników alimentacyjnych **wynosi 289**. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych pieniędzy. Egzekucje alimentów prowadzi komornik sądowy, a od października 2008r. dodatkowo komornik skarbowy, z którymi na bieżąco współpracują pracownicy Ośrodek.

#### **Działania wobec dłużników alimentacyjnych**

**Tabela nr 21**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012 r.</b>	<b>2011 r.</b>
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego	48	50
skierowanie do urzędu pracy wniosku o objęcie aktywizacją zawodową	21	35
wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywej	22	44
wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy	18	15

Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu na ogólną kwotę **153.908,43 zł** na poczet zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokonano zwrotu zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobom uprawnionym w roku 2012. - w kwocie **14.680,28 zł** z czego **50%** stanowi dochód gminy. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2012 wyniosły **141.493 zł**.

Z przedstawionej analizy wynika, iż niezbędna jest koncentracja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na:

- wspieraniu rodzin - prowadzenie terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
- aktywizacji znacznych grup bezrobotnych - w przypadku osób pozostających długotrwale bez pracy, z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji tradycyjne formy aktywizacji zawodowej muszą być wspierane przez programy reintegracji zawodowej i społecznej.

Realizacja powyższych działań oraz aktywne i skuteczne wsparcie wymaga:

- zaangażowania środowisk lokalnych i współpracy z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi w ramach regulacji pomocy społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- efektywności prowadzonych działań poprzez realizację programów szkoleniowych pracowników.

## **DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

W dziale tym zaplanowano w 2012 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej w kwocie 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 2.574.012,51 zł (w 2011 r. – 4.663.133,57 zł), co stanowi 90,51 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- pobór wody w m. Mojesz (stare wysypisko) – 615,00 zł,
- spektakl ekologiczny – 1.700,00 zł,
- opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej – 32.959,08 zł,
- opracowanie planu ochrony środowiska – 5.412,00 zł,
- wykonanie analiz gospodarki ściekowej – 12.550,92 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska – 1.353,00 zł,
- inne prace związane z gospodarką ściekową (naprawa kanalizacji i przepompowni, wymiana rynien) – 8.804,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką odpadami – 3.870,00 zł,
- analiza wód w m. Mojesz – 2.101,60 zł,
- usługi związane z analizą gospodarki odpadami – 30.750,00 zł,
- nagrody na „Dzień Ziemi” – 500,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi psami, w tym: odłów psów na zasadzie umów o dzieło – 8.988,00 zł, opieka weterynaryjna i opieka nad bezdomnymi psami i usługi weterynaryjne – 115.901,75 zł, ogółem – **124.889,75 zł (rok ubiegły 64.974,03 zł), które stanowią 384,28 % dochodów z opłat od posiadania psów** (dochody z opłaty od posiadania psów w 2012 r. ukształtowały się w wysokości 32.500,00 zł),
- zakup materiałów pozostałych (piasek, sól, wydawnictwo) – 8.195,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 209,00 zł,

- oczyszczanie miasta i wsi – 561.573,60 zł (w roku ubiegłym 471.251,25 zł),
- energia elektryczna i wodna (toaleta przy ul. Dworcowej) – 9.313,00 zł,
- utrzymanie szaletu – 15.817,00 zł,
- transport i odbiór padliny – 2.905,61 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 101.733,50 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni – 12.205,71 zł,
- utrzymanie zieleni – 224.854,98 zł (w tym utrzymanie trawników, utrzymanie i formowanie żywopłotów, obsadzanie i montaż skrzynek, prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp),
- zakup materiałów (iluminacje świetlne) – 2.812,27 zł,
- oświetlenie dróg, ulic i placów – 657.559,15 zł (2010 – 643.194,48 zł),
- czynności eksploatacyjne i obsługa sygnalizacji świetlnej – 128.676,54 zł,
- przyłącza, zasilanie, rozbudowa i montaż oświetlenia drogowego – 47.946,96 zł,
- odsetki za nieterminową zapłatę – 617,65 zł,
  
- wynagrodzenie bezosobowe związane z wydaniem albumu „Agaty z Płóczek Górnych” – 1.160,00 zł
- zakup usług do organizacji Dni Ziemi – 1.600,00 zł,
- wydanie albumu „Agaty z Płóczek Górnych” – 35.175,00 zł,
- wykonanie analizy i koncepcji reorganizacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim – 33.210,00 zł,
- wynajem placu na składowisko materiałów – 6.781,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 6.353,53 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie” – 55.251,01 zł,
- „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza” – 49.815,00 zł,
- „Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "okrągłaka")” – 2.000,00 zł,
- „Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza” – 135.948,63 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza” – 241.340,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne” – 4.280,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 2.580.254,52 zł (w 2011 r. – 3.644.340,73 zł), co stanowi 87,37 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W szczególności wydatki zostały przeznaczone na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano ogółem kwotę 284.089,80 zł.  
W 2012 r. organizowano następujące imprezy: wystawa – „Bursztyn złoto północy” – 64.748,21 zł, Lwóweckie Lato Agatowe – 147.347,14 zł, spotkanie miast partnerskich – 39.082 zł, Jasełka – 32.713,85 zł oraz pozostałe – 198,60 zł.
2. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 530.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
3. Świetlice wiejskie - wydatki bieżące - ogółem wydatkowano kwotę 442.015,49 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które zostaną przedstawione w osobnej części), z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 876,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia różnych do świetlic (zakupy w ramach funduszu sołectkiego, atr. spożywcze do organizacji imprez w sołectwach, węgiel, materiały do remontów itp.) – 193.085,06 zł,
  - zapłacono za energię w świetlicach wiejskich – 44.102,08 zł (w roku ubiegłym 45.286,99 zł),

- usługi remontowe (świetlice w Skale, Chmielnie wraz z szambem, Niwnice, Górczyca, Radomiłowice, Rakowice Wlk., Mojesz) – 156.525,88 zł,
  - zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (m. in. Cyklinowanie podłogi – Zbylutów, montaż okien – Niwnice, Radomiłowice, wywóz nieczystości, odwodnienie budynku – Zbylutów, przeglądy gaśnic, przewozy, wynajem kabin) – 42.793,03 zł,
  - pozostałe odsetki – 1,44 zł,
  - ubezpieczanie świetlic – 4.632,00 zł,
- wydatki majątkowe ogółem na kwotę 161.043,36 zł, w tym na zadania pn.:
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju” – 8.600,00 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw w Niwnicach - fundusz sołecki Niwnic” – 1.502,61 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna” – 1.502,61 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca” – 1.502,61 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka” – 1.472,31 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych” – 1.502,61 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia” – 1.502,61 zł,
    - „Budowa sali zebrań w Kotliskach” – 12.200,00 zł (zobowiązania 2011 r.),
    - „Dostawa i montaż namiotu plenerowego do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki 2011 Płóczek Dolnych)” – 8.090,01 zł,
    - „Przebudowa świetlicy we Włodzicach Wielkich” – 8.947,00 zł,
    - „Dokumentacja projektowa sali zebrań w Pieszkowie” – 5.000,00 zł (zobowiązania 2011 r.),
    - „Zakup i montaż pawilonu ogrodowego - Dworek” – 9.285,20 zł (z funduszu sołeckiego 2011 r.),
    - „Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w Bielance” – 3.550,71 zł,
    - „Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych” – 9.183,00 zł,
    - „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju” – 8.600,00 zł,
    - „Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynice” – 12.015,00 zł,
    - „Budowa kącika piknikowego - fundusz sołecki Soboty” – 5.909,77 zł,
    - „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” – 6.150,00 zł,
    - „Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD)” – 29.036,75 zł,
    - „Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD)” – 17.720,63 zł,
    - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu - sołectwo Dworek” – 3.200,00 zł,
    - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu - fundusz sołecki Włodzic Wielkich” – 3.900,00 zł,
    - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nagłośnienia - fundusz sołecki Gradówka” – 9.269,93 zł,
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - wydatkowano kwotę 615.000,00 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 517.673,83 zł (99,84%) zł, z czego na:
- oświetlenie ratusza baszty bolesławieckiej, energia elektryczna i c. o. w ratuszu – 83.659,50 zł,
  - remont biblioteki dziecięcej w zabytkowym ratuszu – 22.637,73 zł,
  - zabezpieczenie zabytkowych murów obronnych – 14.910,72 zł, sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków – 16.128,00 zł,
  - inne usługi związane z utrzymaniem zabytków (monitoring fontanny, wynajem żurawia i koparki, zabezpieczenia itp.) – 7.917,30 zł,
  - ubezpieczenie ratusza – 5.021,00 zł,
  - wydatki majątkowe - zadanie pn.: „Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy” – 367.399,58 zł.
6. Wydatki na kulturę wiejską wynoszą (imprezy kulturalne w sołectwach. dożynki) – 30.432,04 zł.

## DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2012 roku wyniosły 1.038.482,31 zł (w 2011r. – 1.138.057,55 zł), co stanowi 96,80 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie – 888.483,21 zł (w 2011 r. - 925.880,05 zł);

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim** prowadzi obsługę stadionu i boisk sportowych, stoku narciarsko-saneczkowego, basenu, hotelu, kawiarni, pralni, wszystkich boisk wiejskich i nowo otwartej hali sportowej wraz z kompleksem boisk do niej przyległych oraz boiska ORLIK. Ponieważ boisko ORLIK udostępniane jest nieodpłatnie nie zwiększa dochodów jednostki, natomiast utrzymanie wymaga poniesienia kosztów (konserwacja, energia, zatrudnienie instruktorów w okresie marzec- listopad 2012).

W 2012 wykonano dochody w kwocie 485.184,84 zł, co stanowi 100,88 % wykonania planu. W porównaniu do roku 2011 wykonano wyższe dochody o 9,10 %.

Wydatki w omawianym okresie wynosiły 888.483,21 zł, co daje 96,28% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 527.584,90 zł, co stanowi 96,57 % wykonania planu. Koszty wynagrodzeń stanowią 59,38 % wszystkich wydatków poniesionych w 2012 roku. W omawianym okresie wydatki są niższe od poniesionych w 2011 roku o 4,21 %. Pozostałe wydatki ukształtowały się w kwocie 360.898,31 zł, do których należy zaliczyć wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów (hala sportowa, hotel, kawiarnia, pralnia, basen, wyciąg narciarski, stadion, boiska wiejskie), takie jak: energia, gaz, przeglądy okresowe, woda wywóz nieczystości, ochrona, paliwo. Ponadto w 2012 roku został przeprowadzony we własnym zakresie remont kawiarni oraz pralni. Poniesiono również wydatki związane z otwarciem basenu – malowanie niecki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia obecnie 12 osób na podstawie umowy o pracę oraz 6 osób na podstawie umowy – zlecenia, w okresie letnim dodatkowo 4 osoby do obsługi basenu miejskiego.

Zobowiązania w 2012 związane są jedynie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w grudniu 2012 roku.

2. dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ogółem 149.999,10 zł, z tego dla:
  - Lwóweckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie – 70.000,00 zł,
  - Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie – 35.000,00 zł,
  - Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” w kwocie – 31.000,00 zł,
  - Szkolnego Związku Sportowego Lwówek Śląski – 12.000,00 zł,
  - Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego RAKOWICE – 1.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego STRZELEC – 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Małtanowo -0,90 zł - w 2012 roku dokonano częściowego zwrotu dotacji.

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

O g ó ł e m plan na zadania zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku zrealizowano w kwocie **164.493,60 zł**. Zadania te realizowane są zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, która nie pozwala na dzielenie zamówień tych samych towarów i usług finansowanych z budżetu gminy. Dlatego też realizacja przedsięwzięć mogła być realizowana wspólnie dla wszystkich sołectw, które zamawiały te same towary i usługi.

W ramach wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2012 r. przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami następujące postępowania na zakupy i dostawy towarów (sprzętu) oraz na dostawę usług:

- Trzy postępowania w formie zapytania o cenę na: „Dostawa mebli gastronomicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. W tym dwa unieważniono, cena oferty najkorzystniejszej złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekroczyła kwotę, którą Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Wyłoniono Wykonawcę zadania.

- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawa sprzętu AGD dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na „Dostawę naczyń – porcelany dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawę naczyń – wyposażenia dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawę agregatu prądotwórczego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Postępowanie unieważniono, cena oferty najkorzystniejszej złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekroczyła kwotę, którą Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.
- Dwa postępowania w formie zapytania o cenę na: „Dostawę zestawów piknikowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Pierwsze unieważniono, wpłynęła 1 oferta, której cena przekroczyła kwotę jaką Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na realizację niniejszego zadania. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawę mebli kuchennych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawę ławki i kosza – sołectwo Płóczki Dolne”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawę sprzętu ogrodowego – kosy spalinowe dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawa plenerowej podłogi drewnianej dla sołectwa Płóczki Dolne” w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę zadania.
- Dwa postępowania w formie zapytania o cenę na: „Dostawa komputera wraz ze sprzętem nagłaśniającym dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Pierwsze postępowanie unieważniono, cena oferty najkorzystniejszej złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekroczyła kwotę, którą Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania.
- postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Dostawa sprzętu sportowego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Dwa postępowania w formie zapytania o cenę na: „Dostawa wraz z montażem 2 ławostołów dla sołectwa Ustronie dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Pierwsze postępowanie unieważniono, cena oferty najkorzystniejszej złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekroczyła kwotę, którą Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania wyłoniono Wykonawcę zadania.
- Trzy postępowania w formie zapytania o cenę na: „Dostawa i montaż altany drewnianej doła sołectwa Skorzynice dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. W tym dwa unieważniono, cena oferty najkorzystniejszej złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekroczyła kwotę, którą Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po przeprowadzeniu trzeciego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania.
- Postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Wykonanie robót ziemnych w miejscowości Dębowy Gaj”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.
- Dwa postępowania w formie zapytania o cenę na: „Dostawa toalety przenośnej dla sołectwa Żerkowice”. Wszystkie postępowania unieważniono, cena oferty najkorzystniejszej złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekroczyła kwotę, którą Gmina i Miasta Lwówek Śląski mogła przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.
- Przeprowadzono jedną procedurę w formie zapytania o cenę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy drewnianej altany w miejscowości Sobota, gmina Lwówek Śląski, w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania.
- Przeprowadzono jedną procedurę w formie zapytania o cenę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy 5 placów zabaw na terenie gminy Lwówek Śląski, w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania.

