

Zarządzenie nr FB.0050.17.2017

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) **zarządza, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok,
- 2) informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
[Podpis]
Maria Szczęsna

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Dnia
Podpis
Krzyżanek



**BURMISTRZ GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2016 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 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok – załącznik nr 1	5 - 10
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	11- 18
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok – załącznik nr 3	19 - 31
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok - załącznik nr 4	33 - 35
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok – załącznik nr 5	37
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	39 - 42
7	Dotacje podmiotowe za 2016 rok – załącznik nr 7	43
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku – załącznik nr 8	45 - 48
9	Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok – załącznik nr 9	49
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2016 roku – załącznik nr 10	51 - 52
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2016 rok – załącznik nr 11	53 - 54
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 2016 r. – załącznik nr 12	55 - 56
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 13	57
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2016 rok – załącznik nr 14	59
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok – załącznik nr 15	61 - 62
16	Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 16	63
17	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok	65
18	I. Dochody	67 - 80
19	II. Wydatki	81 - 103
20	III. Wydatki inwestycyjne	103
21	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2016 rok	104
22	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku	104
23	VI. Instytucje Kultury	105
24	VII. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z o. o.	106
25	VIII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	107
26	IX. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	107
27	X. Należności i zobowiązania	107
28	XI. Zbiorcze zestawienie budżetu	108
29	INFORMACJA O STANIE MIENIA	109
30	Wykaz jednostek organizacyjnych	111

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	807 562,44	811 408,88	100,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	8 938,92	178,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	938,92	93,85
		0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	8 000,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	802 562,44	802 470,36	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 132,92	98,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 800,00	69 775,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 562,44	726 562,44	100,00
600			Transport i łączność	526 250,00	526 460,00	100,04
	60016		Drogi publiczne gminne	102 740,00	102 740,00	100,00
		0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 740,00	82 740,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	423 510,00	423 710,00	100,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 510,00	423 710,00	100,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 870,00	1 134 184,72	97,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 870,00	1 134 184,72	97,20
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	191 952,02	98,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 816,88	100,94
		0750	Wpływy 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	683 735,40	99,09
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 870,00	16 870,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 200,00	233 338,73	90,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 471,71	129,43
710			Działalność usługowa	158 000,00	148 769,77	94,16
	71035		Orientarze	158 000,00	148 769,77	94,16
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	145 769,77	94,05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	393 482,00	400 916,34	101,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 288,00	214 286,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 218,00	214 218,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	68,20	97,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 174,00	185 634,26	104,16
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 495,00	10 544,88	91,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	46 643,07	105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 900,00	126 958,15	105,02
		2010	Wpływy ze zwrotów 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	275,00	275,16	99,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 983,00	15 982,95	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 983,00	15 982,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 983,00	15 982,95	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108,00	7 218,79	89,03
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	993,59	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	993,59	99,36
	75416		Straż gminna (miejska)	7 108,00	6 225,20	87,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	5 117,30	87,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	107,90	99,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 225 339,00	22 664 684,28	101,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 724,18	156,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 724,18	156,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 396 689,00	7 451 409,23	100,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 744 361,00	5 822 808,70	101,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	120 466,90	83,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	199 674,00	99,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 050,00	121 043,60	99,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 950,00	4 587,00	123,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	301,60	100,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 028,00	162 229,43	100,11
	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	4 347 500,00	4 404 854,07	101,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 507 879,25	100,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 755 000,00	1 616 453,00	92,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	21 133,39	117,41

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 000,00	279 854,13	99,59
		0350	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	63 804,82	182,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	23 004,87	92,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	40 646,00	90,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	417 062,13	117,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	20 294,55	104,70
		0910	Wpływy z odsetek od niecenninowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 722,13	98,15
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 285,00	1 284 759,05	100,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	252 854,19	101,15
		0460	Wpływy z opłaty ekapitalacyjnej	593 704,00	593 703,11	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 521,00	332 646,90	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	105 284,86	101,24
		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00	60,00	100,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 199 765,00	9 521 837,74	103,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 869 765,00	9 056 989,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	466 838,74	141,16
758			Różne rozliczenia	13 609 980,00	13 609 980,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 740 332,00	9 740 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 740 332,00	9 740 332,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 837 747,00	3 837 747,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 747,00	3 837 747,00	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	31 881,00	31 881,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 881,00	31 881,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 251 424,07	1 222 272,97	97,67
	80101		Szkoły podstawowe	320 906,77	315 316,14	98,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	134,60	228,14
		0750	Wpływy 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	100 616,00	98 205,51	97,60
		0830	Wpływy z usług	47 986,00	46 017,75	95,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	772,36	101,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	957,00	966,47	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 460,77	59 147,68	97,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 235,00	1 251,78	101,29
		5260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	108 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 190,00	193 590,00	99,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 900,00	90,77

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 690,00	187 690,00	100,00
	80104		Przedszkola	443 521,00	441 326,85	99,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 235,00	136 918,60	98,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	535,12	41,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 320,00	9 308,50	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	492,17	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 440,00	290 440,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 026,00	3 532,46	120,04
	80110		Gimnazja	66 098,30	51 960,31	78,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 706,00	10 943,12	102,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	172,10	98,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 819,00	1 828,77	100,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 398,30	39 018,32	73,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 408,00	220 079,67	97,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 408,00	220 079,67	97,20
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 481,40	83,22
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 481,40	83,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 481,40	83,22
852			Pomoc społeczna	13 886 422,00	13 852 849,46	99,78
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 695 000,00	6 694 997,62	100,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 695 000,00	6 694 997,62	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 796 406,00	5 777 094,25	99,63
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,59	125,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 729 895,00	5 721 392,63	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 500,00	55 688,83	81,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 150,00	75 469,01	93,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00	40 935,21	88,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 750,00	34 533,80	99,38
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 800,00	353 482,35	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 800,00	353 482,35	99,91
85215			Dodatkii mieszkaniowe	16 634,00	15 821,02	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 634,00	15 821,02	95,11
85216			Zasiłki stałe	417 208,00	414 268,90	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 208,00	414 268,90	99,30
85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 301,00	288 207,82	99,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	2 645,02	236,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 681,00	3 680,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 500,00	281 882,80	98,73
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550,00	11 844,10	138,53
		0830	Wpływy z usług	8 550,00	11 844,10	138,53
85298			Pozostała działalność	205 695,00	201 786,39	98,10
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	2 581,68	144,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,00	458,28	71,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 200,00	198 646,43	97,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 153,00	123 632,54	79,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 153,00	123 632,54	79,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 383,00	108 711,00	78,71
		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	19 770,00	14 921,54	75,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 945,30	2 122 810,29	103,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 050,30	2 019 180,33	106,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 866 800,00	1 952 443,60	106,25
		0590	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 750,30	7 750,30	100,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	25 257,21	110,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 729,22	103,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 595,80	91,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 595,80	91,94

1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 162,00	4 162,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 162,00	4 162,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 713,00	35 391,42	93,84
		0590	Wpływy z różnych opłat	126,00	131,10	104,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 567,00	14 490,42	115,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 020,00	20 769,90	83,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	59 459,74	59,46
		0590	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	59 459,74	59,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 344,00	144 106,16	96,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	33 021,95	103,84
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	2 630,00	187,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 391,95	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 100,00	59 584,20	61,99
		0750	Wpływy 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	12 000,00	11 319,80	94,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	18 264,40	75,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	1 444,00	1 500,00	103,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,00	1 300,00	104,50
			Razem:	56 403 902,81	56 786 732,66	100,68

