



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2015 ROK

Sporządziła: Julita Marchewka
Skarbnik Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

S p i s t r e ś c i
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok – załącznik nr 1	5 - 9
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	11- 17
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok – załącznik nr 3	19 - 28
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok - załącznik nr 4	29 - 31
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok – załącznik nr 5	33
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	35 - 38
7	Dotacje podmiotowe za 2015 rok – załącznik nr 7	39
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku – załącznik nr 8	41 - 44
9	Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok – załącznik nr 9	45
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2015 roku – załącznik nr 10	47 - 48
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2015 rok – załącznik nr 11	49 - 50
12	Dotacje celowe oraz wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2014 r. – załącznik nr 12	51 - 52
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 13	53
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2015 rok – załącznik nr 14	55
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok – załącznik nr 15	57 - 59
16	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok	61
17	I. Dochody	63 - 78
18	II. Wydatki	79 - 98
19	III. Wydatki inwestycyjne	99
20	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2015 rok	102
21	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku	102
22	VI. Instytucje Kultury	103
23	VII. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z o. o.	105
24	VIII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	108
25	IX. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	109
26	X. Należności i zobowiązania	109
27	XI. Zbiorcze zestawienie budżetu	110
28	INFORMACJA O STANIE MIENIA	111
29	Wykaz jednostek organizacyjnych	113

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 147 798,57	3 067 667,17	97,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 253 925,00	2 248 343,22	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	25 418,22	81,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 222 925,00	2 222 925,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	893 873,57	819 323,95	91,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 638,16	86,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 000,00	119 759,30	62,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 373,57	693 926,49	99,94
600			Transport i łączność	2 580 649,00	2 552 516,31	98,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 723,00	48 718,17	99,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 723,00	48 718,17	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 633,00	1 378 497,14	99,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 900,00	26 899,71	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 114 733,00	1 112 597,43	99,81
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 151 293,00	1 125 301,00	97,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 309,00	73 309,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 077 984,00	1 051 992,00	97,59
630			Turystyka	18 091,00	43 091,20	238,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 091,00	43 091,20	238,19
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 091,00	18 091,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281 682,00	1 719 712,74	75,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 682,00	1 719 712,74	75,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	193 536,30	96,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	641 276,91	92,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 368,00	19 368,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685 000,00	178 218,03	26,02
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 314,00	687 313,50	100,00
710			Działalność usługowa	147 500,00	142 974,07	96,93
	71035		Cmentarze	147 500,00	142 974,07	96,93
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	140 474,07	96,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	350 840,00	359 712,42	102,53

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 840,00	206 845,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 782,00	206 782,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58,00	63,55	109,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	152 866,87	106,16
		0920	Pozostałe odsetki	46 000,00	46 581,21	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	106 285,66	108,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 353,00	134 911,86	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00	3 082,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082,00	3 082,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 234,00	64 233,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 234,00	64 233,32	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 869,00	35 708,77	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 869,00	35 708,77	99,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 168,00	31 887,77	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 168,00	31 887,77	99,13
752			Obrona narodowa	300,00	299,18	99,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,18	99,73
		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	299,18	99,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	12 601,48	74,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,98	99,90
		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	998,98	99,90
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	10 602,50	70,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	10 602,50	70,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 846 567,00	22 021 747,60	100,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 091,00	4 493,42	109,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 091,00	4 493,42	109,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 106 299,00	7 465 188,85	105,05
		0310	Podatek od nieruchomości	6 687 128,00	7 055 618,08	105,51
		0320	Podatek rolny	180 000,00	169 524,00	94,18
		0330	Podatek leśny	104 600,00	104 577,00	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	116 024,00	116 550,40	100,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 200,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	278,40	59,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 577,00	17 440,97	105,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 699 000,00	4 441 232,01	94,51
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 889 347,72	94,47
		0320	Podatek rolny	1 929 000,00	1 755 288,80	90,99
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 925,61	104,87
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	270 740,82	115,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 411,98	88,04
		0370	Opłata od posiadania psów	33 000,00	29 565,13	89,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	47 313,00	94,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	343 771,63	96,84

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 068,45	124,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	27 798,87	120,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 339,00	1 186 527,54	99,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	218 297,10	94,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 159,00	566 158,45	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 600,00	312 838,18	100,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 500,00	89 154,04	100,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00	79,77	99,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 839 838,00	8 924 305,78	100,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 509 838,00	8 583 659,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	340 646,78	103,23
758			Różne rozliczenia	13 191 907,00	13 191 907,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 725 104,00	9 725 104,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 725 104,00	9 725 104,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 430 317,00	3 430 317,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 317,00	3 430 317,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 486,00	36 486,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 486,00	36 486,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 285,26	1 239 845,40	98,30
	80101		Szkoły podstawowe	333 434,64	330 409,11	99,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	73,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 915,00	108 662,34	104,57
		0830	Wpływy z usług	58 966,00	52 024,54	88,23
		0920	Pozostałe odsetki	957,00	1 020,01	106,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 271,17	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 130,84	57 437,25	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 622,80	6 622,80	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 798,00	99,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 844,00	188 752,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	8 078,00	7 986,00	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 766,00	180 766,00	100,00
	80104		Przedszkola	442 131,00	432 478,56	97,82
		0830	Wpływy z usług	144 075,00	142 482,30	98,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225,00	224,70	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	679,23	52,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 382,00	10 363,00	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 580,33	50,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 149,00	271 149,00	100,00
	80110		Gimnazja	65 304,70	60 505,86	92,65
		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	14 926,00	12 880,00	86,29
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	303,50	108,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,49	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 298,70	46 521,87	94,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 906,00	227 353,83	98,46
		0830	Wpływy z usług	230 906,00	227 353,83	98,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664,92	346,04	52,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,92	346,04	52,04

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 080,00	2 080,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 351 525,00	6 319 272,13	99,49
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 990,00	4 980 897,71	99,42
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	40,77	203,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 937 600,00	4 907 792,00	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 370,00	73 064,94	100,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 365,00	65 953,77	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 700,00	36 393,30	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 665,00	29 560,47	99,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 900,00	383 878,68	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 900,00	383 878,68	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 438,00	15 153,84	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 438,00	15 153,84	98,16
	85216		Zasiłki stałe	351 200,00	351 196,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 200,00	351 196,85	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 741,00	283 116,29	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 375,29	45,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 741,00	281 741,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	8 715,68	88,04
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	8 715,68	88,04
	85295		Pozostała działalność	211 991,00	212 359,31	100,17
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 409,09	126,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	734,32	74,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 100,00	209 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 955,00	164 799,06	73,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 955,00	164 799,06	73,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 430,00	133 464,29	76,96
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 525,00	31 334,77	60,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 312,00	2 185 275,45	101,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 954 080,00	1 985 719,90	101,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 100,00	1 913 306,32	102,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 050,00	15 483,64	48,31
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 430,00	56 429,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 953,00	86 838,84	92,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 953,00	86 838,84	92,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 279,00	112 716,71	102,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 279,00	112 716,71	102,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 204,00	417 725,68	98,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 523,00	102 354,98	96,09
		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	18 450,00	15 000,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	19 532,52	96,46
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 823,00	67 822,46	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 481,00	265 170,70	99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 689,70	97,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 281,00	250 281,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
Razem:				54 138 048,83	53 576 138,75	98,96

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	54 138 048,83	53 576 138,75	98,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 665 990,83	49 687 438,68	100,04
			DOCHODY WŁASNE	28 166 550,00	28 283 618,03	100,42
			Dochody z podatków	11 661 343,00	11 757 449,46	100,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 661 343,00	11 757 449,46	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 091,00	4 493,42	109,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 091,00	4 493,42	109,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 089 252,00	7 447 469,48	105,05
		0310	Podatek od nieruchomości	6 687 128,00	7 055 618,08	105,51
		0320	Podatek rolny	180 000,00	169 524,00	94,18
		0330	Podatek leśny	104 600,00	104 577,00	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	116 024,00	116 550,40	100,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 200,00	80,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 568 000,00	4 305 486,56	94,25
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 889 347,72	94,47
		0320	Podatek rolny	1 929 000,00	1 755 288,80	90,99
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 925,61	104,87
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	270 740,82	115,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 411,98	88,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	343 771,63	96,84
			Dochody z opłat	3 145 439,00	3 176 711,99	100,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 280 339,00	1 263 405,67	98,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	83 000,00	76 878,13	92,62
		0370	Opłata od posiadania psów	33 000,00	29 565,13	89,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	47 313,00	94,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 339,00	1 186 527,54	99,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	218 297,10	94,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 159,00	566 158,45	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	312 600,00	312 838,18	100,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 500,00	89 154,04	100,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00	79,77	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 100,00	1 913 306,32	102,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 865 100,00	1 913 306,32	102,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 100,00	1 913 306,32	102,58
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 839 838,00	8 924 305,78	100,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 839 838,00	8 924 305,78	100,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 839 838,00	8 924 305,78	100,96

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 509 838,00	8 583 659,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	340 646,78	103,23
			Pozostałe wpływy własne	4 519 930,00	4 425 150,80	97,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 260 425,00	2 253 981,38	99,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 253 925,00	2 248 343,22	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	25 418,22	81,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 222 925,00	2 222 925,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	5 638,16	86,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 638,16	86,74
600			Transport i łączność	26 900,00	26 899,71	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 900,00	26 899,71	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 900,00	26 899,71	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	834 813,21	93,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	834 813,21	93,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	193 536,30	96,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	641 276,91	92,94
710			Działalność usługowa	145 000,00	140 474,07	96,88
	71035		Cmentarze	145 000,00	140 474,07	96,88
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	140 474,07	96,88
750			Administracja publiczna	144 058,00	152 930,42	106,16
	75011		Urzędy wojewodskie	58,00	63,55	109,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	58,00	63,55	109,57
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	144 000,00	152 866,87	106,16
		0920	Pozostałe odsetki	46 000,00	46 581,21	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	106 285,66	108,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	11 602,50	72,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	10 602,50	70,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	10 602,50	70,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 047,00	76 586,69	117,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 047,00	17 719,37	103,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	278,40	59,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 577,00	17 440,97	105,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 000,00	58 867,32	122,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 068,45	124,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	27 798,87	120,86
801			Oświata i wychowanie	594 428,00	576 979,74	97,06
	80101		Szkoły podstawowe	168 681,00	166 551,06	98,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	73,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 915,00	108 662,34	104,57
		0830	Wpływy z usług	58 966,00	52 024,54	88,23
		0920	Pozostałe odsetki	957,00	1 020,01	106,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 271,17	100,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 078,00	7 986,00	98,86
		0830	Wpływy z usług	8 078,00	7 986,00	98,86
	80104		Przedszkola	170 757,00	161 104,86	94,35
		0830	Wpływy z usług	144 075,00	142 482,30	98,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	679,23	52,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 382,00	10 363,00	99,82

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 580,33	50,54
	80110		Gimnazja	16 006,00	13 983,99	87,37
		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	14 926,00	12 880,00	86,29
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	303,50	108,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,49	100,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 906,00	227 353,83	98,46
		0830	Wpływy z usług	230 906,00	227 353,83	98,46
852			Pomoc społeczna	87 190,00	85 721,67	98,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 390,00	73 105,71	100,99
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	40,77	203,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	72 370,00	73 064,94	100,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 375,29	45,84
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 375,29	45,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	8 715,68	88,04
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	8 715,68	88,04
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	2 524,99	132,89
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 409,09	126,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,90	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 782,00	215 539,19	91,03
	90002		Gospodarka odpadami	32 550,00	15 983,64	49,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 050,00	15 483,64	48,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 953,00	86 838,84	92,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 953,00	86 838,84	92,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 279,00	112 716,71	102,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 279,00	112 716,71	102,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 100,00	49 622,22	91,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 700,00	34 532,52	89,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 450,00	15 000,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	19 532,52	96,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 200,00	14 889,70	97,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 689,70	97,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 191 907,00	13 191 907,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 191 907,00	13 191 907,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 725 104,00	9 725 104,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 725 104,00	9 725 104,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 430 317,00	3 430 317,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 317,00	3 430 317,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 486,00	36 486,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 486,00	36 486,00	100,00
			DOTACJE	8 221 619,83	8 125 999,99	98,84
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 138 712,03	6 103 377,13	99,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 373,57	693 926,49	99,94
	01095		Pozostała działalność	694 373,57	693 926,49	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694 373,57	693 926,49	99,94

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	206 782,00	206 782,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 782,00	206 782,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 782,00	206 782,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 353,00	134 911,86	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00	3 082,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 082,00	3 082,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 234,00	64 233,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 234,00	64 233,32	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 869,00	35 708,77	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 869,00	35 708,77	99,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 168,00	31 887,77	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 168,00	31 887,77	99,13
752			Obrona narodowa	300,00	299,18	99,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,18	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,18	99,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	998,98	99,90
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,98	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	998,98	99,90
801			Oświata i wychowanie	108 094,46	104 305,16	96,49
	80101		Szkoły podstawowe	58 130,84	57 437,25	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 130,84	57 437,25	98,81
	80110		Gimnazja	49 298,70	46 521,87	94,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 298,70	46 521,87	94,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664,92	346,04	52,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664,92	346,04	52,04
851			Ochrona zdrowia	2 080,00	2 080,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 990 729,00	4 960 073,46	99,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 600,00	4 907 792,00	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 937 600,00	4 907 792,00	99,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	36 393,30	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 700,00	36 393,30	99,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 438,00	15 153,84	98,16

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 438,00	15 153,84	98,16
	85295		Pozostała działalność	991,00	734,32	74,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991,00	734,32	74,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 030 407,80	1 970 122,86	97,03
600			Transport i łączność	73 309,00	73 309,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 309,00	73 309,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 309,00	73 309,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	458 537,80	458 537,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 622,80	6 622,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 622,80	6 622,80	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 766,00	180 766,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 766,00	180 766,00	100,00
	80104		Przedszkola	271 149,00	271 149,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 149,00	271 149,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 273 606,00	1 273 477,00	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 665,00	29 560,47	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 665,00	29 560,47	99,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 900,00	383 878,68	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 900,00	383 878,68	99,99
	85216		Zasiłki stałe	351 200,00	351 196,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 200,00	351 196,85	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 741,00	281 741,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 741,00	281 741,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	209 100,00	209 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 100,00	209 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 955,00	164 799,06	73,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 955,00	164 799,06	73,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 430,00	133 464,29	76,96
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 525,00	31 334,77	60,81
			POZOSTAŁE DOTACJE	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	85 914,00	85 913,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	18 091,00	18 091,20	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 091,00	18 091,20	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 091,00	18 091,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 823,00	67 822,46	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 823,00	67 822,46	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 823,00	67 822,46	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 472 058,00	3 888 700,07	86,96
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	897 593,00	317 570,03	35,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	119 759,30	62,05
	01095		Pozostała działalność	193 000,00	119 759,30	62,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 000,00	119 759,30	62,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 368,00	197 586,03	28,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 368,00	197 586,03	28,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 368,00	19 368,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685 000,00	178 218,03	26,02
801			Oświata i wychowanie	225,00	224,70	99,87
	80104		Przedszkola	225,00	224,70	99,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225,00	224,70	99,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	2 580 440,00	2 577 105,60	99,87
			Dotacje	2 580 440,00	2 577 105,60	99,87
600			Transport i łączność	2 480 440,00	2 452 307,60	98,87
	60013		Grogi publiczne wojewódzkie	48 723,00	48 718,17	99,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 723,00	48 718,17	99,99
	60016		Grogi publiczne gminne	1 353 733,00	1 351 597,43	99,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 114 733,00	1 112 597,43	99,81
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 077 984,00	1 051 992,00	97,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 077 984,00	1 051 992,00	97,59
630			Turystyka	0	25 000,00	250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	25 000,00	250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	99 798,00	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	99 798,00	99,80
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 798,00	99,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	994 025,00	994 024,44	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 314,00	687 313,50	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 314,00	687 313,50	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 314,00	687 313,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 430,00	56 429,94	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 430,00	56 429,94	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 430,00	56 429,94	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 281,00	250 281,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 281,00	250 281,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 281,00	250 281,00	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 018,57	1 134 769,01	95,52
	01008		Melioracje wodne	45 500,00	15 369,63	33,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	369,63	73,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 545,00	386 643,48	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	86 288,16	90,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 295,00	875,26	67,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	299 480,06	96,61
	01030		Izby rolnicze	41 600,00	38 829,41	93,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00	38 829,41	93,34
	01095		Pozostała działalność	694 373,57	693 926,49	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,28	980,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,79	132,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,70	1 032,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,39	6 760,62	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	680 758,41	680 320,10	99,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 329,00	1 281 562,34	98,56
	40002		Dostarczanie wody	1 300 329,00	1 281 562,34	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 135,00	1 281 562,34	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 194,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 648 928,00	6 171 246,31	92,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 631,00	522 343,17	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 631,00	522 343,17	99,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 000,00	275 526,00	97,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 000,00	275 526,00	97,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 251,00	3 818 474,58	91,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 046,48	13,64
		4270	Zakup usług remontowych	444 300,00	416 319,31	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	51 985,21	39,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597 251,00	3 342 423,58	92,92
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 645 046,00	1 554 902,56	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	100 887,00	100 886,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 159,00	1 454 016,00	94,16
630			Turystyka	90 142,00	86 390,74	95,84
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00	6 198,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 549,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 448,93	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 942,00	80 191,97	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 250,00	65,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 942,00	74 941,97	98,68

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 554,00	1 145 474,57	83,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 554,00	1 145 474,57	83,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 455,00	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 897,00	28 626,39	95,75
		4260	Zakup energii	125 090,00	81 894,66	65,47
		4270	Zakup usług remontowych	532 506,00	495 801,47	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	497 807,00	478 548,84	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	46,74	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 552,83	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00	5 561,78	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 994,00	42 986,86	33,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	383 300,00	284 688,45	74,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	90 012,12	91,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	770,00	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	89 242,12	97,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	42 366,00	70,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 366,00	70,61
	71035		Cmentarze	219 800,00	152 310,33	69,29
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	18 000,00	48,26
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	134 310,33	75,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 379 972,00	5 073 801,85	94,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 782,00	206 782,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 847,00	172 847,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 235,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 240,00	172 202,32	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 890,00	165 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 721,07	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 591,25	99,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 428,00	4 200 259,71	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 614,90	90,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 953,00	2 448 733,79	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	189 987,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 900,00	380 333,50	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 652,00	33 788,03	87,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 537,00	66 720,00	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 735,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	189 573,79	72,91
		4260	Zakup energii	160 000,00	142 487,46	89,05
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	263 891,14	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 182,20	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	264 989,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	40 899,26	92,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	180,00	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 299,17	82,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 600,00	11 063,65	62,86
		4430	Różne opłaty i składki	52 068,00	35 062,94	67,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 218,00	69 218,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	770,00	18,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	25 729,70	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	75 940,44	93,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 830,50	76,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 509,63	95,54

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 556,94	99,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 043,37	40,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	418 922,00	418 617,38	99,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 798,00	17 798,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 134,00	60 134,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 750,00	48 740,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 617,26	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	274,23	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 305,35	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 601,11	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 155,58	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	199 991,05	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 353,00	134 911,86	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00	3 082,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,00	2 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	443,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 234,00	64 233,32	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 240,00	37 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,12	2 016,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,64	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 765,00	4 765,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,88	10 404,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	293,68	99,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 869,00	35 708,77	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 420,00	17 260,00	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00	5 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,62	1 405,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,87	165,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,80	6 577,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,71	189,71	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 168,00	31 887,77	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 880,00	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,05	1 291,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,40	152,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,58	4 381,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,97	162,97	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,18	99,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,18	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,18	99,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 460,00	481 151,71	79,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 315,00	168 500,26	82,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	513,00	13,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 198,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 315,00	71 773,29	99,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 140,44	91,40
		4270	Zakup usług remontowych	39 154,00	15 948,00	40,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 846,00	3 212,00	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 710,75	91,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 004,00	75,03
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,98	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,98	99,90
	75416		Straż gminna (miejska)	369 145,00	289 445,28	78,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	620,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 088,00	200 447,56	85,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 318,59	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 253,00	29 976,86	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	3 575,67	59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 835,25	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 347,89	66,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,80	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	14 401,35	69,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 113,23	96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,08	54,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 045,00	69,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	2 207,19	27,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 207,19	73,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	541 400,00	441 001,97	81,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 400,00	441 001,97	81,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 400,00	441 001,97	81,46
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 695 136,47	17 361 131,63	98,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 330 689,43	9 222 790,25	98,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 327,00	43 170,01	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 113,00	558 112,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 149,00	126 935,76	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 850,55	5 030 391,18	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 847,24	388 846,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 233,00	909 770,72	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 232,00	100 844,30	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 779,00	60 778,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 255,65	399 017,53	98,70
		4220	Zakup środków żywności	31 041,00	30 810,95	99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 566,09	135 900,50	99,51
		4260	Zakup energii	329 226,12	311 046,92	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	77 042,10	77 020,01	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 855,00	6 849,05	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	300 033,00	285 527,39	95,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 140,01	16 967,22	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 316,00	9 312,96	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 122,67	8 120,89	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 689,00	374 689,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 824,00	3 824,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 048,00	5 047,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	339 808,13	84,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 293,98	591 479,93	99,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 520,00	25 519,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 118,00	110 117,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 132,03	12 490,91	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 685,38	302 667,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 920,57	35 883,82	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 608,00	59 580,30	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	6 476,16	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 598,00	17 584,81	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,72	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 237 446,00	2 114 179,01	94,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 691,00	28 690,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	3 169,87	77,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 787,00	1 340 914,28	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 548,00	94 546,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 150,00	237 803,53	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 455,00	31 331,13	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 332,00	21 329,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 687,00	77 161,72	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 688,00	22 616,28	99,68
		4260	Zakup energii	40 869,00	36 152,09	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	18 433,00	16 140,48	87,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 214,71	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	64 122,00	61 528,98	95,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,00	2 172,01	92,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 493,00	1 942,59	77,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 191,34	66,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 971,00	1 809,35	25,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 784,00	97 529,05	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 178,00	4 391,71	84,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	31 542,40	96,76
	80110		Gimnazja	3 670 199,70	3 660 746,56	99,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	441,34	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 798,00	528 885,55	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082,00	4 077,05	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 862,10	2 067 957,54	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 513,00	159 512,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 815,00	371 950,76	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 369,00	47 085,01	95,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 302,00	7 229,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 769,00	74 768,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 765,00	11 500,11	97,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 223,60	53 731,16	95,57
		4260	Zakup energii	90 647,00	90 395,04	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	11 244,00	11 235,37	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 413,90	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 206,00	59 915,04	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	3 749,34	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 099,37	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 743,00	2 735,74	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 369,00	158 369,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771,00	2 695,00	97,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	709 289,00	636 727,00	89,77
		4300	Zakup usług pozostałych	709 289,00	636 727,00	89,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 742,44	52 431,10	92,40