W tabeli nr 22 przedstawiam realizację przedsięwzięć poszczególnych sołectw:

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2012 rok

Tabela nr 22

Lp.	Nazwa sołectwa	Wartość FS po zmianach	Zakupy usług i towarów w ramach przedsięwzięć zrealizowanych w 2012 r.	Koszt zakupu	Wydatkowa kwota FS
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Bielanka	8 203,80	Montaż pieca	779,70	1 209,70
			Zakup siatki na bramki	430,00	
2	Brunów	7 535,55	Zakup lodówko-zamrażarki	1 230,00	7 385,98
			Zakup kosy spalinowej	2 829,00	
			Zakup drzwi	1 444,98	
			Zakup materiałów malarskie	1 599,10	
			Zakup oświetlenia okiennego nad drzwiami	282,90	
3	Chmielno	13 560,00	Progr. funkcj. użytk.- plac zabaw	1 472,31	1 502,61
			Zakup mapy	30,30	
4	Dębowy Gaj	8 640,00	Roboty ziemne - plac zabaw	8 600,00	8 600,00
5	Dłużec	9 480,00	Progr. funkcj. użytk.- plac zabaw	1 472,31	1 502,61
			Zakup mapy	30,30	
6	Dworek	6 718,88	Progr. funkcj. użytk.- plac zabaw	1 472,31	1 472,31
7	Gaszów	0,00	wniosek odrzucony		0,00
8	Górczyca	6 828,41	Program funkc. użytk. dla zadania "Remont świetlicy w Górczycy"	2 706,00	2 706,00
9	Gradówek	9319,02	Zakup sprzętu do nagłośnienia	9269,93	9269,93
10	Kotliska	13 502,12	Zakup lodówki	1230,00	13 502,00
			Zakup wyposażenie (naczynia)	7607,1	
			Zakup porcelany	4 664,90	
11	Mojesz	10 695,63	Zakup namiotu	1 850,00	1 850,00
13	Niwnice	22 098,38	Zakup kosy spalinowej	2 214,00	12 556,52
			Progr. funkcj. użytk.- plac zabaw	1 472,31	
			Zakup mapy	30,30	
			Zakup żarówki hal., oprawy, przedłużacza	615,74	
			Zakup porcelany	2 414,88	
			Zakup wyposażenia do kuchni	5 809,29	
			Zakup materiałów na wykonania pokrycia dachowego	5 546,70	
15	Płóczki Dolne	17 360,00	Zakup naczyń (porcelana)	1 275,51	14 660,95
			Zakup podestu drewnianego	9 840,00	
			Zakup ławki, kosza na śmieci	1 018,44	
			Zakup mebli kuchennych	682,00	
			kuchenka gazowa	1 476,00	
			kuchenka mikrofalowa	369,00	
16	Płóczki Górne	16 286,52	Progr. funkcj. użytk.- plac zabaw	1 472,31	1 502,61
			Zakup mapy	30,30	
17	Radłówka	11 248,09	Zakup stołów i krzeseł	3 721,98	9 746,64
			Prace remontowe - zaplecze kuchuchen.	4 916,38	



1	2	3	4	5	6
			Zakup mat. do remontu zaplecza kuchennego	1 108,28	
18	Radomiłowice	6 200,00	Zakup mebli kuchennych	1 980,99	1 980,99
19	Rakowice Małe		Rezygnacja	0,00	
20	Rakowice Wielkie	21 590,14	Wykonanie dokumentacji remontu drogi 300/84	4 797,00	4 797,00
21	Skała	7 668,14	Zakup stołów i krzeseł	7 668,00	7 668,00
22	Skorzynice	12 789,70	Zakup altany	11 931,00	12 445,00
			Zakup agrowłókniny	84,00	
			Zakup tui	430,00	
23	Sobota	15 225,80	Progr. funkcj. użyt.- plac zabaw	4 047,07	10 258,69
			Zakup mapy	30,30	
			Wypis	12,00	
			Pomiary	1 820,40	
			Zakup kosy spalinowej	2 214,00	
			Zakup porcelany	1 112,79	
			Zakup naczyń	1 022,13	
24	Ustronie	9 634,00	Progr. funkcj. użyt.- plac zabaw	1 472,31	1 502,61
			Zakup mapy	30,30	
25	Włodzice Małe	10 806,07	Zakup warnika do wody	369,00	6 581,07
			Zakup frytkownicy	123,00	
			Zakup czajnika elektrycznego	123,00	
			Zakup naczyń	3 424,32	
			Zakup porcelany	1 836,74	
			Zakup porcelany	705,01	
26	Włodzice Wielkie	13 500,00	Zakup namiotu	3 900,00	3 900,00
27	Zbylutów	17 435,64	Wiata przystankowa	13 950,00	13 950,00
28	Żerkowice	8 060,00	Zakup namiotu	2 300,00	5 566,68
			Zakup pawilonu ogrodowego	1 568,00	
			Zakup czajnika elektrycznego	246,00	
			Zakup zestawów piknikowych	1 452,68	
		<b>295 326,59</b>	<b>R a z e m:</b>	<b>164 493,60</b>	<b>164 493,60</b>

### Wydatki inwestycyjne

**O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 roku wynosił 14.550.507,00 zł, który wykonano w kwocie 13.332.577,17 zł, co stanowi 91,63% (w 2011 r. 6.728.071,55 zł, w 2010 r. – 11.548.235,62 zł, w 2009 r. – 12.135.598,45 zł, w 2008 r. – 6.631.553,16 zł, w 2007 r. – 3.939.844,62 zł).** Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 8**.

#### Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 11.634.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.972.678,27 zł, co stanowi 94,32 %, z tego wydatkowano na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj” Wartość wykonanych robót wyniosła 11.235.557,78 zł z tego 4.000.000,00 zł

z PROW, 330.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę podłączeń kanalizacji do budynków i 5.600 000 zł pożyczki z WFOŚiGW.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury technicznej mającej na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej co dodatkowo wpłynie na poprawę standardu życia ludzi oraz poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miejscowości objętych projektem

## **Dział 600 – „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 38.786,19 zł, z tego na zadanie pn.: „Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK”. Budowa chodnika z kostki betonowej o dł. 150 m - II etap od ul. Płakowickiej do ul. Wąskiej – roboty budowlane w latach 2012 - 2013.

### **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 110.990,00 zł, zrealizowano w kwocie 108.857,66 zł, co stanowi 98,16%, z tego wydatkowano na zadania pn.:

- „Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa” - 13.950,00 zł,
- „Budowa ul. Reymonta” – 4.920,00 zł. Opracowana dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta.
- „Budowa wiat przystankowych w m. Skorzynice i Niwnice” (zobowiązania 2011r.) – 32.435,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” (zobowiązania 2011 r.) – 48.552,66 zł.
- „Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej” – 9.000,00 zł. Opracowana koncepcja przebudowy ulic w celu stworzenia spójnego ciągu komunikacyjnego. Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. W budżecie zabezpieczono wyższą kwotę, a po przeprowadzonym zapytaniu cenowym wartość uległa zmniejszeniu.

### **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 1.104.768,00 zł, zrealizowano w kwocie 920.790,84 zł, co stanowi 83,35%. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim”. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz podbudowa ulicy wraz z krawężnikami. Niewykorzystana kwota wynika z faktu, iż wykonawca nie wykonał całego zakresu robót z uwagi na warunki atmosferyczne dlatego Gmina nie wydatkowała całej zabezpieczonej w budżecie kwoty.

## **Dział 630 – „Turystyka”**

### **Rozdział 63003 – „Upowszechnianie turystyki”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 81.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 80.088,46 zł, co stanowi 98,87%, z tego zrealizowano zadania pn.: ” Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek”. Wykonano wiatę i 4 ule, zagospodarowano teren wokół.

## **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan po zmianach ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 4.740,00 zł, zrealizowano w kwocie 110,10 zł, co stanowi 2,32%, z tego zrealizowano zadania pn.:

- „Budowa budynku socjalnego” – wydatkowano kwotę 110,10 zł - wykonano koncepcje i złożono wnioski o pozwolenie na budowę budynku z 6 lokalami 1-pokojowymi o powierzchni 23m<sup>2</sup> z łazienką i aneksem kuchennym, i 6 z 2 - pokojowymi o powierzchni ok. 30 m<sup>2</sup> z aneksem kuchennym i łazienką. Środki zabezpieczone na dodatkowe opracowania, niezbędne do realizacji inwestycji na budowę,
- „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim” – planowano 3.740,00 zł. Po przeprowadzonych 2 postępowaniach przetargowych w 2011 i 2012 r. z efektem negatywnym wyboru Wykonawcy w oparciu o Program funkcjonalno użytkowy. Zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszenie zakresu rzeczowego z 22 lokali mieszkalnych w tym 18 jednopokojowych – i 4 dwupokojowe na 10 lokali 2 - pok. i 9 lokali 1-pok. – oraz zmianę trybu

postępowania na wybór Wykonawcy z Zaprojektuj i wybuduj na 2 postępowania ; jedno na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i drugie na wybór Wykonawcy robót. W październiku 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na marzec 2013. W budżecie zabezpieczono środki na ewentualne dodatkowe opracowania, niezbędne do realizacji inwestycji.

## **Dział 750 - „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 6.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.279,15 zł, co stanowi 99,67%, z tego zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim.

## **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

### **Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 27.870,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.774,92 zł, co stanowi 85,31 %, z tego wydatkowano na realizację zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne - realizacja programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

### **Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 32.534,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim” – 32.534,00 zł - wykonano kompletną dokumentację projektową budowy obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu".

**Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów”** 122.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych” – wydatkowano kwotę 122.000,00 zł – zakupiono samochód marki RENAULT TRAFIC do przewozu 9 osób wraz z kierowcą, z dofinansowaniem wartości netto przez Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52.032,52 zł.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 10.000 zł, zrealizowano w kwocie 9.600,00 zł, co stanowi 96,00% - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu (namiotu dla Lwóweckiego Ośrodka Kultury) w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

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

### **Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 62.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 55.251,01 zł, co stanowi 98,11 %, z tego wydatkowano środki na zadanie pn.: „Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie”. Wykonana dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zabezpieczona kwota uwzględniała konieczność wykonania dodatkowych dokumentów nie objętych wykonywaną dokumentacją.

### **Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 50.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 49.815,00 zł, co stanowi 99,63 %, z tego wydatkowano środki na zadanie „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza” - wykonano rozbudowę instalacji do odgazowania składowiska (budowa 3 nowych studni odgazowujących, podniesienie 3 istniejących studni) oraz studium wykonalności.

**Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miasta i wsi”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 2.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% na zadanie pn.: „Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "okrągłaka")" - wykonano koncepcję budowy szaletu publicznego.

**Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 143.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 135.948,63 zł, co stanowi 95,07% na zadanie pn.: „Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza". Plac zabaw dla dzieci, o nawierzchni piaskowa, z wieżą linową o wys. 6m i 8 innymi urządzeniami zabawowymi, Wartość zmniejszona ze względu na zabudowanie ławek z innego materiału.

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 248.768,00 zł, który zrealizowano w kwocie 245.620,00 zł, co stanowi 98,73%, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza” o łącznej dług. linii kablowej 1933mb i 52 słupy – 241.340,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne” - sporządzenie Planu Odnowy wsi na podstawie umowy o dzieło – 4.280,00 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”****Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 503.037,00 zł, który zrealizowano w kwocie 161.043,36 zł, co stanowi 32,01%, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju” – 8.600,00 zł. Wykonano roboty ziemne - niwelację terenu pod budowę placu zabaw.
- „Wykonanie placu zabaw w Niwnicach - fundusz sołecki Niwnic” – 1.502,61 zł. Wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego budowy placu zabaw wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do jego opracowania.
- „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna” – 1.502,61 zł. Wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego budowy placu zabaw wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do jego opracowania.
- „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca” – 1.502,61 zł. Wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego budowy placu zabaw wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do jego opracowania.
- „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka” – 1.472,31 zł. Wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego budowy placu zabaw wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do jego opracowania.
- „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych” – 1.502,61 zł. Wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego budowy placu zabaw wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do jego opracowania.
- „Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia” – 1.502,61 zł. Wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego budowy placu zabaw wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do jego opracowania.
- „Budowa sali zebrań w Kotliskach” – 12.200,00 zł (zobowiązania 2011 r.),
- „Dostawa i montaż namiotu plenerowego do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki 2011 Płóczek Dolnych)” – 8.090,01 zł,
- „Przebudowa świetlicy we Włodzicach Wielkich” – 8.947,00 zł. Wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy, planowany termin wykonania zadania na 2013 r.
- „Dokumentacja projektowa sali zebrań w Pieszkowie” – 5.000,00 zł (zobowiązania 2011 r.),
- „Zakup i montaż pawilonu ogrodowego - Dworek” – 9.285,20 zł (z funduszu sołeckiego 2011 r.) - altana drewniana z wyposażeniem tj. stołem i ławkami wraz z niwelacją terenu.
- „Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w Bielance” – 3.550,71 zł,
- „Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych” – 9.183,00 zł.

- „Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynice” – 12.015,00 zł (Altana drewniana, z wyposażeniem tj. podłogą, stołem i ławkami),
- „Budowa kącika piknikowego - fundusz sołecki Soboty” – 5.909,77 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” – 6.150,00 zł,
- „Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD)” – 29.036,75 zł. Sporządzono Program Funkcjonalno - Użytkowy budowy drewnianej altany o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem w stoły i ławy.
- „Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD)” – 17.720,63 zł. W 2012r. zrealizowano I część budowy świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych - stan surowy zamknięty: ściany konstrukcyjne, dach stolarka okienna i drzwiowa. Z uwagi na termin zakończenia I części (13.12.2012r.), termin wpływu faktury i jej 30 dniowy termin płatności, a także ze względu na zachowanie terminów wypłaty transzy pożyczki przez BGK, podjęto decyzję o przeniesieniu zapłaty faktury na rok 2013. W roku 2012 dokonano zapłaty jedynie za nadzór inwestorski zadania.
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu - sołectwo Dworek” – 3.200,00 zł, namiot o wym. 6x12m i wys. Ściany 2m.-cena wynika z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania.
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu - fundusz sołecki Włodzie Wielkich” – 3.900,00 zł, namiot o wym. 6x10m i wys. Ściany 2m.-cena wynika z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania.
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nagłośnienia - fundusz sołecki Gradówka” – 9.269,93 zł, komputer (laptop) mikser studyjny, wzmacniacz, kolumny głośnikowe, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, cyfrowy korektor pasmowy, skrzynia na sprzęt.