Burmistrz
 Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Maria Szczęsna

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	58 403 902,81	56 786 732,68	100,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 432 787,81	55 841 254,05	100,74
			DOCHODY WŁASNE	26 221 188,30	26 704 167,67	101,84
			Dochody z podatków	11 459 461,00	11 576 789,10	101,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 459 461,00	11 576 789,10	101,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 724,18	156,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	1 100,00	1 724,18	156,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 214 361,00	7 288 878,20	100,76
		0310	Podatek od nieruchomości	6 744 361,00	6 822 806,70	101,16
		0320	Podatek rolny	145 000,00	120 466,90	83,08
		0330	Podatek leśny	200 000,00	199 674,00	99,84
		0340	Podatek od środków transportowych	121 050,00	121 043,60	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 950,00	4 887,00	123,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 244 000,00	4 308 186,72	101,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 907 879,26	105,99
		0320	Podatek rolny	1 755 000,00	1 616 453,00	92,11
		0330	Podatek leśny	18 000,00	21 133,39	117,41
		0340	Podatek od środków transportowych	281 000,00	279 854,13	99,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	63 804,82	182,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	417 062,13	117,48
			Dochody z opłat	3 934 221,00	4 000 278,62	101,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	7 071,44	98,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	938,52	93,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	938,52	93,85
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	6 132,92	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 132,92	98,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 800,00	193 768,88	98,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 800,00	193 768,88	98,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	151 962,02	98,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 816,86	100,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108,00	107,90	99,91
	75416		Straż gminna (miejska)	108,00	107,90	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	107,90	99,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 369 085,00	1 369 005,88	99,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	301,60	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	301,60	100,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	88 500,00	83 945,22	94,85
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	23 004,67	92,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	40 646,00	90,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	20 294,55	109,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 285,00	1 284 759,06	100,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	252 654,19	101,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	593 704,00	593 703,11	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	332 521,00	332 846,90	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	105 284,86	101,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00	60,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	372 202,00	363 032,87	97,54
	80101		Szkoły podstawowe	59,00	134,60	228,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	134,60	228,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	5 900,00	90,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	5 900,00	90,77
	80104		Przedszkola	139 235,00	136 918,60	98,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 235,00	136 918,60	98,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 408,00	220 079,67	97,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 408,00	220 079,67	97,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 826,00	2 087 291,65	103,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 888 700,00	2 007 700,81	106,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 800,00	1 962 443,60	106,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	25 257,21	110,29
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126,00	131,10	104,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	131,10	104,05
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	59 459,74	59,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	59 459,74	59,46
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 199 765,00	9 521 837,74	103,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 199 765,00	9 521 837,74	103,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 199 765,00	9 521 837,74	103,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 569 765,00	9 055 999,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	465 838,74	141,16
			Pozostałe wpływy własne	1 627 741,30	1 605 262,21	98,62
010			Rołnictwo i łowiectwo	4 000,00	8 000,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	8 000,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	8 000,00	200,00
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 000,00	690 207,11	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00	690 207,11	99,31
		0750	Wpływy 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	683 735,40	99,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 471,71	129,43
710			Działalność usługowa	155 000,00	145 769,77	94,05
	71035		Cmentarze	155 000,00	145 769,77	94,05
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	145 769,77	94,05
750			Administracja publiczna	167 749,00	176 157,58	105,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,00	68,20	97,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	68,20	97,43
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	167 679,00	176 089,38	105,02
		0920	Pozostałe odsetki	45 500,00	45 843,07	105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 600,00	126 968,15	105,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	279,00	278,16	99,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 117,30	87,39
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	6 117,30	87,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	6 117,30	87,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 028,00	196 951,56	99,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 028,00	182 229,43	100,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 028,00	182 229,43	100,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00	14 722,13	98,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 722,13	98,15
801			Oświata i wychowanie	174 471,00	169 561,88	97,19
	80101		Szkoły podstawowe	150 651,00	146 282,10	97,10
		0750	Wpływy 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	100 615,00	98 205,51	97,60
		0830	Wpływy z usług	47 985,00	46 017,75	95,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	772,36	101,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	967,00	986,47	99,95
	80104		Przedszkola	11 120,00	10 335,79	92,85

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	535,12	41,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 320,00	9 308,50	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	492,17	98,43
	80110		Gimnazja	12 700,00	12 943,99	101,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 706,00	10 943,12	102,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	172,10	98,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 819,00	1 528,77	100,54
852			Pomoc społeczna	80 030,00	72 872,22	91,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 510,00	55 701,42	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,59	125,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	68 500,00	55 688,83	81,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120,00	2 545,02	236,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	2 545,02	236,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550,00	11 844,10	138,53
		0830	Wpływy z usług	8 550,00	11 844,10	138,53
	85295		Pozostała działalność	1 850,00	2 681,68	144,96
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	2 681,68	144,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 119,30	55 518,64	95,53
	90002		Gospodarka odpadami	11 350,30	11 479,52	101,14
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 750,30	7 750,30	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 729,22	103,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 596,80	91,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 596,80	91,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 182,00	4 182,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 182,00	4 182,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 587,00	35 260,32	93,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 567,00	14 490,42	116,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 020,00	20 769,90	83,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 344,00	64 106,15	92,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	33 021,95	103,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	2 630,00	187,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 391,95	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 100,00	29 584,20	81,95
		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	12 000,00	11 316,80	94,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	18 267,40	75,79
	92195		Pozostała działalność	1 444,00	1 500,00	103,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,00	1 300,00	104,50
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 609 960,00	13 609 960,00	100,00
768			Różne rozliczenia	13 609 960,00	13 609 960,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 740 332,00	9 740 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 740 332,00	9 740 332,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 837 747,00	3 837 747,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 747,00	3 837 747,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 881,00	31 881,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 881,00	31 881,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	15 601 639,61	15 627 126,38	99,52
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 566 958,61	13 534 987,34	99,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 562,44	726 562,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	726 562,44	726 562,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726 562,44	726 562,44	100,00
760			Administracja publiczna	214 218,00	214 218,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 218,00	214 218,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 218,00	214 218,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 983,00	15 982,95	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 983,00	15 982,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 983,00	15 982,95	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	993,59	99,36
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	993,59	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	993,59	99,36
801			Oświata i wychowanie	113 859,07	98 164,00	86,22
	80101		Szkoły podstawowe	60 460,77	59 147,68	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 460,77	59 147,68	97,83
	80110		Gimnazja	53 398,30	39 016,32	73,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 398,30	39 016,32	73,07
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 481,40	83,22
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 481,40	83,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 780,00	1 481,40	83,22

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	12 492 256,00	12 477 284,98	99,88
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 695 000,00	6 694 997,62	100,00
		2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 695 000,00	6 694 997,62	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 896,00	5 721 392,83	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 729 896,00	5 721 392,83	99,85
	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	46 400,00	40 935,21	88,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 400,00	40 935,21	88,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 634,00	15 821,02	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 634,00	15 821,02	95,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 681,00	3 680,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 681,00	3 680,00	99,97
	85295		Pozostała działalność	645,00	458,28	71,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645,00	458,28	71,05
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 948 419,00	1 904 254,82	97,73
801			Oświata i wychowanie	478 130,00	478 130,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 690,00	187 690,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 690,00	187 690,00	100,00
	80104		Przedszkola	290 440,00	290 440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 440,00	290 440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 314 136,00	1 302 492,28	99,11
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	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	34 750,00	34 533,80	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 750,00	34 533,80	99,38

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 800,00	353 482,35	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 800,00	353 482,35	99,91
	85218		Zasiłki stałe	417 208,00	414 268,90	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 208,00	414 268,90	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 500,00	281 882,80	98,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 500,00	281 882,80	98,73
	85295		Pozostała działalność	203 200,00	198 648,43	97,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 200,00	198 648,43	97,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 153,00	123 632,54	79,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 153,00	123 632,54	79,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 363,00	108 711,00	78,71
		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	19 770,00	14 921,54	75,48
			POZOSTAŁE DOTACJE	84 282,00	84 884,22	100,74
801			Oświata i wychowanie	4 262,00	4 884,22	114,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 236,00	1 251,76	101,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236,00	1 251,76	101,28
	80104		Przedszkola	3 026,00	3 632,46	120,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 026,00	3 632,46	120,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	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 MAJĄTKOWE	971 115,00	945 478,61	97,36
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	356 365,00	330 528,61	92,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 800,00	69 775,00	99,96
	01095		Pozostała działalność	69 800,00	69 775,00	99,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 800,00	69 775,00	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 070,00	250 208,73	90,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 070,00	250 208,73	90,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 870,00	16 870,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 200,00	233 338,73	90,37
750			Administracja publiczna	11 495,00	10 544,88	91,73

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	11 495,00	10 544,88	91,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 495,00	10 544,88	91,73
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	614 750,00	614 950,00	100,03
			Dotacje	614 750,00	614 950,00	100,03
600			Transport i łączność	506 250,00	506 450,00	100,04
	60016		Grogi publiczne gminne	82 740,00	82 740,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	82 740,00	82 740,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	423 510,00	423 710,00	100,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	423 510,00	423 710,00	100,05
801			Oświata i wychowanie	108 500,00	108 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 500,00	108 500,00	100,00
		6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	108 500,00	100,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lwówek Śląski
[Podpis]
 Mariola Szczygła