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 467,44	48 817,42	93,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	138,68	17,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	1 475,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 496,00	498 297,18	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 048,57	92,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 861,00	148 832,84	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,00	9 185,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,00	26 833,17	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 095,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 886,00	14 845,18	99,73
		4220	Zakup środków żywności	230 906,00	228 127,73	98,80
		4260	Zakup energii	41 809,00	36 988,96	88,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 979,00	2 860,36	57,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	348,65	64,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 535,00	15 711,49	89,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193,00	2 171,92	99,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	588,00	586,61	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	233,32	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00	6 792,28	97,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	635,75	96,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 470,00	45 795,36	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	19,11	76,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00	28 814,87	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,00	375,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	4 994,53	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	519,12	70,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	90,37	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	574,39	96,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 213,00	6 209,89	99,95
		4260	Zakup energii	439,00	343,55	78,26
		4270	Zakup usług remontowych	78,00	47,51	60,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	11,84	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	488,09	87,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	26,79	81,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	10,39	69,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	4,92	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	4,82	16,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00	3 241,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	17,54	60,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531 759,92	528 935,24	99,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 098,00	90 097,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	747,24	84,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 847,57	293 777,16	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 709,00	13 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 198,00	51 806,37	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00	7 022,91	92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	10 156,37	96,83
		4220	Zakup środków żywności	235,00	235,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 104,35	48 064,04	97,88
		4260	Zakup energii	2 751,00	2 512,46	91,33

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	196,00	196,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	3 400,72	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	154,79	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 747,00	4 747,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	29,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 750,00	9 750,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 450,00	9 450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	334 680,00	294 478,26	87,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	49 037,72	81,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 620,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 235,58	22,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 182,14	89,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 600,00	239 020,54	94,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 300,00	134 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 862,00	29 759,50	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 638,00	26 963,07	97,56
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 583,92	54,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 252,46	52,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	38 259,94	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	866,77	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 773,00	2 034,88	30,04
	85195		Pozostała działalność	22 080,00	6 420,00	29,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 340,00	21,70
852			Pomoc społeczna	8 010 825,00	7 932 869,85	99,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 600,00	61 947,72	91,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	61 947,72	91,64
	85202		Domy pomocy społecznej	193 030,00	187 233,72	97,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 030,00	187 233,72	97,00
	85204		Rodziny zastępcze	49 030,00	37 038,20	75,54
		3110	Świadczenia społeczne	49 030,00	37 038,20	75,54
	85206		Wspieranie rodziny	32 064,00	32 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 547,00	26 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 517,00	5 517,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 600,00	4 907 792,00	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 793 790,00	4 764 846,60	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00	100 704,44	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 029,85	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 611,11	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 365,00	65 953,77	99,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 365,00	65 953,77	99,38

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 100,00	531 222,12	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	533 900,00	527 947,34	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 274,78	35,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 998,00	222 710,08	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	222 694,00	222 412,95	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	297,13	97,74
	85216		Zasiłki stałe	351 200,00	351 196,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 200,00	351 196,85	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 167,00	1 143 944,46	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	3 100,50	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 737,00	722 252,93	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 005,00	53 003,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	122 806,81	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	9 439,37	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 192,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	22 421,62	93,23
		4260	Zakup energii	20 340,00	20 243,66	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	411,85	38,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 377,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	109 616,02	97,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00	7 508,58	99,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 435,00	16 279,51	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 387,00	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	8 139,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940,00	19 939,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00	4 825,22	99,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 280,00	87 270,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	87 280,00	87 270,90	99,99
	85295		Pozostała działalność	309 391,00	304 496,03	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,00	734,32	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	308 400,00	303 761,71	98,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761 409,00	697 096,82	91,55
	85401		Świetlice szkolne	486 454,00	484 931,69	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 766,00	6 528,32	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 940,00	350 343,12	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 211,00	27 134,96	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 849,00	63 413,57	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00	8 711,51	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,00	9 791,14	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,07	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00	16 010,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 955,00	212 165,13	77,16
		3240	Stypendia dla uczniów	223 430,00	180 830,36	80,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 525,00	31 334,77	60,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 012,98	4 546 155,80	90,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 855,20	218 302,91	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	74 338,45	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	106 729,66	76,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	27 235,20	27 234,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	2 055 507,00	1 761 932,06	85,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	136 012,08	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	5 912,09	67,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	25 518,50	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	3 613,77	95,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 091,15	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 279,00	38 496,15	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 460,00	1 509 309,87	86,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,50	67,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	60,94	0,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 884,00	57,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 390,00	81,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 778,01	85,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	866 400,00	866 257,33	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 353,00	96,64
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 920,02	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 300,00	610 284,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 799,99	316 422,46	80,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,99	24 757,15	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	321 600,00	275 324,74	85,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 340,57	36,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 268,00	2 268,00	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17 268,00	2 268,00	13,13
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 987,00	22 987,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 987,00	22 987,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	71 192,00	98,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	71 192,00	98,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 195,79	1 267 454,59	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	749 518,79	734 319,53	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 239,77	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	192 477,00	192 392,99	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	332 502,30	95,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	19 339,45	96,70
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 339,45	96,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 019,00	2 573 084,25	85,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 890,00	228 312,59	98,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 550,00	7 550,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 048,00	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 268,40	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 073,00	28 788,55	92,65
		4260	Zakup energii	15 582,00	15 291,57	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	140 325,00	140 283,07	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	83,00	8,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 086,00	1 342 793,92	78,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	667 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 821,00	65 811,75	99,99
		4260	Zakup energii	39 860,00	39 388,81	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	148 140,00	146 897,99	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 553,58	99,60

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 880,66	89,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 865,00	95 865,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 596,13	99,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	785 000,00	785 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	785 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 100,00	194 037,22	72,37
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	20 756,57	82,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 033,65	96,28
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	172 000,00	103 420,00	60,13
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	627,00	89,57
	92195		Pozostała działalność	22 943,00	22 940,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	3 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	200,42	99,71
		4260	Zakup energii	1 165,00	1 163,70	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 787,00	17 786,40	100,00
926			Kultura fizyczna	348 215,01	280 815,53	80,64
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	1 088,92	1,76
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 088,92	3,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 215,01	279 726,61	97,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 729,60	189 729,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	128,25	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 594,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 035,41	34 269,62	95,10
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 237,42	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	46 665,00	42 405,07	90,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	335,00	333,63	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 029,02	98,00
	Razem:			52 956 054,03	49 926 930,13	94,28

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2015 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	6 138 712,03	6 103 377,13	6 138 712,03	6 103 377,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 373,57	693 926,49	694 373,57	693 926,49
	01095		Pozostała działalność	694 373,57	693 926,49	694 373,57	693 926,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 373,57	693 926,49	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	980,28	980,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	132,79	132,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 032,70	1 032,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 769,39	6 760,62
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	680 758,41	680 320,10
750			Administracja publiczna	206 782,00	206 782,00	206 782,00	206 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 782,00	206 782,00	206 782,00	206 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 782,00	206 782,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	172 847,00	172 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	29 700,00	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	4 235,00	4 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 353,00	134 911,86	135 353,00	134 911,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082,00	3 082,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 576,00	2 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	443,00	443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	63,00	63,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 234,00	64 233,32	64 234,00	64 233,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 234,00	64 233,32	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	37 240,00	37 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	9 300,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 016,12	2 016,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	214,00	213,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	4 765,00	4 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	10 404,88	10 404,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	294,00	293,68
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 869,00	35 708,77	35 869,00	35 708,77

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 869,00	35 708,77	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	17 420,00	17 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	5 960,00	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 405,62	1 405,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	165,87	165,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 577,80	6 577,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	189,71	189,71
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 168,00	31 887,77	32 168,00	31 887,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 168,00	31 887,77	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	17 160,00	16 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	1 291,05	1 291,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	152,40	152,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	3 320,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	4 381,58	4 381,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	x	162,97	162,97
752			Obrona narodowa	300,00	299,18	300,00	299,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,18	300,00	299,18
		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	299,18	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	299,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	998,98	1 000,00	998,98
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,98	1 000,00	998,98
		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	998,98	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00	998,98
801			Oświata i wychowanie	108 094,46	104 305,16	108 094,46	104 305,16
	80101		Szkoły podstawowe	58 130,84	57 437,25	58 130,84	57 437,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 130,84	57 437,25	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	575,55	568,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	57 555,29	56 868,55
	80110		Gimnazja	49 298,70	46 521,87	49 298,70	46 521,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 298,70	46 521,87	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	488,10	460,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	x	x	48 810,60	46 061,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664,92	346,04	664,92	346,04

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,92	346,04	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	6,57	3,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	x	x	658,35	342,61
851			Ochrona zdrowia	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
	85195		Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00	2 080,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 080,00	2 080,00
852			Pomoc społeczna	4 990 729,00	4 960 073,46	4 990 729,00	4 960 073,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 600,00	4 907 792,00	4 937 600,00	4 907 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 937 600,00	4 907 792,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	4 793 790,00	4 764 846,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	101 460,00	100 704,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	8 120,00	8 029,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	18 800,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 630,00	2 611,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 220,00	4 220,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	3 280,00	3 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	36 700,00	36 393,30	36 700,00	36 393,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 700,00	36 393,30	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	36 700,00	36 393,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 438,00	15 153,84	15 438,00	15 153,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 438,00	15 153,84	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	15 134,00	14 856,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	304,00	297,13
	85295		Pozostała działalność	991,00	734,32	991,00	734,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	734,32	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	991,00	734,32

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

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

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie	dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - plan	obsługa długu - wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		1 188 018,57	1 134 769,01	835 288,95	820 288,95	6 845,77	813 443,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 480,06	299 480,06	0,00	0,00
	01008	45 500,00	15 369,63	15 369,63	369,63	0,00	369,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	406 545,00	386 643,48	87 163,42	87 163,42	0,00	87 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 480,06	299 480,06	0,00	0,00
	01030	41 600,00	38 829,41	38 829,41	38 829,41	0,00	38 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	694 373,57	693 926,49	693 926,49	693 926,49	6 845,77	687 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		1 300 329,00	1 281 562,34	1 281 562,34	1 281 562,34	0,00	1 281 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	1 300 329,00	1 281 562,34	1 281 562,34	1 281 562,34	0,00	1 281 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6 648 928,00	6 171 246,31	852 463,56	576 937,56	700,00	576 237,56	275 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 782,75	5 318 782,75	0,00	0,00
	60013	525 631,00	522 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 343,17	522 343,17	0,00	0,00
	60014	284 000,00	275 526,00	275 526,00	0,00	0,00	0,00	275 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4 194 251,00	3 818 474,58	476 051,00	476 051,00	700,00	475 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 423,58	3 342 423,58	0,00	0,00
	60078	1 645 046,00	1 554 902,56	100 886,56	100 886,56	0,00	100 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 016,00	1 454 016,00	0,00	0,00
630		90 142,00	86 390,74	11 448,77	11 448,77	0,00	11 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 941,97	74 941,97	0,00	0,00
	63001	6 200,00	6 198,77	6 198,77	6 198,77	0,00	6 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	83 942,00	80 191,97	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 941,97	74 941,97	0,00	0,00
700		1 370 554,00	1 145 474,57	1 102 487,71	1 102 487,71	3 455,00	1 099 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 986,86	42 986,86	0,00	0,00
	70005	1 370 554,00	1 145 474,57	1 102 487,71	1 102 487,71	3 455,00	1 099 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 986,86	42 986,86	0,00	0,00
710		383 300,00	284 688,45	284 688,45	284 688,45	770,00	283 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	98 500,00	90 012,12	90 012,12	90 012,12	770,00	89 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	60 000,00	42 366,00	42 366,00	42 366,00	0,00	42 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	219 800,00	152 310,33	152 310,33	152 310,33	0,00	152 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - plan	obsługa długu - wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		5 379 972,00	5 073 801,85	5 073 801,85	4 844 162,95	3 352 127,98	1 492 034,97	0,00	229 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	206 782,00	206 782,00	206 782,00	206 782,00	206 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	172 240,00	172 202,32	172 202,32	6 312,32	0,00	6 312,32	0,00	165 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	4 500 428,00	4 200 259,71	4 200 259,71	4 196 644,81	3 074 577,84	1 122 066,97	0,00	3 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	81 600,00	75 940,44	75 940,44	75 940,44	3 830,50	72 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	418 922,00	418 617,38	418 617,38	358 483,38	66 937,64	291 545,74	0,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		135 353,00	134 911,86	134 911,86	63 531,86	41 521,70	22 010,16	0,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
	75101	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	64 234,00	64 233,32	64 233,32	26 993,32	16 294,76	10 698,56	0,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	35 869,00	35 708,77	35 708,77	18 448,77	11 681,49	6 767,28	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	32 168,00	31 887,77	31 887,77	15 007,77	10 463,45	4 544,32	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		300,00	299,18	299,18	299,18	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	300,00	299,18	299,18	299,18	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		603 460,00	481 151,71	481 151,71	480 531,71	272 030,46	208 501,25	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	203 315,00	168 500,26	168 500,26	168 500,26	22 711,78	145 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	1 000,00	998,98	998,98	998,98	0,00	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	369 145,00	289 445,28	289 445,28	288 825,28	249 318,68	39 506,60	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	8 000,00	2 207,19	2 207,19	2 207,19	0,00	2 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		541 400,00	441 001,97	441 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	441 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	541 000,00	441 001,97	441 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	441 001,97					
758		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		17 695 136,47	17 361 131,63	16 989 781,10	15 444 808,84	11 864 339,78	3 580 469,06	1 396 483,75	148 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371 350,53	371 350,53	0,00	0,00	
	80101	9 330 689,43	9 222 790,25	8 882 982,12	8 154 764,14	6 490 630,72	1 664 133,42	601 282,22	126 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	339 808,13	339 808,13	0,00	0,00	
	80103	592 293,98	591 479,93	591 479,93	443 352,52	404 607,99	38 744,53	135 636,50	12 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	2 237 446,00	2 114 179,01	2 082 636,61	2 050 775,78	1 725 925,47	324 850,31	28 690,96	3 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 542,40	31 542,40	0,00	0,00	
	80110	3 670 199,70	3 660 746,56	3 660 746,56	3 127 342,62	2 653 734,94	473 607,68	529 326,89	4 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	709 289,00	636 727,00	636 727,00	636 727,00	0,00	636 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - plan	obsługa długu - wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie									finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	56 742,44	52 431,10	52 431,10	50 431,10	0,00	50 431,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	510 496,00	498 297,18	498 297,18	497 248,61	187 946,36	309 302,25	0,00	1 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	46 470,00	45 795,36	45 795,36	45 776,25	34 794,86	10 981,39	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	531 759,92	528 935,24	528 935,24	438 090,82	366 399,44	71 691,38	90 097,18	747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	9 750,00	9 750,00	9 750,00	300,00	300,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		334 680,00	294 478,26	294 478,26	140 178,26	40 379,50	99 798,76	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	60 000,00	49 037,72	49 037,72	29 037,72	10 620,00	18 417,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	252 600,00	239 020,54	239 020,54	104 720,54	29 759,50	74 961,04	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	22 080,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		8 010 825,00	7 932 869,85	7 932 869,85	2 026 327,41	1 091 935,49	934 391,92	0,00	5 906 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	67 600,00	61 947,72	61 947,72	61 947,72	0,00	61 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	193 030,00	187 233,72	187 233,72	187 233,72	0,00	187 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	49 030,00	37 038,20	37 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	32 064,00	32 064,00	32 064,00	32 064,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	4 937 600,00	4 907 792,00	4 907 792,00	142 945,40	130 145,40	12 800,00	0,00	4 764 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	66 365,00	65 953,77	65 953,77	65 953,77	0,00	65 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	543 100,00	531 222,12	531 222,12	3 274,78	0,00	3 274,78	0,00	527 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	222 998,00	222 710,08	222 710,08	297,13	297,13	0,00	0,00	222 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	351 200,00	351 196,85	351 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	351 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	1 151 167,00	1 143 944,46	1 143 944,46	1 140 843,96	928 694,64	212 149,32	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	87 280,00	87 270,90	87 270,90	87 270,90	0,00	87 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	309 391,00	304 496,03	304 496,03	304 496,03	734,32	303 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		761 409,00	697 096,82	697 096,82	478 403,37	449 603,16	28 800,21	0,00	218 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	486 454,00	484 931,69	484 931,69	478 403,37	449 603,16	28 800,21	0,00	6 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	274 955,00	212 165,13	212 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	212 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		5 020 012,98	4 546 155,80	3 774 180,46	3 774 180,46	179 847,59	3 594 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 975,34	771 975,34	0,00	0,00
	90001	251 855,20	218 302,91	74 338,45	74 338,45	0,00	74 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 964,46	143 964,46	0,00	0,00
	90002	2 055 507,00	1 761 932,06	1 732 764,05	1 732 764,05	179 147,59	1 553 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168,01	29 168,01	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - plan	obsługa długu - wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie									finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003	866 400,00	866 257,33	616 257,33	616 257,33	700,00	615 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	90004	391 799,99	316 422,46	300 081,89	300 081,89	0,00	300 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,57	16 340,57	0,00	0,00	
	90005	17 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	22 987,00	22 987,00	22 987,00	22 987,00	0,00	22 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	72 000,00	71 192,00	71 192,00	71 192,00	0,00	71 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	1 322 195,79	1 267 454,59	934 952,29	934 952,29	0,00	934 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 502,30	332 502,30	0,00	0,00	
	90017	20 000,00	19 339,45	19 339,45	19 339,45	0,00	19 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		3 018 019,00	2 573 084,25	2 162 742,46	663 192,46	43 258,40	619 934,06	1 499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 341,79	410 341,79	275 461,13	0,00	
	92105	231 890,00	228 312,59	228 312,59	220 762,59	35 268,40	185 494,19	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	1 710 086,00	1 342 793,92	932 452,13	265 452,13	0,00	265 452,13	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 341,79	410 341,79	275 461,13	0,00	
	92116	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	268 100,00	194 037,22	194 037,22	154 037,22	4 200,00	149 837,22	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	22 943,00	22 940,52	22 940,52	22 940,52	3 790,00	19 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		348 215,01	280 815,53	280 815,53	91 085,93	7 722,25	83 363,68	189 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	62 000,00	1 088,92	1 088,92	1 088,92	0,00	1 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	286 215,01	279 726,61	279 726,61	89 997,01	7 722,25	82 274,76	189 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		52 956 054,03	49 926 930,13	42 637 070,83	32 084 116,21	17 354 537,08	14 729 579,13	3 536 589,35	6 575 363,30	0,00	0,00	541 400,00	441 001,97	7 289 859,30	7 289 859,30	275 461,13	0,00	

DOTACJE PODMIOTOWE za 2015 rok

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem				2 740 127,00	2 739 212,34	99,97
	z tego:						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80101	2540	558 113,00	558 112,21	100,00
	z tego:						
1.1	Szkoła Podstawowa Masters Academy					147 177,65	
1.2	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich					410 934,56	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80103	2540	110 118,00	110 117,40	100,00
	z tego:						
2.1	Szkoła Podstawowa Masters Academy					17 845,76	
2.2	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich					92 271,64	
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80110	2540	529 798,00	528 885,55	99,83
	z tego:						
3.1	Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11					355 648,51	
3.2	Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1					173 237,04	
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80150	2540	90 098,00	90 097,18	100,00
4.1	Szkoła Podstawowa Masters Academy					77 390,06	
4.2	Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11					12 707,12	
5	Lwówecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	667 000,00	667 000,00	100,00
6	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	921	92116	2480	785 000,00	785 000,00	100,00
	z tego:						
6.1	z budżetu Gminy Lwówek Śląski				735 000,00	735 000,00	100,00
6.2	z budżetu Powiatu Lwóweckiego				50 000,00	50 000,00	100,00

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	299 480,06	96,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	299 480,06	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	299 480,06	96,61
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice	300 000,00	299 480,06	99,83
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 667 041,00	5 318 782,75	93,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 631,00	522 343,17	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 631,00	522 343,17	99,37
			Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice	4 110,00	4 108,20	99,96
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem i oświetleniem z przebudową zjazdów	516 521,00	516 512,97	100,00
			Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim - w ciągu drogi wojewódzkiej	5 000,00	1 722,00	34,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 251,00	3 342 423,58	92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597 251,00	3 342 423,58	92,92
			Budowa przystanków	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ul. Betleja)	5 000,00	815,80	16,32
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. nr 66,68 o dł. 2100 m w miejscowości Mojesz	169 990,00	169 986,89	100,00
			Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. 150 m w miejscowości Niwnice	73 000,00	71 917,62	98,52
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Lwówku Śląskim	8 610,00	8 610,00	100,00
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	1 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	1 000,00	615,00	61,50
			Przebudowa ul. Staszica w Lwówku Śląskim	7 380,00	7 380,00	100,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	1 000,00	615,00	61,50
			Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej	2 415 739,00	2 332 619,60	96,56
			Przebudowa ulicy Cichej	40 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	819 532,00	749 863,67	91,50
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 544 159,00	1 454 016,00	94,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 159,00	1 454 016,00	94,16
			Przebudowa drogi w Mojeszu wraz odwodnieniem dz. nr 50 [usuwanie skutków klęsk żywiołowych]	342 334,00	342 259,31	99,98
			Przebudowa mostu na ul. Kamiennej	17 267,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Dębowej	606 110,00	533 308,85	87,99
			Przebudowa ulicy Malowniczej wraz z uregulowaniem gospodarki wodnej [usuwanie skutków klęsk żywiołowych]	578 448,00	578 447,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	75 942,00	74 941,97	98,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 942,00	74 941,97	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 942,00	74 941,97	98,68
			Izerskie przystanie turystyczne	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mojesz	74 942,00	74 941,97	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 994,00	42 986,86	25,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 994,00	42 986,86	25,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 994,00	42 986,86	33,85
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Kottliskach na mieszkania socjalne	15 000,00	15 000,00	100,00
			Adaptacja poddasza budynku w n. Radłówka nr 39	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	21 994,00	910,54	4,14
			Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań	30 000,00	27 076,32	90,25
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			wykup gruntów	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Monitoring wizyjna miasta	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	532 600,00	371 350,53	69,72
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	339 808,13	84,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	339 808,13	84,95
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie	340 000,00	339 808,13	99,94
			Modernizacja ujęcia wodnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	10 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	132 600,00	31 542,40	23,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	31 542,40	96,76
			Zakup urządzeń sprawnościowych do ogrodu przedszkolnego przy PP nr 2	32 600,00	31 542,40	96,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 235,20	771 975,34	90,05