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

Plan ogółem w tym dziale na 2012 r. wynosił 367.500,00 zł wykonano w kwocie ogółem 367.399,58 zł w 99,97% na zadanie pn.: „Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy”. Wykonanie dokumentacji i robót budowlanych renowacji fontanny z piaskowca, wykonanie instalacji obiegu zamkniętego i iluminacji oraz nadzór inwestorski

**Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2012 r. zostały wykonane w 91,63 %.** Większość zaplanowanych robót i dostaw została wykonana w planowanym zakresie rzeczowym w 100 %. Wyjątek stanowi przebudowa ulicy Polnej, gdzie ze względu na warunki atmosferyczne (w listopadzie spadł śnieg) nie zakończono robót i część robót przesunięto na rok 2013. W 2012 wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie i podbudowę drogi.

Większość działań inwestycyjnych Gminy była skierowana na największą pod względem finansowym i rzeczowym inwestycję tj. „Budowę sieci wodociągowej i w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota i Dębowy Gaj” współfinansowaną ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 4.000.000 zł. Wartość robót budowlanych zamknęła się kwotą 11, 2 mln zł. Gmina pozyskała również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę, w ramach inwestycji, podłączeń budynków do budowanej kanalizacji sanitarnej w kwocie 330 000 zł w tym 165.000 zł, dotacji i 165.000 zł pożyczki preferencyjnej (podpisano umowy).

Korzystając z dostępności środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 PROW 2007 – 2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” gmina zbudowała 2 place zabaw w Sobocie i Rakowicach Wielkich, których wartość wyniosła ok. 35 tys. zł każdy oraz Skansen uli figuralnych w Dworku o wartości 86.000 zł. Zbudowano również Plac zabaw w Lwówku Śląskim, z wieżą linową o wysokości 6m, wyposażony w urządzenia dla mniejszych i starszych dzieci.

W 2012 roku udało się zrealizować odkładaną przez lata inwestycję, realizowaną we współpracy z firmą TURON DYSTRYBUCJA SA, pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Jaśkiewicza” o długości linii kablowej 1933mb z zabudowaniem 52 słupów oświetleniowych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 241.000 zł.

Gmina rozpoczęła, jako inwestor zastępczy, długo oczekiwaną inwestycję „Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 364”. W 2012 r., wykonano jej I etap odcinek od ulicy Płakowickiej do ulicy Wąskiej. Inwestycja będzie kontynuowana w bieżącym roku.

Korzystając ze środków Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 wykonano Renowację zabytkowej fontanny sukienników, przy czym zastosowano nowe technologie – zamknięty obieg wody, zainstalowanie iluminacji co podniosło atrakcyjność obiektu. Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 367.000 zł.

Mając na uwadze planowane w najbliższych latach inwestycje Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację oczyszczalni ścieków – aktualizacja, przebudowę ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji po zmianie formy udzielenia zamówienia z Zaprojektuj i wybuduj na 2 odrębne postępowania, jedno na dokumentację projektową a drugie na roboty, kontynuowano przygotowanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę inwestycji budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Jana Pawła II. Rozpoczęcie robót uzależnione było od podpisania umowy z BGK na dofinansowanie inwestycji. (6 miesięcy od daty złożenia wniosku). Roboty zostaną rozpoczęte w marcu 2013 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU**

Do zadań własnych gminy na mocy art. 4<sup>1</sup> ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, należy powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania decyzji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone negatywne zachowania w sferze społecznej. O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania.

W 2012 r. do Komisji wpłynęło 57 zgłoszeń, które wraz z monitorowaniem spraw z 2010 i 2011 roku dają łącznie 95 spraw.

Komisja w 2012 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 52 wywiady,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 54 informacji,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu – 95 rozmów,
- przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 156 rozmowy,
- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji.

Na koniec 2012 r. pozostaje monitorowanych 31 spraw, w tym: 3 z 2011 r., 28 z 2012 r., umorzono 23 sprawy. W 2012 r. do biegłych skierowano 36 spraw a biegli wydali 12 opinii.

W 2011 r. przekazano do Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim 30 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę inne dokumenty w sprawie.

Komisja zajmowała się również:

- opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z zadaniami uchwały Rady Miejskiej, w tym:

- a) zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 23 opinie,
- b) zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 19 opinii,
- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 16 opinii:

- opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- występowaniem do Sądu z wnioskami o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w związku z rozpatrywanymi wnioskami o przymusowe leczenie osoby zgłoszonej do Komisji.

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

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

Klub nastawiony jest na pomoc w przypadkach uzależnień, terapii i doraźnej pomocy psychologicznej, motywowanie do podjęcia terapii i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu osobom zgłaszającym się z problemami alkoholowymi. W roku 2012 społeczność Klubu Abstynenta liczyła 81 uczestników, w tym: 50 uczestników miasta Lwówek Śląski i 31 uczestników z sołectw Gminy Lwówek Śląski. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych udzielił w ciągu roku 520 informacji. Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej (56 osób) oraz pieszej pielgrzymce Trzeźwościowej do Krzeszowa (26 osób). Klub Abstynenta „Świt” reprezentowało 10 osób w turnieju klubów abstynenta województwa Dolnośląskiego tenisa stołowego w Zarębie. Dla liderów trzeźwości (7 osób) zorganizowano w Kowarach obóz terapeutyczny pn.: „Uroczysko” wg. programu 12 Kroków AA. Według prowadzonego Dziennego Rejestru Uczestników w Klubie Abstynenta uczestniczyło od 8 do 20 osób.

Klub Abstynenta „Promyk” w Sobocie nastawiony jest na działalność konsultacyjno – informacyjną sukcesywnie przez cały rok w każdą środę od godz. 16<sup>15</sup> do 18<sup>00</sup>. W roku 2012 poprzez informacje dotyczące możliwości i metody wychodzenia z uzależnienia alkoholowego udzielono wsparcia 110 osobom. W ramach terapii 12 Kroków AA w Klubie działa grupa wsparcia trzeźwiejących alkoholików licząca 10 stałych uczestników.

Terapeutyczne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe prowadzi swoją działalność od 2000 roku, obejmując swoim zasięgiem teren miasta Lwówek Śląski. Ognisko jest placówką terapeutyczno – wychowawczą, ogólnie dostępną dla wszystkich chętnych – dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia terapeutycznego. Docelowo liczba osób objętych działaniem kształtuje się od 18 do 20 osób.

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

Ognisko jest otwarte od wtorku do piątku w godz. od 16<sup>00</sup>-20<sup>00</sup> w budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury przy ul. Przyjaciół Żołnierza 5.

W 2012 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współfinansowano Programy z zakresu profilaktyki uzależnień – „Zdążyć na czas” we współpracy NZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Jeleniej Górze. Celem programu jest wyposażenie młodzieży oraz rodziców w umiejętności, które pozwolą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umożliwią podejmowanie konstruktywnych rozwiązań oraz dostarczą potrzebnej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień, w tym: narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne. Na podstawie złożonych przez szkoły wniosków, przyznano środki finansowe na realizację powyższego programu dla: Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych (liczba osób objętych działaniem – ok. 50), Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty (liczba osób objętych działaniem – klasy IV-VI), Szkoły Podstawowej Nr 3 (liczba osób objętych działaniem – ok. 120), Gimnazjum im. Jana Pawła II (liczba osób objętych działaniem – klasy I-II).

Jedną z form profilaktyki jest propagowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako skuteczne narzędzie w walce z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Środki finansowe w 2012 r. otrzymały: Szkoła

Podstawowa Nr 3 – „Żyjemy sportem” – alternatywne formy spędzania czasu (liczba osób uczestniczących – ok. 80), Gimnazjum im. Jana Pawła II – „Inwestycja: człowiek trzeźwy, zdrowy, aktywny” (liczba osób uczestniczących – ok. 120 osób). Oprócz szkół wsparcie dostały: Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” – „Alkohol jako problem ogólnospołeczny”, (liczba osób uczestniczących – ok. 128 osób), Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec", Międzyszkolny Klub Sportowy "Piaś", Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy", Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie LZS”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „BOX”, „Stowarzyszenie Maltanowo”.

Zorganizowano kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji społeczno – materialnej. Środki finansowe otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2 - "Białe szaleństwo - bezpieczne ferie " (liczba osób uczestniczących – ok. 40 osób), "Wakacyjna podróż - wakacje z dwójką" (liczba osób uczestniczących – ok. 40 osób), Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych alkoholizmem (liczba osób uczestniczących – ok. 60 osób), PCK Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Zarząd Rejonowy PCK Lwówek Śląski – (liczba osób uczestniczących – ok. 100 osób).

Rada Miejska w Lwówku Śląskim przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 uchwałą nr XVII/177/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

W 2012 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **305.815,13 zł** (w roku poprzednim **292.638,35 zł**) wykonując plan w 99,94 %. Wydatki na 2012 rok zaplanowano w kwocie ogółem **295.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 256.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 249.140,42 zł (w 97,32%),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 45.617,21 zł (w 91,23 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 294.757,63 zł (w roku ubiegłym 280.333,76 zł), co stanowi 96,33 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 11.057,50 zł. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 rok zawiera załącznik nr 15.

### III. PRZYCHODY I WYDATKI

#### Zakład Budżetowy

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

#### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim

##### a) PRZYCHODY OGÓLEM

Plan	9.730.423,00 zł
Wykonanie	9.308.419,52 zł
Wykonanie planu	95,66 %

##### b) KOSZTY OGÓLEM

Plan	9.592.365,00 zł
Wykonanie	9.449.597,32 zł
Wykonanie planu	98,51%

Sprawozdanie Rb-30 za 2012 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Do opracowanych analitycznie sprawozdań Rb-30 na



poszczególne branże i złożonych w dniu 31.01.2012 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na obowiązujących formularzach statystycznych.

### Plan oraz wykonanie przychodów w poszczególnych branżach za 2012 r.

Tabela nr 23

Lp.	Jednostka branżowa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dostarczanie wody	1 904 104,06	1 906 996,04	100,15%	20,60%
2.	Oczyszczalnia ścieków	3 444 557,40	3 464 319,40	100,57%	37,42%
3.	Oczyszczanie miasta	1 893 687,70	1 769 734,34	93,45%	19,11%
4.	Gospodarka odpadami	782 726,89	771 951,20	98,62%	8,34%
5.	Drogi publiczne gminne	730 408,06	436 234,17	59,72%	4,71%
6.	Dostarczanie ciepła	174 820,00	167 802,61	95,99%	1,81%
7.	Gospodarka mieszkaniowa	589 287,89	585 122,25	99,29%	6,32%
8.	Zieleń miejska	15 522,45	15 523,01	100,00%	0,17%
9.	Pozostała działalność (remonty zlecone, targowisko, stolarnia, transport)	145 599,49	141 024,44	96,86%	1,52%
	<b>Razem</b>	<b>9 680 713,94</b>	<b>9 258 707,46</b>	<b>95,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie planowanych dochodów za 2012 rok wynosi 9.258.707,46 zł, co stanowi 95,64 % planowanych dochodów rocznych jest to 0,2% więcej w stosunku do roku ubiegłego. 100 % wykonania planu osiągnęły branże wodociągów i oczyszczalnia ścieków, pozostałe branże wykazują odchylenia od założeń planu na poziomie 4,36%. Niewykonanie planu po stronie dochodów powoduje minusowy stan środków obrotowych na koniec 2012 roku.

**Branża dostarczająca wodę** wykonała plan zadań w 100,15 %, a **gospodarka ściekowa** w 100,57 %. Wykonanie planu przychodów w dziale wodociągów i oczyszczalni ścieków wiąże się ze zmianą taryfy od 1 sierpnia 2011 roku. W związku z coroczną zmianą cen dostaw wody i odbioru ścieków od m-ca sierpnia 2011 roku, nastąpiło zrównoważenie planu z jego wykonaniem. Branżę wodociągów i oczyszczalnię ścieków rozliczono w bilansie jako wzajemnie uzupełniające się. W związku z powyższym wykonanie planu należy uznać za wykonane w 100 %. Zakup urządzeń i dodatkowego oprogramowania usprawniło pracę inkasentów i pozwoliło na racjonalne planowanie przychodów w tej branży.

**Zakład Oczyszczania** - plan wykonano w 93,45 % za 2012 rok. Jedną z przyczyn nie wykonania planu dochodów jest wejście w coraz szerszym zakresie na teren gminy spółki „IZERY” oraz wydzielenie dochodów dotyczących strikte gospodarki odpadami.

Wykonanie planu przychodów w zakresie **gospodarki odpadami** w 98,62 % jest spowodowane spadkiem cen na rynku zbytu surowców wtórnych, utrzymanie cen na poziomie roku 2010 oraz wzrost cen po stronie kosztów.

**Branże oczyszczania miasta i gospodarki odpadami** w rozliczeniu ogólnym należy traktować po stronie przychodów i kosztów wspólnie, gdyż takie było założenie przez wiele lat. Rok 2012 w części porządkuje i rozdziela te branże niemniej jednak nie można jednoznacznie ocenić wielkości zysku i straty w każdej z tych branż oddzielnie. W roku 2012 plan dochodów wyniósł 2.523.009,99 zł, a w 2011 roku 2.414.970,88 zł. Zakład w stosunku do roku 2011, zwiększył wykonanie planu przychodów o 108.039,11 zł. Mimo tego plan dochodów nie został wykonany. Poza tym trudno zrealizować jakikolwiek plan jeżeli ceny po stronie kosztów rosną w zawrotnym tempie, a ceny za świadczone usługi pozostają niezmiennione.

Plan zadań za 2012 rok w zakresie **dróg gminnych** został wykonany w 59,41 %. Brak możliwości udziału w przetargach i systematycznie ograniczana ilość zleceń to bezpośrednia przyczyna nie wykonania planu. Plan dochodów był oparty na danych roku 2011.

**Dostarczanie ciepła** za 2012 rok jest wykonane w stosunku do planu, w 95,61%. Różnica między planem o jego wykonaniem wynika z terminu rozliczania, rok sprawozdawczy kończy się 31 grudnia, a okres grzewczy najczęściej 30 kwietnia.