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok

Dział	Rozdz.	6	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 143 882,44	1 134 982,14	99,24
	01006		Melioracje wodne	25 500,00	25 069,06	98,31
		2630	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	10 000,00	9 694,00	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	375,06	75,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	348 539,30	99,58
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 539,30	99,58
	01030		Izby rolnicze	41 600,00	34 811,34	83,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00	34 811,34	83,68
	01095		Pozostała działalność	726 562,44	726 562,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,09	743,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,80	97,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,40	1 145,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,03	9 060,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	712 316,12	712 316,12	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 271 000,00	1 250 804,80	98,41
	40002		Dostarczanie wody	1 271 000,00	1 250 804,80	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 250 804,80	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 216 716,49	2 079 468,40	93,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 551,00	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	91,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 922,00	111 921,39	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań przejętych	111 922,00	111 921,39	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 752,49	1 106 249,64	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,70	7 432,89	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	342 076,00	302 072,60	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	129 351,79	57 311,06	44,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 246,00	5 246,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 061,00	730 587,09	97,02
	60078		Uzupełnianie skutków klęsk żywiołowych	857 041,00	856 746,37	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 041,00	856 746,37	99,97
630			Turystyka	54 898,86	45 007,92	81,98

1	2	3	4	5	6	7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00	6 190,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 990,00	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 698,86	38 817,92	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,60	10 721,36	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 970,05	4 970,06	38,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 126,50	92,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 438,00	1 396 230,20	97,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 438,00	1 396 230,20	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	476,58	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,00	4 592,00	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 040,00	112 707,30	97,97
		4260	Zakup energii	106 726,00	93 249,95	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	128 860,00	127 905,98	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	171 613,40	96,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 270,00	447 532,55	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 637,00	11 637,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 331,00	23 232,49	95,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 302,00	340 278,65	96,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	426 324,00	338 810,50	79,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	120 330,50	77,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 050,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	116 280,50	78,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	42 740,68	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 740,65	77,71
	71035		Omentarze	214 050,00	173 465,84	81,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 781,72	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	171 590,00	139 224,12	81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 274,00	2 273,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 274,00	2 273,50	99,98
750			Administracja publiczna	5 062 342,00	4 894 288,01	96,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 218,00	214 218,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 090,00	179 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 840,00	30 840,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	4 488,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	151 127,72	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 105,00	149 105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	1 896,95	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,77	12,16

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 466,00	4 225 466,95	97,04
	2910		Zwrot 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	868,00	867,59	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 318,59	76,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	2 511 076,30	99,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 754,00	151 753,08	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	416 208,33	97,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 314,00	38 191,52	90,26
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	68 258,00	94,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 241,00	74 743,07	99,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	190 060,84	88,40
	4250		Zakup energii	150 000,00	133 673,60	89,12
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	105 017,02	95,47
	4290		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 621,00	92,42
	4300		Zakup usług pozostałych	270 629,00	266 851,83	98,94
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 831,42	97,08
	4390		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	750,35	16,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 923,18	78,46
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 737,24	71,58
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	34 559,78	69,12
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 657,00	71 657,00	100,00
	4560		Opłaty od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500,00	20 500,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 298,82	64,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 442,02	99,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 023,17	46,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 014,00	77 557,95	73,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 217,50	64,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 274,00	19 019,76	48,43
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 719,89	89,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	740,00	738,00	99,73
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	863,00	86,30
	75095		Pozostała działalność	234 644,00	225 917,39	96,28
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 614,00	17 614,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 556,68	96,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 973,08	59,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	550,00	309,95	56,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 981,23	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	312,03	31,23
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 584,70	96,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 106,71	90,53
761			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 983,00	15 982,95	100,00
	76101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 983,00	15 982,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,00	3 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 375,99	100,00
762			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	76212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 889,20	487 954,84	84,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	37 500,00	93,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 500,00	90,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 669,20	135 628,87	69,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	173,88	4,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 419,77	72,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	513,00	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 221,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 563,00	34 021,72	69,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 360,35	73,90
		4270	Zakup usług remontowych	33 506,20	13 887,47	41,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 533,00	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 783,18	51,39
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 945,50	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 750,00	98,40
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	993,59	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	892,59	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	304 220,00	280 049,91	92,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	630,00	25,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	181 275,61	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707,00	15 706,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	30 383,10	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 291,01	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,00	9 766,02	85,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	60,00	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 859,00	29 077,48	91,27

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 537,44	76,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,77	69,89
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	984,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 757,00	87,85
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	33 782,47	88,90
		4280	Zakup energii	38 000,00	33 782,47	88,90
757			Obsługa długu publicznego	388 431,11	360 043,86	92,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 431,11	360 043,86	92,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 431,11	360 043,86	92,69
758			Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 491 825,96	18 187 890,99	98,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 631 741,33	9 444 476,03	98,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 666,00	38 666,26	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 300,00	678 601,47	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 073,00	113 011,58	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 676,61	5 184 966,61	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 178,35	388 178,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 217,00	927 612,40	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 552,00	97 106,60	93,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 295,00	50 847,50	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 405,00	396 659,46	99,06
		4220	Zakup środków żywności	37 175,00	35 364,64	95,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 352,16	196 881,66	98,27
		4260	Zakup energii	298 667,00	246 739,09	83,23
		4270	Zakup usług remontowych	85 122,00	76 467,59	92,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 875,00	8 603,45	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	216 667,00	208 072,40	95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 441,00	17 751,73	91,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	4 045,24	89,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 057,21	12 032,29	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 219,00	385 219,00	100,00
		4490	Podatek od nieruchomości	3 824,00	3 824,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 475,00	4 415,00	59,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 570,00	353 391,62	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 367,33	728 934,16	99,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 933,00	23 900,90	99,87

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 611,00	236 273,56	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00	11 904,75	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 567,00	336 375,33	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 528,33	25 521,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 982,00	60 679,04	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,00	7 090,29	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	6 162,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	865,00	86,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 309 056,00	2 270 858,00	98,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 402,00	60 815,25	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	3 432,33	79,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 127,00	1 369 008,56	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 204,00	104 202,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 352,00	252 177,55	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 446,00	32 196,66	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 802,00	29 801,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 082,00	89 081,73	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 132,00	27 860,59	99,04
		4260	Zakup energii	37 400,00	31 777,28	84,97
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 248,00	86,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 437,00	1 271,52	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 460,00	52 407,56	96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	2 070,65	99,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 943,00	1 942,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	219,78	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 559,13	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 121,00	102 119,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 551,00	3 216,61	89,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 058,77	62,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 290,00	35 290,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 905 439,30	3 869 919,87	99,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642,00	641,81	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 006,00	435 005,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 159,00	6 158,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 144,59	2 285 261,17	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 211,00	177 210,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 100,00	408 970,16	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 343,00	50 256,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 518,00	99,51

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 985,00	69 959,17	99,96
		4220	Zakup środków żywności	56 549,00	56 548,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 008,62	40 716,91	74,02
		4260	Zakup energii	116 299,00	116 298,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 191,00	2 190,65	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60 145,00	60 143,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 177,88	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	770,67	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	2 687,63	99,99
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 597,00	164 597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 705,20	97,44
80113			Dowożenie uczniów do szkół	610 370,00	608 364,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	610 370,00	608 364,00	99,67
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 260,00	64 967,73	98,05
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 734,00	56 677,33	98,14
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 526,00	7 290,40	96,67
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	542 454,00	527 312,27	97,21
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00	1 620,01	97,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 996,00	175 706,43	99,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	11 838,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00	29 391,09	99,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 493,88	96,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 767,00	15 766,47	100,00
	4220		Zakup środków żywności	226 408,00	219 372,73	96,89
	4260		Zakup energii	36 530,00	32 447,73	84,21
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 745,81	84,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	106,00	104,60	99,52
	4300		Zakup usług pozostałych	17 163,00	17 003,64	99,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	2 070,46	99,02
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173,00	172,41	99,66
	4410		Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 112,00	7 110,99	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	268,03	99,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
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	142 193,00	110 791,21	77,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	2 328,88	98,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 172,00	45 845,01	91,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	1 763,85	79,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	8 514,79	90,70

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	900,38	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	76,70	54,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00	6 250,48	56,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 516,00	39 670,25	81,46
		4260	Zakup energii	1 013,00	794,07	78,39
		4270	Zakup usług remontowych	131,00	65,58	50,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	1,93	19,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	1 400,64	94,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	9,34	58,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16,00	7,41	49,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,85	21,50
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	4,82	16,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 142,32	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	11,70	39,00
	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	553 945,00	542 267,72	97,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 957,00	121 668,82	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 052,30	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 949,00	210 115,32	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 688,00	12 859,87	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	39 408,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 425,00	5 354,50	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 210,00	44 137,53	99,84
		4220	Zakup środków żywności	235,00	235,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 625,00	31 573,02	99,83
		4260	Zakup energii	8 065,00	7 792,22	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	48 446,00	48 447,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00	5 964,91	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	154,40	86,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 903,61	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	32,57	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 617,00	11 617,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	27,18	93,72
851			Ochrona zdrowia	407 301,00	331 457,19	81,39
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	58 583,46	97,64
		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	10 000,00	6 520,00	65,20