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 235,20	143 964,46	81,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	106 729,66	76,24
			Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych [uzbrojenie nowo wydzielonych działek przy ul. Sadowej]	20 000,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych	120 000,00	106 729,66	88,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	27 235,20	27 234,80	100,00
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	27 235,20	27 234,80	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	29 168,01	83,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 390,00	81,95
			Budowa punktów zbierania odpadów komunalnych	20 000,00	16 390,00	81,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 778,01	85,19
			Zakup sprzętu do Systemu Gospodarowania Odpadami	15 000,00	12 778,01	85,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Budowa pomieszczenia sanitarnego (toalety) przy pl. Wolności (k. "okrągłaka")	250 000,00	250 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	16 340,57	36,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 340,57	36,31
			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim	20 000,00	7 805,58	39,03
			Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku Miejski w Lwówku Śląskim	25 000,00	8 534,99	34,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	332 502,30	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	332 502,30	95,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Złotoryjskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne	200 000,00	200 000,00	100,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00	32 502,30	65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 865,00	410 341,79	52,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 865,00	410 341,79	52,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 880,66	89,92
			Modernizacja świetlic wiejskich	150 000,00	134 880,66	89,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 865,00	95 865,00	100,00
			Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury w Płóczkach Górnych	95 865,00	95 865,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 596,13	99,78
			Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury w Płóczkach Górnych	180 000,00	179 596,13	99,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na modernizację budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	350 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	0,00
Razem				8 490 677,20	7 289 859,30	85,86

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 099 153,00	1 544 513,44	140,52%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	11 663,00	11 663,00	100,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 087 490,00	1 532 850,44	140,95%
Rozchody ogółem:			2 281 147,80	2 281 147,80	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 942 913,00	1 942 913,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	338 234,80	338 234,80	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	804 988,00	446 347,41	55,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Umowa ze Spółką Wodną w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych służących na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski		15 000,00	
600			Transport i łączność	284 000,00	275 526,00	97,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 000,00	275 526,00	97,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 000,00	275 526,00	97,02
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2515D Gradówek - Niwnice o długości 4,74 km" w ramach umowy OR.38.2015 z 07.04.2015 r.		143 469,00	
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2532D Lwówek Śląski, ul. Płakowicka o dł. 1,78 km" w ramach umowy OR.74.2015 z 12.05.2015 r.		132 057,00	
801			Oświata i wychowanie	99 988,00	99 821,41	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	43 327,00	43 170,01	99,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 327,00	43 170,01	99,64
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		882,60	
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		42 287,41	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 520,00	25 519,10	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 520,00	25 519,10	100,00
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		7 983,03	
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		12 511,57	
			Ustalenia z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		5 024,50	
	80104		Przedszkola	28 691,00	28 690,96	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 691,00	28 690,96	100,00
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		21 950,38	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		3 068,35	
			Porozumienie z Gminą Nowogrodzic w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		3 672,23	
	80110		Gimnazja	450,00	441,34	98,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	441,34	98,08
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		441,34	

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Centrum Edukacji		2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
			Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej		6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Umowy dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	40 000,00	10,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na modernizację budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury		0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim z przeznaczeniem na remont elewacji (konserwacja kamienia i wymiana tynków ściany zewnętrznej)		10 100,00	
			Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim - Kościół Matki Bożej Różańcowej w Żerkowicach z przeznaczeniem na konserwację kamiennego epitafium XVIII w.		5 000,00	
			Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim -Klasztor św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim z przeznaczeniem na roboty budowlane na obiekcie zespołu klasztorowego		10 100,00	
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Sobocie - Kościół Rzymsko - Katolicki pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Dłużcu z przeznaczeniem na renowację wnętrza kościoła		14 800,00	

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM		361 029,60	361 029,60	100,00
I	801	80195	2820	Pozostała działalność		9 450,00	9 450,00	100,00
1				Stowarzyszenie "Przedszkole Naszych Dzieci"	Wielozmysłowe poznawanie świata - rozwój i zabawa - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	9 450,00	9 450,00	100,00
II	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		20 000,00	20 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach zastępczych z problemami narkomani - ścieżki zdrowia - ślepy zaułek	20 000,00	20 000,00	100,00
III	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych		134 300,00	134 300,00	100,00
3				Międzyszkolny Klub Sportowy RAKOWICE Rakowice Wielkie	"Sport metodą na nudo" dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski	9 000,00	9 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Fabryczna 15 20-301 Lublin	Kolonie dla dzieci z Gminy i Miasta Lwówek Śląski	30 000,00	30 000,00	100,00
5				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu - Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	25 000,00	25 000,00	100,00
6				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	10 000,00	10 000,00	100,00
7				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych.	5 500,00	5 500,00	100,00
8				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze ul. Wańkowicza 13 Koło Lwówek Śląski	Młodzieżowa Szkoła Wędkarska	1 000,00	1 000,00	100,00
9				Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "RAKOWICE" Rakowice Wielkie	Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców zamieszkujących obszar wiejskie Gminy Śląski	7 000,00	7 000,00	100,00
10				Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci ul. Partyzantów 1059-600 Lwówek Śląski	"Sportowo na wesoło"	2 200,00	2 200,00	100,00
11				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - "Działalność statutowa Stowarzyszenia (udział w rozgrywkach B klasy grupy jeleniogórskiej)"	10 000,00	10 000,00	100,00
12				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - "Działalność statutowa Stowarzyszenia (udział w rozgrywkach B klasy grupy jeleniogórskiej)"	2 600,00	2 600,00	100,00
13				Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Alkohol jako problem ogólnospołeczny	32 000,00	32 000,00	100,00
IV	921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 550,00	7 550,00	100,00
14				Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz	Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15				Stowarzyszenie "Nasz Dworek" Dworek	Festyn sportowy - jestem aktywny przez cały rok - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	3 000,00	3 000,00	100,00
16				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Złotoryja 45 Drużyna Harcerska im. Ryszarda Klewickiego Lwówek Śląski	Założenie, prowadzenie i umundurowanie drużyny harcerskiej oraz gromady zuchowej - - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	2 550,00	2 550,00	100,00
V	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		189 729,60	189 729,60	100,00
17				Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - Praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi	49 700,00	49 700,00	100,00
18				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski ul. Osiedlowa 15 59-600 Lwówek Śląski	Upowszechnianie sportu	7 000,00	7 000,00	100,00
19				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - treningi tenisa stołowego	5 000,00	5 000,00	100,00
20				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo poprzez zajęcia sportowe, treningi sportowe, biegi przełajowe na terenie boisk sportowych	45 500,00	45 500,00	100,00
21				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja XII Biegu Szlakiem Agatowym podczas XVIII Lwóweckiego Łata Agatowego	5 000,00	5 000,00	100,00
22				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 3559-600 Lwówek Śląski	Organizacja cyklu imprez rekreacyjno - sportowych "Wtorek z lekkoatletyką" oraz VI Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych - X Lwówecki Sprawdzian Przełajowy	3 600,00	3 600,00	100,00
23				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	45 000,00	45 000,00	100,00
24				Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "RAKOWICE" Rakowice Wielkie	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek Śląski	3 500,00	3 500,00	100,00
25				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja mistrzostw Gminy Lwówek Śląski w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Gminę Lwówek Śląski w imprezach strefowych i wojewódzkich w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast.	5 000,00	5 000,00	100,00
26				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Włodzice Wielkie 32 59-600 Lwówek Śląski	Pływanie daje moc	4 200,00	4 200,00	100,00
27				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych.	6 500,00	6 500,00	100,00
28				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych - zadanie z Inicjatywy Lokalnej 59-600 Lwówek Śląski	Budowa i montaż ogrodzenia o wymiarach 3m x 10m - boisko sportowe w Kotliskach - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	9 729,60	9 729,60	100,00

Dotacje celowe oraz wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM		130 000,00	127 432,99	98,03
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 315,00	8 315,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		8 315,00	8 315,00	100,00
1	754	75412	4210	Mieszkańcy Wsi Niwnice Bartłomiej Zieliński, Stanisław Konieczny	Ogrodzenie terenu przy remizie OSP Niwnice	2 715,00	2 715,00	100,00
2	754	75412	4210	Mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie Daniel Burniak, Marta Świetlicka	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodzicach Wielkich	5 600,00	5 600,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie		9 450,00	9 450,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe		9 450,00	9 450,00	100,00
3	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Przedszkole Naszych Dzieci" Natalia Czapla, Krzysztof Pysz	Wielozmysłowe poznawanie świata - rozwój i zabawa	9 450,00	9 450,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 199,99	20 199,99	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 199,99	20 199,99	100,00
4	900	90004	4210	Mieszkańcy Wsi Chmielno Agnieszka Karaban, Andrzej Juchniewicz	Budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym	9 500,00	9 500,00	100,00
5	900	90004	4210	Mieszkańcy wsi Zbylutów reprezentowani przez Annę Boka i Danutę Pogoda	Radosny plac - zakup wieżyczki ze ślizgiem do placu zabaw, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i rodziców	6 899,99	6 899,99	100,00
6	900	90004	4210	Mieszkańcy Wsi Rakowice Małe Aneta Gerter, Marcin Sasak	Zazielenienie wioski - ochrona zieleni i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego jako forma restytucji krajobrazu wiejskiego	3 800,00	3 800,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 070,00	60 502,99	95,93
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		32 049,00	29 899,00	93,29
7	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Grzegorz Ślusarczyk, Bożena Denkiewicz	Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe	2 000,00	2 000,00	100,00
8	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Nasz Dworek" Dworek 8	Festyn sportowy - jestem aktywny przez cały rok	3 000,00	3 000,00	100,00
9	921	92105	2820	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Złotoryja ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja 45 Drużyna Harcerska im. Hm Ryszarda Klewickiego Lwówek Śląski	Założenie, prowadzenie i umundurowanie drużyny harcerskiej oraz gromady ruchowej	2 550,00	2 550,00	100,00
10	921	92105	4210	Mieszkańcy wsi Rakowice Wielkie reprezentowani przez Alinę Didur i Jolanę Żywucką	"Wakacyjne podróże z mikrofonem po literaturze ..."	1 700,00	1 700,00	100,00
11	921	92105	4210	Mieszkańcy wsi Zbylutów reprezentowani przez Annę Boka i Danutę Pogoda	"Porcja pozytywnej energii" - festyn rodzinny	1 649,00	1 649,00	100,00
12	921	92105	4210	Mieszkańcy Wsi Zbylutów Beata Marchewka, Danuta Chabiniak	Uporządkowanie działki naprzeciwko remizy OSP Zbylutów poprzez dostosowanie jej do rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
13	921	92105	4210	Mieszkańcy Lwówka Śląskiego Emil Mazur, Oskar Boluk	Skate Chill&Grill vol. 5 - wybudowanie toru przeszkód dla rowerów i deskorolek	6 000,00	6 000,00	100,00
14	921	92105	4210	Mieszkańcy Wsi Zbylutów Anna Drozdek, Angelika Giecwicz	Z kulturą za pan brat	4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	921	92105	4300	Mieszkańcy wsi Zbylutów reprezentowaniu przez Annę Boka i Danutę Pogoda	"Bezpieczeństwo to My" - konkurs międzyszkolny	2 150,00	0,00	0,00
16	921	92105	4300	Stanisława Gehrisch Peter Gehrisch	"Dni literatury i sztuki" - międzynarodowe spotkania autorskie	5 000,00	5 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31 021,00	30 603,99	98,66
17	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Skorzynice Marzena Szustakowska, Dominika Rzeźwicka	Warsztaty rękodziela i Akademia Kulinarna - zakup potrzebnych materiałów i produktów spożywczych	1 500,00	1 500,00	100,00
18	921	92109	4210	Sołectwo Płóczki Dolne Robert Czepiel	remont oraz wyposażenie w rolety okienne i termos świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych	1 780,00	1 780,00	100,00
19	921	92109	4210	Brygida Ściga Małgorzata Bandrów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów jako miejsca prób zespołu - zakup witryny szklanej, szafki, czajnika oraz kroniki zespołowej	731,00	731,00	100,00
20	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Niwnice Agnieszka Zielińska, Krystyna Replin	"Budujmy dobre relacje społeczne"	3 700,00	3 700,00	100,00
21	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Zbylutów Anna Drozdek, Angelika Giećewicz,	Nasi najmłodsi czyli wspieranie talentów oraz przekazanie dziedzictwa kulturowego	3 300,00	3 300,00	100,00
22	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Zbylutów Anna Drozdek, Angelika Giećewicz	Klub w świetlicy jako miejsce spotkań dla mieszkańców Skorzyny i Zbylutowa	5 000,00	5 000,00	100,00
23	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Rakowice Małe Aneta Gerter, Marcin Sasak	Zwiększenie integracji mieszkańców wsi i pielęgnacja tradycji spotkań społeczności lokalnej dzięki budowie dwóch wiat w pobliżu remontowanej świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
24	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Radłówka Tadeusz Kumor	zakupienie sprzętu AGD, przygotowanie świetlicy i kuchni, prace remontowe	3 000,00	3 000,00	100,00
25	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Górczyca Joanna Kobak, Wojciech Sudoł	Razem możemy więcej - zakup wyposażenia na stan świetlicy wiejskiej	2 250,00	2 232,99	99,24
26	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Gaszów Małgorzata Mieszczanowicz, Barbara Małeńczak	Postawienie drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół niej	3 900,00	3 500,00	89,74
27	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Niwnice Agnieszka Zielińska, Krystyna Replin	"Oszczędzamy wodę i czas. Kropla do kropli i będzie morze"	860,00	860,00	100,00
	926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 965,01	28 965,01	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 965,01	28 965,01	100,00
28	926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Łukasz Woś	Budowa i montaż ogrodzenia o wymiarach 3m x 100 m - boisko sportowe w Kotliskach	9 729,60	9 729,60	100,00
29	926	92605	4210	Mieszkańcy Wsi Chmielno Franciszek Pawłowicz Agnieszka Karaban	"Zabezpieczenie boiska - Piłkochwył"	3 490,00	3 490,00	100,00
30	926	92605	4210	Sołectwo Sobota Iwona Delinowska, Patrycja Antosik	Odbudowa boiska do piłki siatkowej	3 000,00	3 000,00	100,00
31	926	92605	4210	Mieszkańcy Wsi Żerkowice Franciszek Pawłowicz, Anna Woroszek	Rozbudowa boiska poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostolów z zadaszeniem	7 600,00	7 600,00	100,00
32	926	92605	4210	Mieszkańcy Wsi Gradówek Beata Dziedziejko, Ewa Szmidt	Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest naszym priorytetem	5 145,41	5 145,41	100,00

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spl. - stan na 31.12.2015	W tym:										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	pożyczek	5 993 312	294 312,20	392 000	294 000	360 000	383 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek	210 900	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 kwater składowiska opadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych	218 000	72 000	72 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwater	123 000	20 000	20 000	20 000	20 000	43 000	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj	5 400 000	50 000	200 000	200 000	340 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
6	NFOŚiGW - Budowa połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz	41 412,20	41 412,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	kredytów	9 612 500	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	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny	9 300 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
III	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		2 606 812,20	2 292 000	2 294 000	2 160 000	1 983 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	w tym ze środków UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	15 605 812,20	12 999 000	10 707 000	8 413 000	6 253 000	4 270 000	3 500 000	2 800 000	2 100 000	1 400 000	700 000	0

Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2015 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	91 913,90	1 067 142,43	667 000,00	0,00	1 001 873,65	461 324,03	71 732,12	0,00	157 182,68
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	7 379,43	852 566,58	735 000,00	50 000,00	840 499,14	503 843,24	86 122,84	0,00	19 446,87
R A Z E M			99 293,33	1 918 510,69	1 402 000,00	50 000,00	1 842 372,79	965 167,27	157 854,96	0,00	176 629,55
					1 452 000,00						

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2015 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Razem		312 600,00	288 058,26	92,15
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	40 000,00	37 566,96	93,92
2	Terapeutyczne Ognisko Dziecięce - Młodzieżowe w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska	Praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym (ogółem)	19 000,00	18 567,95	97,73
3	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki.	12 000,00	9 204,84	76,71
4	Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu	2 000,00	2 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa w Niwnicach Osoba odpowiedzialna: H. Janiszyn Drużga	Program przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Osoby odpowiedzialne: Z. Zamara, W. Ziemia	"Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień"	1 500,00	1 447,60	96,51
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz	Program profilaktyczny- "My się w szkole nie nudzimy- chętnie ferie w niej spędzimy"	4.000,00	4 000,00	100,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz	"Mam talent" - wakacyjny plener plastyczny	1 500,00	1 500,00	100,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie. Osoba odpowiedzialna: D.Pogoda	"Chcę być sprawny i zdrowy"	1 500,00	1 499,66	99,98
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, A. Lipski, M. Stankiewicz	"Żyjemy sportem"	1 500,00	1 500,00	100,00
11	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, K.Bialic	"Alternatywne formy spędzania wolnego czasu uczniów Gimnazjum"	2 000,00	1 983,63	99,18
12	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A.Janz, E. Belza	"Akademia umiejętności promująca zdrowy styl życia"	1 500,00	1 496,83	99,79
13	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	"Spotkanie ze Świętym Mikołajem"	3 200,00	3 184,66	99,52

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka				
14	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	Organizacja wieczerzy wigilijnej	3 500,00	3 488,55	99,67
15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień	340,00	340,00	100,00
16	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska	"Ferie zimowe 2015"	1 000,00	1 000,00	100,00
17	OSP w Płóczkach Górnych. Osoby odpowiedzialne: A.Drozdowicz, S.Żak	Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
18	Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR"BETANIA" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: D. Kuśnierz	Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów egzystencjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
19	Chrześcijańska Służba Charytatywna Osoba odpowiedzialna: J. Sycz	Centrum Pomocy Potrzebującym w ramach projektu PEAD	1 000,00	0,00	0,00
20	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Piotra i Pawła Sobota Osoba odpowiedzialna: Z. Pajor	Zajęcia rekreacyjno - formacyjne"	1 000,00	1 000,00	100,00
21	Urszula Kostka	Warsztaty zapobiegania nawrotom picia	1 000,00	1 000,00	100,00
22	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	1 000,00	1 000,00	100,00
23	Tenis - Klub Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: R.Lisak, A.Weyer	"Trzeźwe wakacje"	3 000,00	2 991,00	99,70
24	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, K.Replin	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
25	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego	82 700,00	82 700,00	100,00
26	Podmioty wyłonione w konkursie	WYPOCZYNEK LETNI	39 000,00	39 000,00	100,00
27	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS „Szkolny Związek Sportowy - Dotacja na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez	2 600,00	2 600,00	100,00
28	Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Walka z alkoholizmem	8 760,00	1 948,86	22,25
	Ogółem - walka z alkoholizmem		252 600,00	239 020,54	94,62
II	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	60 000,00	49 037,72	81,73

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Osoba odpowiedzialna: W. Ziemia	Program profilaktyczny "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz,	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" -, kl.IV-VI	1 900,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz,	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" - grupy "0", kl.I-III, rodzice	2 100,00	2 100,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, M. Stankiewicz	Program profilaktyczny "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	2 500,00	2 500,00	100,00
6	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka, M. Kaziów	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	20 000,00	19 937,72	99,69
7	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach zastępczych z problemami narkomani - ścieżka zdrowia - ślepy zaułek	20 000,00	20 000,00	100,00
8	Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Walka z narkomanią	11 500,00	2 500,00	21,74

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2015 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 przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2015 został przyjęty Uchwałą nr V/13/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015 r. w wysokości:

➤ Dochody	-	48.729.778,00 zł
➤ Wydatki	-	46.487.528,00 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr VI/61/15 z dnia 19 lutego 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr VII/75/15 z dnia 26 marca 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr VIII/83/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr IX/94/15 z dnia 28 maja 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr X/108/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XI/124/15 z dnia 24 września 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XII/139/15 z dnia 22 października 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XIII/153/15 z dnia 26 listopada 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XIV/162/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.12.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.16.2015 z dnia 27 lutego 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.26.2015 z dnia 31 marca 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.30.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.36.2015 z dnia 7 maja 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.46.2015 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.61.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.71.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.73.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.89.2015 z dnia 4 września 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.103.2015 z dnia 30 września 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.105.2015 z dnia 9 października 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.111.2015 z dnia 23 października 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.123.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.129.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.131.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	-	54.138.048,83 zł
➤ Wydatki	-	52.956.054,03 zł

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2015 rok został wykonany w kwotach ogółem:

➤ Dochody	-	53.576.138,75 zł	co stanowi 98,96 % wykonania planu (za ubiegły rok 98,88 %)
➤ Wydatki	-	49.926.930,13 zł	co stanowi 94,28 % wykonania planu (za ubiegły rok 95,95 %)

I. DOCHODY:

Plan	54.138.048,83 zł	
Wykonanie	53.576.138,75 zł	
% wykonania	98,96 %	(poprzedni rok budżetowy 98,88%)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 53.576.138,75 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu. W porównaniu do 2014 r. nastąpił spadek wykonania dochodów ogółem o kwotę 1.082.849,42 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 54.658.988,17 zł).

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2012-2015

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów w (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2014 r.	Struktura wykonania dochodów za 2015 r.
		2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	26 465 961	30 521 688	30 502 944	31 178 294	102%	55,81	58,19
1.	podatek rolny	1 856 927	2 398 092	2 116 439	1 924 813	91%	3,87	3,59
2.	podatek od nieruchomości	8 395 800	8 489 679	8 475 652	8 944 966	106%	15,51	16,70
3.	podatek leśny	127 612	122 985	114 033	124 503	109%	0,21	0,23
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	-1 531	1 806	1 880	4 493	239%	0,00	0,01
5.	podatek od spadków i darowizn	23 827	44 822	40 619	26 412	65%	0,07	0,05
6.	wpływy z opłaty skarbowej	409 697	437 207	426 208	218 297	51%	0,78	0,41
7.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 815	320 980	313 518	312 838	100%	0,57	0,58
8.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	2 456 494	3 162 504	2 898 991	2 894 676	100%	5,30	5,40
9.	pozostałe dochody	5 937 627	7 928 474	7 733 842	7 802 990	101%	14,15	14,56
10.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 953 693	7 615 139	8 381 762	8 924 306	106%	15,33	16,66
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 922 196	5 980 352	6 435 579	6 103 377	95%	11,77	11,39
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	839 717	4 276 056	5 087 309	3 102 561	61%	9,31	5,79
IV	Subwencje z budżetu państwa	12 590 036	13 145 678	12 633 156	13 191 907	104%	23,11	24,62
Ogółem dochody wykonane		45 817 910	53 923 774	54 658 988	53 576 139	98%	100,00	100,00
Planowane dochody na początek roku budżetowego		45 202 741	50 786 556	49 453 078	48 729 778	99%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		615 169	3 137 218	5 205 910	4 846 361	93%		

Realizacja dochodów ogółem w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 2,0 %.