**Zieleń miejska** zadania za 2012 rok wykonała w 100 % za I kwartał b. r. Zadania w zakresie **pozostalej sprzedaży** wyniosły 95,76 % planowanych kwot. W tym rozdziale ewidencjonowane są dochody, których nie można zaplanować, gdyż wynikają one ze zdarzeń jednorazowych (np. wynajem podnośnika itp.).

## Plan oraz wykonanie kosztów w poszczególnych branżach za 2012 r.

Tabela nr 24

Lp.	Jednostka branżowa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dostarczanie wody	1 966 563,00	1 930 047,89	98,14%	20,42%
2.	Gospodarka ściekowa	3 494 013,00	3 474 957,25	99,45%	36,77%
3.	Oczyszczanie miasta	1 501 291,00	1 466 639,60	97,69%	15,52%
4.	Gospodarka odpadami	1 152 689,00	1 126 419,64	97,72%	11,92%
5.	Drogi publiczne gminne	469 296,00	448 124,67	95,49%	4,74%
6.	Dostarczanie ciepła	141 909,00	140 871,84	99,27%	1,49%
7.	Gospodarka mieszkaniowa	840 417,00	836 854,09	99,58%	8,86%
8.	Zieleń miejska	11 147,00	11 085,46	99,45%	0,12%
9.	Pozostała działalność (remonty zlecone, targowisko, stolarnia, transport)	15 040,00	14 596,88	97,05%	0,15%
	<b>Razem</b>	<b>9 592 365,00</b>	<b>9 449 597,32</b>	<b>98,51%</b>	<b>100,00%</b>

Dla zapewnienia niezbędnego minimum potrzeb przy realizacji zadań wszystkie branże utrzymały koszty na poziomie 98 % przy zrealizowanych dochodach na poziomie 95,6%.

Zwiększone koszty występują w gospodarce mieszkaniowej, gdzie w bardzo wyeksploatowanych budynkach komunalnych, w których mieszczą się głównie lokale socjalne o bardzo niskich czynszach, nie pokrywających kosztów eksploatacji, ich użytkownicy płacą czynsz bardzo nieregularnie lub w ogóle go nie płacą. Następstwem są wyroki sądowe i umorzenia komornicze, co w skali roku generuje koszty w granicach 100.000,00 zł.

Wysokie koszty występują w dziale oczyszczania miasta i gospodarki odpadami. Są to działy w których kumulują się koszty związane z segregacją odpadów, opłatą za ochronę środowiska, zwiększeniem stanu zatrudnienia bez zwiększenia przychodów, gdyż cena za odbiór odpadów pozostaje niezmienna od września 2011 roku. przy wskaźniku, że średni wzrost cen za 2012 rok 4,3%. Ceny transportu wzrosły średnio 9,6%. Bez zmian pozostały koszty wynagrodzenia, gdyż te pozostają niezmiennione w ZBGKiM od lipca 2010 roku.

## Analiza planu przychodów i kosztów

Tabela nr 25

Jednostka branżowa	Sprzedaż		Dynamika	Koszty		Dynamika	Wynik
	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dostarczanie wody	1 904 104,06	1 906 996,04	100,15	1 966 563,00	1 930 047,89	98,14	-23 051,85
Gospodarka ściekowa	3 444 557,40	3 464 319,40	100,57	3 494 013,00	3 474 957,25	99,45	-10 637,85
Oczyszczanie miasta	1 893 684,70	1 769 734,34	93,45	1 501 291,00	1 466 639,60	97,69	303 094,74
Gospodarka odpadami	782 726,89	771 951,20	98,62	1 152 689,00	1 126 419,64	97,72	-354 468,44
Drogi publiczne gminne	730 408,06	436 234,17	59,72	469 296,00	448 124,67	95,49	-11 890,50
Dostarczanie ciepła	174 820,00	167 802,61	95,99	141 909,00	140 871,84	99,27	26 930,77
Gospodarka mieszkaniowa	589 287,89	585 122,25	99,29	840 417,00	836 854,09	99,58	-251 731,84
Zieleń miejska	15 522,45	15 523,01	100,00	11 147,00	11 085,46	99,45	4 437,55
Pozostałe usługi (targowisko, stolarnia, transport)	145 599,49	141 024,49	96,86	15 040,00	14 596,88	97,05	126 427,61
<b>Razem:</b>	<b>9 680 710,94</b>	<b>9 258 707,51</b>	<b>95,64</b>	<b>9 592 365,00</b>	<b>9 449 597,32</b>	<b>98,51</b>	<b>-190 889,81</b>

**Wodociągi** - wynik ujemny w kwocie 23.051,85 zł i **Oczyszczalnia ścieków** - wynik ujemny w kwocie 10.637,85 zł, spowodowany jest w dużym stopniu różnicą pomiędzy kosztami, które w systemie gospodarczym zakładu wzrastają w miesiącach styczeń-luty, a ceną wody i ścieków, która zgodnie z taryfą wzrasta od 1 sierpnia każdego roku. Kalkulacja ceny sprzedaży wody i odbioru ścieków nie równoważy ponoszonych kosztów. Kalkulacja cen w ostatnich latach była sporządzana bez udziału podatku od nieruchomości, gdyż ten

umarzany był w ostatnich latach w różnych wielkościach. Od roku 2010 podatek od nieruchomości był regulowany w formie wzajemnych kompensat. W roku 2012 wielkość ta osiągnęła 95,2 % i wyniosła: na wodociągach 132.308,09 zł, a na oczyszczalni ścieków 324.450,30 zł. Jeżeli te kwoty odejmiemy od poniesionych kosztów to na wodociągach kwotę 50.000,00 zł, a na oczyszczalni 200.000,00 zł można rocznie przeznaczyć na inwestycje przy zachowaniu równowagi przychodów do kosztów.

Ponadto przyczyną generowania kosztów jest zużyta sieć wodociągów i kanalizacji, co jest skutkiem występowania częstych awarii i nieplanowanych kosztów. Ponadto corocznie obserwuje się tendencję zmniejszenia poboru wody, przy ciągłym wzroście kosztów jej produkcji.

**Zakład Oczyszczania Miasta** od roku 2010 ponosi zwiększone wydatki związane z segregacją odpadów i selektywną zbiórką u źródła, tj. zakup worków, pojemników, zatrudnienie dodatkowych pracowników do zbiórki i selektywnej segregacji odpadów. Jednak mimo przewagi 4,24 % kosztów nad przychodami, wynik jest dodatni.

**Gospodarka odpadami** to dział, który na dzień 31.12.2012 roku wykazuje stratę w kwocie 354.468,44 zł. Strata w stosunku do roku 2011 uległa zmniejszeniu przy jednoczesnym wzroście przychodów w 220,8%, a kosztów w 67,7 % - jest to wynik rozgraniczania przychodów i kosztów w działach oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, które przez długie lata stanowiły wspólny dział.

**Drogi publiczne gminne** za 2012 rok zamykają się wynikiem ujemnym wynoszącym 11.890,50 zł. Jest to efekt nierytmicznej i niedostatecznej ilości zleceń na roboty remontu dróg latem oraz braku możliwości udziału w przetargach z zewnątrz.

**Dostarczanie ciepła** na koniec 2012 roku wykazuje zysk w kwocie 26.930,77 zł. W tym dziale zarówno dochody jak i koszty są rozliczane na koniec okresu grzewczego, tj. w maju. W pozostałych okresach ten wynik jest zniekształcony, ze względu na pobierane comiesięczne zaliczki.

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi** osiągnęła stratę 251.731,84 zł. Pozostało niewykupionych 408 mieszkań komunalnych i socjalnych. Są to w większości mieszkania zadłużone, zamieszkałe przez osoby, które nie mają środków na płacenie czynszu. Zakład w okresach miesięcznych ujmuje koszty w swoich zapisach księgowych naliczane przez zarządów wspólnot mieszkaniowych, w których budynkach znajdują się niewykupione lokale, co dla zakładu generuje stratę. Brak środków na systematyczne regulowanie zobowiązań wobec wspólnot generuje dodatkowe koszty w postaci naliczanych odsetek za nieterminowe wpłaty. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż lokale dochodowe odeszły z zarządu ZBGKiM – zostały sprzedane i ta tendencja nadal się utrzymuje. W związku z wpływem okresu stosowanych ulg wykupu lokali komunalnych na koniec 2012 roku złożono 143 wnioski o wykup lokali.

**Zieleń miejska** - działalność zamknięta z końcem marca 2012 roku.

W **pozostalej działalności** ujmowane są dochody, które występują jednorazowo, np. zakupy lub usługi, które są refakturowane na Gminę lub koszty które należy rozliczyć wskaźnikiem.

**Wynik ogółem wszystkich branż jest ujemny.** Analiza planu dochodów oraz kosztów wykazuje stan środków obrotowych na koniec roku 2012 – 190.889,86 zł, z czego zapłacony (kompensata) podatek od nieruchomości to kwota 510.382,00 zł. Faktyczny wynik za 2012 rok powinien wynosić 319.492,14 złotych na plusie.

Podatek od nieruchomości ZBGKiM płaci od budynków, budowli i gruntów będących własnością Gminy. Duży wpływ na stratę Zakładu w 2012 roku ma podatek od nieruchomości, który został zapłacony za 11 miesięcy, a po stronie dochodów jest ujmowany dopiero za jeden okres obrachunkowy gdyż w latach wcześniejszych był umarzany.

#### Zatrudnienie za rok 2012 r.

Tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dynamika
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	osoby	20	20	100 %
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	osoby	83	82	107 %
	<b>Razem</b>		<b>103</b>	<b>102,</b>	<b>110%</b>

Zatrudnienie zostało utrzymane na poziomie roku 2011.

### Osobowy fundusz płac bez funduszu nagród

Tabela nr 27

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dynamika
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	zł	725.868,00	703.788,00	99,96 %
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	zł	2.289.805,00	2.201.951,00	96,16 %
	<b>Razem</b>		<b>3.015.673,00</b>	<b>2.905.739,00</b>	<b>97,30 %</b>
	Średnia płaca w zakładzie	zł	2.440,00	2.374,00	97,30 %

### Osobowy fundusz płac z funduszem nagród

Tabela nr 28

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dynamika
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	zł	784.233,00	762.153,00	97,18 %
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	zł	2.428.435,00	2.374.033,00	97,76 %
	<b>Razem</b>		<b>3.266.668,00</b>	<b>3.136.186,00</b>	<b>96,01 %</b>
	Średnia płaca w zakładzie	zł	2.643,00	2.562,00	96,94 %

Fundusz płac w 2012 roku w stosunku do roku 2011 jest mniejszy o 43.078,00 zł w planie i 105.815,00 zł po stronie wykonania planu. Po korekcie fundusz płac został wykorzystany w 96,35 %, oszczędności funduszu są wynikiem wysokiej absencji chorobowej. Średnia płaca w porównaniu do 2011 roku zmalała o 74,00 zł i wynosi 2.374,00 złotych; jest to płaca bez funduszu nagród - efekt między innymi przekazania kadry wykwalifikowanej dla potrzeb Gminy i zastąpienia ich stażystami z Urzędu Pracy oraz zmniejszenia godzin nadliczbowych o 2215 w porównaniu do roku 2011. Natomiast średnia płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012 rok jest na poziomie 2.562,00 zł, a w stosunku do roku 2011 jest niższa o 76,00 zł. Wykonanie planu funduszu płac wraz z pochodnymi za 2012 rok wynosi 96,94 %. Od roku 2010 Zakład nie dokonał regulacji płac o wskaźnik inflacji.

### Udział funduszu płac i pochodnych w wykonaniu usług

Tabela nr 29

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1.	Zatrudnienie ogółem	osób	103	102
2.	Wykonanie usług (przerób) netto	zł	7.653.893,00	7.232.289,26
3.	<b>Fundusz płac</b>	zł	<b>3.015.673,00</b>	<b>2.905.739,40</b>
4.	Wykonanie usług na 1-go pracownika	zł	74.309,64	70.904,80
5.	Udział funduszu płac w przerobie	%	39,40	40,18
6.	Składki ZUZ	zł	599.604,00	566.976,41
7.	Fundusz pracy	zł	80.100,00	64.342,55
7.	Fundusz socjalny	zł	147.869,00	147.662,55
8.	Udział funduszu płac i pochodnych w przerobie	%	50,21	50,95

Wykonanie udziału funduszu płac w przerobie jest na poziomie 94,1 % do planu funduszu płac wraz z pochodnymi, jest to efekt obniżania przychodów w stosunku do rosnących kosztów

### Środki obrotowe

Tabela nr 30

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika
1.	Środki pieniężne	zł	120.677,72	180.925,28	149,92
2.	Należności	zł	1.065.397,99	855.609,22	80,31
3.	Pozostałe środki obrotowe	zł	14.851,52	16.729,20	112,64
4.	Zobowiązania	zł	1.250.639,29	1.204.111,98	96,28
5.	Stan środków obrotowych	zł	-49.712,06	-150.848,28	

Środki pieniężne na dzień 31.XII.2012 roku w porównaniu do roku 2011 są większe o 49,92 %. Brak płynności zapłat za świadczone usługi powoduje zachwianie równowagi w regulowaniu naszych zobowiązań. Biorąc pod uwagę, że w latach ubiegłych podatek od nieruchomości był umarzany przez Gminę w znacznej części lub całkowicie, co zaniżało kalkulacje cen taryf za świadczone usługi. Pokrycie nie doszacowania dochodu w skali jednego roku oraz brak możliwości uwzględnienia amortyzacji nie kosztowej w kosztach zakładu jest bardzo trudna do wyrównania na przestrzeni roku obrotowego. Na saldo zobowiązań na koniec 2012 roku składają się zobowiązania wobec ZUS w kwocie 263.455,02 zł, wobec pracowników 299.799,16 zł, wobec wspólnot 244.657,00 zł, wobec Urzędu Marszałkowskiego 106.385,00 zł za ochronę środowiska, to kwota pozostałych zobowiązań za zakupione materiały i usługi wynosi 289.815,80 zł.

Saldo po stronie zobowiązań spowodowane jest brakiem płynności zapłat po stronie dochodów i rodzi zastój w płynności regulowania zobowiązań za zakup usług i materiałów. Powyższe dane liczbowe mają odbicie w stanie środków obrotowych.