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 462,46	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 581,00	92,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 521,00	261 637,33	96,01
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	124 979,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	715,20	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	102,90	60,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	36 256,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	52 456,72	84,61
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 975,39	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 461,78	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 267,18	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 235,39	95,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuretorskiego	5 200,00	5 184,64	99,70
	85185		Pozostała działalność	71 780,00	13 256,40	18,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 076,40	83,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	187,80	83,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	26,40	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	66,80	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 149,00	11 869,00	16,86
852			Pomoc społeczna	15 748 416,00	15 611 562,20	99,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	66 783,66	95,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 783,66	95,41
	85202		Domy pomocy społecznej	246 000,00	242 803,74	98,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	242 803,74	98,70
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	57 910,35	82,73
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	57 910,35	82,73
	85206		Wspieranie rodziny	41 638,00	40 796,36	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 353,00	35 083,56	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	5 712,82	92,37
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 696 000,00	6 694 997,62	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 591 587,00	6 591 586,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	9 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 406,00	22 405,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 465,00	7 464,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	597,68	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 876,00	1 875,47	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 896,00	5 721 392,83	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	5 564 126,00	5 564 124,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 128,00	102 124,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 418,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00	19 252,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	2 689,99	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00	5 988,78	68,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 582,00	13 867,37	70,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 171,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 775,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	81 150,00	75 469,01	93,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 150,00	75 469,01	93,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 200,00	483 925,62	95,79
		3110	Świadczenia społeczne	463 800,00	475 447,77	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 477,85	74,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 634,00	191 449,15	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	192 307,64	191 136,93	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,18	310,22	95,11
	85216		Zasiłki stałe	417 208,00	414 268,90	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	417 208,00	414 268,90	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 227,00	1 194 072,08	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	20 966,83	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 627,00	3 626,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 584,00	743 312,82	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 436,77	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 082,00	133 706,59	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320,00	10 115,46	82,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 592,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 654,00	42 852,35	91,85
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 611,55	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	620,39	56,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 062,00	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	75 750,00	75 735,12	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 750,19	96,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 880,00	15 754,31	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 551,47	82,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 962,21	39,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	20 760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	5 674,00	79,34

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 977,00	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 970,00	103 128,20	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	104 970,00	103 128,20	98,25
	85295		Pozostała działalność	343 593,00	324 564,86	94,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 430,00	1 425,80	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,00	468,28	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 318,00	319 480,78	94,43
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	677 326,00	637 014,64	94,05
	85401		Świetlice szkolne	474 077,00	473 204,10	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	5 857,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 925,00	342 885,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 928,00	26 924,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 293,00	61 222,59	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 822,00	7 073,56	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	12 230,13	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00	16 010,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 249,00	163 810,54	80,60
		3240	Stypendia dla uczniów	183 479,00	148 888,00	81,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 770,00	14 921,54	75,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 896,80	4 253 749,75	91,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 500,00	78 071,54	71,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	65 817,92	76,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 829,00	94,30
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 424,62	94,25
	90002		Gospodarka odpadami	2 032 730,30	1 784 731,73	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	117 225,62	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 303,00	8 302,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	20 442,58	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	2 910,99	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349,00	4 277,20	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 285,00	6 258,02	11,12
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 003,14	60,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 480,30	1 617 101,92	90,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	480,44	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 541,20	77,05
	90003		Oczyszczanie masz i wsi	703 035,00	683 729,58	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 350,00	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 204,60	98,40
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 680,77	73,62
		4300	Zakup usług pozostałych	541 035,00	525 006,74	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	130 467,48	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 806,50	437 298,48	87,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 222,76	40 193,30	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	343 360,95	286 349,48	83,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 651,99	96 184,90	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 570,80	14 570,80	93,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 172,00	53 172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 172,00	53 172,00	100,00
	90008		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 150,00	2 142,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 142,00	99,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 502,00	77 501,60	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 502,00	77 501,60	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 000,00	1 137 102,81	97,52
		4260	Zakup energii	712 211,00	709 647,40	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 933,40	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	206 139,26	92,44
		4560	Pozostałe odsetki	4 466,00	4 466,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyolacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 291,00	26 290,18	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 032,00	5 032,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	165 594,57	95,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 574,44	2 432 725,33	97,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 302,87	269 505,71	97,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	2 848,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	3 060,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,54	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 511,00	45 510,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 499,87	39 217,18	96,83
		4260	Zakup energii	27 773,00	27 001,84	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	155 612,00	149 885,37	96,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 599,00	1 599,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,50	92,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 653,57	1 157 119,18	98,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 628,79	154 999,69	99,47

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	39 000,00	37 636,03	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	217 516,55	215 437,10	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 386,50	19 200,18	70,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 795,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 006,13	30 936,36	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865,80	9 865,80	100,00
	92116		Biblioteki	906 000,00	806 000,00	100,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 000,00	806 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 458,00	175 943,34	84,81
		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
		4260	Zakup energii	31 698,00	28 507,73	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,20	99,27
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	106 699,41	78,04
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	627,00	96,46
	92195		Pozostała działalność	24 160,00	24 157,10	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	5 421,14	99,98
		4260	Zakup energii	1 004,00	1 003,10	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 334,00	14 333,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	739,48	99,93
926			Kultura fizyczna	367 866,14	313 216,30	85,14
	92601		Obiekty sportowe	119 333,30	91 027,29	76,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 763,30	88 457,29	75,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 532,84	222 189,01	89,40
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	2 500,00	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 219,84	21 142,98	63,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 227,70	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 953,20	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 910,13	74,78
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,00
			Razem:	55 639 190,44	53 777 490,02	96,83

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Maria Szczyńska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2016 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 leśnictwo	726 562,44	726 562,44	726 562,44	726 562,44
	01095		Pozostała działalność	726 562,44	726 562,44	726 562,44	726 562,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726 562,44	726 562,44	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	743,09	743,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	97,80	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 146,40	1 146,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	9 060,03	9 060,03
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	712 316,12	712 316,12
750			Administracja publiczna	214 218,00	214 218,00	214 218,00	214 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 218,00	214 218,00	214 218,00	214 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 218,00	214 218,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	179 090,00	179 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	30 640,00	30 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	4 488,00	4 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 983,00	15 982,95	15 983,00	15 982,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 983,00	15 982,95	15 983,00	15 982,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 983,00	15 982,95	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 017,00	3 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 375,00	12 375,95
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	993,59	1 000,00	993,59
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	993,59	1 000,00	993,59
		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	993,59	x	x

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	900,00	893,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	113 859,07	98 164,00	113 859,07	98 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 460,77	59 147,68	60 460,77	59 147,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 460,77	59 147,68	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	598,61	585,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	59 862,10	58 562,06
	80110		Gimnazja	53 398,30	39 016,32	53 398,30	39 016,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 398,30	39 016,32	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	528,68	396,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	x	x	52 860,62	38 630,02
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 481,40	1 780,00	1 481,40
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 481,40	1 780,00	1 481,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00	1 481,40	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 253,00	1 076,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	226,00	197,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	32,00	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	80,00	66,80
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	149,00	124,00
852			Pomoc społeczna	12 492 256,00	12 477 284,96	12 492 256,00	12 477 284,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 695 000,00	6 694 997,62	6 695 000,00	6 694 997,62
		2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 695 000,00	6 694 997,62	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	6 591 587,00	6 591 586,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	56 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	9 780,00	9 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	1 380,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	22 406,00	22 405,63
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	7 465,00	7 464,14
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	3 190,00	3 190,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	598,00	597,68
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 876,00	1 875,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	718,00	718,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 896,00	5 721 392,83	5 729 896,00	5 721 392,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 729 896,00	5 721 392,83	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 564 126,00	5 564 124,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	102 128,00	102 124,95