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody

zrealizowane w 2015 roku tj. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego, udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, pozostałe dochody oraz subwencje z budżetu państwa. Dochody własne ogółem wykonano na poziomie o 2% wyższym niż w analogicznym okresie poprzednim.

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2015 r. przedstawiono w dalszej części.

Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

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

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

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 58,19% (było 55,81 %),
- subwencje z budżetu państwa - 24,62% (było 23,11 %),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 11,39% (było 11,77 %),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej – 5,79% (było 9,31 %).

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 3.147.798,57 zł (w roku 2014 - 1.085.642,71 zł), wykonano 3.067.667,17 zł (w roku 2014 - 1.051.212,50 zł) co stanowi 97,45 % (w analogicznym okresie poprzednim - 96,83 %), z tego:

- odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 25.418,22 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 17 wezwań do zapłaty, skierowano 2 pozwy do sądu oraz zastosowano trzy przesunięcia terminu spłaty (porozumienia) na kwotę 2.520,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT od zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj oraz Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 2.222.925,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 5.638,16 zł, co stanowi 86,74 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 693.926,49 zł (w roku ubiegłym 682.612,71 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 2015 roku złożono 393 (w poprzednim roku 393) wniosków. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 680.320,10 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 13.606,39 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z terenów wiejskich wykonano w kwocie 119.759,30 zł realizując plan za 2015 rok w 62,05 %.

2. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota **2.552.516,31 zł**. Plan dochodów ogółem za 2015 r. został zrealizowany w 98,91 %, z tego:

- otrzymano dotację celową na realizację zadania w drodze porozumienia pn.: „Budowa chodnika w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (lewa strona)” - w ramach II edycji

Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w kwocie **46.664,07 zł**;

- otrzymano karę umowną w wysokości **26.899,71 zł** z tytułu odstąpienia przez F.P.U.H. „ROBERTO” od umowy na „Przebudowę drogi w Mojeszu wraz z odwodnieniem, dz. Nr 50” z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Środki przeznaczone zostały na przebudowę wspomnianej drogi;
- otrzymano dotację celową na realizację zadania w drodze porozumienia pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice” - w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w kwocie **2.054,10 zł**;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **1.112.597,43 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania pn. „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym”;
- otrzymano dotację celową z powiatu w kwocie **50.000,00 zł** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z umową dotacyjną zawartą pomiędzy Gminą Lwówek Śląski a Powiatem Lwóweckim z przeznaczeniem na realizację w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania pn. „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym”;
- otrzymano dotację celową z samorządu województwa w kwocie **189.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Chmielno droga dojazdowa do gruntów rolnych” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Lwówek Śląski. Zadanie zrealizowane zostało w ramach zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich”;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **73.309,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont ul. Potokowej w Lwówku Śląskim” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **393.494,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Malowniczej w Lwówku Śląskim” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **236.490,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowę drogi w Mojeszu wraz z odwodnieniem, dz. Nr 50” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **422.008,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Dębowej w Lwówku Śląskim” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

3. Dział 630 – „Turystyka” – zaplanowano dochody w kwocie 18.091,00 zł, wykonano w kwocie 43.091,20 zł, z tego:

- otrzymano środki w kwocie **18.091,20 zł** za zadanie pn.: „Oznakowanie krajobrazowych i przyrodniczych „perełek” Gminy Lwówek Śląski na obszarze Pogórza Izerskiego” zrealizowane w 2014 roku. Celem operacji była informacja o atrakcyjnych miejscach kulturowo - historycznych, przyrodniczych obiektów wpisujących się w krajobraz, pomników przyrody i obszarów chronionych na obszarze Gminy Lwówek Śląski. Operacja pozwoliła na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dodatkowej promocji obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego. Projekt zrealizowano w ramach LGD;
- otrzymano dotację celową w formie refundacji w kwocie **25.000,00 zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie zrealizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 roku – zadanie pn: „Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych służących do użytku publicznego w m. Mojesz”.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2015 r. wykonano w wysokości 1.719.712,74 zł (w roku ubiegłym 1.634.138,56 zł), co stanowi 75,37 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie **193.536,30 zł** – 96,77 %. Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 18.481,38 zł (za poprzedni rok 19.825,28 zł), na które wystawiono 272 szt. wezwań do zapłaty i 25 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako

przygotowanie do postępowania sądowego oraz 13 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 10 szt. wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Dokonano 1 rozłożenia na raty kwoty 2.115,00 zł.

- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie **641.276,91 zł** – 92,94 %. Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 62.371,91 zł w stosunku do których wystawiono: 112 szt. wezwań do zapłaty i 17 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, skierowano 1 pozew do sądu o zapłatę, skierowano 1 wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji; umorzono 1.327,69 zł jednej osobie.
- wpływy z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem **19.368,00 zł** – 100,00 %.
- **sprzedaż mienia i lokali użytkowych** wykonano w kwocie **178.218,03 zł** – 26,02 %;
- **dochody ze środków Unii Europejskiej** na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” (RPO) – zwrot środków w kwocie **687.313,50 zł** za zadanie zrealizowane w 2014 roku.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie **142.974,07 zł** tj. w 96,93 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2015 r. wykonano w kwocie 140.474,07 zł w 96,88 % (w analogicznym okresie poprzednim 142.161,75 zł).

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 **359.712,42 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 – 206.782,00 zł (w 2014 roku – 209.471,00 zł). Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 63,55 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta oraz odsetki z tytułu lokat terminowych wykonano w kwocie 46.581,21 zł. Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 106.285,66 zł, składają się następujące wpływy z tyt. zwrotu poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM, dochody dotyczące lat ubiegłych, odszkodowania.

7. Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w kwocie ogółem **134.911,86 zł** otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:

- w wysokości **3.082,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych – środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- w wysokości **64.233,32 zł** w 100,00 % kwot planowanych – środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w wysokości **35.708,77 zł** w 99,55 % kwot planowanych – środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu,
- w wysokości **31.887,77 zł** w 99,13 % kwot planowanych – środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

8. Dział 752 – „Obrona narodowa” zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 299,18 zł w 99,73 % 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 **12.601,48 zł**, co stanowi 74,13 % realizacji planu. Z tego:

otrzymano darowiznę z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim z przeznaczeniem na zakup piły spalinyowej dla OSP w Sobocie w kwocie 1.000,00 zł, otrzymano dotację celową w wysokości 998,98 zł (99,90 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w 70,68 % w kwocie 10.602,50 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 15.467,90 zł (w roku ubiegłym 17.297,50 zł), na które wystawiono 68 szt. upomnień i 53 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania.

10.Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 22.021.747,60 zł tj. w 100,80 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 21.338.982,70 zł tj. w 98,43 %).

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

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

Tabela nr 2
w złotych

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	3	4	5	6	6
Podatek rolny	1 351	27 175	22 909	5 007	39 906,20
Podatek od nieruchomości	39 355	128 584	432 549	281 231	54 997,30
Podatek leśny	18	12	35	24	38,00
Podatek od środków transportowych	11 383	5 012	2 789	5 293	2 896,00
Ogółem	52 107	160 783	458 282	291 555	97 837,50

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	3	4	5	6	6
Podatek rolny	0	643 197	0	143 133	0
Podatek od nieruchomości	627 114	529 650	460 449	586 475	741 828
Podatek od środków transportowych	85 923	134 156	97 272	109 623	138 130
Ogółem	713 037	1 307 003	557 721	839 231	879 958

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 2015 r. wyniosła 100,82 % (w roku ubiegłym – 97,29 %). W szczególności realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 2 oraz **tabela nr 4**.

Realizacja dochodów podatkowych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	8 687 128,00	8 944 965,80	102,97
2	Podatek rolny	2 109 000,00	1 924 812,80	91,27
3	Podatek leśny	123 600,00	124 502,61	100,73
4	Podatek od środków transportowych	351 024,00	387 291,22	110,33
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 091,00	4 493,42	109,84
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	356 500,00	344 971,63	96,77
7	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 411,98	88,04
	O g ó ł e m	11 661 343,00	11 757 449,46	100,82

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.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2015 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 116.460,00 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądaných skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych. Zastosowano windykację zaległości w postaci egzekucji z ruchomości, którą prowadzi Komornik Skarbowy na zlecenie Burmistrza.

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

Zaległości ogółem stanowią 2,81 % (było 2,54 %) wykonanych w 2015 roku dochodów wykonanych ogółem. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia **tabela nr 5**.

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

Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2008 – 2015.

Kształtowanie się zaległości w latach 2008 - 2015

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(5:4) 2009/ 2008	(6:5) 2010/ 2009	(7:6) 2011/ 2010	(8:7) 2012/ 2011	(9:8) 2013/ 2012	(10:9) 2014/ 2013	(11:10) 2015/ 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Podatek od nieruchomości	0310	827 881	809 635	295 288	340 199	564 835	821 652	920 120	883 458	97	36	115	166	145	112	96
1.1	od osób prawnych	0310	612 982	530 766	80 714	71 378	260 401	420 758	417 833	286 197	87	15	88	365	162	99	68
1.2	od osób fizycznych	0310	214 899	278 869	214 574	268821	304 434	400 894	502 287	597 261	130	77	125	113	132	125	119
2	Podatek rolny	0320	163 185	132 296	57 141	53 064	99 920	112 667	117 529	125 557	81	43	93	188	113	104	107
2.1	od osób prawnych	0320	4 922	4 902	2 110	467	18 173	23 332	28 469	31 850	100	43	22	3891	128	122	112
2.2	od osób fizycznych	0320	158 263	127 394	55 031	52 597	81 747	89 335	89 060	93 707	80	43	96	155	109	100	105
3	Podatek leśny	0330	1 733	1 356	840	821	1 381	1 038	1 222	1 654	78	62	98	168	75	118	135
3.1	od osób prawnych	0330	160	74	44	44	308	371	441	493	46	59	100	700	120	119	112
3.2	od osób fizycznych	0330	1 573	1 282	796	777	1 073	667	781	1 161	81	62	98	138	62	117	149
4	Podatek od środków transportowych	0340	57 253	34 382	24 939	13 073	18 158	19 017	11 988	9 223	60	73	52	139	105	63	77
4.1	od osób prawnych	0340	13 837	12 307	668	691	855	855	855	879	89	5	103	124	100	100	103
4.2	od osób fizycznych	0340	43 416	22 075	24 271	12 382	17 303	18 162	11 133	8 344	51	110	51	140	105	61	75
5	Podatek od czynności cywilnopr.	0500	782	595	215	446	871	507	1 578	1 184	76	36	207	195	58	311	75
5.1	od osób prawnych	0500	190	190	0	190	190	190	190	0	100	0		100	100	100	0
5.2	od osób fizycznych	0500	592	405	215	256	681	317	1 388	1 184	68	53	119	266	47	438	85
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	2 729	3 735	4 324	5 005	4 460	6 979	8 352	10 726	137	116	116	89	156	120	128
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	6 553	6 402	7 304	5 820	1 280	1 381	2 780	0	98	114	80	22	108	201	0
8	Karta podatkowa	0350	26 425	18 196	21 072	25 578	18 210	24 920	25 242	21 095	69	116	121	71	137	101	84
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	0	873	873	873	873	0	0	0		100	100	100	0	0	0
10	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste	0470	36 327	31 508	15 005	15 514	17 497	17 972	23 259	18 481	120	48	103	113	103	129	79
11	Dochody z najmu i dzierżawy (70005)	0750	17 503	21 413	9 496	12 320	7 388	10 584	19 826	62 372	122	44	130	60	143	187	315
12	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0690	0	0	0	0	0	41 857	100 917	140 765						241	139
13	Mandaty i grzywny	0570	8 758	15 669	19 712	20 536	18 485	15 782	17 298	15 468	179	126	104	90	85	110	89
14	Należności do zapłaty po zlikwidowanym ZBGKiM	0970							136 958	211 506							154
15	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010								378							0
16	Wpływy z usług i pozostałe odsetki	0830 i 0920								1 662							0
	Ogółem		1 140 371	1 060 391	436 497	472 713	734 873	1 058 574	1 387 069	1 503 529	93	41	108	155	144	131	108

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2015 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 7.055.618,08 zł w 105,51 % (za 2014 r. w kwocie 6.553.129,80 zł, tj. w 99,79 %),
- stan zaległości - 286.196,80 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2014 r. - 417.833 zł);

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2015 roku opodatkowanych było 110 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym 29 podmiotów korzystających ze zwolnienia ustawowego.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień - 36 szt.,
- tytułów wykonawczych - 13 szt.,
- dokonano wpisy na hipotekę - 2 szt.

W roku 2015 prowadzone były następujące postępowania podatkowe:

- postępowania toczne wobec podatnika Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.:
 - wnioski o zwrot nadpłat w kwocie 70.617,76 zł oraz w kwocie 684.008,60 zł pobranych od podatnika w postępowaniu egzekucyjnym za lata 2001 i 2002, zakończone decyzjami stwierdzającymi nadpłatę w kwocie 684.008,60 zł za 2001 r. oraz w kwocie 103.854,56 zł za 2002 r.,
 - wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005 w kwocie 384.101,90 zł, zakończone w 2012 roku decyzją stwierdzającą nadpłatę w kwocie 93.393,90 zł utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w/w decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, w związku z czym postępowanie wznowiono z początkiem 2014 roku, zakończone decyzją stwierdzającą nadpłatę w kwocie 113.760,60 zł.
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. dla Herbico Sp. z o.o., zakończone - kwota należna gminie 43.114,00 zł;
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2014 r. dla Gminnej Spółdzielni „SCH” zakończone - kwota należna gminie to łącznie 15.212,00 zł;
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2014 dla Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. Niwnice - zakończone, wysokość podatku bez zmian;
- postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2014 dla Przedsiębiorstwa „ART Płakowice” Sp. z o. o., postępowanie za lata 2010 - 2013 zakończone - kwota należna gminie to łącznie 18.714,00 zł. Przedsiębiorstwo odwołało się od decyzji za 2014 r. - obecnie rozpoznawane przez SKO.

W 2015 roku udzielono pomocy w formie **odroczenia i rozłożenia na raty** podatku od nieruchomości dla:

- Kopalni Piaskowca Sp. z o.o.

Razem decyzji odroczeniowych - **1 szt. na kwotę 39.823,60 zł.**

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

- Kopalni Piaskowca Sp. z o.o.,
- BLICK SYSTEM Sp. z o.o.,

Razem decyzji umorzeniowych - **2 szt. na kwotę 32.940,00 zł.**

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.889.347,72 zł tj. w 94,47 % (w 2014 r. – 1.922.521,73 zł tj. w 92,19 %),
- stan zaległości 597.260,57 zł (stan na dn. 31.12.2014 r. – 502.287 zł).

W 2015 roku wydano 33 decyzje umarzające podatek (w 2014 r. – 62 szt.) na łączną kwotę 15.804,30 zł, wydano 5 decyzji o przesunięciu terminu płatności oraz 1 decyzję o przedawnieniu.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 680 szt. (w poprzednim roku 895 szt.),
- tytułów wykonawczych – 260 szt. (w roku poprzednim 296 szt.),
- dokonano 4 wpisów na hipoteki.

Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających zwiększyła się o 18 osób (było 126, obecnie jest 144), kwota zaległości zwiększyła się o 94.973,57 zł. Wśród zalegających z zapłatą, są:

- 1 osoba z zaległościami powyżej 280.000,00 zł w stosunku do której w 2014 roku została ogłoszona upadłość. Zaległości podmiotu gospodarczego zostały zgłoszone do masy upadłościowej. Upadłość została uchylona przez Sąd. W 2015 roku złożony został wniosek do Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (sprawa w toku);
- 7 osób (w roku ubiegłym 6 osób) z zaległościami od 5.000 zł do 100.000 zł;
- 11 osób (w roku ubiegłym 17 osób) z zaległościami od 1.000 zł do 4.999 zł;
- 125 osób (w roku ubiegłym 102 osób) z zaległościami do 1.000 zł.

W 2015 roku dokonano 2.655 (było 2.632) wymiarów podatku od nieruchomości, z tego 109 osób zalega z wpłatami podatku, co stanowi 4,11 % - było 4,79 % (bez łącznego zobowiązania podatkowego).

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 169.524 zł tj. w 94,18 % (za poprzedni rok -188.382 zł tj. w 99,99 %),
- stan zaległości 31.850,00 zł (stan na dn. 31.12.2014 r. – 28.469,00 zł).

Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 41 osób prawnych (w roku ubiegłym 40).

Analizując podatników podatku rolnego w latach ubiegłych stwierdzono, że JUVELNATUR S.A. posiadająca 42,22 ha gruntów rolnych i 1,54 ha lasu nie składa deklaracji. Akcjonariusze tej spółki nie żyją, wobec tego Burmistrz jako Organ podatkowy podjął czynności zmierzające do ogłoszenia jej upadłości lecz w wyniku przepisów prawa jest to nie możliwe. Wobec spółki „Juvelnatur” wystawiono decyzje określające zobowiązanie podatkowe w kwocie 31.815,00 zł w podatku rolnym i 493,00 zł w podatku leśnym. Wobec Spółki Akcyjnej „Juvelnatur” także za 2015 r. wszczęto postępowanie podatkowe w podatku rolnym, w wyniku czego został określony podatek rolny na kwotę 4.114,00 zł. Wskutek powyższego złożono wniosek do Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Z informacji z Urzędu Skarbowego wynika, że oczekują od Sądu ustanowienia likwidatora powyższej Spółki.

W 2015 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków).

W celu windykacji wystawiono:

- 2 szt. upomnień.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.755.288,80 zł tj. w 90,99 % (za poprzedni rok – 1.928.057,08 zł tj. w 96,04 %),
- stan zaległości 93.707,54 zł (stan na dn. 31.12.2014 r. – 89.060 zł).

Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 4.003 szt. (w ubiegłym roku 3.941 szt.) decyzji wymiarowych na 2015 r.

W 2015 r. wydano 240 szt. decyzji zwiększających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 57.830,00 zł i 186 szt. decyzji zmniejszających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 68.946,00 zł. Korekty łącznych zobowiązań pieniężnych dokonywane były w związku ze zmianą posiadaczy bądź właścicieli nieruchomości, gruntów lub lasów oraz kontrolą powierzchni budynków posiadanych przez podatników.

W 2015 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów 130 szt. (w tym 25 nowych ulg) na kwotę 95.506,30 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 5.644,22 zł – przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych;
- zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 2 szt. na kwotę 1.472,19 zł – 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 9.657,45 zł dotyczy osób fizycznych);
- ustawowa 1.460 szt. na kwotę 100.826,52 zł – zwolnienie użytków klasy V, VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia – 1.956 szt. (w roku ubiegłym 1.623 szt.)
- wpis na hipotekę – 19 szt. (w roku ubiegłym 15 szt.)
- tytuły wykonawcze – 468 szt. (w roku ubiegłym 578 szt.)

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 124.502,61 zł tj. w 100,73 % (za ubiegły rok 114.033,00 zł tj. w 99,97 %),
- wystawiono 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 17,00 zł,
- stan zaległości 1.654,16 zł (stan na dn. 31.12.2014 r. – 1.221,90 zł)

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- plan dochodów za 2015 rok został zrealizowany w kwocie 387.291,22 zł, tj. w 110,33% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 462.777,35 zł, tj. w 99,99%),
- stan zaległości ogółem – 9.222,98 zł (stan na dn. 31.12.2014 r. – 11.988,20 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 47 upomnień i 21 tytułów wykonawczych, umorzono podatek w kwocie 2.905,00 zł – 2 osoby fizyczne oraz wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 48.800,00 zł – osoba fizyczna.

od osób prawnych

- na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą – 878,60 zł (na 31.12.2014 r. – 855 zł) – 2 podmioty.

od osób fizycznych

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 8.344,38 zł (w roku poprzednim 11.133,20 zł) – 5 osób fizycznych.

Podatkiem od środków transportowych w roku 2015 opodatkowana była następująca ilość pojazdów:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 7 szt. (było 8 szt.),
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 15 szt. (było 21 szt.),
3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 13 szt. (było 13 szt.),
4. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t do 25 t i rodzaju zawieszenia - 86 szt. (było 91 szt.),

5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 47 szt. (było 45 szt.),
 6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 107 szt. (było 89 szt.),
 7. Autobusy - 34 szt. (było 31 szt.),
- Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2015 r. – 309 szt. (było 299 szt.).

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2015 rok została zrealizowana w kwocie 29.565,13 zł (w 2014 r. 33.120,21 zł), co stanowi 89,59% wykonania planu na 2015 rok. W Gminie Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2015 roku 773 psy (było 794 psów), z tego 318 podmiotów korzysta z przysługujących im ulg (było 299). Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 10.725,92 zł (było 8.352,20 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wysłano 165 szt. upomnień,
- wystawiono 57 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu 2015 roku wystawiono 9 szt. decyzji umarzających należną opłatę na kwotę 655,00 zł. Zaległości w opłacie od posiadania psów rosną pomimo na bieżąco wystawianych tytułów wykonawczych, egzekucja administracyjna nie daje pożądaných skutków. Analizując zaległości z tego tytułu można wyciągnąć wnioski, że pewna grupa posiadaczy psów nie uiszcza opłaty sukcesywnie od kilku lat.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **opłaty targowej**, gdzie wykonanie wyniosło 47.313,00 zł (w roku ubiegłym 54.721,60 zł), co stanowi 94,63 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe, funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych oraz remont drogi przy targowisku,
 - **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 218.297,10 zł (w 2014 roku 426.208,30 zł), co stanowi 94,91 % założonego planu. Kwota wykonanych dochodów za 2015 rok jest niższa od analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 207.911,20 zł. Spowodowane jest to m.in. tym, iż od stycznia 2015 roku zniesiona została opłata skarbową za wydanie zaświadczenia VAT-25, niezbędnego do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (w roku 2014 dokonano 1.036 wpłat po 160,00 zł). W 2015 roku wystawiono 58 szt. wezwań do zapłaty, 20 szt. decyzji o zwrocie opłaty skarbowej oraz 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.
 - **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 312.838,18 zł (za poprzedni rok 313.517,77 zł), co stanowi 100,08 % wykonania planu.
 - **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2015 roku wyniosły 566.158,45 zł tj. 100,00 % (za poprzedni rok 463.817,80 zł tj. 99,96 %).
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 89.154,04 zł, co stanowi 100,74 % wartości planowanych (za ubiegły rok 61.576,42 zł), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego – 61.385,43 zł, opłata za korzystanie z przystanków – 13.443,61 zł, opłata planistyczna – 14.325,00 zł (6 wpłat).
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 79,77 zł tj. w 99,71 %;
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok ukształtowały się w wysokości 8.583.659 zł, co stanowi 100,87 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 8.019.302,00 zł).
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 340.646,78 zł (103,23%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
 - 2014 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 362.459,96 zł,
 - 2013 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 319.034,47 zł
 - 2012 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 215.585,32 zł,
 - 2011 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 194.702,62 zł,
 - 2010 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 169.624,42 zł.
- Wpływy z tego tytułu są o 21.813,18 zł niższe niż w roku ubiegłym, co może świadczyć o pogarszającej się kondycji finansowej osób prawnych.