### **Wnioski**

Konieczność dokonania restrukturyzacji zasad realizacji zadań własnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski z zakresu gospodarki komunalnej podyktowana jest z jednej strony nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z drugiej zaś strony rezultatami przeprowadzonej analizy sposobu dotychczasowego funkcjonowania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim i osiągniętych przez ten podmiot wyników finansowych.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, iż począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. gminy przejmą władztwo nad wszystkimi odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych, zaś świadczenie usług z zakresu odbioru tychże odpadów od właścicieli nieruchomości winno zostać obligatoryjnie powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu. Zważywszy, iż zgodnie z regułami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym nie może uczestniczyć jednostka organizacyjna gminy nie posiadająca osobowości prawnej (jaką jest samorządowy zakład budżetowy) koniecznym stało się utworzenie w oparciu o majątek Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim jednoosobowej spółki Gminy i Miasta Lwówek Śląski, która przejmie realizację opisanych zadań od Zakładu i weźmie udział w postępowaniu przetargowym.

O konieczności dalszej restrukturyzacji Zakładu przesądziły warunki organizacyjne i finansowe, przede wszystkim zaś wyzwania stojące przed gminami i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W ocenie ekspertów wykorzystanie efektu synergii, związanego z prowadzeniem działalności przez jeden podmiot na terenie wielu gmin, to jedyne remedium pozwalające na ograniczenie wzrostu cen i stawek opłat za wodę i ścieki związanych z polityką inwestycyjną, koniecznością respektowania wymogów środowiskowych, czy roszczeniami właścicieli nieruchomości na terenie, których zlokalizowane są urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Do dokonania wszelkich czynności organizacyjnych i wykonawczych związanych z utworzeniem spółki, upoważniony jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, który w szczególności ustalił treść aktu założycielskiego (umowy spółki), określi zasady wyposażenia spółki w niezbędny majątek i dokona wyposażenia oraz powołał radę nadzorczą spółki.

Spółka przejmie pracowników Zakładu bezpośrednio związanych z realizacją usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów na podstawie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeprowadzi również postępowanie i negocjacje zmierzające do wyłonienia podmiotu, który poczynwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., realizował będzie zadania własne gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podmiot, o którym mowa przejmie pracowników Zakładu bezpośrednio związanych z realizacją usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy.

### **Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane**

Wszystkie gminne jednostki organizacyjne nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

### **Instytucje kultury**

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **załączniku nr 14**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące instytucje kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które w 2012 roku uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.618.268,58 zł (w roku ubiegłym 1.663.079,96 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.145.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 48.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 1.676.285,70 zł (w roku ubiegłym 1.566.967,95 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 805.299,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 45.139,79 zł.

### **Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2012 r.**

LOK prowadzi statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań: taniec towarzyski, plastyka, taniec nowoczesny, taniec orientalny, zespoły muzyczne, pracownia fotografii cyfrowej, pracownia break dance, warsztaty perkusyjne, a także udostępnia pomieszczenia zorganizowanym grupom dziecięco - młodzieżowym: uczestnicy świetlicy terapeutycznej, uczniowie ogniska muzycznego, harcerze.

W LOK w 2012 roku działały następujące kluby i sekcje zainteresowań: klub plastyczny (od 35 do 50 uczestników w wieku od 6 do 18 lat) - zajęcia prowadzone były w pięciu grupach wiekowych; klub muzyczny (od 12 do 20 uczestników w wieku od 16 do 40 lat) - młodzież i dorośli; klub tańca towarzyskiego „Wega” (od 60 do 70 uczestników) - dzieci, młodzież i dorośli; klub Break Dance (od 5 do 7 osób) - dzieci i młodzież; taniec nowoczesny (od 30 do 40 osób) - grupa dziecięca i młodzieżowa; taniec orientalny (od 6 do 12 osób) - młodzież, dorośli; pracownia fotografii cyfrowej (od 4 do 8 uczestników) – dorośli; warsztaty perkusyjne (od 6 do 12 osób) – dzieci. Łącznie w zajęciach stałych LOK uczestniczyło 2012 roku około 200 osób.

Ponadto LOK udzielał pomocy organizacyjnej uczestnikom świetlicy terapeutycznej, uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych oraz harcerzom w zależności od zgłaszanych potrzeb (udostępnianie pomieszczeń, opieka instruktorska, pomoc przy organizacji imprez). Oprócz stałych zajęć, LOK organizował lub brał udział w organizacji imprez oraz wydarzeń okolicznościowych - również zleconych (wykaz imprez w tabeli nr 31).

W 2012 r. Lwówecki Ośrodek Kultury organizował wystawy plastyczne i fotograficzne we własnej Galerii „Klatka” oraz w ratuszu (wykaz wystaw w tabeli nr 32).

Działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało ponad 200 stron teletekstu (ogłoszenia i reklamy), a także zapewniało obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i Gminy Lwówek Śląski.

LOK prowadził działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Wpływy łączne z działalności dochodowej LOK w 2012 roku wyniosły (w zaokrągleniu do tysiąca) 427.000 zł w tym: dochody z LLA – 310.000 zł, dochody z pozostałej działalności LOK – 117.000 zł.

LOK w 2012 r. złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34.000 zł, które przeznaczył na zakup profesjonalnego podestu scenicznego.

**Imprezy i wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez Lwówecki Ośrodek Kultury w 2012 r.**

**Tabela nr 31**

Lp.	Nazwa imprezy / wydarzenia	Miejsce	Data	Liczba osób
1	2	3	4	5
1	WOŚP	Ratusz – Sala Mieszczańska	8 stycznia	150 osób
2	Ferie w LOK – zajęcia w klubach i sekcjach: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, break dance, rzeźba w glinie, linoryt, malarstwo na płótnie, warsztaty taneczne, zajęcia rekreacyjne, warsztaty perkusyjne, zajęcia w klubie muzycznym	LOK	16-27 stycznia	250 osób
3	Disco Party	Ratusz – Sala Mieszczańska	16 stycznia	120 osób
4	Kino w LOK – seanse filmowe: „Latająca maszyna”, „Mniam”, „Wyjazd integracyjny”, „Kac Vegas w Bangkoku”	LOK – sala małych form	22 stycznia	75 osób
5	Turniej sieciowy gry komputerowej	LOK – sala małych form	23-24 stycznia	70 osób
6	Warsztaty tańca nowoczesnego (hip-hop)	LOK	25 stycznia	20 osób
7	Bal karnawałowy dla dzieci	Ratusz	27 stycznia	50 osób
8	Koncert Hip-Hop	Ratusz	27 stycznia	220 osób
9	Disco Party	Ratusz	27 stycznia	150 osób
10	Koncert Rockowy (Buty Sapera)	Ratusz	28 stycznia	270 osób
11	Koncert zespołu „Za Kratą”	LOK sala małych form	4 lutego	70 osób
12	Mam haka na raka – koncert charytatywny młodzieży z ZSOiZ i zespół muzyczny „Za Kratą”	Ratusz - Sala Mieszczańska	10 lutego	100 osób
13	Karnawałowy Pokaz Tańca (taniec towarzyski, orientalny, break dance, nowoczesny)	Hala Sportowa	11 lutego	500 osób
14	Udział w organizacji Pucharu Świata (Promocja Lwówka Śląskiego)	Jakuszyce	15-18 lutego	5000 osób
15	Kino w LOK – seanse filmowe: „Disco robaczki”, „O północy w Paryżu”, „80 milionów”	LOK – sala małych form	19 lutego	50 osób
16	Promocja LLA na targach minerałów	Warszawa – Pałac Kultury	24-26 lutego	10000 osób
17	Koncert akordeonowy - Tomasz Drabina	LOK – sala małych form	17 marca	30 osób
18	Kino w LOK: „Ale Cyrk”, „Pokaż kotku co masz w środku”, „Baby są jakieś inne”	LOK – sala małych form	18 marca	40 osób
19	Popisy uczniów ogniska muzycznego	LOK – sala małych form	24 marca	50 osób
20	Promocja LLA na targach mineralogicznych	Hala Stulecia Wrocław	25 marca	2000 osób
21	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie	LOK – sala małych form	28 marca	25 osób

Lp.	Nazwa imprezy / wydarzenia	Miejsce	Data	Liczba osób
1	2	3	4	5
22	Kiermasz wielkanocny	Rynek – Lwówek Śląski	31 marca	500 osób
23	Disco party	Ratusz – Sala Mieszczańska	14 kwietnia	85 osób
24	Obsługa nagłośnienia grupy teatralnej	Ratusz – Sala Mieszczańska	16 kwietnia	150 osób
25	Performance – wypełnianie przestrzeni dźwiękiem – Lesław Turek	LOK – sala małych form	21 kwietnia	45 osób
26	Kino w LOK: „Magiczna przygoda”, „Jak ona to robi” „Idy marcowe - Jak zostać prezydentem”, „Rozstanie”	LOK – sala małych form	22 kwietnia	40 osób
27	Promocja Lwówka Śląskiego i LLA na targach turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze	Jelenia Góra	10-11-12 maja	5000 osób
28	Wieczór muzyczny pn.: „Muzyka lekka łatwa i przyjemna” – Jurij Maksymow - skrzypce	LOK sala małych form	26 maja	45 osób
29	Kino w LOK: „Dziennik zakrapiany rumem”, „W ciemności”	LOK sala małych form	27 maja	30 osób
30	Targi pracy – impreza zlecona	LOK sala małych form	28 maja	250 osób
31	Koncert przedszkolaków	LOK sala małych form	1 czerwca	100 osób
32	Promocja Lwówka Śląskiego i LLA na Jarmarku Świętokrzyskim w Bałtowie	Bałtów	2-3 czerwca	2000 osób
33	Kino w LOK – projekcja plenerowa „Wciąż ją Kocham”	Plac Wolności (Lwówek Śląski)	7 czerwca	200 osób
34	Wiosenny Pokaz Tańca - taniec towarzyski, nowoczesny, orientalny, break dance	Hala Sportowa	23 czerwca	400 osób
35	XV Lwóweckie Lato Agatowe	plener – Lwówek Śląski	13-15 lipca	50000 osób
36	udział w paradzie Bolesławieckiego Święta Ceramiki (Promocja LLA)	plener-Bolesławiec	24 sierpnia	
37	Turniej (gry komputerowe)	LOK sala małych form	28-29 sierpnia	50 osób
38	Festiwal Piosenki Religijnej	Sobota - wieś	15 września	200 osób
39	Dożynki Powiatowe	Stadion Miejski	16 września	1000 osób
40	Wieczór muzyczny - Poezja rockowa w wykonaniu zespołu „Krzęśło”	LOK sala małych form	29 września	50 osób
41	Międzynarodowy Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych	Pałac Brunów	13 października	150 osób
42	VI Lwówecki Sejmik Mineralogiczny,	Ratusz	19-21 października	100 osób
43	wieczór muzyczny Marzena Drozdowicz	LOK sala małych form	27 października	50 osób
44	Nagłośnienie i technika sceniczna – koncert	Kościół WNMP	26-28 października	
45	Nagłośnienie i technika sceniczna	Cmentarz w	1 listopada	



Lp.	Nazwa imprezy / wydarzenia	Miejsce	Data	Liczba osób
1	2	3	4	5
		Lwówku Śląskim		
46	Kino w LOK: „Nietykalni”, „Piękne i Bestia” „Wieczór Paniński”	LOK sala małych form	5 listopada	150 osób
47	Spotkanie dot. wystawy „Bursztyn - złoto północy”	Chrastava - Czechy	14 listopada	40 osób
48	Koncert muzyczny - promocja płyty „Buty Sopera”	LOK sala małych form	24 listopada	120 osób
49	Nagłośnienie imprezy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia	ratusz	26 listopada	
50	Promocja książek: „Dzieje Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Łąd w Niwnicach”, „ Podziemne tajemnice III Rzeszy na Dolnym Śląsku”	LOK sala małych form	14 grudnia	70 osób
51	Obsługa stoiska promocyjnego na jarmarku świątecznym	Wilthen - Niemcy	15 grudnia	
52	Organizacja koncertu kolęd	kościół WNMP	20 grudnia	
53	Jasełka Uliczne	rynek miejski Lwówek Śląski	21 grudnia	800 osób
54	Nagłośnienie i scenografia spotkania noworocznego	Ratusz	28 grudnia	

## Wystawy Galerii Klatka w 2012 r.

Tabela nr 32

Lp.	Tytuł wystawy	Miejsce wystawy	Data	Ilość osób
1	Jerzy Paluszczyszyn Fotografia „Norweskie klimaty”	Galeria Klatka LOK	4 lutego	70 osób
2	Ireneusz Paciocha - „Berlin” fotografia	Galeria Klatka LOK	17 marca 2012	35 osób
3	Andrzej Lesław Turek – „Mój jazz – mozaląż”	Galeria Klatka LOK	21 kwietnia	45 osób
4	Jacek Knap - rysunek	Galeria Klatka LOK	26 maja 2012	40 osób
5	15 Lat LLA - fotografia	ratusz	13 lipca 2012	Bez otwarcia
6	Grzegorz Sidorowicz, Sławomir Głowacki Dariusz Banaszak, Robert Pomichter, Robert Sawczak, Czesław Bober - fotografia, rysunek -	Galeria Klatka LOK	29 września 2012	50 osób
7	Marcin Czerniawski, Łukasz Moskalow, Piotr Ruta, Zbigniew Ruta, Natalia Zimna - „fotoreportaż XV LLA”	ratusz	19 października 2012	100 osób
8	Janusz Motylki - rysunek, akwarela	Galeria Klatka LOK	27 października 2012	50 osób

## Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2012 r.

### Sieć biblioteczna

W 2012 roku sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski nie uległa zmianie. Nadal zawieszona jest filia biblioteczna w Płóczkach Górnych z powodu trudności lokalowych oraz 3 punkty biblioteczne podlegające tej filii: w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórze. Wznowiona natomiast została działalność filii bibliotecznej w Niwnicach, która funkcjonuje w pomieszczeniach biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Niwnicach.

W 2012 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego. Dotychczas biblioteka dla dzieci mieściła się przy Alei Wojska Polskiego 1 B, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2. Od dnia 14 maja 2012 r. Oddział Dziecięco – Młodzieżowy znajduje się na parterze Ratusza w byłych pomieszczeniach Działu Instrukcyjno – Metodycznego oraz Gabinetu Dyrektora. W związku ze zmianą siedziby biblioteki dziecięcej, konieczne było przeniesienie Działu Instrukcyjno – Metodycznego oraz Gabinetu Dyrektora do pomieszczeń na I piętrze Ratusza.