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	8 420,00	8 418,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	19 255,00	19 252,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 676,00	2 668,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	8 762,00	5 988,78
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	19 582,00	13 867,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	x	x	3 172,00	3 171,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 775,00	1 775,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	46 400,00	40 935,21	46 400,00	40 935,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	40 935,21	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	46 400,00	40 935,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 634,00	15 821,02	16 634,00	15 821,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 634,00	15 821,02	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	16 307,84	15 510,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	325,16	310,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 681,00	3 680,00	3 681,00	3 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 681,00	3 680,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	3 627,00	3 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	54,00	54,00
	85295		Pozostała działalność	645,00	458,28	645,00	458,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	458,28	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	645,00	458,28

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Marisla Szczepaniak

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Marijla Ścieżna

[illegible]

[illegible]

nr	z	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2001		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	4 540 306,00	4 253 742,75	2 437 437,30	2 837 407,30	157 453,87	3 879 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 363,27	479 262,27	2,22	0,00
2002		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	900 000,00	89 071,94	89 936,93	86 649,90	3,12	33 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,62	9 424,62	2,03	0,00
2003		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	2 117 200,00	1 264 703,73	1 784 731,23	1 394 258,70	154 453,87	1 633 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	260 000,00	162 344,54	222 292,11	222 292,11	0,00	222 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 467,48	193 446,20	4,12	0,00
2005		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	870 000,00	627 244,44	326 242,70	326 242,70	0,00	326 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 498,72	133 785,00	2,12	0,00
2006		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	20 770,00	21 172,02	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	3 720,00	3 142,02	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	27 500,00	37 457,12	77 501,00	77 501,00	0,00	77 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	1 500 000,00	1 137 172,81	1 771 900,24	1 771 900,24	0,00	1 771 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 264,27	105 234,27	0,00	0,00
2010		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	2 442 914,24	2 022 129,23	2 241 845,70	2 241 845,70	0,00	2 241 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201,18	40 201,18	0,00	0,00
2011		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	27 312,83	39 633,27	244 306,23	244 306,23	0,00	244 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	1 000 000,00	1 117 114,18	1 117 114,18	1 117 114,18	0,00	1 117 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201,18	40 201,18	0,00	0,00
2013		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	207 424,62	172 543,24	172 543,24	172 543,24	0,00	172 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	207 998,14	312 218,21	324 790,01	324 790,01	0,00	324 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 457,29	83 457,29	0,00	0,00
2017		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	110 200,20	110 200,20	110 200,20	110 200,20	0,00	110 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	65 834 706,00	52 771 008,63	56 074 630,57	56 074 630,57	0,00	56 074 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 443,87	3 443 443,87	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE za 2016 rok

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem				2 977 874,00	2 962 549,70	99,49
	z tego:						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80101	2540	689 300,00	678 601,47	98,45
	z tego:						
1.1	Szkoła Podstawowa Masters Academy					288 204,28	
1.2	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich					390 397,19	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80103	2540	236 811,00	236 273,56	99,86
	z tego:						
2.1	Szkoła Podstawowa Masters Academy					109 254,30	
2.2	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich					127 019,26	
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80110	2540	435 006,00	435 005,85	100,00
	z tego:						
3.1	Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11					233 952,73	
3.2	Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1					201 053,12	
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80150	2540	125 957,00	121 668,82	96,60
4.1	Szkoła Podstawowa Masters Academy					113 092,42	
4.2	Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11					8 576,40	
5	Lwówecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	685 000,00	685 000,00	100,00
6	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	921	92116	2480	806 000,00	806 000,00	100,00
	z tego:						
6.1	z budżetu Gminy Lwówek Śląski				756 000,00	756 000,00	100,00
6.2	z budżetu Powiatu Lwóweckiego				50 000,00	50 000,00	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Maria Szczęsna

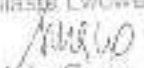
REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	348 539,30	99,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	348 539,30	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 539,30	99,58
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Nivnice	350 000,00	348 539,30	99,58
600			Transport i łączność	1 615 102,00	1 591 884,48	98,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 551,00	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	91,02
			Utworzenie parkingu przy ominiarku w Lwówku Śląskim - w ciągu drogi wojewódzkiej	5 000,00	4 551,00	91,02
	60016		Drogi publiczne gminne	753 061,00	730 587,06	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 061,00	730 587,06	97,02
			"Przebudowa ul. Włodkowskiej w Lwówku Śląskim"	13 500,00	13 075,00	96,85
			Budowa przystanków	10 000,00	9 999,37	99,99
			Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ul. Belleja)	14 700,00	14 606,68	99,37
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Zerkowice	2 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. nr 236 o dł. 400 m w miejscowości Płóczki Górne	182 585,00	181 850,34	99,60
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłowska	46 330,00	40 601,85	87,64
			Przebudowa Placu Wolność w Lwówku Śląskim	30 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Mordanka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	85 000,00	85 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim	21 090,00	20 991,10	99,53
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	51 000,00	45 861,00	89,92
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	35 000,00	35 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Zagajnik w Lwówku Śląskim	20 295,00	20 295,00	100,00
			Przebudowa ulicy Reymonta	46 000,00	46 000,00	100,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	72 000,00	72 000,00	100,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	123 560,00	115 306,75	93,32
	60076		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	857 041,00	856 746,37	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 041,00	856 746,37	99,97
			Przebudowa dróg po powodzi: ul. Stronia, Łąkowa, Jastrzębia, Plekarska	688 441,00	688 148,06	99,96
			Przebudowa ul. Dębowej	168 600,00	168 598,31	100,00
630			Turystyka	25 000,00	23 126,50	92,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	23 126,50	92,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 126,50	92,51
			Izerskie przystanki turystyczne	20 000,00	18 155,01	90,78
			Rozwój turystyki oraz poszerzanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż drewnianej altany - Zerkowice (fundusz sołecki)	5 000,00	4 971,49	99,43

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 302,00	403 278,85	96,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 302,00	403 278,85	96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 302,00	340 278,85	96,31
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotłiskach na mieszkania socjalne	47 542,00	35 530,00	74,94
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Zbylutowie	291 000,00	290 390,85	99,79
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33	14 760,00	14 268,00	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
			wykup gruntów	63 000,00	63 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa omentarza komunalnego	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	14 023,17	46,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	14 023,17	46,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 023,17	46,74
			Utworzenie systemu antywłamaniowego i systemu monitoringu w budynku UGIM w Lwówku Śląskim	30 000,00	14 023,17	46,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	37 260,00	93,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	22 500,00	90,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 500,00	90,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP we Lwówku Śląskim	25 000,00	22 500,00	90,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
			Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem na ścieki w OSP Zbylutów	15 000,00	14 760,00	98,40
801			Oświata i wychowanie	457 960,00	433 840,39	94,73
	80101		Szkoły podstawowe	358 570,00	363 391,62	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 570,00	363 391,62	98,60
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płużkach Górnych	340 280,00	336 208,62	98,80
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	28 290,00	27 183,00	95,09
		80104	Przedszkola	85 290,00	66 348,77	77,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 058,77	62,12
			Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00	31 058,77	62,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 290,00	35 290,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw do PP nr 1	11 300,00	11 300,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw do PP nr 2	23 990,00	23 990,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100,00	4 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
			Zakup zmywarki do PP nr 1	4 100,00	4 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	5 977,00	99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	5 977,00	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 977,00	99,62
			Zakup serwera do obsługi sieci komputerowej pomocy społecznej	6 000,00	5 977,00	99,62