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

- wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 1.200,00 zł (80,00 %) za poprzedni rok 1.035,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 343.771,63 zł (96,84 %), a za rok poprzedni 321.521,20 zł –wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 4.493,42 zł tj. w 109,84% założonego planu. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski;
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 45.239,84 zł, tj. w 114,31% planowanych kwot (w roku 2014 - 31.768,03 zł);
- **wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie ogółem 31.346,85 zł (123,07 %) - zapłacone koszty upomnień przez ponad 2.700 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 2015 rok w 100 % w kwocie 9.725.104,00 zł (w tym 20.000,00 zł na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek i lekarzy oraz 15.882,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN) – w roku ubiegłym 9.390.647,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2015 rok w 100 % w kwocie 3.430.317,00 zł (w roku ubiegłym 3.195.847,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2015 rok w 100 % w kwocie 36.486,00 zł (w roku ubiegłym 46.662,00 zł).

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.239.845,40 zł (w 2014 r. – 3.083.673,33 zł), co stanowi 98,30 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano:

- wpływy z różnych opłat – 73,00 zł w 100%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108.662,34 zł – w 104,57 % (w roku ubiegłym 98.386,97 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hali Sportowej;
- wpływy z usług – 52.024,54 zł w 88,23 % (w roku ubiegłym 57.036,52 zł);
- odsetki – 1.020,01 zł w 106,58 % (w roku ubiegłym 927,23 zł);
- darowizny – 500,00 zł w 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów – 4.271,17 zł w 100,03%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ” (na zadania bieżące) – zrealizowana w kwocie 57.437,25 zł tj. w 98,81 % - gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 693,59 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Programu „Książki naszych marzeń” – zrealizowana w kwocie 6.622,80 zł (100%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego na lata 2015-2017 w kwocie 99.798,00 zł (99,80% planu).

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

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2015 r. w kwocie 180.766,00 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w kwocie 7.986,00 zł tj. w 98,86 % założonego planu (w roku ubiegłym 17.806,00 zł).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę 432.478,56 zł w 97,82 % (w roku poprzednim 415.884,18 zł w 98,34 %), z tego:

- 142.482,30 zł wpływy z usług - odpłatność za dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolach (w roku ubiegłym 142.292,70 zł),
- 224,70 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 679,23 zł z odsetek za nieterminową zapłatę należności,
- 10.363,00 zł z otrzymanych darowizn,
- 7.580,33 zł z różnych dochodów,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2015 r. w kwocie 271.149,00 zł (w roku ubiegłym 257.298,09 zł).

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 60.505,86 zł (w 92,65 %), z tego Gimnazjum w Lwówku Śląskim przekazało ogółem do budżetu kwotę 13.983,99 zł – wykonanie planu w 87,37 % (w roku ubiegłym 20.705,48 zł), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.880,00 zł (w roku ubiegłym 14.219,10 zł);
- wpływy z odsetek – 303,50 zł (w roku ubiegłym 208,78 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 800,49 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ” (na zadania bieżące) – zrealizowana w kwocie 46.521,87 zł tj. w 94,37 % - gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.776,83 zł;

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 227.353,83 zł – wykonanie planu w 98,46 % (za poprzedni rok budżetowy 211.995,70 zł) – jest to opłata za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”).

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych...” - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ” (na zadania bieżące) – zrealizowana w kwocie 346,04 zł tj. w 52,04 % - gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 318,88 zł

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.080,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 6.319.272,13 zł (w 2014 r. - 6.873.742,40 zł), co stanowi 99,49 % założonego planu na 2015 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- wspieranie rodzin - dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej - asystent rodziny 18.000,00 100,00 %
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w roku ubiegłym 5.281.801,46 zł) 4.907.792,00 zł 99,40 %

➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone (w roku ubiegłym 18.931,01 zł)	36.393,30 zł	99,16%
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 28.226,85 zł)	29.560,47 zł	99,65 %
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 390.643,75 zł)	383.878,68 zł	99,99 %
➤ wypłata dodatku energetycznego (w roku ubiegłym 7.786,50 zł)	15.153,84 zł	98,16 %
➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 330.600,00 zł)	351.196,85 zł	100,00 %
➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 271.700,00 zł)	281.741,00 zł	100,00%
➤ dożywianie (w roku ubiegłym 218.000,00 zł)	209.100,00 zł	100,00 %
➤ realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	734,32 zł	74,10%

oraz zrealizowano dochody z:

➤ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych – 50 % stanowi dochód budżetu gminy oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników – dochody własne gminy wierzyciela i dochody własne gminy dłużnika – po 20% (w roku ubiegłym 85.492,00 zł)	73.064,94 zł	100,96 %
➤ wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 10.459,73 zł)	8.715,68 zł	88,04 %
➤ wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 3.503,45 zł)	1.416,06 zł	46,89 %
➤ wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 1.942,51 zł)	2.409,09 zł	126,79 %
➤ wpływy z różnych dochodów	115,90 zł	

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 164.799,06 zł – 73,26 % (w roku ubiegłym 204.549,88 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 133.464,29 zł (w roku ubiegłym 142.344,67 zł) z tym, że gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa tyt. niewykorzystanych środków kwotę 39.965,71 zł,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 31.334,77 zł (w roku ubiegłym 62.205,21 zł) z tym, że gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa tyt. niewykorzystanych środków kwotę 20.190,23 zł.

16. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 2.185.275,45 zł – 101,25 %, w tym:

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano dochody w wysokości 1.985.719,90 zł – 101,62 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.913.306,32 zł, tj. w 102,58% Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą

140.765,41 zł, natomiast nadpłaty 25.867,22 zł. W celu windykacji należności wystawiono:

- 3.252 szt. upomnień,
- 307 szt. tytułów wykonawczych.

Wystawiono 31 decyzji umorzeniowych na kwotę 8.299,90 zł.

- karę pieniężną w wysokości 500,00 zł – kara nałożona na ZOM w Lwówku Śląskim za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów do regionalnej instalacji do obsługi regionu śródkowosudeckiego,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wyniku podpisania 17 grudnia 2013 r. przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz Saksoński Bank Odbudowy (Bank Wsparcia) umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013, oś priorytetowa – Rozwój transgraniczny, działania wsparcia – środowisko naturalne. Wartość projektu wynosi 581.138 euro (w tym wartość dofinansowania – 455.000 euro). Partnerem wiodącym projektu jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski, a partnerem ze strony saksońskiej jest firma SAPOS GmbH z Görlitz. W ramach przedmiotowego projektu samorząd Lwówka Śląskiego pozyskał środki finansowe na refundację kosztów poniesionych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w latach 2010-2012 r. na budowę instalacji do segregacji odpadów oraz instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego. W ramach tej inwestycji wybudowano plac technologiczny składający się z placu manewrowego (pow. ok. 1.550 m²), drogi dojazdowej (pow. ok. 280 m²), wewnętrznej linii zasilającej oraz rowu odwadniającego (długość ok. 140 m), którym są odprowadzane wody opadowe i odcieki do istniejącego rowu otwartego, okalającego kwaterę składowiska i dalej do zbiornika otwartego połączonego z oczyszczalnią ścieków poprzez kanalizację zewnętrzną. Inwestycja obejmowała także budowę instalacji do odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych wraz z pochodnią zasilaną gazem z kwatery składowiska oraz dostawę i montaż linii segregacji odpadów w kwocie 56.429,94 zł (w 2014 roku gmina otrzymała 1.716.929,80 zł),
- wpływy z kosztów upomnienia zapłaconych przez mieszkańców gminy wyniosły 15.483,64 zł.

W rozdziale 90017 – „Zakład gospodarki komunalnej” – zrealizowano dochody w kwocie 86.838,84 zł tj. w 92,43 % (w roku ubiegłym 177.265,13 zł) tytułem przejętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Odnośnie przyjętych należności prowadzone są postępowania sądowe i komornicze.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zrealizowano w kwocie ogółem 112.716,71 zł tj. w 102,21 % zł (w 2014 r. 106.975,81zł).

17. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 417.725,68 zł tj., w 98,94% (w 2014 roku - 338.722,84 zł), w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 102.354,98 zł w 96,09 %, z tego:

- wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – 34.532,52 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa mikroprojektu zrealizowanego w 2014 roku w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nr PL3.22/3.3.01/14.04315/ ERN-331 pn.: „MINERAŁY POLSKI” – umowa z 2014 r. z EUROREGIONEM NYSA – w kwocie 6.690,69 zł,
- współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej mikroprojektu realizowanego w 2014 roku w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nr

PL3.22/3.3.01/14.04315 /ERN-331 pn.: „MINERAŁY POLSKI” – umowa z 2014 r. z EUROREGIONEM NYSA w kwocie 57.417,83 zł,

- dofinansowanie z budżetu państwa projektu zrealizowanego w 2013 roku „Międzynarodowy Zjazd Mikołajów” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy wsparciu Euroregionu Nysa w kwocie 3.713,94 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 265.170,70 zł – 99,88 %, w tym:

- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 14.689,70 zł (w roku ubiegłym 11.440,13 zł) w tym netto: Dłużec - 487,80 zł, Chmielno - 744,30 zł, Gradówek - 691,05 zł, Kotliska - 3.276,40 zł, Mojesz - 162,60 zł, Niwnice - 1.397,55 zł, Płóczki Dolne - 910,15 zł, Płóczki Górne - 815,85 zł, Radłówka - 469,10 zł, Rakowice Wielkie - 1.463,40 zł, Skała - 306,50 zł, Włodzice Małe - 831,70 zł, Włodzice Wielkie - 528,45 zł, Zbylutów - 2.604,85 zł),
- otrzymano darowiznę z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Kotliska na zakup drewna,
- otrzymano środki z UE na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne”- w kwocie 95.865,00 zł,
- otrzymano środki z UE na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014 roku zadania pn.: „Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów” – w kwocie – 154.416,00 zł.

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

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” otrzymano dochody z tyt. darowizny na organizację dożynek w 2015 r. w kwocie 200,00 zł netto.

II. W Y D A T K I

Plan 52.956.054,03 zł
 Wykonanie 49.926.930,13 zł
 % wykonania 94,28 % (poprzedni rok budżetowy 95,95 %)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 49.926.930,13 zł, co stanowi 94,28 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r. ukształtowało się w wysokości 49.795.158,92 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 2015 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 7.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2012 - 2015

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2012		2013		2014		2015		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	5	6	7	8	9	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 631 069	22,13	1 466 084	13%	805 477	55%	1 134 769	141%	2,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	16 482		28 897	175%	786 738	2723%	1 281 562	163%	2,57
600	Transport i łączność	2 545 466	4,84	5 568 681	219%	4 578 847	82%	6 171 246	135%	12,36
630	Turystyka	90 420	0,17	29 340	32%	36 596	125%	86 391	236%	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 993	0,97	2 595 237	507%	2 714 464	105%	1 145 475	42%	2,29
710	Działalność usługowa	518 230	0,99	355 793	69%	422 089	119%	284 688	67%	0,57
750	Administracja publiczna	4 128 805	7,85	4 412 183	107%	4 378 871	99%	5 073 802	116%	10,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	3 102	0,01	3 103	100%	135 183	4357%	134 912	100%	0,27
752	Obrona narodowa	300	0,00	298	99%	300	101%	299,18	100%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	323 646	0,62	371 777	115%	533 106	143%	481 152	90%	0,96
757	Obsługa długu publicznego	1 136 227	2,16	883 125	78%	632 272	72%	441 002	70%	0,88
801	Oświata i wychowanie	16 753 100	31,87	15 926 925	95%	17 730 268	111%	17 361 132	98%	34,77
851	Ochrona zdrowia	305 157	0,58	321 902	105%	307 760	96%	294 478	96%	0,59
852	Pomoc społeczna	7 755 652	14,75	7 913 322	102%	8 219 370	104%	7 932 870	97%	15,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	0,01	5 000	100%	5 000	100%	6 000	120%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	646 589	1,23	746 794	115%	754 753	101%	697 097	92%	1,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 012	4,90	3 579 431	139%	5 172 705	145%	4 546 156	88%	9,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 254	4,91	2 848 881	110%	2 325 432	82%	2 573 084	111%	5,15
926	Kultura fizyczna i sport	1 038 482	1,98	1 077 645	104%	255 928	24%	280 816	110%	0,56
Ogółem		52 563 986	100	48 134 418	92%	49 795 159	103%	49 926 931	100%	100

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 1.134.769,01 zł, co stanowi 95,52 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 15.369,63 zł wykonując plan za 2015 rok w 33,78 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 15.000,00 zł,
- składka za 2015 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 369,63 zł.

W ramach tego rozdziału nie zostały wykonane prace polegające na naprawach przepustów, ponieważ remonty i naprawy przepustów wykonywane były wraz z przebudową lub budową dróg.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę 386.643,48 zł wykonując plan za 2015 rok w 95,10 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- zapłatę za doradztwo podatkowe w sprawie zwrotu podatku VAT od zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj oraz Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 86.288,16 zł (w prowadzonym postępowaniu gmina otrzymała zwrot podatku w kwocie 2.222.925,00 zł);
- opłaty za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie 875,26 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2015 r. na następujące zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice” – 299.480,06 zł.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 38.829,41 zł wykonując plan za 2015 rok w 93,34 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 693.926,49 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,94 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 680.320,10 zł (w ubiegłym roku 669.228,14 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 13.606,39 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”

NA wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 1.281.562,34 zł, co stanowi 98,56 % wykonania planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- dopłata do ceny wody i ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim dla PWIK Sp. z o.o. Bolesławiec w kwocie ogółem 1.281.562,34 zł, w tym:
 - 832.974,83 zł - tj. 476.094,43 m³ dopłata do sprzedaży wody (1,62 zł netto za 1 m³),
 - 448.587,51 zł - tj. 332.287,03 m³ dopłata do odbioru ścieków (1,25 zł netto za 1 m³).

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2015 roku wyniosły 6.171.246,31 zł (w ubiegłym roku 4.578.846,97 zł), co stanowi 92,82 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2015 roku wydatkowano ogółem 522.343,17 zł, co stanowi 99,37 % założonego planu na realizację następujących zadań:

- zadanie pn.: „Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice” – w kwocie 4.108,20 zł (dokumentacja projektowa),
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową zjazdów” – w kwocie 516.512,97 zł,
- zadanie pn.: „Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim – w ciągu drogi wojewódzkiej” – w kwocie 1.722,00 zł (mapa do celów projektowych).

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w 2015 roku wydatkowano kwotę ogółem 275.526,00 zł, tj. w 97,02 %, na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na zadania pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 2515D Gradówek – Niwnice o długości 4,74 km” na podstawie umowy nr OR.38.2015 w kwocie 143.469,00 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 2532D Lwówek Śląski ul. Płakowicka o długości 1,78 km” na podstawie umowy OR.74.2015 w kwocie 132.057,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 3.818.474,58 zł wykonując plan za 2015 rok w 91,04 %.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z przebudową przepustów – 700,00 zł
- zakup materiałów różnych (art. do bieżącego utrzymania dróg, wiat przystankowych w Górczycy i Niwnicach) – 2.046,48 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 416.319,31 zł, z tego: remont chodnika ul. Browarna – 4.771,22 zł, remonty przystanków w Radłównie, Radomiłowicach, Niwnicach, Gaszowie i Lwówku Śląskim – 15.579,87 zł, remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych – 395.968,22 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 41.622,84 zł,
- likwidacja zapadlisk w drogach – 1.002,45 zł,
- projekty organizacji ruchu – 5.387,40 zł,
- roboty ziemne, montaż barierki – 3.972,52 zł,
- ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 5.000,00 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2015 r. na kwotę 3.342.423,58 zł w 92,92 % (w roku ubiegłym 823.074,24 zł) na realizację zadań pn.:

- „Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ul. Betleja)” – w kwocie 815,80 zł (mapa, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opracowanie koncepcji zjazdu),
- „Przebudowa drogi, dz. nr 66,68 o dł. 2100 m w miejscowości Mojesz” – w kwocie 169.986,89 zł,
- „Przebudowa drogi, dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. 150 m w miejscowości Niwnice” – w kwocie 71.917,62 zł,
- „Przebudowa ul. Jastrzębiej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 8.610,00 zł (projekt),
- „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim” – w kwocie 615,00 zł (mapa do celów projektowych),
- „Przebudowa ul. Staszica w Lwówku Śląskim” – w kwocie 7.380,00 zł (projekt),
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 615,00 zł (mapa do celów projektowych),
- „Przebudowa ulic Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej” – w kwocie 2.332.619,60 zł,
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – w kwocie 749.863,67 zł (Droga dz. nr 239, 242 o dł. 165 m w m. Płóczki Górne; Droga dz. nr 152, 155 o dł. 216 m w m. Włodzice Wielkie; Droga dz. nr 214, 262/2 o dł. 100 m w m. Rakowice Wielkie; Droga dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w m. Chmielno).

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 1.554.902,56 zł wykonując plan za 2015 rok w 94,52 %.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań bieżących pn.:

- remont ul. Potokowej w Lwówku Śląskim – 100.886,56 zł, (w tym z dotacji na zadanie bieżące w kwocie 73.309,00 zł),

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2015 r. na kwotę 1.454.016,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ulicy Dębowej” – 533.308,85 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 422.008,00 zł),
- „Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim” – 578.447,84 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 393.494,00 zł),
- „Przebudowa drogi w Mojeszu wraz z odwodnieniem, dz. nr 50” – 342.259,31 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 236.490,00 zł oraz z kary umownej 26.899,71 zł).

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA” wydatkowano kwotę 86.390,74 zł (w poprzednim roku 36.595,72 zł), co stanowi 95,84 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 6.198,77 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,98 %.

W ramach rozdziału zakupiono pliki graficzne ze skanami oryginalnych projektów renowacji Ratusza z lat 1902 – 1905 przeznaczone do ekspozycji w Placówce Historyczno – Muzealnej w kwocie 854,56 zł oraz materiały ikonograficzne w wersji elektronicznej dokumentujące historyczne budynki w Lwówku Śląskim przeznaczone do wykorzystania podczas wystaw w Placówce Historyczno – Muzealnej w kwocie 695,28 zł. Dokonano dodruku folderów promocyjnych w kwocie 2.448,93 zł oraz zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 80.191,97 zł wykonując plan za 2015 rok w 95,53 %.

Przygotowano i wydrukowano mapę „Lwówek Śląski i okolice” na kwotę 5.250,00 zł oraz poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 74.941,97 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie małej infrastruktury turystycznej w m. Mojesz”.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 1.145.474,57 zł (w roku ubiegłym 2.714.463,90 zł), co stanowi 83,58 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 3.455,00 zł,
- zakupy materiałów różnych, w tym do remontów awaryjnych, opału do budynku po byłym OSIR – 28.626,39 zł,
- zapłata za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę w budynkach i lokalach komunalnych w kwocie 81.894,66 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 286.272,68 zł,
- remonty budynków komunalnych, a także remonty awaryjne lokali komunalnych – 209.528,79 zł,
- wyceny nieruchomości – 26.892,25 zł,
- opłaty eksploatacyjne – 33.144,02 zł,
- przeglądy, opinie i inne usługi związane z lokalami komunalnymi – 125.952,88 zł,
- zakup usług pozostałych do remontów awaryjnych – 10.421,09 zł,
- zarządzanie lokalami komunalnymi - 279.606,03 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 2.532,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 46,74 zł,
- ubezpieczenia mienia – 3.323,00 zł,
- różne opłaty i dzierżawy – 5.229,83 zł,
- opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 5.561,78 zł,

na wydatki majątkowe poniesione w 2015 r. wydatkowano ogółem kwotę 42.986,86 zł na realizację następujących zadań pn.:

- „Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne” – 15.000,00 zł (dokumentacja),
- „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim” – 910,54 zł (Dokumentacja projektowa została przygotowana pod kątem realizacji targowiska ze środków unijnych. Do końca roku nie ogłoszono naboru na budowę targowisk i nie określono warunków na jakich miałyby być realizowane),
- „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim - przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” – 27.076,32 zł.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2015 roku wyniosły ogółem 284.688,45 zł (w 2014 r. – 422.088,40 zł) i zostały wykonane w 74,27 %, z tego:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 90.012,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 770,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 2.830,00 zł,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 86.166,12 zł,
- opinia urbanistyczna – 246,00 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - wydatkowano ogółem 42.366,00 zł, tj. 70,61 % założonego planu (w roku ubiegłym 44.951,20 zł).