W roku 2012 nastąpiła zmiana godzin otwarcia części filii bibliotecznych. Zmiana ta nastąpiła w związku z przystąpieniem w ubiegłym roku do Programu Rozwoju Bibliotek i podpisaniem Umowy o współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa a Gminą i Miastem Lwówek Śląskim i Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Lwówku Śląskim. W punkcie 6 § 4 tej umowy należało zwiększyć do 30 godzin otwarcie pięciu filii wiejskich. Zgodnie z wymogami zwiększone zostały filie biblioteczne w Kotliskach i Chmielnie, a także filia biblioteczna w Niwnicach, której działalność została wznowiona w grudniu 2012 r. Zwiększenie czasu pracy pozostałych dwóch filii – w roku 2013.

Obecny kształt sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Lwówek Śląski przedstawia się następująco:

- biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym,
- 6 filii wiejskich (w tym jedna nieczynna).

W strukturze Biblioteki prowadzi działalność także Punkt Informacji Turystycznej oraz Placówka Historyczno-Muzealna. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami w Powiecie Lwóweckim.

### Czytelnictwo

We wszystkich bibliotekach publicznych w roku 2012 r. stan czytelnictwa przedstawiał się następująco:

	2012	2011
- ilość czytelników ogółem	2534	2707
- ilość wypożyczeń ogółem	71857	79913
- odwiedziny	29157	31224
- ilość informacji	3087	2738

W omawianym okresie nastąpił nieznaczny spadek czytelnictwa, który spowodowany był: inwentaryzacją księgozbioru w filii bibliotecznej nr 7 w Rakowicach Wielkich trwającej w okresie 16.04.2012 – 26.04.2012 r., zmianą lokalu Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego i zamknięciem w okresie 01.03 - 13.05.2012 r., zwolnieniami chorobowymi pracowników filii bibliotecznej w Sobocie oraz filii bibliotecznej w Chmielnie, zamknięciem filii w Chmielnie i w Sobocie w okresie grzewczym z powodu problemów z ogrzewaniem budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Sobocie (zamknięcie placówki w terminie 22.10-30.11.2012 r.) oraz koniecznością zatrudnienia palacza w Chmielnie na umowę zlecenie (zamknięcie placówki w terminie 24.10-14.11.2012 r.)

Jednocześnie zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na informacje, których udzielono o 349 więcej niż w roku ubiegłym.

Z analiz liczbowych struktury wiekowej wynika, iż grupa dzieci i młodzieży do lat 19 stanowiła 42,19 % ogółu czytelników, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata to 10,77 %, osoby w wieku 25 do 44 lat stanowiły 21,66 %, zaś dorośli w wieku powyżej 44 lat to 25,38 % ogółu czytelników. Najlicniejsza grupa czytelników według zajęcia to dzieci, uczniowie i studenci – 51,18%, pracownicy umysłowi – 15,19 %, pracownicy fizyczni i inni zatrudnieni – 10,54 %, niezatrudnieni - 23,09 % ogółu czytelników. Powyższe liczby wskazują, że najbardziej aktywną grupą czytelników w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski są dzieci i młodzież, którzy korzystają ze zbiorów bibliotecznych zarówno w celach edukacyjnych, jak i dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski czytelnictwo w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 r. przedstawiało się następująco:

<b>Biblioteka</b>	<b>Czytelnicy</b>	<b>Odwiedziny</b>	<b>Wypożyczenia</b>	<b>Informacje</b>
PiMBP (Ratusz)	1277	10634	37213	1334
Oddział Dz. – Mł.	605	8252	13909	787
Chmielno	224	3553	8190	292
Kotliska	156	2219	4540	311
Sobota	131	2683	3327	184
Rakowice Wlk.	141	1816	4678	179
<b>Razem:</b>	<b>2534</b>	<b>29157</b>	<b>71857</b>	<b>3087</b>

### **Oferta usługowa**

Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mają do dyspozycji warsztaty informacyjne w postaci bazy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego Aleph, katalogów i kartotek: bibliograficznych, zagadnieniowych i tekstowych. Czytelnicy mają możliwość korzystania z usług kserograficznych – w czytelni dla dorosłych oraz we wszystkich filiach bibliotecznych.

Użytkownicy biblioteki w roku 2012 mieli możliwość korzystania z piętnastu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu: w czytelni dla dorosłych, w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz filiach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski - w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie i Rakowicach Wielkich.

W roku 2010 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim włączyła się do programu „Biblioteki z Internetem TP”, w ramach którego Grupa TP zapewnia usługi dostępu do Internetu. W 2012 roku biblioteka podpisała kolejną, umowę z Fundacją Orange, która zapewniła pokrycie kosztów dostępu do Internetu w filiach wiejskich na kwotę 2.550,51 zł do dnia 6 sierpnia 2012 r. Placówka ma również możliwość ubiegania się w 2013 r. o dotację w programie Orange dla Bibliotek za okres 1 sierpnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.

W roku 2012 r. ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało łącznie 3210 użytkowników.

W I półroczu 2012 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim przyłączyła się do pierwszej w Polsce inicjatywy zbiorowego zakupu dostępu do książki elektronicznej. Zakup ten, zainicjowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną polegał na wykupieniu wraz z 27 innymi bibliotekami na Dolnym Śląsku licencji na ponad 1000 e-booków. Dzięki tej formie nabycia publikacji placówki mogły zamówić więcej tytułów, niż starająca się o taką licencję pojedyncza instytucja. Każdy czytelnik zapisany do bibliotek uczestniczących w projekcie ma bezpłatny dostęp do książki elektronicznej. Jest to nowa forma dostępu do publikacji książkowych i wyjście naprzeciw nowym technologiom w bibliotece. W ciągu roku 2012 r. użytkownicy naszych placówek skorzystali z 92 sesji, pobrali 5222 strony i spędzili 2814 minut na korzystaniu z książek elektronicznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna w Powiecie Lwóweckim prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne – w roku 2012 r. zrealizowano 26 zamówień z bibliotek krajowych. Biblioteka lwówecka wypożycza także książki do innych bibliotek, w ramach tej usługi zrealizowano 8 zamówień książek do bibliotek na terenie całego kraju. Biblioteka wypożycza również zbiory specjalne tj. zbiory audiowizualne. W omawianym okresie sprawozdawczym wypożyczono 242 jednostki inwentarzowe tej grupy zbiorów.

### **Program Rozwoju Bibliotek**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim w 2011 roku zakwalifikowała się do finału II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca wraz z partnerami - trzema placówkami z terenu Powiatu Lwóweckiego: w Gryfowie Śląskim, Lubomierzu i Wleniu. Głównym celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych (w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich oraz w małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy) i przeobrażenie placówek w nowoczesne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Pod koniec roku 2011 wszystkie placówki

otrzymały nowoczesny sprzęt informatyczny, w tym m.in. zestawy komputerowe dla użytkowników oraz urządzenia wielofunkcyjne. W grudniu 2011 r. zapoczątkowane zostały warsztaty „Planowanie Rozwoju Bibliotek”, które zakończyły się w maju 2012 r. Uczestnicy szkolenia, tj. Sekretarz Gminy i Miasta, przedstawiciel lokalnej społeczności oraz 4 pracowników biblioteki otrzymali certyfikaty ukończenia cyklu szkoleń. Pracownicy biblioteki uczestniczyli również w szkoleniach informatycznych, które obejmowały obsługę sprzętu dostarczonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego oraz oprogramowania zainstalowanego na tym sprzęcie. Od września 2012 r. pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mieli również możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Wszystkie szkolenia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek były bezpłatne, biblioteka ponosiła jedynie koszty dojazdów.

Biorąc udział w Programie Rozwoju Bibliotek, placówka stanęła przed zadaniem utworzenia Partnerstwa Lokalnego, którego celem są wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności. Inauguracja Partnerstwa Lokalnego miała miejsce dnia 20 czerwca 2012 r. W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele samorządu, przedstawiciele lokalnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, działacze społeczni, sympatycy biblioteki oraz bibliotekarze. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 27 osób, które przystąpiły do wymiany doświadczeń, obserwacji i propozycji działań. Drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego miało miejsce 26 września 2012 r. Uczestnicy tego spotkania dyskutowali o potrzebach społeczności lokalnej, a której efektem są liczne propozycje wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Uczestnictwo w Programie Rozwoju Bibliotek stworzyło przed placówką możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w programach grantowych oraz uczestniczenia w konkursach przeznaczonych dla uczestników Programu. W czerwcu 2012 r. Biblioteka wzięła udział w konkursie „Dobre praktyki w bibliotece”, do którego placówki biblioteczne zgłaszały pomysły i projekty zawierające innowacyjne działania będące inspiracją dla innych bibliotek publicznych. Placówka została wyróżniona za działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.

We wrześniu 2012 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła wniosek o dofinansowanie działań w ramach programu grantowego „Aktywna Biblioteka”. Komisja oceniająca aplikacje spośród 418 wniosków pozytywnie zaakceptowała 207 projektów, wśród których znalazła się propozycja PiMBP spotkań regionalnych „Bogactwo Ziemi Lwóweckiej”. W ramach realizacji projektu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim w I połowie 2013 r. prowadzić będzie lekcje regionalne z dziećmi i młodzieżą, spotkanie z cyklu „Ludzie Regionu” oraz wystawy przedstawiające historię naszych okolic. Kwota przyznanego dofinansowania: 5.000,00 zł.

Placówka jako Biblioteka Wiodąca miała także możliwość ubiegania się o dofinansowanie w mikrograncie „Podaj dalej”, którego celem jest organizacja czterech spotkań z bibliotekami partnerskimi. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przyznano środki finansowe na kwotę 1.000,00 zł. W ramach tego projektu w listopadzie 2012 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech szkoleń, mających na celu dokształcanie pracowników. Realizacja kolejnych działań w ramach mikrograntu zaplanowana została na I półrocze 2013 r.

Wzięto również udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji im. J.A. Komeńskiego „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”, którego celem jest stymulowanie rozwoju najmłodszych dzieci, wsparcie dla rodziców oraz możliwość wymiany doświadczeń pod opieką specjalisty. Utworzona w ramach programu Grupa Zabawowa pozwala rodzicom rozwijać umiejętności organizacyjne oraz społeczne i jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. Jest to świetna alternatywa dla dzieci, które nie znalazły miejsca w przedszkolu, a pozwalają przygotować dziecko uczestnictwa w grupie przedszkolnej. Dzięki uczestnictwu w programie Oddział Dziecięcy – Młodzieżowy otrzymał zabawki do zajęć, książeczki i materiały plastyczne. Zajęcia Grupy Zabawowych są prowadzone przez Oddział Dziecięcy – Młodzieżowy oraz filię biblioteczną w Chmielnie.

Dzięki udziałowi w Programie placówka miała również możliwość złożenia wniosku o bezpłatne oprogramowanie Microsoft dla komputerów do użytku publicznego (przeznaczonych dla użytkowników). Ofertę realizowano w ramach Programu Dotacji Oprogramowania Microsoft i obejmowała ona blisko 200 produktów firmy Microsoft, w tym najbardziej rozbudowane wersje Windows oraz Office. Skorzystaliśmy z tej oferty i złożono wniosek o oprogramowanie dla czterech stanowisk komputerowych. We wrześniu 2012 r. otrzymano w darze oprogramowanie na kwotę 13.520,00 zł.

### Zbiory biblioteczne

W okresie sprawozdawczym do bibliotek publicznych wpłynęło 1013 voluminów książek na kwotę 23.303,98 zł, w tym: z zakupu – 821 vol. książek na kwotę 20.538,98 zł, z darów – 192 vol. książek na kwotę 2.765,00 zł.

Podobnie jak co roku, w 2012 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła do Biblioteki Narodowej wniosek na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Placówce została przyznana kwota 10.100,00 zł na rozwój księgozbioru, za którą zakupiono 460 voluminów książek.

Kierunek gromadzenia zbiorów określają potrzeby środowiska i preferencje czytelnicze. Zakupione książki to w większości literatura piękna polska i obca. Księgozbiór jest sukcesywnie uzupełniany również o literaturę popularnonaukową, przede wszystkim książki podróżnicze, biografie, pamiętniki, reportaże i dzienniki. Na bieżąco uzupełniane są także zbiory regionalne, które w omawianym okresie zwiększyły się o 48 pozycji. Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest w miarę posiadanych środków finansowych. Biblioteka otrzymuje także dary od czytelników, których rejestracja nie podlega ujęciu w księdze inwentarzowej – są to przede wszystkim publikacje o mniejszej wartości. W roku 2012 r. otrzymano 729 pozycji, które są udostępniane czytelnikom placówek.

### Prenumerata czasopism

Liczba tytułów prenumerowanych - 29

Liczba tytułów otrzymanych w darze - 20 egz.

Biblioteka oferuje również dostęp do bazy prawnej serwisu prawnego NetTAX. Czasopisma są wykorzystywane do prowadzenia informacji indywidualnej i zbiorowej. Biblioteka prowadzi kartotekę tekstową dotyczącą gminy Lwówek Śląski oraz bibliograficzną gminy i powiatu. W oparciu o czasopisma lokalne przygotowywana jest bibliografia regionalna.

### Remonty i doposażenie

W związku ze zmianą lokalizacji Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego oraz przeniesieniem Działu Instrukcyjno – Metodycznego i Gabinetu Dyrektora niezbędne okazało się przystosowanie pomieszczeń na I piętrze Ratusza do pracy biurowej: remont pomieszczenia socjalnego, wymiana drzwi oraz remont lokalu na parterze Ratusza, stanowiącego nową siedzibę biblioteki dla dzieci – na kwotę 28.300,78 zł

W roku 2012 zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Sobocie, w związku z tym filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie przydzielone zostały dwa pomieszczenia w budynku szkoły. Metraż nowych pomieszczeń: 45,93 m<sup>2</sup>. Konieczne okazały się prace elektryczne w nowym lokalu i zamontowanie oświetlenia. Wymieniono także oświetlenie w filii bibliotecznej nr 1 w Chmielnie z powodu starej, wadliwej instalacji elektrycznej. Zamontowano ogółem 16 lamp oświetleniowych. Koszt prac elektrycznych wyniósł 3.999,96 zł.

W 2011 r. roku filia biblioteczna w Kotliskach przeniesiona została do nowego lokalu w budynku świetlicy wiejskiej, dnia 21 marca 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego lokalu z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta oraz zaproszonych gości.