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 722,79	416 262,37	97,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 424,62	94,25
		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	9 424,62	94,25
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przyszłych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	9 424,62	94,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 500,00	130 487,48	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	130 487,48	99,99
			Budowa pomieszczenia sanitarnego (toalety) przy pl. Wolność (k. "okrągłaka")	130 500,00	130 487,48	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 222,79	110 755,70	96,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 651,98	96 184,90	97,50
			Budowa placu zabaw w Ustroniu (fundusz sołecki)	11 960,18	11 864,40	99,12
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	75 000,00	72 638,69	96,85
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Sobota (fundusz sołecki)	11 691,81	11 691,81	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 570,80	14 570,80	93,58
			Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem do m. Gradówek (fundusz sołecki)	9 570,80	9 570,80	100,00
			Zakup rozkładanego namiotu - Radłówka (fundusz sołecki)	6 000,00	5 000,00	83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	165 594,57	95,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	165 594,57	95,72
			Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Zielińskiej	60 000,00	52 766,00	87,94
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne	63 000,00	62 828,57	99,79
			Przebudowa oświetlenia garaży przy ulicy T. Kościuszki w Lwówku Śląskim	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 871,93	40 801,18	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 871,93	40 801,18	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 006,13	30 936,38	99,77
			Przygotowanie terenu przy świetlicy w Dębym Gaju I etap (fundusz sołecki)	10 500,00	10 500,00	100,00
			Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Mojesz (fundusz sołecki)	13 345,06	13 345,06	100,00
			Utworzenie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach - zakup (fundusz sołecki)	5 000,00	4 999,32	99,99
			Zakup i montaż nagrzewnicy gazowej w świetlicy wiejskiej w m. Skala - I etap dokumentacja (fundusz sołecki)	2 161,07	2 091,00	96,76
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865,80	9 865,80	100,00
			Zakup drewnianego magazyniku - Nagórze (fundusz sołecki)	4 070,00	4 070,00	100,00
			Zakup wiaty do m. Dłużec (fundusz sołecki)	5 795,80	5 795,80	100,00
926			Kultura fizyczna	116 763,30	88 457,29	75,76
	92601		Obiekty sportowe	116 763,30	88 457,29	75,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 763,30	88 457,29	75,76
			Budowa słowni zewnętrznej w m. Chmielno - zakup urządzeń (fundusz sołecki)	15 181,10	15 181,10	100,00
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	65 245,00	37 023,00	56,74
			Plac zabaw w Nivnicach - I etap - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej w Płóczkach Dolnych (fundusz sołecki)	6 000,00	7 995,99	99,95
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki w Dłużcu - fundusz sołecki	6 547,20	6 547,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Wodzice Wielkie (fundusz sołecki)	10 790,00	10 790,00	100,00
			Zaplecze sportowo socjalne w m. Póeczki Górne (fundusz sołecki)	5 000,00	4 920,00	98,40
Razem				3 530 722,02	3 403 450,51	96,40

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęśna

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 r. po zmianie	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 742 099,83	3 212 574,26	184,41%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	300 000,00	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 442 099,83	2 912 574,26	201,97%
Rozchody ogółem:			2 606 812,20	2 606 812,20	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 312 500,00	2 312 500,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	294 312,20	294 312,20	100,00%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczepańska
Mariola Szczepańska

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zrealizowane w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonania	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2530	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 Wodna w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski		15 000,00	
800			Transport i łączność	111 922,00	111 921,39	100,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	111 922,00	111 921,39	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 922,00	111 921,39	100,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Płóczki Górne - Nagórze"		50 329,55	
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej 2527 D Żarkowice - Skala - Gąszów o dk. 2,674 km"		61 591,84	
801			Oświata i wychowanie	127 643,00	126 023,24	98,73
	80101		Szkoły podstawowe	38 666,00	38 665,28	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 666,00	38 665,28	100,00
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		38 665,28	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 933,00	23 900,90	99,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 933,00	23 900,90	99,87
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		17 897,00	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		2 777,26	
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		3 225,62	
	80104		Przedszkola	62 402,00	60 815,25	97,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 402,00	60 815,25	97,46
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		10 574,52	
			Porozumienie z Gminą Nowogrodzice w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		6 724,85	
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		21 121,16	
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		22 394,70	
	80110		Gimnazja	642,00	641,81	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642,00	641,81	99,97
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		641,81	

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 o sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Centrum Edukacji		2 000,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	
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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 424,82	94,25
	9000*		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 424,82	94,25
		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	9 424,82	94,25
			Umowy dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków		9 424,82	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	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 Danuty Bultner - zabezpieczenie zabytku poprzez wykonanie drenażu zewnętrznego budynku mieszkalnego w m. Dębowy Gaj		4 300,00	
			Dotacja dla Izabeli i Grzegorza Ślędzkich - wykonanie instalacji odgromowej budynku zabytkowego mieszkalno - inwentarskiego w m. Skorzynice		3 500,00	
			Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół Parafialny w Płockach Górnych - remont, naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu		13 000,00	
			Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotłiskach - kościół filialny w Niwnicach - remont więźby kościoła oraz wymiana pokrycia dachowego na kościele		19 200,00	
Razem:				313 565,00	308 369,25	98,34

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczegółka

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyl. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM						305 000,00	304 979,13	99,99
I	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		20 000,00	20 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Jak narkotyki wpływa na organizm młodego człowieka	10 000,00	10 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport przeciwnikiem narkomanii w grupach młodzików, trampkarzy i juniorów w Gminie Lwówek Śląski	2 400,00	2 400,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Mówimy „NIE” narkomanii w Gminie Lwówek Śląski	7 600,00	7 600,00	100,00
II	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych		40 000,00	40 000,00	100,00
1				Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zarząd Główny ul. Prosta 53 65-783 Zielona Góra	Kolonie edukacyjne "Z Y J ZDROWO" z elementami profilaktyki alkoholowej w Łazach.	8 000,00	8 000,00	100,00
2				Miejszyski Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja zgrupowań sportowo - rekreacyjnych dla zawodników ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 500,00	1 500,00	100,00
3				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Zuchowa "Dzieła Wilczki" ul. Sienkiewicza 4 Złotoryja	Ośrodek harcerski szkoleniowo - wypoczynkowy	7 000,00	7 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kraś, ul. Fabryczna 15 20-301 Lublin	Kolonie nad morzem	15 000,00	15 000,00	100,00
5				Parafia Rzymsko - Katolicka św. Mikołaja i MB Śnieżnej Kotłiska 25 59-600 Lwówek Śląski	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów rodzin uzależnionych, a w szczególności dzieci i młodzieży.	7 000,00	7 000,00	100,00
6				Miejszyski Klub Sportowy "RAKOWICE" Rakowice Wielkie 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski.	1 500,00	1 500,00	100,00
III	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		85 000,00	84 979,13	99,98
1				Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Edukacja sportowa jako działania profilaktyczne w walce z alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży.	18 667,00	18 667,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkoły Związek Sportowy" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych.	11 200,00	11 199,52	100,00
3				Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski	Mama, Tato - Zdrowie, Ruch, Pogoda.	4 800,00	4 779,51	99,57
4				Miejszyski Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenach Gminy i Miasta Lwówek Śląski.	18 667,00	18 667,00	100,00
5				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX	Upopowszechnianie sportu.	9 066,00	9 066,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ul. Żwirki i Wigury 13/7 59-600 Lwówek Śląski				
6				Uczniowski Klub Sportowy "FA Bolesławiec" ul. Kasztanowa 3 59-8700 Bolesławiec Football Academy	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4-12 roku życia.	6 400,00	6 400,00	100,00
7				Miejszyskolny Klub Sportowy "RAKÓWICE" Rakowice Wielkie 59-600 Lwówek Śląski	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie Gminy Lwówek Śląski.	11 200,00	11 200,00	100,00
8				Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport przeciwnikiem alkoholu: Działania profilaktyczne – alkohol jako problem ogólnospołeczny	5 000,00	5 000,00	100,00
IV	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		160 000,00	160 000,00	100,00
1				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo poprzez zajęcia sportowe, treningi sportowe na terenie boisk sportowych	40 000,00	40 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi.	52 420,00	52 420,00	100,00
3				Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 36 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja cyklu imprez rekreacyjno - sportowych "Wtorek z lekkoatletyką, XI Lwówecki Sprawdzian Przelajowy, Memoriał Kamila Ugrynowicza.	16 000,00	16 000,00	100,00
4				Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 36 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja XII Biegu Szlakiem Agatówym podczas XVIII Lwóweckiego Lata Agatowego.	8 000,00	8 000,00	100,00
5				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze ul. Warkawicza 13, 59-600 Jelenia Góra Kolo Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski	Młodzieżowa Szkoła Wędkarska.	2 000,00	2 000,00	100,00
6				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX ul. Żwirki i Wigury 13/7 59-600 Lwówek Śląski	Upowszechnianie sportu.	25 000,00	25 000,00	100,00
7				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Rakowice Wielkie 48 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja mistrzostw Gminy Lwówek Śląski w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Gminę Lwówek Śląski w imprezach strofowych i wojewódzkich w ramach XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast. Promowanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.	11 980,00	11 980,00	100,00
8				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Włodzice Wielkie 32 59-600 Lwówek Śląski	Płyn z nami.	4 600,00	4 600,00	100,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Maria Szczęsna
Maria Szczęsna