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

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 152.310,33 zł wykonując plan na 2015 r. w 69,29 % (w roku ubiegłym 179.648,26 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zakup usług remontowych (schody do kaplicy) – 18.000,00 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 134.310,33 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.500,00 zł,
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 131.810,33 zł.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – w roku 2015 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2015 roku wyniosły 5.073.801,85 zł (w 2014 r. - 4.378.871,21 zł), co stanowi 94,31 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 206.782,00 zł (w 2014 r. – 209.471,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę 172.202,32 zł wykonując plan wydatków na 2015 r. w 99,98 %, w tym: diety Radnych – 165.890,00 zł, zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody) – 1.721,07 zł oraz na szkolenie dla radnych Rady Miejskiej – 4.235,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano wraz z zakupami inwestycyjnymi ogółem kwotę 4.200.259,71 zł (w 2014 r. – 3.768.166,14 zł) wykonując plan wydatków w 93,33 %, w tym na:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 3.614,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 2.448.733,79 zł,
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, odprawy, zasiłek chorobowy ze środków własnych oraz nagrody regulaminowe – na Dzień Samorządowca i z oszczędności funduszu płac),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 189.987,52 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, inne prace zlecone) – 21.735,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 380.333,50 zł
 - Fundusz Pracy – 33.788,03 zł,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 66.720,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.218,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 189.573,79 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 30.130,90 zł,
 - zakup tonerów – 27.083,90 zł,
 - zakup etyliny i różnych materiałów do samochodów służbowych – 21.430,87 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 18.485,35 zł,
 - zakup druków – 1.146,10 zł,
 - zakup środków czystości – 4.632,40 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 6.090,83 zł,
 - zakup części komputerowych i sprzętu – 5.229,35 zł,
 - zakup mebli i innego wyposażenia – 66.355,67 zł,
 - zakup licencji – 2.583,00 zł,
 - zakup art. okolicznościowych - 2.707,50 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 3.697,92 zł,
 - zakup energii na kwotę ogółem 142.487,46 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 33.793,29 zł (w ub. r. – 37.425,76 zł),
 - zapłata za energię gazową – 101.179,17 zł (w ub. r. – 80.473,01 zł),
 - zapłata za wodę – 7.515,00 zł (w ub. r. – 8.866,77 zł),

- usługi remontowe – 263.891,14 zł (w tym: remont pomieszczeń biurowych Urzędu – 261.305,78 zł, naprawy maszyn biurowych i urządzeń oraz samochodów służbowych),
 - zakup usług medycznych (badania okresowe i inne) – 3.182,20 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 264.989,66 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 51.247,27 zł,
 - prowizja bankowa – 8.863,87 zł (za 2014 r. – 11.201,63 zł) – mniejsza ilość rachunków bankowych,
 - usługi kominiarskie – 809,08 zł,
 - usługi archiwalne – 3.200,00 zł,
 - wywóz nieczystości (minus zwrot wydatków przez Powiat Lwówecki) – 8.996,81 zł (w roku ubiegłym 9.048,23 zł),
 - przeglądy, kosmetyka i naprawy samochodów, wymiana olejów, itp. – 2.792,78 zł,
 - usługi prawne – 115.297,52 zł (w ub. r. – 120.546,87 zł),
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP, GEO-INFO, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych – 41.789,27 zł,
 - różne usługi – 31.993,06 zł (w tym: przeglądy dystrybutorów, gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, regeneracja tonerów, montaż różnych druków materiałów, konserwacja, noclegi, wyrób pieczęci, nadzór, itp.),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 40.899,26 zł (w roku ubiegłym 38.805,41 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 180,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 8.299,17 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 11.063,65 zł,
 - różne opłaty i składki – 35.062,94 zł (w tym: składka członkowska LGD i Euroregion),
 - koszty postępowania sądowego – 770,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 25.729,70 zł.
- 4) promocja Gminy ogółem 75.940,44 zł, z tego:
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy – 10.509,63 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, itp.),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.830,50 zł,
 - zakup usług różnych promujących gminę – 59.556,94 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 na targi, akredytacja, obsługa delegacji z miast partnerskich, oprawa muzyczna Orszaku Trzech Króli i 3 Maja, itp.),
 - tłumaczenia – 2.043,37 zł,
- 5) pozostała działalność ogółem 418.617,38 zł, z tego:
- wpłaty na rzecz związków gmin – 17.798,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
 - wypłata diet dla sołtysów – 60.134,00 zł,
 - wypłata inkasa dla sołtysów – 48.740,80 zł (w ub. r. – 52.591,15 zł),
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie ogółem 15.305,35 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.891,49 zł,
 - zakup materiałów dla sołtysów – 3.601,11 zł,
 - zakup usług pozostałych – 70.155,58 zł (usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat – 10.526,79 zł, zarządzanie targowiskiem – 59.628,79 zł),
 - koszty postępowania sądowego – 199.991,05 zł.

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

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 134.911,86 zł, tj. 99,67 % planu (w roku ubiegłym 135.182,33 zł), z tego:

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 3.082,00 zł tj. w 100,00 %.

Rozdział 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 64.233,32 zł tj. w 100 %.

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 35.708,77 zł tj. w 99,55 %.

Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 31.887,77 zł tj. w 99,13 %.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2015 roku ogółem kwotę 299,18 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – zakupiono buty gumowe i latarkę.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2015 roku ogółem kwotę 481.151,71 zł (w 2014 r. – 533.106,18 zł), co stanowi 79,73 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej;
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota 168.500,26 zł, wykonanie planu w 82,88 % (w roku ubiegłym 202.055,80 zł) z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 513,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 22.198,78 zł,
 - realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Ogrodzenie terenu przy remizie OSP Niwnice” – 2.715,00 zł (zakup materiałów),
 - realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodzicach Wielkich” – 5.600,00 zł (zakup materiałów),
 - zakup różnych materiałów do sprzętu bojowego, sprzętu gaśniczego, piły, materiałów do remontów – 23.790,79 zł,
 - zakup umundurowania – 33.605,08 zł,
 - zakup paliwa do samochodów bojowych – 6.062,42 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w remizach – 9.140,44 zł,
 - zakup usług remontowych (remont remizy OSP Kotliska, naprawa motopompy OSP Sobota, dokumentacja na odprowadzanie ścieków OSP Zbylutów) – 15.948,00 zł,
 - zakup usług medycznych (badania okresowe) – 3.212,00 zł,
 - za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp. – 36.710,75 zł (w ubiegłym roku 38.192,69 zł),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP) – 9.004,00 zł,
- 3) Obrona Cywilna – ogółem 998,98 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) – zakupiono kamizelki odblaskowe, monitor, telefon bezprzewodowy;
- 4) Straż Miejska – ogółem – 289.445,28 zł (w ub. roku 268.361,17 zł), w tym:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież służbową – 620,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 200.447,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.318,59 zł,
 - składki naliczane od wynagrodzeń – 33.552,53 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.382,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały różne do samochodu służbowego, itp.) – 11.835,25 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodu i monitoringu) – 3.347,89 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 207,80 zł,
 - zakup usług (serwis, przeglądy, mycie samochodu, wymiana opon, itp.) – 14.401,35 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.113,23 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 274,08 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.045,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - szkolenia – 900,00 zł;
- 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w 2015 roku nie wydatkowano środków.
- 6) Pozostała działalność – w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.207,19 zł, tj. 27.59 % planu (zakup materiałów służących do zabezpieczania miejsc po pożarach, podtopieniach itp.)

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, które zrealizowano w wysokości 441.001,97 zł wykonując plan w 81,46 % (rok ubiegły 632.272,47 zł).

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	– 17.361.131,63 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”	– 697 096,82 zł,
<u>R a z e m</u>	<u>– 18 058 228,45 zł</u>

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za 2015 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **18.058.228,45 zł** (w 2014 r. - 18.485.020,92 zł), co stanowi 97,84% rocznego planu (plan 18.456.545,47 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **371.350,53 zł**, z tego przypada na:
 - **szkoły podstawowe – 339.808,13 zł** - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie
 - **przedszkola – 31.542,40 zł** - Zakup urządzeń sprawnościowych do ogrodu przedszkolnego przy PP nr 2;
- wydatki bieżące publicznych placówek oświatowych – wydatkowano **17.686.877,92 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **12.313.942,94 zł** (w roku ubiegłym 11.924.346,21 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – **1.396.483,75 zł**, w tym:
 - ✓ Prywatne Gimnazjum – 355.648,51 zł,
 - ✓ Prywatne Gimnazjum – dzieci niepełnosprawne – 12.707,12 zł,
 - ✓ Niepubliczne Gimnazjum – 173.237,04 zł,
 - ✓ Porozumienie z gminą Bolesławiec – gimnazjum – 441,34 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – 147.177,65 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – 410.934,56 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – oddział przedszkolny – 17.845,76 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – oddział przedszkolny – 92.271,64 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – dzieci niepełnosprawne – 77.390,06 zł,
 - ✓ Realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci – Wielozmysłowe poznawanie świata – rozwój i zabawa - 9.450,00 zł,
 - ✓ Porozumienie z gminą Bolesławiec – szkoły podstawowe – 43.170,01 zł,
 - ✓ Porozumienie z Gminą Bolesławiec, Pielgrzymka, Gryfów Śląski – oddziały przedszkolne – 25.519,10 zł,
 - ✓ Porozumienie z Gminą Bolesławiec, Nowogrodziec, Pielgrzymka – przedszkola – 28.690,96 zł
 - ✓ Powiatowe Centrum Edukacji – 2.000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – **636.727,00 zł**,
 - doksztalcanie nauczycieli – **52.431,10 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna, stypendia szkolne) – **212.165,13 zł**, z tego kwota 166.830,36 zł – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych realizowana przez MGOPS w Lwówku Śląskim,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek oświatowych – **3.075.128,00 zł**.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku przedstawia się następująco:

- **53,85 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (9.725.104,00 zł),
- **4,03 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (727.642,02 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 133.464,29 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 31.334,77 zł; zakup podręczników – 104.305,16 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 451.915,00 zł, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki 6.622,80 zł),
- **0,55 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (99.798,00 zł – dotacja na budowę boiska w Zbylutowie),
- **3,20 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych (576.979,74 zł),
- **38,37 %** (w ubiegłym roku **45.20 %**) z dochodów własnych Gminy.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **36,17 %** (w roku ubiegłym 33,82%) budżetu gminy ogółem.

Według danych z SIO oraz informacji przedstawionych przez jednostki w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2015 roku do publicznych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci/uczniów:

- ✓ Szkoła Podstawowa nr 2 – 571 uczniów w 27 oddziałach oraz 27 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 – 146 uczniów w 9 oddziałach oraz 29 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 filia w Zbylutowie – 71 uczniów w 6 oddziałach oraz 25 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Niwnicach – 63 uczniów w 5 oddziałach oraz 11 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – 84 uczniów w 6 oddziałach oraz 19 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
 - ✓ Gimnazjum – 423 uczniów w 19 oddziałach,
 - ✓ Publiczne Przedszkole nr 1 – 94 dzieci w 4 oddziałach,
 - ✓ Publiczne Przedszkole nr 2 – 137 dzieci w 6 oddziałach.
- Łącznie do publicznych placówek uczęszczało 1549 dzieci i uczniów.

Do placówek niepublicznych dotowanych przez Gminę Lwówek Śląski uczęszczało 153 dzieci i uczniów, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – 47 uczniów w 6 oddziałach oraz 18 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – 44 uczniów w 3 oddziałach oraz 8 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- ✓ Prywatne Gimnazjum – 48 uczniów w 4 oddziałach,
- ✓ Niepubliczne Gimnazjum – 38 uczniów w 3 oddziałach.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w 2015 r. kwotę 12.313.942,94 zł, co stanowi 69,62 % (w roku ubiegłym 79,53%) wydatków bieżących (bez inwestycji).

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski zatrudnionych jest 146 nauczycieli na 138,77 etatach oraz 48 pracowników administracji i obsługi na 43,26 etatach.

Tabela nr 8 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem budżet			18 058 228,45	4 554 647,68	2 935 791,94	1 046 452,07	1 126 609,37	1 057 038,65	1 549 295,38	3 497 785,77	2 290 307,59
801			17 361 131,63	4 351 531,28	2 772 068,20	1 039 619,34	1 101 244,51	1 057 038,65	1 549 295,38	3 387 483,81	2 102 550,46
	80101		9 222 790,25	4 080 553,44	2 538 619,73	958 262,90	981 781,27	0,00	0,00	0,00	663 572,91
		2540	558 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 112,21
		2310	43 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 170,01
		3020	126 935,76	3 277,50	48 153,94	38 183,27	37 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	5 030 391,18	2 498 268,45	1 371 042,23	570 657,15	589 854,65	0,00	0,00	0,00	568,70
		4040	388 846,07	191 269,00	107 002,13	45 708,24	44 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	909 770,72	441 360,87	251 766,94	107 536,43	109 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	100 844,30	53 372,52	26 048,72	11 561,50	9 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	60 778,45	36 528,45	15 850,00	5 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	399 017,53	140 366,19	123 197,82	75 613,24	59 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	30 810,95	2 999,80	9 840,13	2 772,61	15 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	135 900,50	53 278,96	36 269,70	10 165,73	30 837,11	0,00	0,00	0,00	5 349,00
		4260	311 046,92	274 621,77	18 447,41	11 139,12	6 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	77 020,01	45 808,87	11 702,77	8 525,10	10 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	6 849,05	2 907,86	2 596,40	645,00	699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	285 527,39	130 835,03	57 824,62	26 928,83	13 565,92	0,00	0,00	0,00	56 372,99
		4360	16 967,22	8 462,25	4 571,15	2 311,01	1 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	9 312,96	1 298,22	5 115,37	330,00	2 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	8 120,89	3 102,70	2 473,27	1 928,67	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	374 689,00	187 512,00	105 700,00	38 407,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	5 047,00	1 459,00	1 209,00	450,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	339 808,13	0,00	339 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		591 479,93	166 949,54	149 731,40	60 640,10	78 522,39	0,00	0,00	0,00	135 636,50
		2310	25 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519,10
		2540	110 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 117,40
		3020	12 490,91	0,00	3 945,24	4 136,03	4 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	302 667,71	115 097,01	95 266,64	40 922,38	51 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	35 883,82	18 163,69	9 682,56	3 503,57	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	59 580,30	22 573,15	18 618,62	8 066,68	10 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	6 476,16	1 475,97	2 392,33	1 131,44	1 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	17 584,81	0,00	14 066,01	0,00	3 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	999,72	999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	20 160,00	8 640,00	5 760,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		2 114 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	851 730,03	1 233 758,02	0,00	28 690,96
		2310	28 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,96
		3020	3 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,04	1 883,83	0,00	0,00
		4010	1 340 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	546 625,97	794 288,31	0,00	0,00
		4040	94 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 946,87	53 600,03	0,00	0,00
		4110	237 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97 031,11	140 772,42	0,00	0,00
		4120	31 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838,25	19 492,88	0,00	0,00
		4170	21 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	12 429,63	0,00	0,00
		4210	77 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34 286,19	42 875,53	0,00	0,00
		4240	22 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,99	11 927,29	0,00	0,00
		4260	36 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,95	14 151,14	0,00	0,00
		4270	16 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,18	4 114,30	0,00	0,00
		4280	2 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	837,85	1 376,86	0,00	0,00
		4300	61 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452,80	39 076,18	0,00	0,00
		4360	2 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,26	1 048,75	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	1 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	992,59	0,00	0,00
		4410	1 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28	577,06	0,00	0,00

		4430	1 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,36	654,99	0,00	0,00
		4440	97 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701,43	60 827,62	0,00	0,00
		4700	4 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,50	2 126,21	0,00	0,00
		6060	31 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 542,40	0,00	0,00
	80110		3 660 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 374,08	536 372,48
		2310	441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,34
		2540	528 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 885,55
		3020	4 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,05	0,00
		4010	2 067 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 496,93	460,61
		4040	159 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 512,63	0,00
		4110	371 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 950,76	0,00
		4120	47 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 085,01	0,00
		4170	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00
		4210	74 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 768,61	0,00
		4220	11 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,11	0,00
		4240	53 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 146,18	6 584,98
		4260	90 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 395,04	0,00
		4270	11 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235,37	0,00
		4280	2 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,90	0,00
		4300	59 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 915,04	0,00
		4360	3 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,34	0,00
		4410	2 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,37	0,00
		4430	2 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,74	0,00
		4440	158 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 369,00	0,00
		4700	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00
	80113		636 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 727,00
		4300	636 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 727,00
	80146		52 431,10	21 429,02	9 745,00	4 631,44	5 433,23	2 848,18	2 638,50	3 705,73	2 000,00
		2320	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	48 817,42	21 429,02	9 745,00	4 631,44	5 433,23	1 813,00	2 060,00	3 705,73	0,00
		4410	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	78,50	0,00	0,00
		4700	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	500,00	0,00	0,00
	80148		498 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	202 460,44	295 836,74	0,00	0,00
		3020	1 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	743,57	0,00	0,00
		4010	148 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63 121,71	85 711,13	0,00	0,00
		4040	9 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,59	6 248,76	0,00	0,00
		4110	26 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228,60	15 604,57	0,00	0,00
		4120	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,64	2 219,36	0,00	0,00
		4210	14 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,74	7 898,44	0,00	0,00
		4220	228 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95 530,06	132 597,67	0,00	0,00
		4260	36 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,44	25 788,52	0,00	0,00
		4270	2 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	401,04	2 459,32	0,00	0,00
		4280	348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	262,20	0,00	0,00
		4300	15 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,19	10 767,30	0,00	0,00
		4360	2 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,17	1 048,75	0,00	0,00
		4390	586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41	414,20	0,00	0,00
		4410	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	86,26	0,00	0,00
		4440	6 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,34	3 670,94	0,00	0,00
		4700	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	315,75	0,00	0,00
	80149		45 795,36	17 931,23	10 802,01	0,00	0,00	0,00	17 062,12	0,00	0,00
		3020	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00
		4010	28 814,87	14 339,51	6 181,98	0,00	0,00	0,00	8 293,38	0,00	0,00
		4040	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,97	0,00	0,00
		4110	4 994,53	2 460,99	1 051,08	0,00	0,00	0,00	1 482,46	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	519,12	130,73	149,87	0,00	0,00	0,00	238,52	0,00	0,00
		4170	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00

		4210	574,39	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	366,85	0,00	0,00
		4240	6 209,89	1 000,00	126,61	0,00	0,00	0,00	5 083,28	0,00	0,00
		4260	343,55	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	289,53	0,00	0,00
		4270	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00
		4280	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00
		4300	488,09	0,00	139,28	0,00	0,00	0,00	348,81	0,00	0,00
		4360	26,79	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
		4390	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00
		4410	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
		4430	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00
		4440	3 241,66	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	361,66	0,00	0,00
		4700	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00
	80150		528 935,24	64 668,05	63 170,06	16 084,90	35 507,62	0,00	0,00	259 404,00	90 100,61
		2540	90 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 097,18
		3020	747,24	0,00	162,24	0,00	467,00	0,00	0,00	118,00	0,00
		4010	293 777,16	53 438,06	16 969,67	5 900,00	23 292,00	0,00	0,00	194 174,00	3,43
		4040	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00
		4110	51 806,37	9 077,11	2 986,26	1 022,00	4 063,00	0,00	0,00	34 658,00	0,00
		4120	7 022,91	1 033,30	402,61	156,00	582,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00
		4170	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		4210	10 156,37	0,00	6 718,37	1 355,00	752,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00
		4220	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
		4240	48 064,04	1 119,58	32 136,30	7 651,90	6 149,26	0,00	0,00	1 007,00	0,00
		4260	2 512,46	0,00	82,10	0,00	77,36	0,00	0,00	2 353,00	0,00
		4270	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
		4280	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		4300	3 400,72	0,00	2 116,72	0,00	90,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00
		4360	154,79	0,00	15,79	0,00	35,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
		4440	4 747,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	0,00
		4700	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	80195		9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
		2820	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
		4170	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
854			697 096,82	203 116,40	163 723,74	6 832,73	25 364,86	0,00	0,00	110 301,96	187 757,13
	85401		484 931,69	192 291,40	159 023,74	4 074,73	23 239,86	0,00	0,00	106 301,96	0,00
		3020	6 528,32	0,00	4 824,84	0,00	1 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	350 343,12	148 273,79	109 260,44	2 926,94	12 780,00	0,00	0,00	77 101,95	0,00
		4040	27 134,96	9 991,91	8 951,05	350,00	1 276,00	0,00	0,00	6 566,00	0,00
		4110	63 413,57	26 530,56	19 380,87	562,19	2 699,13	0,00	0,00	14 240,82	0,00
		4120	8 711,51	3 615,14	2 611,47	65,60	386,11	0,00	0,00	2 033,19	0,00
		4210	9 791,14	0,00	6 236,00	0,00	2 955,14	0,00	0,00	600,00	0,00
		4240	2 999,07	1 000,00	1 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	16 010,00	2 880,00	5 760,00	170,00	1 440,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
	85415		212 165,13	10 825,00	4 700,00	2 758,00	2 125,00	0,00	0,00	4 000,00	187 757,13
		3240	180 830,36	6 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	166 830,36
		3260	31 334,77	4 825,00	2 700,00	1 758,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	20 926,77

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 294.478,26 zł (w 2014 r. – 307.759,69 zł), co stanowi 87,99 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 81,73 % w kwocie 49.037,72 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie 239.020,54 zł, tj. w 94,62 %. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 6.420,00 zł, tj. w 29,08 %, w tym 2.080,00 zł z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydatkowano kwotę 4.340,00 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkańców gminy. W ramach programu szczepione zostały objęte osoby w wieku od 55 lat, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem – 7.932.869,85 zł (w 2012r. 7.755.651,73 zł, w 2013r. – 7.913.321,51 zł, w 2014 r. - 8.219.369,90 zł), co stanowi 99,03 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2015 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).

W 2015 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 7.932.869,85 zł oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. stypendia szkolne kwotę – 166.830,36 zł , z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 1.732.685,46 zł (w 2014 roku – 1.451.526,21 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.406.941,29 zł (w 2014 roku – 1.282.913,84 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 4.960.073,46 zł (w 2014 roku – 5.390.272,47 zł).

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 9

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2015 r.	W tym:			% wsk. finansowania ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ó ł e m	8 099 700,21	4 960 073,46	1 406 941,29	1 732 685,46	21,39
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61 947,72	0,00	0,00	61 947,72	100,00
Wspieranie rodziny	32 064,00	0,00	18 000,00	14 064,00	43,86
Domy Pomocy Społecznej	187 233,72	0,00	0,00	187 233,72	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 907 792,00	4 907 792,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	37 038,20	0,00	0,00	37 038,20	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	65 953,77	36 393,30	29 560,47	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze ...	531 222,12	0,00	383 878,68	147 343,44	27,74
Zasiłki stałe	351 196,85	0,00	351 196,85	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	222 710,08	15 153,84	0,00	207 556,24	93,20
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 143 944,46	0,00	281 741,00	862 203,46	75,37
Usługi opiekuńcze	87 270,90	0,00	0,00	87 270,90	100,00
Dożywianie	303 761,71	0,00	209 100,00	94 661,71	31,16
Karta Dużej Rodziny	734,32	734,32	0,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów	166 830,36	0,00	133 464,29	33 366,07	20,00

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zameldowanych było na stałe 17.348 osoby (w 2014r. – 17.492 osób), W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2015r. zarejestrowane było 902 osoby (1.155 osób w 2014 r.) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec listopada 2015r. wynosiła 19,40%.