Z zaoszczędzonych środków finansowych spowodowanych zmianą lokalizacji Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego, zawieszeniem filii w Niwnicach do dnia 01.12.2012 r. oraz zmianami kadrowymi, został zakupiony sprzęt zgodnie z realizacją zadań w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W roku 2012 r. zakupiono następujący sprzęt i doposażenie: komputer do Działu Instrukcyjnego - 490,01 zł, krzesła obrotowe – 11 szt. na łączną kwotę 1.925,00 zł (w tym przede wszystkim dla filii wiejskich – w związku z koniecznością utworzenia stanowisk komputerowych dla czytelników), drabiny – 5 szt. na kwotę 299,45 zł do filii wiejskich, niszczarki do papieru – 2 szt. na łączną kwotę 576,00 zł, telefon Castel CTL 667 – 1 szt. na kwotę 54,00 zł (wymiana wadliwego w gabinecie dyrektora), dywan Fryz – 1 szt. na kwotę 540,00 zł (do Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego do zajęć z dziećmi), antyramy – 6 szt. na łączną kwotę 228,00 zł (do filii w Kotliskach; z Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), sztalugi – 10 szt. na łączną kwotę 784,13 zł (do filii w Kotliskach; z Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), biurka komputerowe – 4 szt. na łączną kwotę 340,76 zł (do filii w Chmielnie i w Sobocie), krzesła ISO – 30 szt. na łączną kwotę 2.549,80 zł (wymiana starych krzesel w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym oraz do filii w Sobocie i w Niwnicach), stoły kwadratowe – 4 szt. na łączną kwotę 579,99 zł (do filii w Sobocie), gaśnica – 1 szt. na kwotę 86,10 zł (do kotłowni w Chmielnie), komputer do Działu Udostępniania na stanowisko dla czytelników – 960,00 zł. (konieczność zwiększenia w czytelni stanowisk komputerowych dla użytkowników).

## Zatrudnienie

W bibliotekach publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski według stanu na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 16 pracowników – 14,25 etatów.

W ciągu roku wystąpiły zmiany kadrowe. Instruktor powiatowy wypowiedział umowę o pracę, która została rozwiązana z dniem 31.08.2012 r. Od 01.09 – 31.12.2012 r. nie została zatrudniona żadna osoba. W listopadzie 2012 r. ogłoszony został nabór na stanowisko instruktora powiatowego w wymiarze ½ etatu. Nabór nie został rozstrzygnięty. Ponowne ogłoszenie naboru w roku 2013. Wznowienie działalności filii bibliotecznej w Niwnicach zgodnie z wymogami PRB spowodowało konieczność zatrudnienia pracownika do tej filii w wymiarze ¾ etatu (zatrudniono pracownika, który prowadził bibliotekę w Niwnicach przed zawieszeniem jej działalności).

W dniach 27.02 – 26.08.2012 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim biorąc udział w aktywizacji zawodowej realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nareszcie My”, prowadziła staż dla osoby bezrobotnej na stanowisku bibliotekarz.

W roku 2012 podpisana została również umowa o organizacji praktyk zawodowych pomiędzy biblioteką a Uniwersytetem Wrocławskim. Na podstawie tej umowy w terminie 03.09-30.09.2012 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim odbyła się praktyka zawodowa studenta II roku filologii polskiej.

## 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 roku 2012 r. realizowano zadanie z zakresu PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: Ferie zimowe 2012. Na realizację tego zadania Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na materiały biurowo-plastyczne, gry stolikowe oraz słodczyce na poczęstunek dla uczestników ferii.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biblioteka otrzymała również dofinansowanie na realizację zadania „Wakacje z książką – wakacje bez nudy”. Jego realizacja miała miejsce w filii bibliotecznej nr 3 w Kotliskach w miesiącach: lipiec i sierpień. Przyznano kwotę w wysokości 1.559,92 zł, którą wydatkowano m.in. na zakup książek, antyram, sztalug oraz materiałów plastycznych.

W I półroczu 2012 r. przy bibliotece prężnie działały Dyskusyjne Kluby Książki oraz Literackie Czwartki w Ratuszu. W ramach DKK zorganizowane zostały spotkania z Leszkiem Szczasnym i Marią Wiernikowską, których koszty organizacji poniósł Instytut Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały również spotkania z Ewą Ostrowską, Elżbietą Śnieżkowską – Bielak, Zbigniewem Tomaszewskim oraz Barbarą Anną Pawłowicz.

Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzą: stałe formy organizacyjne - inscenizacje, przedst. teatralne 28 członków 28, 37 spotkań, 17 przedstawień; teatryk lalek – 6 członków, 7 spotkań, 2 przedstawienia; koła zainteresowań (plastyczne - 112 członków, 49 spotkań, Klub Sieciaków - 10 członków 10, 10 spotkań; zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej - 565 uczestników, 30 spotkań; spotkania autorskie lub z interesującymi ludźmi – 8; wieczory literackie (bajek: 23 spotkania, 430 uczestników, poezji: 11 spotkań, 169 uczestników, słowno-muzyczne: 9 spotkań, 350 uczestników, konkursy plastyczne: ilość – 45, 454 uczestników, konkursy czytelnicze: ilość – 24, 260 uczestników).

**Ważniejsze imprezy biblioteczne w 2012 roku:** Jasełka (Oddział Dz. – Mł., filie : Kotliska, Rakowice Wlk.), Dzień Babci, Dzień Dziadka – spotkanie z czytelnikami (filia w Kotliskach), ferie zimowe w bibliotekach (filie biblioteczne + Oddział Dziecięco-Młodzieżowy), Bale Maskowe (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), obchody Dnia Kota (filia w Sobocie), Dzień Kobiet – spotkanie z czytelnikami (filia w Chmielnie), spotkanie autorskie z pisarką Ewą Ostrowską (PiMBP), powitanie wiosny (filia w Sobocie), otwarcie nowego lokalu filii w Kotliskach, tradycje wielkanocne – spotkania dla dzieci (filie biblioteczne), pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (filie w Rakowicach Wlk. i Kotliskach), spotkania z cyklu „Cała Polska czyta Dzieciom” (filie + Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, spotkanie z Sybirakiem Zbigniewem Tomaszewskim, autorem książki „Gdzie się kończą szerokie tory i nadzieja...” (PiMBP), wystawa „Ołówkiem malowane” (PiMBP, Placówka Historyczno - Muzealna), konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

„Biblioteka więcej niż myślisz” (PiMBP), obchody Tygodnia Bibliotekarzy i Bibliotek (filia w Sobocie), spotkanie autorskie Elżbietą Śnieżkowską-Bielak – pisarką, poetką z Gryfowa Śląskiego (PiMBP), Dzień Matki w Bibliotece (filie: Chmielno, Kotliska, Rakowice Wlk.), festyny i spotkania w bibliotece z okazji Dnia Dziecka (Rady Sołeckie wraz z filiami w Chmielnie, Rakowicach Wielkich, Kotliskach, Rakowcach Małych), zajęcia z Internetem (filie wiejskie), zajęcia w bibliotekach podczas wakacji (Oddział Dziecięco – Młodzieżowy, filie wiejskie), spotkania w ramach Partnerstwa Lokalnego (2 spotkania - PiMBP), zajęcia czytelnicze „Liczyrzepa – Duch Gór” (Oddział Dziecięco – Młodzieżowy), udział w ogólnopolskiej akcji „Czytamy Pana Tadeusza” (PiMBP), urodziny Kubusia Puchatka (filia w Kotliskach, filia w Rakowicach Wielkich), biblioteczne spotkanie z Januszem Korczakiem (Oddział Dziecięco – Młodzieżowy), spotkanie z Leszkiem Szczasnym (Oddział Dziecięco – Młodzieżowy), spotkanie z Barbarą Anną Pawłowicz – poetką pochodzącą z Lwówka Śląskiego (PiMBP), warsztaty manualne w ramach projektu „Podaj Dalej” (PiMBP), warsztaty komputerowe „Seniorzy w Grze” (filia w Kotliskach, filia w Rakowicach Wielkich), spotkanie z Zuzanną Bardzel (Kotliska), obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia (Oddział Dz. – Mł., filie biblioteczne), Andrzejki w bibliotekach (Oddział Dz. – Mł., filie biblioteczne), skąd przybywa święty Mikołaj (Oddział dziecięco – Młodzieżowy), spotkanie z Marią Wiernikowską – dziennikarką, reporterką, korespondentką wojenną (PiMBP), inauguracyjne spotkanie Grupy Zabawowej (Chmielno), spotkania bożonarodzeniowe (filie biblioteczne).

### **Realizacja zadań powiatowych**

Przygotowywanie rocznej sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego.

Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom gminnym Powiatu Lwóweckiego: przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości, informowanie o zmianach w statystyce, przekazywanie materiałów metodycznych dotyczących, m.in. wzorowego statutu biblioteki, kontroli zarządczej, Złotej Listy Książek dla dzieci opracowanej przez Fundację ABCXXI – Cła Polaka Czyta Dzieciom, informowanie o możliwości przystąpienia do projektów, koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych, udział w szkoleniach planowania rozwoju bibliotek, nowych technologii i specjalistycznych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, udział w spotkaniach dotyczących utworzenia Partnerstwa Lokalnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, udział w spotkaniu w ramach mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Filantropii w Polsce, pośrednictwo w naborze kandydatów na kursy, konferencje, szkolenia, organizacja praktycznych warsztatów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej dla pracowników bibliotek publicznych, prowadzenie kartoteki tekstowej o zasięgu powiatowym, tworzenie bibliografii regionalnej, organizacja spotkania autorskiego z pisarką i dziennikarką, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych Ewą Ostrowską, organizacja spotkania autorskiego z poetką i pisarką Elżbietą Śnieżkowską-Bielak, przygotowanie i ogłoszenie konkursu czytelniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lwóweckiego „Nawet mędrzec nie wszystko wie, jeśli jest nim, pamięta o tym” poświęconego życiu i twórczości Johna Ronalda Tolkiena, organizacja spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dla pracowników bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego przy współudziale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

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

W okresie sprawozdawczym odwiedziło Placówkę 12919 turystów, w tym 10249 Polaków i 2670 cudzoziemców. W grupach zorganizowanych było 90 wycieczek – łącznie 2006 osób, indywidualnie 10913 osób. W środy, gdy wstęp jest wolny, placówkę odwiedziło ogółem 1113 osób, w tym 26 wycieczek – 636 osób i indywidualnie 477 osób.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzealiów zwiększone zostały o 41 eksponatów na kwotę 1.587,00 zł (zakupiono 25 eksponatów na kwotę 1.105,00 zł oraz otrzymano w darze 16 eksponatów o wartości 482,00 zł). Wpłynęły: komplet kart reklamowych firm lwóweckich z początku XX wieku; zdjęcie fontanny z lwem; łyżka do butów z warsztatu lwóweckiego szewca z początku XX wieku; dwie kopie chorągwi Gwardii Cesarza Napoleona; pocztówka przedstawiająca Ratusz w Lwówku Śląskim z 1916 r.; blankiet znaczków pocztowych z Ratuszem; blankiet znaczków pocztowych z Kościołem WNMP, cztery sztuki Agatów z Różanej, książka „Homoopatisches Arzneibuch” wydana w 1934 w Lipsku z pieczęcią lwóweckiej apteki, butelka do piwa J.Hohberg A-G. Lowenberg, medal „Anerkennung des Lowenberger Landwirthschaftlichen Vereins”, szczołka kryształów górskich i in.

W roku 2012 r. Placówka Historyczno – Muzealna zorganizowała wystawy: „Ocalić od zapomnienia”, prezentując zmieniające się oblicze Lwówka Śląskiego, złożona z przedwojennych pocztówek i powojennych zdjęć Tadeusza Sierosławskiego, udostępniana w dniach 28.05-30.06.2012 r. w Sali Miejskiej, w dniach 03.07-30.08.2012 r. wystawa udostępniana w sali Ławy Sądowej; „Ołówkiem malowane” – wystawa autorstwa Tadeusza Piszczka, regionalnego rysownika, udostępniana w dniach 01.06-30.06.2012 r.; wystawy konkursowe XV Lwóweckiego Lata Agatowego, udostępniane w Sali Agatowej od 13.07.2012 r. do kolejnego Lata Agatowego; Wystawa „Czeskie Kamienie” prezentowana w Sali Miejskiej w dniach 13.07-15.07.2012 r.; Wystawa „Bursztyn – Złoto Północy” – główna atrakcja jubileuszowego XV Lwóweckiego Lata Agatowego udostępniana w Sali Mieszczkańskiej w dniach 13.07.- 15.07.2012 r. po LLA przeniesiona do Sali Miejskiej i udostępniana w terminie 16.07 – 19.10.2012 r.; „Rynek miejski w Lwówku Śląskim” – wystawa zorganizowana w ramach realizacji projektu Gminy Lwówek Śląski pod nazwą: „Renowacja zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim”, udostępniana w miesiącach wrzesień – październik 2012 r.

W maju 2012 roku Biblioteka Publiczna w Biszczy ogłosiła ogólnopolską akcję „Polska jest fajna”, której celem była promocja walorów turystyczno-krajobrazowych Polski. Organizator akcji przez kilka tygodni gromadził filmiki reklamujące ciekawe miejsca z całej Polski, by w efekcie mógł powstać kilkunuminutowy film przedstawiający atrakcje turystyczne naszego kraju. Placówka Historyczno – Muzealna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim włączyła się do tej akcji, nagrywając filmik o Ratuszu w Lwówku Śląskim. Rezultatem akcji jest materiał filmowy „Polska jest fajna:) akcja bibliotek publicznych. Jeden Dzień w Polsce” umieszczony na kanale youtube.

### **Punkt Informacji Turystycznej**

W okresie sprawozdawczym udzielono informacji 3575 osobom (2230 to dorośli, 507 - dzieci i młodzież i 838 - cudzoziemcy), w tym 3418 osób odwiedziło punkt osobiście, 66 skorzystało z usług IT przez telefon, 91 osób uzyskało informacje drogą elektroniczną.