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 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		100 000,00	99 866,25	99,87
630			Turystyka		7 940,00	7 940,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 940,00	7 940,00	100,00
630	63003	4210	Lwóweckie Towarzystwo Regionalne 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 35	Wytyczenie i oznakowanie Szlaku Lwóweckich Form Skalnych oraz umieszczanie przy Skałach Panieńskich kamiennego słupa milowego	2 969,94	2 969,94	100,00
		4300			30,06	30,06	100,00
630	63003	4300	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 45 Drużyna Harcerska "Watra", Gromada Zuchowa "Dzień Włoczek"	Zorganizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci z 45 DH "Watra" i GZ "Dzień Włoczek"	1 440,00	1 440,00	100,00
630	63003	4300	Szkoła Podstawowa "Masters Academy" w Lwówku Śląskim	Półkolonia wakacyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 600,00	6 577,90	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 600,00	6 577,90	99,67
700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Orzeszkowej 27-28	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	4210	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowe- go, Lwówek Śląski, ul. Orzeszkowej 36	Remont kabiny toalety w Klubie Seniora w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 36	2 117,00	2 116,98	100,00
		4300			1 483,00	1 460,92	98,51
750			Administracja publiczna		6 014,00	6 013,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 014,00	6 013,99	100,00
750	75075	4210	Lidia Ryngwelska Danuta Pogoda Urszula Śliwańska	Powiatowy konkurs plastyczny - "800- lecie Lwówka Śląskiego oczami dziecka"	3 014,00	3 014,00	100,00
750	75075	4210	Lwóweckie Towarzystwo Regionalne 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 35	Konferencja wprowadzająca w obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego połączona z pokazem multimedialnym i wystawą tematyczną	3 000,00	2 999,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 163,00	2 163,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 163,00	2 163,00	100,00
754	75412	4210	OSP w Chmielnie	Remont i renowacja ściany w remizie OSP Chmielno	2 163,00	2 163,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 810,00	3 809,71	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 810,00	3 809,71	99,99
900	90004	4210	Anna Ślusarczyk Krzysztof Zajac	Renowacja - impregnacja architektury wykonanej z drewna	1 600,00	1 599,95	100,00
900	90004	4210	Beata Dzedziejko Ewa Szmidt	Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Gradówek w dodatkowe stoły i ławki	2 210,00	2 209,76	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 053,16	56 025,93	99,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 318,33	25 303,76	99,94
921	92105	4170	Zdzisław Trzaska	Przygotowanie cyklicznej imprezy pl. Inszenizacja "Bitwy Nasolepiskiej"	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zdzisław Żurek		1 000,00	998,94	99,89
921	92105	4300	Grzegorz Ślusarczyk Bożena Denkwicz	"Niecodzienne jarmarki dziecięce"	2 000,00	1 990,68	99,53
921	92105	4300	Zdzisław Kurcawicz Jowita Budzyńska Marzena Liszt Patrycja Rybożak	Stół dobrym początkiem do integracji społeczności lokalnej i turystów - poprawa warunków życia codziennego mieszkańców, stworzenia miejsca spotkań poprzez ustawienie ławostółu i ławki przystankowej	1 845,00	1 845,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	4210	Aneta Geiter Marcin Sasak	Podtrzymanie tradycji wspólnego wypieku chleba w piecu chlebowym wraz z warsztatami kulinarnymi.	3 100,00	3 095,82	99,87
921	92105	4210	Jolanta Żywicka Czesława Powroźnik	*Ocalić od zapomnienia - Kotiska - Moja Mała Ojczyzna	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92105	4210	Aleksandra Kowalska Justyna Tkaczyk	Wypożyczenie drużyny harcerskiej i gromady zachowawczej działających na terenie Lwówka Śląskiego, w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności. Wspieranie drużyn działających na terenie gminy Lwówek Śląski przez zakup namiotów.	2 720,00	2 720,00	100,00
921	92105	4210	Marzena Szustakowska Dominika Rzeźwińska	Warsztaty pt. "Tradycje i lokalne produkty dziedzictwa naszej wsi"	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4210	Iwona Delinewska Ewa Malinowska	Sobota dawniej i dziś	1 230,00	1 230,00	100,00
921	92105	4210	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Złotoryjski, 45 Drużyna Harcerska "Watra", Gromada Zachowawcza "Dzielne Wilczki"	Wypożyczenie 45 DH "Watra" i GZ "Dzielne Wilczki" w sprzęt biurowy i turystyczny niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzeniem i działaniem drużyny harcerskiej i gromady zachowawczej	2 330,00	2 330,00	100,00
921	92105	4210	Szkoła Podstawowa "Masters Academy" w Lwówku Śląskim	Festyn rodzinny z "Masters Academy" w Lwówku Śląskim	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 58-600 Lwówek Śląski	Organizacja V Festiwalu Piosenki w Sobocie	2 793,33	2 793,32	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 734,83	30 722,17	99,96
921	92109	4210	Stefania Wróblewska Piotr Gawron	Piękniejsza i bezpieczniejsza wieś (uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kotiska)	2 500,00	2 497,52	99,90
921	92109	4210	Małgorzata Dąbrowska Wioletta Luska	Odnowienie pomieszczenia Kola Gospodyń Wiejskich.	1 800,00	1 799,75	99,99
921	92109	4210	Anna Drozdok	Modernizacja zaplecza kuchennego	2 838,50	2 838,50	100,00
921	92109	4300	Beata Marchewka		2 361,50	2 361,50	100,00
921	92109	4210	Marzena Szustakowska Kamil Rzeźwiński	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty w świetlicy wiejskiej w Szarżynicach	3 000,00	2 996,99	99,90
921	92109	4210	Agnieszka Zielińska Bartłomiej Zieliński	Zakup i montaż grilla ogrodowego do osłów rekreacyjnych	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	Ewa Fijałkowska Teresa Pisarska	Wies czysta i przejrzysta II'	6 434,83	6 427,93	99,89
921	92109	4210	Anna Drozdok Beata Marchewka	Poprawa warunków bezpieczeństwa na świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	4 800,00	4 800,00	100,00
921	92109	4210	Mieczysław Grabowicz Józef Kowalski	Postawienie wiaty w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	6 000,00	5 999,99	100,00
921	92109	4210	Mania Holyszewska Anna Kozieł	Wykonanie bramy wjazdowej oraz łutki na terenie przy świetlicy	600,00	599,99	100,00
926			Kultura fizyczna		17 419,84	17 335,72	99,52
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 419,84	17 335,72	99,52
926	92605	4210	Joanna Kobak Justyna Łużna	Logujemy się do życia	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Tomasz Kowalczyk Krzysztof Koludenny	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej i siatkowej. Ustawienie magazynu podręcznego.	5 500,00	5 499,46	99,99
926	92605	4210	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mateusz Kędzia Michał Siwa	Remont zewnętrzny szatni dla zawodników przy boisku sportowym w Nemicach	3 419,84	3 336,84	97,57
926	92605	4210	Stowarzyszenie "Nasz Dworek" Dworek 8 58-600 Lwówek Śląski	Festyn sportowy - jestem aktywny przez cały rok.	4 500,00	4 499,42	99,99
926	92605	4210	Miejszyskołny Ludowy Klub Sportowy "RAKOWICE", Rakowice Wielkie 4850-600 Lwówek Śląski	Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Lwówek Śląski	3 000,00	3 000,00	100,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Marzela Szczepańska

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spłaty – stan na 31.12.2016 r.	W tym:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	pożyczek	5 999 000	492 000	394 000	460 000	363 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej dla m. Niemce i Gradówek	100 000	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 inwentary ekscydowskich odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych	148 000	72 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery	103 000	20 000	20 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Gorzyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj	5 350 000	200 000	340 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej dla m. Gradówek	320 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	kredytów	7 300 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1	PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny	7 300 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
III	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		2 392 000	2 394 000	2 260 000	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
IV	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	13 299 000	10 907 000	8 513 000	6 253 000	4 270 000	3 500 000	2 800 000	2 100 000	1 400 000	700 000	0

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Monika Szczepaniak



Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2016 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 i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92109	Lwówecki Ośrodek Kultury	157 162,68	1 108 137,97	685 000,00	0,00	1 125 508,41	467 775,05	0,00	139 812,24	
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	19 445,87	899 483,64	756 000,00	50 000,00	908 384,77	607 972,96	0,00	545,94	
R A Z E M			176 629,55	1 997 621,61	1 441 000,00	50 000,00	2 033 893,18	1 085 748,01	0,00	140 358,18	
				1 491 000,00							