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 61.947,72 zł wykonując plan za 2015 rok w 91,64 %. W 2015 roku Ośrodek współfinansował pobyt 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 187.233,72 zł wykonując plan za 2015 rok w 97,00 %. W 2015 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 8 osobom, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej w Brenniku, Mirsku, Szarocinie, Nielestnie i Wiązwowie.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” ogółem wydatkowano kwotę 37.038,20 zł wykonując plan za 2015 rok w 75,54 %. W 2015 roku Ośrodek współfinansował pobyt 5 dzieci przebywających w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej. W 2015 roku 3 dzieci na mocy postanowienia Sądu powróciło do biologicznych rodziców.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 32.064,00 zł wykonując plan za 2015 rok w 100,00 %. W 2015 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 13 rodzinach obejmujących 45 osób, w tym 27 dzieci.

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” ogółem wydatkowano kwotę 4.907.792,00 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,40 %.

Środki wydatkowane były na **świadczenia rodzinne i opiekuńcze**, z tego:

- zasiłki rodzinne – 1.115.455 zł (10.901 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 548.219,00 zł (5.112 świadczeń), z tego:
 - urodzenie dziecka – 63.000,00 zł (63 świadczenia),
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 57.707,00 zł (147 świadczeń),
 - samotne wychowywanie dziecka – 90.935,00 zł (516 świadczeń),
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 50.700,00 zł (635 świadczeń),
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 70.200,00 zł (702 świadczenia),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 64.137,00 zł (1.189 świadczeń),
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 151.540,00 zł (1.860 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 814.113,00 zł (5.321 świadczeń),
- świadczenie pielęgnacyjne – 505.440,00 zł (423 świadczenia),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 153.000,00 zł (153 świadczenia),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 118.855,00 zł (231 świadczeń),
- zasiłki dla opiekunów – 213.927,00 zł (416 świadczeń),
- **składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** w kwocie 119.883,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 90.053,00 zł (389 świadczeń),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.830,00 zł (383 świadczenia),
- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 1.176.190,00 zł (świadczenia wypłacone były dla 164 rodzin na 233 uprawnionych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 180.437,52 zł;
- **obsługa zadania** – 142.710,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług do obsługi programu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” ogółem wydatkowano kwotę 65.953,77 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,38 %. W 2015 roku wydano 16 decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia i 5 decyzji wygaszających.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem wydatkowano kwotę 531.222,12 zł wykonując plan za 2015 rok w 97,81 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 383.879,12 zł, z tej formy pomocy skorzystało 183 rodziny;
- zasiłki celowe – 147.343,00 zł, w 2015 roku wypłacono 556 świadczeń o średniej wysokości 265,00 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem wydatkowano kwotę 222.710,08 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,87 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 207.556,24 zł (1.579 dodatków),
- dodatki energetyczne – 15.153,84 zł, w tym: wypłata świadczeń – 14.856,71 zł (1.086 świadczeń), obsługa zadania – 297,13 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” ogółem wydatkowano kwotę 351.196,85 zł wykonując plan za 2015 rok w 100,00 %. Z zasiłków stałych w 2015 roku skorzystało 93 osoby w 92 rodzinach.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 1.143.944,46 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,37 %, w tym 281.741,00 zł – środki z budżetu państwa. W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 928.694,64 zł, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 215.249,82 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem wydatkowano kwotę 87.270,90 zł wykonując plan za 2015 rok w 99,99 %. W 2015 roku tą formą pomocy objęte było 23 osoby, u których łącznie zrealizowano 6.547 godzin usług.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 304.496,03 zł wykonując plan za 2015 rok w 98,42 %, z tego:

- Karta Dużej Rodziny – 734,32 zł, środki z dotacji przeznaczone na obsługę zadania;
- Dożywianie – 303.761,71 zł, w tym 209.100,00 zł z budżetu państwa. W 2015 roku objęto dożywianiem 304 osoby, w tym 48 dzieci do lat 7, 163 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 102 osoby dorosłe.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim realizuje również zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy. Są to stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 166.830,36 zł, w tym 133.464,29 zł z dotacji. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 133 wnioski, wydano 153 decyzje, z tego: 118 przyznających, 15 odmownych, 16 wstrzymujących, 3 zmieniające i 1 umarzającą postępowanie.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano w 2015 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 4.546.155,80 zł (w 2014 r. – 5.172.705,36 zł), co stanowi 90,56 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 218.302,91 zł, realizując plan w 86,68 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 74.338,45 zł, w tym:
 - aktualizacja operatów wodnoprawnych (ul. Rybna, ul. Potokowa) – 12.054,00 zł,
 - czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, separatorów oraz przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków – 42.699,45 zł,
 - analiza wody – 369,00 zł,
 - wykonanie studni na ul. Przyjaciół Żołnierza i Jaśkiewicza – 6.000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 13.216,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 143.964,46 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 osobom] – 10.000,00 zł,
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 106.729,66 zł,
 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 27.234,80 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 1.761.932,06 zł (za 2014 r. 1.887.529,74 zł), realizując plan w 85,72 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.732.764,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 136.012,08 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.912,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8.091,15 zł (roznoszenie upomnień),
 - składki od wynagrodzeń – 29.132,27 zł,
 - zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, fotopułapki, zakup kosztów ulicznych) – 38.496,15 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 677,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.188,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.884,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 60,94 zł,
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.319.814,90 zł,
 - prowadzenie PSZOK – 78.773,70 zł,
 - odbiór odpadów zielonych – 6.796,22 zł,
 - utrzymanie składowiska odpadów – 87.036,46 zł,
 - wydatki związane z opieką serwisową programu ODPADY oraz za przesyłki pocztowe – 6.112,90 zł,
 - usługi związane z realizacją planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (akcja „Sprzątania świata” oraz zakup materiałów na konkursy związane z ekologią) – 5.245,00 zł,
 - zakup usług związanych z ekologią (spektakl i szkolenie z zakresu ochrony środowiska, likwidacja dzikich składowisk) – 3.624,19 zł,
 - wydatki związane z aktualizacją raportu ochrony środowiska – 1.906,50 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 29.168,01 zł, w tym:
 - „Budowa punktów zbierania odpadów komunalnych” w kwocie 16.390,00 zł;
 - „Zakup sprzętu do Systemu Gospodarki Odpadami” w kwocie 12.778,01 zł.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 866.257,33 zł, realizując plan w 99,98%, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 616.257,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 700,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
 - usługi weterynaryjne (bezdolne psy i koty) – 4.847,92 zł,
 - oczyszczanie miasta i wsi – 460.651,97 zł,
 - zakup materiałów (zakup zamka, toaleta ul. Dworcowa) – 1.353,00 zł,
 - woda i energia (toaleta ul. Dworcowa) – 3.920,02 zł,
 - utrzymanie toalety na ul. Dworcowej – 15.471,11 zł,
 - wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne – 15.022,80 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 107.282,19 zł,
 - transport i odbiór padliny – 7.008,32 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
 - „Budowa pomieszczenia sanitarnego (toalety) przy pl. Wolności (k. „okrągłaka”) – w kwocie 250.000,00 zł.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę 316.422,46 zł (w roku ubiegłym 348.691,81 zł), realizując plan w 80,76 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 300.081,89 zł, w tym:
 - wydatki w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20.199,99 zł na realizację zadań:
 - Budowa altany na placu sportowo – rekreacyjnym – Mieszkańcy wsi Chmielno – 9.500,00 zł,
 - Radosny plac – zakup wieżyczki ze ślizgiem do placu zabaw, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i rodziców – Mieszkańcy wsi Zbylutów – 6.899,99 zł,
 - Zazielenienie wioski – ochrona zieleni i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego jako forma restytucji krajobrazu wiejskiego – Mieszkańcy wsi Rakowice Wielkie – 3.800,00 zł
 - zakup ławek parkowych – 4.557,16 zł,
 - utrzymanie zieleni – 214.928,63 zł (w roku ubiegłym 262.391,18 zł), w tym utrzymanie trawników, wykaszanie ścieżki rowerowej, utrzymanie i formowanie żywopłotów, obsadzanie i montaż skrzynek, prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp.
 - obsługa placów zabaw – 45.129,35 zł,
 - naprawa ławek parkowych, montaż koszy – 15.266,76 zł.
2. Wydatki majątkowe, takie jak:
 - Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim – 8.534,99 zł,
 - Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – 7.805,58 zł.

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – ogółem wydatkowano kwotę 2.268,00 zł realizując plan w 13,13 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – ogółem wydatkowano kwotę 22.987,00 zł realizując plan w 100,00 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – ogółem wydatkowano kwotę 71.192,00 zł realizując plan w 98,88 % - środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 1.267.454,59 zł, realizując plan w 95,86 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 934.952,29 zł, w tym:
 - oświetlenie dróg, ulic i placów – 734.319,53 zł (2014 r. – 789.886,51 zł),
 - usługi (wymiana słupów, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 26.419,79 zł,
 - usługi remontowe (naprawa słupów, lamp, szafki oświetleniowej) – 8.239,77 zł,
 - czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 165.973,20 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 332.502,30 zł, w tym:
 - Budowa i modernizacją oświetlenia ul. Złotoryjskiej – 100.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne – 200.000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski – 32.502,30 zł (mapy, dokumentacja projektowa, oświetlenie ul. Jana Pawła II).

W rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” – ogółem wydatkowano kwotę 19.339,45 zł, realizując plan w 96,70 %, z tego:

- zwrot nadpłat oraz koszty zastępstwa procesowego po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 19.339,45 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 2.573.084,25 zł (w 2014 r. – 2.325.432,30 zł), co stanowi 85,26 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – ogółem wydatkowano kwotę 228.312,59 zł, realizując plan w 98,46 %, W szczególności wydatki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w ramach inicjatywy lokalnej dla:
 - Mieszkańcy Wsi Rakowice Wielkie na zadanie „Wakacyjne podróże z mikrofonem po literaturze” – 1.700,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Zbylutów – „Porcja pozytywnej energii” – festyn rodzinny – 1.649,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Zbylutów – Uporządkowanie działki naprzeciwko remizy OSP Zbylutów poprzez dostosowanie jej do rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi – 4.000,00 zł,
 - Mieszkańcy Lwówka Śląskiego – Skate Chill & Grill vol. 5 – wybudowanie toru przeszkód dla rowerów i deskorolek – 6.000,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Zbylutów – Z kulturą za pan brat – 4.000,00 zł,
 - Stanisława Gehrisch, Peter Gehrisch – „Dni literatury i sztuki” – międzynarodowe spotkania autorskie – 5.000,00 zł.

Dotacje:

- Stowarzyszenie „Srebrna Dolina” – Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Masz Dworek” – Festyn sportowy – jestem aktywny przez cały rok – 3.000,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Złotoryja, 45 Drużyna Harcerska im. Hm Ryszarda Kleckiego Lwówek Śląski – założenie, prowadzenie i umundurowanie drużyny harcerskiej oraz gromady zuchowej – 2.550,00 zł.
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 198.413,59 zł , w tym:
 - Nagroda dla zwycięzcy Lwóweckiego Festiwalu Talentów wraz z podatkiem – 1.048,00 zł,
 - Lwóweckie Lato Agatowe – 174.134,33 zł (montaż i demontaż stoisk, sprzątanie miasta w trakcie i po imprezie, materiały i usługi związane z organizacją imprezy: żerdzie, gwoździe, znaki zakazu, folia, woda mineralna, energia),
 - Lwóweckie Jasełka Uliczne – 23.231,26 zł (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, energia, zabezpieczenie medyczne, montaż i demontaż szopki, utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie, wieczerza wigilijna, obsługa elektryczna).

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 1.342.793,92 zł, realizując plan w 78,52 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 667.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
2. Wydatki bieżące z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 30.603,99 zł, z tego
 - Mieszkańcy wsi Skorzynice – Warsztaty rękodzieła i Akademia Kulinarna – zakup potrzebnych materiałów i produktów spożywczych – 1.500,00 zł,
 - Sołectwo Płóczki Dolne – Remont oraz wyposażenie w rolety okienne i termos świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych – 1.780,00 zł,
 - Brygida Ściga, Małgorzata Bandrów – Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów jako miejsca prób zespołu – zakup witryny szklanej, szafki, czajnika oraz kroniki zespołowej – 731,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Niwnice – „Budujemy dobre relacje społeczne” – 3.700,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Zbylutów – Nasi najmłodsi czyli wspieranie talentów oraz przekazanie dziedzictwa kulturowego – 3.300,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Zbylutów – Klub w świetlicy jako miejsce spotkań dla mieszkańców Sokrzynic i Zbylutowa – 5.000,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Rakowice Małe – Zwiększenie integracji mieszkańców wsi i pielęgnacja tradycji spotkań społeczności lokalnej dzięki budowie dwóch wiat w pobliżu remontowanej świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Radłówka – Zakupienie sprzętu AGD, przygotowanie świetlicy i kuchni, prace remontowe – 3.000,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Górczyca – Razem możemy więcej – zakup wyposażenia na stan świetlicy wiejskiej – 2.232,99 zł,
 - Mieszkańcy wsi Gaszów – Postawienie drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół niej – 3.500,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Niwnice – „Oszczędzamy wodę i czas. Kropla do kropli i będzie morze” – 860,00 zł.
3. Świetlice wiejskie:
 - wydatki bieżące - ogółem wydatkowano kwotę 234.848,14 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia różnych do świetlic (firanki, karnisze, kinkiety, materiały do remontów, paliwo do kosiarek, art. spożywcze, zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów na stroje ludowe) – 35.207,76 zł,
- zapłacono za energię elektryczną, wodę i ścieki, centralne ogrzewanie w świetlicach wiejskich – 39.388,81 zł,
- usługi remontowe (świetlice w Gradówku, Zbylutowie, Górczycy, Skale, Dłużcu, Dębowym Gaju, Niwnicach, Rakowicach Małych, Kotliskach, Sobocie) – 146.897,99 zł,
- zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (wywóz nieczystości, przewozy zespołów ludowych) – 11.553,58 zł,
- ubezpieczanie świetlic – 1.800,00 zł.
- wydatki majątkowe - ogółem wydatkowano kwotę 410.341,79 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Modernizacja świetlic wiejskich” - Brunów, Płóczki Górne, Zbylutów, Sobota, Rakowice Małe – 134.880,66 zł,
 - „Utworzenie izerskiego centrum kultury w Płóczkach Górnych” – 275.461,13 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 785.000,00 zł, realizując plan w 100,00 %. Wydatki te dotyczą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została opisana w dziale – instytucje kultury.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - wydatkowano kwotę ogółem 194.037,22 zł (72,37 %) zł, z czego na:

- udzielenie dotacji według uchwały nr X/107/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 4 – 10.100,00 zł (na odtworzenie okien w klasztorze o. Franciszkanów w Lwówku Śląskim),
 - ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 4 – 5.000,00 zł (na remont wnętrza kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Żerkowicach),
 - ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 – 10.100,00 zł (na remont elewacji budynku kościoła),
 - ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Sobocie – 14.800,00 zł (na remont wnętrza kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Dłużcu).

Ponadto na ochronę zabytków wydatkowano również środki tytułem:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł – konserwacja fontanny,
- oświetlenie ratusza, baszty bolesławieckiej, energia elektryczna, woda i gaz w ratuszu, woda fontanny – 20.756,57 zł,
- inne usługi związane z utrzymaniem zabytków (zabezpieczenie murów, oczyszczanie fosy miejskiej z namułu, obsługa fontann) – 25.033,65 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących własnością gminy (zabezpieczenie murów, koszty projektu remontu murów obronnych) – 103.420,00 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 627,00 zł.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - wydatkowano kwotę ogółem 22.940,52 zł (99,99 %) zł na przeprowadzenie Dożynek Gminnych w Niwnicach.

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2015 roku wyniosły 280.815,53 zł (w 2014 r. – 255.928,23 zł), co stanowi 80,64 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. odnowę nawierzchni boiska w m. Ustronie (trawa) – 1.088,92 zł;
2. dotacje w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych – Kotliska na zadanie „Budowa i montaż ogrodzenia o wymiarach 3 m x 100 m - boisko sportowe w Kotliskach” – 9.729,60 zł,

3. dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- Lwóweckiego Klubu Sportowego „Czarni” na zadanie pn.: „Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi” w kwocie 49.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX na zadanie pn.: „Upowszechnianie sportu” – w kwocie 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” na zadanie pn.: „Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 0 treningi tenisa stołowego” – w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” na zadanie pn.: „Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo poprzez zajęcia sportowe, biegi przełajowe na terenie boisk sportowych” – w kwocie 45.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” na zadanie pn.: „Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych” – w kwocie 6.500,00 zł,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” na zadanie pn.: „Organizacja XII Biegu Szlakiem Agatowym podczas XVIII Lwóweckiego Lata Agatowego” – w kwocie 5.000,00 zł,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” na zadanie pn.: „Organizacja cyklu imprez rekreacyjno – sportowych „Wtorek z lekkoatletyką” oraz VI Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych – X Lwówecki Sprawdzian Przełajowy” – w kwocie 3.600,00 zł,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” na zadanie pn.: „Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – w kwocie 45.000,00 zł,
- Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy >>RAKOWICE<< Rakowice Wielkie na zadanie pn.: „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek Śląski” w kwocie 3.500,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn.: „Organizacja mistrzostw Gminy Lwówek Śląski w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Gminę Lwówek Śląski w imprezach strefowych i wojewódzkich w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców wsi i miast” – w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice na zadanie pn.: „Pływanie daje moc” – w kwocie 4.200,00 zł,

4. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 89.997,01 zł, w tym:

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 19.235,41 zł, z tego:
 - ✓ Mieszkańcy wsi Chmielno – „Zabezpieczenie boiska – piłkochwyty” – 3.490,00 zł,
 - ✓ Sołectwo Sobota – „Odbudowa boiska do piłki siatkowej” – 3.000,00 zł,
 - ✓ Mieszkańcy wsi Żerkowice – „Rozbudowa boiska poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostolów z zadaszeniem” – 7.600,00 zł,
 - ✓ Mieszkańcy wsi Gradówek – „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest naszym priorytetem” – 5.145,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 7.722,25 zł (organizator sportu, opiekunowie – wyjazdy na basen),
- zakup materiałów (medale, puchary, bilety wstępu na basen, sprzęt sportowy na stadion lekkoatletyczny przy Gimnazjum, tablice ostrzegawcze) – 15.034,21 zł,
- zakup energii elektrycznej (były OSIR, basen) – 4.237,42 zł,
 - realizacja programów: „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz”, Turniej Piłki Nożnej – 42.405,07 zł,
 - tłumaczenie podczas turnieju – 333,63 zł,
 - ubezpieczenie (obiekty sportowe, ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na basen) – 1.029,02 zł.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 roku wynosił 8.490.677,20 zł, który wykonano w kwocie 7.289.859,30 zł, co stanowi 85,86 % (w 2014 r. – 7.187.154,71 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 2015 r. wynosił 310.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 299.480,06 zł, co stanowi 96,61 %, z tego wydatkowano na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” kwotę 299.480,06 zł (w tym 184.400,80 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

W związku z brakiem informacji o zasadach finansowania inwestycji wodociągowych w nowym okresie programowania 2014 - 2020 nie przystąpiono do prac nad wykonaniem dokumentacji projektowej zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze”.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan ogółem w tym dziale na 2015 r. wynosił 525.631,00 zł, zrealizowany został w kwocie 522.343,17 zł na:

- zadanie pn.: „Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice” – w kwocie 4.108,20 zł (dokumentacja projektowa), z tego z dotacji 2.054,00 zł;
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową zjazdów” – w kwocie 516.512,97 zł, z tego z dotacji 46.664,07 zł;
- zadanie pn.: „Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim – w ciągu drogi wojewódzkiej” – w kwocie 1.722,00 zł (wykonano mapę do celów projektowych, rozpoczęto prace koncepcyjne, inwestycja wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei).

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan ogółem w tym dziale na 2015 r. wynosił 3.597.251,00 zł, zrealizowany został w kwocie 3.342.423,58 zł, co stanowi 92,92 %, z tego wydatkowano na zadania pn.:

- „Budowa przystanków” – w 2015 r. nie budowano nowych przystanków, prowadzone były remonty bieżące istniejących;
- „Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ul. Betleja)” – 815,80 zł – w ramach zadania wykonano wstępną koncepcję do uzgodnienia z DSDiK,
- „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice” – w 2015 roku nie poniesiono wydatków – budowa zjazdu wiąże się z budową chodnika w m. Żerkowice i przebudową drogi wojewódzkiej 297. Zadanie przełożone na 2016 rok.
- „Przebudowa drogi, dz. nr 66,68 o dł. 2100 m w miejscowości Mojesz” – w kwocie 169.986,89 zł,
- „Przebudowa drogi, dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. 150 m w miejscowości Niwnice” – w kwocie 71.917,62 zł,
- „Przebudowa ul. Jastrzębiej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 8.610,00 zł - (w tym 8.610,00 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – projekt,
- „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim” – w kwocie 615,00 zł (mapa do celów projektowych),
- „Przebudowa ul. Staszica w Lwówku Śląskim” – w kwocie 7.380,00 zł (w tym 7.380,00 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – projekt,
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 615,00 zł (mapa do celów projektowych),
- „Przebudowa ulic Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej” – w kwocie 2.332.619,60 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 1.112.597,43 zł, z dotacji z Powiatu Lwóweckiego 50.000,00 zł);
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – w kwocie 749.863,67 zł (Droga dz. nr 239, 242 o dł. 165 m w m. Płóczki Górne; Droga dz. nr 152, 155 o dł. 216 m w m. Włodzice Wielkie; Droga dz. nr 214, 262/2 o dł. 100 m w m. Rakowice Wielkie; Droga dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w m. Chmielno). Na drogę w m. Chmielno otrzymano dotację z samorządu województwa w kwocie 189.000,00 zł.