W trakcie minionego okresu zauważono zwiększony ruch turystyczny, o czym świadczy liczba udzielonych informacji oraz przychody z tytułu sprzedaży publikacji i pamiątek. Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej najczęściej pytali o atrakcje turystyczne regionu, wyrażali chęć zakupu pamiątek oraz publikacji a także poszukiwali darmowych materiałów promocyjnych. Pracownik punktu w mijającym okresie statystycznym uczestniczył w targach turystycznych w Jeleniej Górze. Brał udział w opiniowaniu i procesie edytorskim czterech nowych ulotek tematycznych. We wrześniu 2012 r. Punkt Informacji Turystycznej po raz kolejny otrzymał od Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej certyfikat obowiązujący do 30.09.2014 r. Wpływy w roku 2012 r. – 15.230,57 zł m.in. ze sprzedaży publikacji i pamiątek, biletów wstępu do placówki, opłat za ksero, za przetrzymywanie książek za udostępnianie Sali Mieszczkańskiej, za sprzedaż książek „Książka za grosik”.

### **Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku**



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

### **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Fundusz Mikroprojektów**

#### **1. „Łączą nas bursztyny - organizacja wystawy pn. "Bursztyn - złoto północy" w Lwówku Śląskim”**

Realizacja projektu obejmowała zorganizowanie w dniach 13.07 – 19.10.2012 r. w Sali Mieszczkańskiej lwóweckiego ratusza wystawy pn. „Bursztyn - złoto północy”.

Ekspozycja zawierała zbiory pochodzące z prywatnych kolekcji Pana Lucjana Myrty, Jacka Szczerby. Wystawa pn. „Bursztyn – złoto północy” zawierała okazy naturalnych form bursztynu posiadające różną kolorystykę i kształty oraz wykonane z bursztynu rzeźby figuralne, naczynia, lichtarze, lampy, zwierciadła, szkatuły o unikatowej konstrukcji i dekoracji. W trakcie trwania wystawy zwiedzający mieli możliwość poznania historii trasy „szlaku bursztynowego”, odpowiedzi na liczne pytania zwiedzających udzielał Pan Lucjan Myrta. Uzupełnieniem wystawy było zorganizowane w dniu 14.11.2012r. w muzeum w Chrastawie



spotkania przedstawicieli miast partnerskich bursztynników oraz osób interesujących się bursztydami, połączone z pokazem slajdów i fotografii z wystawy „Bursztyń - złoto północy”.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Lwówka Śl. na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Wartość zadania 14 006,50 euro, kwota dofinansowania z EFRR 9 803,85 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1 152,65 euro.

Wartość zadania po rozliczeniu: całkowita wartość zadania 10 596,07 euro, kwota dofinansowania z EFRR 7 417,25 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 872,06 euro.

## **2. „Minerały i jubilerstwo – wspólna tradycja po obu stronach granicy”**

Realizacja projektu obejmowała zorganizowanie w dniach 13-15.07.2012 r. na lwóweckim rynku obchodów święta miasta Lwówek Śląski. W ramach imprezy odbyła się m.in. parada poszukiwaczy skarbów, pokazy cięcia i szlifowania minerałów oraz szereg atrakcji przygotowanych przez Walończyków. Sercem imprezy była giełda mineralogiczna, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowano minerały w ich naturalnej, surowej postaci oraz biżuterię i wyroby jubilerskie. W giełdzie mineralogicznej udział wzięli kolekcjonerzy z Turnova, którzy prezentowali m.in. wyroby jubilerskie, biżuterię wykonaną z granatów i agatów. W celu wypromowania wspólnej, ciekawej i bogatej historii obszaru pogranicza Gmina i Miasto Lwówek Śl. oraz miasto Turnov w pomieszczeniach lwóweckiego ratusza wspólnie zorganizowały wystawę granatów oraz wyrobów jubilerskich pochodzącą ze zbiorów muzeum miasta Turnov. W ramach projektu. w dn. 07.07.2012 r. Gmina i Miasto Lwówek Śl. uczestniczyła w obchodach święta miasta Turnov. W czasie imprezy mieszkańcy miasta mieli możliwość obejrzenia agatów z Płóczek Górnych, dodatkowo odbyły się pokazy cięcia i szlifowania minerałów. Mieszkańcy miasta Turnov brali udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez Lwóweckich Walończyków.

Realizacja projektu miała na celu połączenie, wypromowanie wspólnej ciekawej i bogatej historii obszaru pogranicza związanej z mineralogią, jubilerstwem oraz geologią. Wszystkie działania przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Lwówka Śląskiego i Miasta Turnov na obszarze pogranicza polsko - czeskiego.

Wartość zadania 20 476,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 14 333,20 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1 685,17 euro.

Wartość zadania po rozliczeniu: całkowita wartość zadania 17 628,34 euro, kwota dofinansowania z EFRR 12 939,84 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1 450,81 euro.

## **3. „Renowacja zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim”**

Realizacja projektu obejmuje przywrócenie wyglądu i funkcjonalności fontanny sukienników oraz dodanie nowych funkcji podnoszących jej atrakcyjność poprzez wykonanie prac konserwatorskich, których zakres obejmuje: renowację niecki (obrzeża i dno), oczyszczenie piaskowca, usunięcie skorodowanych metalowych kotw, fug cementowych, bitumicznej warstwy izolacyjnej, wymianę zniszczonej posadzki oraz uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie kamienia wraz z zabezpieczeniem kamieniarki preparatami hydrofibizującymi, odtworzenie brakujących elementów fontanny, wykonanie komory technologicznej wraz ze stacją uzdatniania wody, wykonanie przyłączy do komory: wod.- kan. i energetycznego, uruchomienie fontanny. Dodatkowo zaplanowano zmodernizowanie fontanny przez montaż urządzeń z atrakcjami wodnymi w obiegu zamkniętym wody: dwóch dysz spieniających w wiadrach oraz ośmiu dysz mgielnych zamocowanych po okręgu wokół cokołu rzeźby zaopatrzonych w lampy do podświetlenia (iluminacji) fontanny. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia zabytków znajdujących się w centrum miasta Lwówek Śląski, dzięki temu miasto stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem odwiedzin, dla turystów z kraju i z zagranicy.

Wartość zadania 59 361,50 euro, kwota dotacji 30 000,00 euro.



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

### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 PROW 2007 – 2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”**

#### **1. „Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie”**

Realizacja projektu obejmowała utworzenie placu zabaw w miejscowości Rakowice Wielkie.

W ramach operacji wykonano: wykonano strefy bezpieczne urządzeń placu zabaw, zamontowano: urządzenie zabawowe, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową, motor na sprężynie, oraz zamontowano elementy małej architektury: ławki proste, ławostoły, piaskownicę, tablicę informacyjną, kosze na śmieci.

Celem realizacji zadania poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Wartość zadania 35 750,63 zł, kwota dofinansowania 20 345,89 zł.

#### **2. „Utworzenie izerskiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Sobota”**

Realizacja projektu obejmowała utworzenie placu zabaw w miejscowości Sobota.

W ramach operacji wykonano: wykonano strefy bezpieczne urządzeń placu zabaw, zamontowano: urządzenie zabawowe, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową, motor na sprężynie, oraz zamontowano elementy małej architektury: ławki proste, ławostoły, piaskownicę, tablicę informacyjną, kosze na śmieci.

Celem realizacji zadania poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Wartość zadania 37 816,75 zł, kwota dofinansowania 21 521,72 zł.

#### **3. „Izerski skansen uli figuralnych w miejscowości Dworek”**

W ramach realizacji projektu wykonano i zamontowano wiatę drewnianą wraz z miejscami parkingowymi oraz 4 szt. uli figuralnych w miejscowości Dworek.

Celem realizacji zadania poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Wartość zadania 80 088,46 zł, kwota dofinansowania 24 999,99 zł.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

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

### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 , działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**

#### **Budowa sieci wodociągowej i w miejscowości Sobota , Dębowy Gaj , Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota i Dębowy Gaj**

Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował budowę:

1. Ujęcia wody i stacji uzdatniania wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności  $V=50 \text{ m}^3$ , w miejscowości Sobota
2. 2 hydrofornie
3. sieć wodociągową z rur PE- o średnicy 32-110 o długości 14,3 km

4. 120 szt przyłączy wodociągowych
5. 3 tłocznie ścieków
6. sieć kanalizacji grawitacyjnej - 7,2 km,
7. sieć kanalizacji tłocznej - 6,4 km,
8. 113 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej
9. system monitoringu całej inwestycji
10. Odbudowę dróg po przejściu sieci

Wartość wykonanych robót wyniosła 11 235 557,78 zł z tego 4 000 000,00 zł z PROW, 330 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę podłączeń kanalizacji do budynków i 5 600 000 zł pożyczki z WFOŚi GW.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury technicznej mającej na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej co dodatkowo wpłynie na poprawę standardu życia ludzi oraz poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miejscowości objętych projektem.

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

**Przychody** - w 2012 r. planowano pożyczki i kredyty komercyjne w wysokości ogółem 9.768.950,00 zł, z tego zaciągnięto pożyczki i kredyt w kwocie ogółem 9.439.964,00 zł:

- 1) Pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 5.600.000,00 zł,
- 2) Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec” w kwocie 1.436.014,00 zł,
- 3) Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec” w kwocie 403.950,00 zł (umowa z bankiem zawarta w 2011 r. została zrealizowana i spłacona w 2012 r.),
- 4) Kredyt w PKO BP S.A. na zadanie pn.: - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec” w kwocie 2.000.000,00 zł.

**Rozchody** - w 2012 r. spłacono ogółem kwotę **2.158.450,00 zł**, z tego do:

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

- 1) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ...” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 72.000,00 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek” w kwocie 125.000,00 zł,

oraz spłacono raty kredyty zaciągnięte w:

- 4) Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych” w kwocie 312.500,00 zł,
- 5) Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. na finansowanie planowanego deficytu 2010 roku w kwocie 125.000,00 zł (na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach”),
- 6) Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 7) Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec” w kwocie 403.950,00 zł

Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i pożyczek przedstawia **załącznik nr 13**.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

- 1. Należności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:**
- **Ogółem 4.572.529,30 zł**
- z tego:
- gotówka w kasie jednostek i depozyty 688.568,56 zł
  - należności wymagalne 3.556.749,51 zł
  - pozostałe należności niewymagalne 327.211,23 zł
- 2. Zobowiązania gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:**
- **Ogółem 27.127.769,22 zł**
- z tego:
- kredyty i pożyczki długoterminowe 26.825.004,00 zł
  - zobowiązania wymagalne jednostek 302.765,22 zł

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU**

Za 2012 rok zrealizowano:

<b>1. Dochody wykonane</b>	–	<b>45.817.910,22 zł</b>
Dochody bieżące	–	42.713.951,49 zł
Dochody majątkowe	–	3.103.958,73 zł
<b>2. Wydatki wykonane</b>	–	<b>52.563.986,50 zł</b>
Wydatki bieżące	–	39.231.409,33 zł
Wydatki majątkowe	–	13.332.577,17 zł
<b>3. Deficyt</b>	–	<b>-6.746.076,28 zł</b>
<b>4. Przychody z kredytów i pożyczek</b>	–	<b>9.439.964,00 zł</b>
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	1.839.964,00 zł
<b>5. Spłaty kredytów i pożyczek</b>	–	<b>2.158.450,00 zł</b>
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	403.950,00 zł
Inne cele	–	846.065,83 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 rok powstał deficyt budżetowy w kwocie 6.746.076,28 zł przy planowanym deficycie –7.610.500,00 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów w 2012 roku przeznaczono kwotę 2.158.450,00 zł. Wykonany przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonano w wysokości 9.439.964,00 zł.

Gmina Lwówek Śląski posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 26.825.004,00 zł, a także zobowiązania wymagalne – 302.765,22 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych stanowi 58,55 %, a po uwzględnieniu wyłączeń – 50,61 %. Natomiast zgodnie z art. 170, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (starej ustawy o finansach publicznych) o łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 7,19 %, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok stanowi 6,31 %. Natomiast zgodnie z art. 169, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (starej ustawy o finansach publicznych) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI**

**za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.**

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, a także mienie innych gminnych osób prawnych. Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa majątkowe, w tym artykuły nie wyszczególnione, ale uważa się w doktrynie, że chodzi tu o prawa takie jak; ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, zastaw, służebności, hipoteka, a także regulowane przepisami kodeksu cywilnego – prawo posiadania.

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest m.in. ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 z 1990r. z późn. zm.), a także inne zdarzenia prawne jak np. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Źródłem nabycia mienia przez Gminę mogą być też przepisy samej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), a w szczególności art. 98 ust.1, który określa, że działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne. z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem przysługującym byłemu właścicielowi. Zamiast odszkodowania istnieje też możliwość przyznania nieruchomości zamiennej.

W związku z działaniem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 z 2007 r. poz.1365 z późn. zm.) trwa we wszystkich jednostkach, także w naszej Gminie proces ujawniania w księgach wieczystych praw własności Gminy w stosunku do nieruchomości.

### **Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.		W ciągu roku 2012				Stan na 31.12. 2012 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	578,47	17,43	0,29	0,03	-	-	578,76	17,46
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39

3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	18,71	9,39	0,56	0,04	1,01	0,20	18,26	9,23
5	Działki przemysłowo-budowlane	7,76	11,09	-	-	0,26	0,30	7,50	10,79
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	309,34	14,03	0,14	0,02	2,26	0,05	307,22	14,00
X	R A Z E M	<b>1 002,88</b>	<b>120,86</b>	<b>0,99</b>	<b>0,09</b>	<b>3,53</b>	<b>0,55</b>	<b>1 000,34</b>	<b>120,40</b>

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 2.178.512,37 zł.**

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem – 436.780,33 zł
- sprzedaż mienia komunalnego - 1.502.041,10 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 187.565,74 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 52.125,20 zł

#### ***Wierzytelności gminy***

- podatek od nieruchomości – 564.835,37 z,
- podatek rolny – 99.919,80 zł,
- podatek leśny – 1.381,41 zł,
- podatek od środków transportu – 18.157,39 zł,
- czynsz dzierżawny, najem – 7.387,44 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 17.497,34 zł,
- mandaty – 18.484,90 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31 grudnia 2012 r.

#### ***Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:***

Kredyty i pożyczki	26.825.004,00 zł,
Zobowiązania wymagalne	302.765,22 z.

#### ***Wykaz jednostek organizacyjnych gminy:***

1. Zakład budżetowy:
  - 1) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Lwówku Śląskim,
2. Instytucje kultury:
  - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
  - 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim,
3. Jednostki budżetowe:
  - 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim,

- 2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
- 3) Gimnazjum w Lwówku Śląskim,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
  - Filia w Zbylutowie,
- 6) Szkoła Podstawowa w Niwnicach,
- 7) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
- 8) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
- 9) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
- 10) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.