- „Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim” – 2015 r. nie rozpoczęto realizacji zadania. Trwają prace mające na celu określenie etapowania i realizacji inwestycji w zakresie drogowym i branżowym.
- „Przebudowa ul. Cichej” – zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących;
- „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” – w 2015 r. nie rozpoczęto realizacji zadania. Trwają prace koncepcyjne nad lokalizacją parkingu. Koncepcja musi zostać zaakceptowana przez DSDiK. Wówczas rozpoczną się prace projektowe.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan ogółem w tym dziale na 2015 r. wynosił 1.544.159,00 zł, zrealizowany został w kwocie 1.454.016,00 zł, co stanowi 94,16%. Środki wydawkowano na zadanie pn.:

- „Przebudowa ulicy Dębowej” – 533.308,85 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 422.008,00 zł),
- „Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim” – 578.447,84 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 393.494,00 zł),
- „Przebudowa drogi w Mojeszu wraz z odwodnieniem, dz. nr 50” – 342.259,31 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 236.490,00 zł oraz z kary umownej 26.899,71 zł),
- „Przebudowa mostu na ul. Kamiennej” – w 2015 r. nie rozpoczęto realizacji zadania.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan na 2015 r. po zmianach wynosił 75.942,00 zł, zrealizowany został w kwocie 74.941,97 zł, co stanowi 98,68 %. Środki zostały wydawkowane na realizację zadania pn.: „Wykonanie małej infrastruktury turystycznej w m. Mojesz”. Nie rozpoczęto realizacji zadania pn.: „Izerskie przystanie turystyczne”.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan na 2015 r. po zmianach wynosił 166.994,00 zł, zrealizowany został w kwocie 42.986,86 zł, co stanowi 25,74 %, z tego zrealizowano zadania pn.:

- „Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne” – wydawkowano kwotę 15.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – dokumentacja projektowa,
- „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim” – w 2015 r. wydawkowano kwotę 27.076,32 zł,
- „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim” – wydawkowano kwotę 910,54 zł. Dokumentacja projektowa została przygotowana pod kątem realizacji zadania ze środków unijnych. Do końca roku nie ogłoszono naboru na budowę targowisk i nie określono warunków na jakich miały być realizowane.
- Wykup gruntów – planowano 40.000,00 zł, środków w 2015 roku nie wydawkowano,
- „Adaptacja poddasza budynku w m. Radłówka” – w 2015 r. nie wydawkowano środków. Poddasze miało być przygotowane do adaptacji na mieszkanie.
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33” – w 2015 r. nie wydawkowano środków. Środki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków w ramach RPO. Wytyczne RPO pojawiły się zbyt późno i gmina nie zdążyła przeprowadzić postępowań związanych z przygotowaniem dokumentacji.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Plan na 2015 r. po zmianach wynosił 5.000,00 zł i nie został zrealizowany. Środki zaplanowane były na zadanie pn.: „Budowa cmentarza komunalnego”. Teren przeznaczony na rozbudowę cmentarza objęty jest pozwoleniem na budowę. Aby nie wygasła ważność pozwolenia konieczne jest ustanowienie kierownika budowy. W 2015 roku kierownik budowy nie ubiegał się o wynagrodzenie.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

Plan na 2015 r. po zmianach wynosił 50.000,00 zł i nie został zrealizowany. Środki zaplanowane były na zadanie pn.: „Zakup sprzętu”. W ramach zadania zakupiony miał być serwer. Gmina odstąpiła od zakupu serwera w związku z planowanym w 2016 r. przystąpieniem do projektu polegającego m.in. na doposażeniu Urzędu w niezbędny sprzęt.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75416 – „Straż gminna (miejska)”

Plan ogółem w tym dziale na 2015 r. wynosił 20.000,00 zł. Środki przeznaczone były na zadanie pn.: „Monitoring wizyjny miasta”. Zadanie w 2015 r. nie zostało zrealizowane.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 400.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 339.808,13 zł, co stanowi 84,95 %, z tego wydatkowano na realizację zadania pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie” – w kwocie 339.808,13 zł,

Pozostałe zadania zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 80101 nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 132.600,00 zł, zrealizowany został w kwocie 31.542,40 zł, co stanowi 23,79 %, z tego wydatkowano na realizację zadań pn.:

- „Zakup urządzeń sprawnościowych do ogrodu przedszkolnego przy PP nr 2” w kwocie 31.542,40 zł.

Nie rozpoczęto zadania pn.: „Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim” – podjęto działania polegające na ustaleniu lokalizacji obiektu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 177.235,20 zł, który zrealizowany został w kwocie 143.964,46 zł, co stanowi 81,23 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w kwocie 106.729,66 zł,
- „Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 27.234,80zł (otrzymano zwrot środków z podatku VAT),
- „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]” -10.000,00 zł - w ramach planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r. – udzielono czterech dotacji.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 35.000,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 29.168,01 zł, co stanowi 83,34 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.: „Budowa punktów zbierania odpadów komunalnych” – w kwocie 16.390,00 zł oraz „zakup sprzętu do Systemu Gospodarki Odpadami” w kwocie 12.778,01 zł. Zakupiono drukarkę i komputer.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 250.000,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 250.000,00 zł (w tym 203.356,00 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego), co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.: „Budowa pomieszczenia sanitarnego (toalety) przy pl. Wolności (k. Okraglaka)”. W 2015 roku został zrealizowany I etap zadania. Wykonano wszystkie niezbędne przyłącza i przygotowano obiekt do montażu gotowej toalety.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 45.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 16.340,57 zł, co stanowi 36,31 % na zadania pn.:

- „Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku miejskim” – 8.534,99 zł (rozpoczęto prace mające na celu wyjaśnienie sposobu zasilania stawów w wody z cieków płynących i wód deszczowych; jest to niezbędne do podjęcia dalszych działań);

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim” – 7.805,58 zł – w ramach zadania wykonano zjazd dla wózków, umożliwiając zejście z parkingu do parku.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2015 r. wynosił 350.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 332.502,30 zł, co stanowi 95,00 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Złotoryjskiej” – 100.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w m. Płóczki Górne” – 200.000,00 zł (w tym 17.254,30 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego),
- „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” – w kwocie 32.502,30 zł (w tym 42.340,00 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Plan na 2015 r. wynosił 775.865,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 410.341,79 zł, co stanowi 52,89 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Modernizacja świetlic wiejskich” - Brunów, Płóczki Górne, Zbylutów, Sobota, Rakowice Małe – 134.880,66 zł,
- „Utworzenie izerskiego centrum kultury w Płóczkach Górnych” – 275.461,13 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan na 2015 r. wynosił 30.000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowana była realizacja zadania pn.: „Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim”. Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2015 r. zostały wykonane w 85,86 %. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na transport i łączność. Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 5.318.782,75 zł, co stanowi 62,64 % środków zaplanowanych na inwestycje w 2015 roku.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2015 ROK

W 2015 roku na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wpłynęło 74 wnioski na łączną kwotę 398.717,56 zł.

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 32 wnioski na łączną kwotę 130.000,00 zł. Zaplanowane do realizacji zadania wykonano ogółem w kwocie 127.432,99 zł tj. w 98,03 %.

Dotacje celowe oraz wydatki bieżące na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały zestawione w załączniku nr 12.

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

W 2015 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 16 zgłoszeń, które wraz z ich monitorowaniem spraw z 2013 i 2014 roku dają łącznie 138 spraw.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2015 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 54 wywiady,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 68 informacji,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego

ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 132 rozmowy,

- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń – 8 spraw,

- do biegłych skierowano 25 spraw, w których wydano 19 opinii,

- przekazano do Sądu 14 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie.

Komisja zajmowała się również:

- opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr XIII/152/15 z dnia 09 grudnia 2015r. - w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 13 opinii,

- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 opinii,

- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 9 opinii.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 opinii,

- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 4 opinie,

- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 3 opinie.

- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 59 wniosków.

- Występowaniem do Sądu z wnioskami o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w związku z rozpatrywanymi wnioskami o przymusowe leczenie osoby zgłoszonej do Komisji.

- Realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów służących profilaktyce i przekazanie dla Komendy Powiatowej we Lwówku Śląskim na kwotę 1580 zł.

W 2015 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **312.838,18 zł** (w roku poprzednim **313.840,00 zł**) wykonując plan w 100,08 %. Wydatki na 2015 rok zaplanowano w kwocie ogółem **312.600,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 252.600,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 239.020,54 zł (w 94,62 %),

- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 49.037,72 zł (w 81,73 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 288.058,26 zł (w roku ubiegłym 299.905,69 zł), co stanowi 92,15 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 24.779,92 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 2015 rok zawiera załącznik nr 15.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

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

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują dwie instytucje kultury:

- Lwówecki Ośrodek Kultury,

➤ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2015 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.918.510,69 (w roku ubiegłym 1.711.534,63 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.452.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 50.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 1.842.372,79 zł (w roku ubiegłym 1.767.816,60 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.123.022,23 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 176.629,55 zł.

Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2015 r.

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

W LOK w 2015 roku działały następujące kluby i sekcje zainteresowań: klub plastyczny, klub tańca towarzyskiego „Wega”, klub Break Dance, taniec nowoczesny, taniec orientalny i grupa teatralna. Ponadto LOK udzielał pomocy organizacyjnej uczestnikom świetlicy terapeutycznej, uczestnikom gry na instrumentach muzycznych w zależności od potrzeb. Ponadto LOK organizował, brał udział w organizacji lub udzielał pomocy technicznej przy organizacji imprez przez inne jednostki.

Lwówecki Ośrodek Kultury w 2015 roku zorganizował lub współorganizował 45 imprez i wydarzeń okolicznościowych oraz 9 wystaw autorskich organizowanych przez Galerię Klatka. Do największych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LOK należą: Lwóweckie Lato Agatowe, „Orszak Trzech Króli”, WOŚP, „Karnawałowy Pokaz Tańca”, Lwówecki Festiwal Talentów, Kieramsz Wielkanocny, Dożynki Gminne, Dary Lasu, Jasełka Uliczne – Jarmark Bożonarodzeniowy i wiele innych. Wśród wystaw autorskich znalazły się następujące wystawy: Han Bakker „Kolaże metafizyczne”, Małgorzata Wolińska „Malarstwo”, Jacek Knap „rysunek”, Anna Domka „fotografia”, Kazimierz Wysocki „podróż do świata spokoju” – akwarela, Tadeusz Suski „Czas i przestrzeń”, Jerzy Borowiec „Okamgnienie”.

W 2015 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 130 stron teletekstu a także zapewniło obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGiM.

W 2015 roku LOK prowadził działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Wpływy łączne z 326.017,02 zł.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 r.

Sieć biblioteczna

W roku 2015 sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski nie uległa zmianie. Nadal zawieszona jest filia biblioteczna w Płóczkach Górnych z powodu trudności lokalowych oraz 3 punkty biblioteczne podlegające tej filii – w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórze.

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

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 2015 r. mieli możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim pozyskała środki finansowe z Orange, Akademii i Rozwoju, Biblioteki Narodowej, z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej kwocie 27.669,34 zł. Ponadto PiMBP

osiągnęła przychody z tytułu usług ksero, sprzedaży biletów do muzeum, wynajmu Sali i lokali w kwocie 27.262,07 zł. Ze sprzedaży publikacji własnych i komisowych, kapitalizacji odsetek i darowizn osiągnęła przychód w wysokości 12.635,17 zł. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 785.000,00 zł.

Największe wydatki PiMBP stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 589.966,08 zł, co stanowi 70,19 % wydatków ogółem. Na utrzymanie placówek bibliotecznych tj. zakup materiałów i usług, mediów: woda, gaz, energia, telefony wydatkowano kwotę 221.971,21 zł.

VII. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA W LWÓWKU ŚLĄSKIM SP. Z O.O.

Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej dnia 21.02.2013 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 1028/2013 w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Danela w Lwówku Śląskim.

Siedziba działalności a zarazem miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane są pod adresem : 59-600 Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 27.

Jednostka w dniu 20.03.2013 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455302, posiada nr statystyczny Regon 022104403, rodzaj przeważającej działalności: PKD 2007- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Jednostka jest podatnikiem podatku od towarów usług VAT posiada numer nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim nr NIP 616-155-65-62.

Zgodnie z umową ,Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wskazując, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności należy pokazać, że w wyniku prowadzonych negocjacji Zarządów Spółek: Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o., w Lubawce (Spółka Przejmująca), dotyczących działań zmierzających do połączenia Spółek, w dniu 31 grudnia 2015 roku na stronach internetowych obu łączących się Spółek został ogłoszony Plan połączenia Spółek, który w dniu 12 stycznia 2016 roku został zgłoszony do sądu rejestrowego.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka wybrała warianty i metody sporządzenia elementów sprawozdania oraz wyceny składników majątkowych jak niżej:

1) rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym (art.47. ust. 4 pkt. 1 ustawy),

2) składniki aktywów i pasywów wyceniono według zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości, z tym że: przyjęto pewne uproszczenia:

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. (art. 28 ust. 1 punkt 1 ustawy),

b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są do wartości nie przekraczającej 2 500,00 zł ujmowane są jako materiały bezpośrednio odpisywane w koszty w miesiącu nabycia.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 2 500,00 zł lecz nie przekraczającej 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania. Odpisów amortyzacji dokonuje się od miesiąca następnego po oddaniu wartości niematerialnej i prawnej do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł, amortyzowane metodą liniową, odpisywane koszty amortyzacji w równych ratach miesięcznych. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych stosuje się stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 2014 r. poz.851 z późniejszymi zmianami). Amortyzacja odpisywana w koszty miesięcznie, poczynając od miesiąca następującego po przekazaniu środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe używane – wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji, amortyzowane są według indywidualnych stawek amortyzacji, z

zastosowaniem zasady zawartej w art. 32 ust. 2 – ustawy. Materiały wyceniane są według cen nabycia. Należności ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty wynikającej przeprowadzonej transakcji, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego (art. 28 ust. 1 punkt 7 ustawy). Inwestycje krótkoterminowe: aktywa pieniężne ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej. Rozliczenia między okresowe kosztów - w przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń między okresowych kosztów. Wydatki kwalifikowane do rozliczenia w czasie na podstawie faktur lub innych dowodów księgowych odnoszone są bezpośrednio na konto 640. Saldo konta 640 nie jest uwzględniane przy ustaleniu zmiany stanu zapasów. Na koncie zespołu „4” i „5” zarachowuje się odpowiednie części wydatków dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Kapitał podstawowy – wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i potwierdzonym w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy może być zwiększony lub zmniejszony o wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy. Zobowiązania – spółka ujmuje w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 punkt 8 ustawy). Podatek dochodowy - jednostka podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych –CIT (Dz. U. z 2014 r. poz. 851).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 – 31.12.2015.

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

Wartość początkowa środków trwałych (w zł)

Tabela nr 1

Środki trwałe	Wartość początkowa	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość początkowa na koniec okresu
Grunty i prawo użytkowanie wieczyste gruntu	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	20 173,00	14 171,45		34 344,45
Środki transportu	-	369 959,33	-	369 959,33
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 934,26	38 996,96	- 203,25	50 727,97
Ogółem środki trwałe	32 107,26	423 127,74	- 203,25	455 031,75
Wartości niematerialne i prawne	927,07	-	-	927,07
Ogółem	33 034,33	423 127,74	- 203,25	455 958,82

Umorzenia środków trwałych (w zł)

Tabela nr 2

Środki trwałe	Wartość początkowa	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
Grunty	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	1 412,40	10 069,20	-	11 481,60	18 760,60	22 862,82
Środki transportu	-	46 733,21	-	46 733,21	-	323 226,12
Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 934,26	38 996,96	- 203,25	50 727,97	0	0
Ogółem umorzenie środków trwałych	13 346,66	95 799,37	- 203,25	108 942,78	18 760,60	346 088,97
Wartości niematerialne i prawne	927,07	-	-	927,07	0	0
Ogółem umorzenia	14 273,73	95 799,37	- 203,25	109 869,85	18 760,60	346 088,97

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

Na początek okresu sprawozdawczego kapitał zakładowy Spółki wynosił 60 000,00 zł. W miesiącu marcu kapitał zakładowy został podwyższony o 5 244 jednostki udziałowe po 100,00 zł, czyli podwyższono o 524 400 zł. Na koniec roku kapitał zakładowy Spółki zarejestrowany w KRS, wynosi 584 400,00 zł. Kapitał w całości objęty przez Urząd Gminy i Miasta Łwówek Śląski. Udziały nie są uprzywilejowane.

Stan kapitału zapasowego na początek roku wynosił zero, na koniec roku wynosi 22 870,71 zł. Jest to część zysku z 2014 roku, po pokryciu straty za 2013 r. w kwocie 80 158,69 zł.

Spółka za 2015 rok poniosła stratę. Jednostka w 2015 r. nie tworzyła rezerw.

W okresie sprawozdawczym stan odpisu aktualizującego należności przedstawia się następująco: na początek okresu - 5 341,61 zł, utworzono odpisy - 15 640,64 zł, rozwiązano - 9 432,07 zł, stan na koniec okresu - 11 550,18 zł.

W jednostce występują wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 542 130,19 zł, w tym:

- a) wobec pozostałych jednostek 364 673,76 zł,
- b) fundusze specjalne 177 456,43 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.

Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży w kwocie **2 854 288,24 zł, netto**, z czego na:

1. sprzedaż produktów - wysypisko 973 750,42 zł,
2. sprzedaż przychodów płynnych 187 545,82 zł
3. sprzedaż- wywóz nieczystości 1 034 098,33 zł,
4. sprzedaż zmiatanie 474 202,21 zł,
5. sprzedaż pozostała 148 571,85 zł,
6. sprzedaż towarów – głównie worki 36 119,61 zł.

Całość sprzedaży na kraj.

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Przychody ogółem		2 930 186,84
Koszty ogółem		3 168 781,25
Strata		238 594,41
Różnice po stronie przychodów		0
Różnice po stronie kosztów	(-)	57 688,78
PERON		21 379,00
ZUS niezapłacony koszt zakładu za XI/2015		15 880,82
ZUS niezapłacony koszt zakładu za XII/2015		18 106,46
Wynagrodzenie bezosobowe za XII/2015		2 141,00
Odsetki budżetowe		181,50
Różnice po stronie kosztów	(+)	50 507,33
Zapłacone składki ZUS XII/2014		20 076,13
Zapłacone składki ZUS XI/2014		21 438,82
Wynagrodzenie bezosobowe za XII/2015		8 992,38
Przychody po korekcie		2 930 186,84
Koszty po korekcie		3 161 599,80
Podstawa opodatkowania - strata		231 412,96

Wynik bilansowy zamknął się stratą w kwocie 238 594,41 zł

Suma bilansowa równa się kwocie po stronie aktywów i pasywów **910 806,49 zł.**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

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

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 36 osób. *Pracownicy 34 osoby w tym: pracownicy administracyjni 7 osób, pracownicy produkcyjni - 27 osób.*

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych. Wynagrodzenie Zarządu - 84 000,00 zł, wynagrodzenie Rady Nadzorczej - 52 800,00 zł.

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

VIII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

„Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętych PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00544-6930-UM0130693/14 z dnia 11.12.2014r.

Realizacja projektu obejmowała Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Płóczki Górne.

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną zakładkową wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową. Wykonano również remont pomieszczeń na parterze świetlicy wraz z wykonaniem nowych sanitariatów. Wartość zadania wyniosła 275.461,13 zł brutto. Wysokość dofinansowania wyniosła 95 865,00 zł. Zadania zostało zrealizowane do dnia 05.03.2015r.

IX. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody - w 2015 r. nie planowano zaciągnąć pożyczek i kredytów komercyjnych. Osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie **1.532.850,44 zł** oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **11.663,00 zł**.

Rozchody - w 2015 r. stanowią kwotę ogółem **2.281.147,80 zł**, z tego spłacono pożyczki w kwocie **338.234,80 zł**, z tego do:

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

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

2. NFOŚiGW spłacono pożyczkę zaciągniętą na zadanie pn.: : Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz” w kwocie 71.234,80 zł.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

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

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

X. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

➤ Ogółem	8.950.923,59 zł
z tego:	
▪ gotówka w kasie jednostek i depozyty	3.945.549,01 zł
▪ należności wymagalne	5.002.394,10 zł
▪ pozostałe należności niewymagalne	2.980,48 zł

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

➤ Ogółem	15.605.812,20 zł
z tego:	
▪ kredyty i pożyczki długoterminowe	15.605.812,20 zł
▪ zobowiązania wymagalne jednostek	0,00 zł

XI. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2015 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	53.576.138,75 zł
Dochody bieżące	–	49.687.438,68 zł
Dochody majątkowe	–	3.888.700,07 zł
2. Wydatki wykonane	–	49.926.930,13 zł
Wydatki bieżące	–	42.637.070,83 zł
Wydatki majątkowe	–	7.289.859,30 zł
3. Nadwyżka	–	3.649.208,62 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	–	0,00 zł
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	0,00 zł
5. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych	–	11.663,00
6. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	–	1.532.850,44 zł
7. Spłaty kredytów i pożyczek	–	2.281,147,80 zł
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	0,00 zł

Gmina Lwówek Śląski posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 15.605.812,20 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających – 5,08 %.

Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 13,72 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 31 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

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

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

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

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

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

Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r.		W ciągu roku 2015				Stan na 31.12. 2015 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	579,14	17,51	0,02	0,01	0,09	0,01	579,07	17,51
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	18,91	9,21	-	-	0,33	0,12	18,58	9,09
5	Działki przemysłowo-budowlane	6,08	10,08	-	-	-	-	6,08	10,08
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	307,91	13,99	2,15	0,03	0,97	0,10	309,09	13,92
X	R A Z E M	1 000,64	119,71	0,63	0,05	1,94	0,78	1 001,42	119,52

Do najważniejszych budynków i budowli komunalnych Gminy Lwówek Śląski należą:

1. Budynki komunalne stanowiące w 100% własność Gminy:
- łącznie 24 budynki i 94 mieszkania, w tym: 5 budynków socjalnych z 44 mieszkaniami
2. Lokale mieszkalne i socjalne w budynkach wspólnotowych - 212 szt.
3. Lokale użytkowe w budynkach wspólnotowych - 19 szt., w tym 6 świetlic,
4. Garaże i komórki 100% własność Gminy - 74 szt.

Sprzedaż:

- lokale mieszkalne - 8 szt.
- lokale użytkowe - 3 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 1.303.615,28 zł (w roku ubiegłym 1.414.868,86 zł).

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 792.508,95 zł (w roku ubiegłym 745.180,68 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 298.202,03 zł (w roku ubiegłym 396.695,25 zł),
- wieczyste użytkowanie gruntów - 193.536,30 zł (w roku ubiegłym 194.142,44 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 19.368,00 zł (w roku ubiegłym 78.850,49 zł).

Wierzytelności gminy

- podatek od nieruchomości - 883.457,37 zł,
- podatek rolny - 125.557,54 zł,
- podatek leśny - 1.654,16 zł,
- podatek od środków transportu - 9.222,98 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 62.371,91 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 18.481,38 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 140.765,41 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM - 211.505,58 zł,
- mandaty - 15.467,90 zł,
- opłata od posiadania psów - 10.725,92 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 21.095,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.184,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 378,00 zł,
- wpływy z usług - 1.392,62 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2015 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki	15.605.812,20 zł,
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku:

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