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Maryla Szczęsna

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2016 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyk [5-4]
1	2	3	4	5	6
	Razem		332 521,00	318 200,79	95,69
1	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	272 521,00	259 237,33	95,13
1	Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	57 521,00	48 686,53	84,64
2	Terapeutyczne Ognisko Dziecięce - Młodzieżowie w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska	Praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym (ogółem)	19 000,00	15 730,88	98,58
3	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Spotkania trzeźwych alkoholików, utrzymanie klubu	13 000,00	11 601,86	89,25
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 Druzga	Program przeciwdziałania uzależnieniom	500,00	500,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa w Piórkach Górnych Osoby odpowiedzialne: Z. Zamara, W. Ziemba	"Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień"	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie Osoba odpowiedzialna: D. Pogoda, U. Ślawańska	"Aktywny uczeń"	500,00	380,16	76,03
8	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: K. Bieliński	"Mielizna alkoholu"	2 000,00	2 000,00	100,00
9	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Janz, E. Belza	"Życie bez alkoholu jako świadomy wybór strategii w sposobach zdrowego stylu życia i odżywiania się"	2 000,00	2 000,00	100,00
10	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego	85 000,00	84 879,13	99,96
11	Podmioty wyłonione w konkursie	WYPOCZYNEK LETNI	40 000,00	40 000,00	100,00
12	UGiM	Remont Klubu Abstynenta	50 000,00	47 358,77	94,72

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyk [5-4]
1	2	3	4	5	6
II	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	60 000,00	58 963,46	98,27
1	Szkoła Podstawowa w Płockach Górnych Osoba odpowiedzialna: W. Ziemia	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	1 500,00	1 500,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: K. Bielinski	"Prawdziwy skarb"	1 600,00	1 600,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, M. Stankiewicz	Program profilaktyczny "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"	1 900,00	1 900,00	100,00
4	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	2 000,00	2 000,00	100,00
5	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: B. Bronicka, M. Kaziów	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	17 600,00	17 581,60	99,90
6	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: K. Janatowicz, K. Danczewicz	Wsparcie prewencji i diagnoza zjawiska uzależnień	2 000,00	2 000,00	100,00
7	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: D. Grzesiak	"Spotkanie ze Świętym Mikołajem"	3 000,00	2 983,37	99,45
8	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: D. Grzesiak	Organizacja wieczery wigilijnej	3 500,00	3 498,49	99,96
9	Zespół interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: M. Kaziów	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy	2 500,00	2 500,00	100,00
10	Urszula Kostka	Warsztaty zapobiegania nalogom	1 000,00	1 000,00	100,00
11	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla dorosłych dzieci osób uzależnionych	1 000,00	0,00	0,00
12	Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR "BETANIA" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: D. Kuśnierz	Pomoc w rozwiązywaniu problemów z nalogami oraz problemów egzystencjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
13	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000,00	20 000,00	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Matylda Szwed

**Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie za 2016 r.	Planowane wydatki majątkowe	Wykonanie za 2016 r.	Plan wydatków ogółem	Suma wydatków ogółem	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	17 769,49	16 732,89	0,00		17 769,49	16 732,89	94,17
630	63003	7 758,86	7 751,42	5 000,00	4 971,49	12 758,86	12 722,91	99,72
754	75412	5 506,20	5 506,20	0,00		5 506,20	5 506,20	100,00
801	80101	5 372,00	5 362,99	0,00		5 372,00	5 362,99	99,83
900	90004	34 773,71	33 067,04	39 222,79	38 117,01	73 996,50	71 184,05	96,20
921	92105	9 242,54	8 823,26	0,00		9 242,54	8 823,26	95,46
921	92109	174 265,78	170 603,14	40 870,50	40 799,75	215 136,28	211 402,89	98,26
926	92601	2 570,00	2 570,00	51 518,30	51 434,29	54 088,30	54 004,29	99,84
926	92605	6 000,00	5 953,20	0,00	0,00	6 000,00	5 953,20	99,22
Razem:		263 258,58	256 370,14	136 611,59	135 322,54	399 870,17	391 692,68	97,95

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Maria Szałas
Maria Szałas

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2016 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 2016 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2016 został przyjęty Uchwałą nr XIV/155/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości:

➤ Dochody	-	45.940.980,63 zł
➤ Wydatki	-	46.805.693,00 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr XVIII/182/16 z dnia 31 marca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XX/191/16 z dnia 28 kwietnia r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXII/206/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXIV/218/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXV/222/16 z dnia 29 września 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXVI/234/16 z dnia 27 października 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXVII/241/16 z dnia 24 listopada 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXIX/255/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.10.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.18.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.29.2016 z dnia 31 marca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.39.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.47.2016 z dnia 31 maja 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.65.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.70.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.75.2016 z dnia 14 września 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.78.2016 z dnia 30 września 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.81.2016 z dnia 14 października 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.86.2016 z dnia 31 października 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.95.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.98.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.99.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.104.2015 z dnia 30 grudnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	-	56.403.902,81 zł
➤ Wydatki	-	55.539.190,44 zł

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2016 rok został wykonany w kwotach ogółem:

➤ Dochody	-	56.786.732,66 zł	co stanowi 100,68 % wykonania planu (za ubiegły rok 98,96 %)
➤ Wydatki	-	53.777.490,02 zł	co stanowi 96,83 % wykonania planu (za ubiegły rok 94,28 %)



I. DOCHODY:

Plan	56.403.902,81 zł	
Wykonanie	56.786.732,66 zł	
% wykonania	100,68 %	(poprzedni rok budżetowy 98,96 %)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 56.786.732,66 zł, co stanowi 100,68 % wykonania planu. W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 3.210.593,91 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 53.576.138,75 zł).

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2013-2016

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% WSK. wzrostu dochodów w (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2015 r.	Struktura wykonania dochodów za 2016 r.
		2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	30 521 688	30 502 944	31 178 294	27 649 647	89%	58,19	48,69
1.	podatek rolny	2 398 092	2 116 439	1 924 813	1 736 920	90%	3,59	3,06
2.	podatek od nieruchomości	8 489 679	8 475 552	8 944 966	8 730 686	98%	16,70	15,37
3.	podatek leśny	122 985	114 033	124 503	220 807	177%	0,23	0,39
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1 806	1 880	4 493	1 724	38%	0,01	0,00
5.	podatek od spadków i darowizn	44 822	40 519	25 412	63 805	242%	0,05	0,11
6.	podatek od środków transportowych	474 562	462 777	387 291	400 898	104%	0,79	0,86
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	355 650	322 556	344 972	421 949	122%	7,12	4,23
8.	wpływy z opłaty skarbowej	437 207	426 208	218 297	252 864	116%	0,41	0,45
9.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 980	313 516	312 838	332 847	106%	0,58	0,59
10.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	3 162 504	2 898 991	2 894 676	945 479	33%	5,40	1,66
11.	pozostałe dochody	7 098 262	6 948 509	7 070 727	5 019 830	71%	13,20	8,84
12.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 615 139	8 381 762	8 924 306	9 521 838	107%	16,66	16,77
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 980 352	6 435 579	6 103 377	13 534 987	222%	11,39	23,83
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	4 276 056	5 087 309	3 102 561	1 992 139	64%	5,79	3,51
IV	Subwencje z budżetu państwa	13 145 678	12 633 156	13 191 907	13 609 960	103%	24,62	23,97
	Ogółem dochody wykonane	53 923 774	54 658 988	53 576 139	56 786 733	106%	100,00	100,00
	Planowane dochody na początek roku budżetowego	50 766 556	49 453 078	48 729 778	46 805 693	96%		
	Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)	3 137 218	5 205 910	4 846 361	9 981 040	206%		

Realizacja dochodów ogółem w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 6,0 %.

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2016 roku z tytułu wpływów z podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej, udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, subwencji z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu dotacji (500+). Dochody własne ogółem wykonano na poziomie o 6% wyższym niż w analogicznym okresie poprzednim.

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2016 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 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 48,69% (było 58,19%),
- subwencje z budżetu państwa - 23,97% (było 24,62%),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 23,83% (było 11,39 %),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej - 3,51% (było 5,79 %).

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku (**załącznik nr 1**) w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 807.562,44 zł (w roku 2015 - 3.147.798,57 zł), wykonano 811.408,88 zł (w roku 2015 - 3.067.667,17 zł) co stanowi 100,48 % (w analogicznym okresie poprzednim - 97,45 %), z tego:

- odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 938,52 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 11 wezwań do zapłaty, skierowano 10 pozwów do sądu oraz wysłano 3 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
- wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 6.132,92 zł, co stanowi 98,92 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 726.562,44 zł (w roku ubiegłym 693.926,49 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 2016 roku złożono 405 (w poprzednim roku 393) wniosków. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 712.316,12 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 14.246,32 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z terenów wiejskich wykonano w kwocie 69.775,00 zł realizując plan za 2016 rok w 99,96 %.

2. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota **526.450 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 2.552.516,31 zł). Plan dochodów ogółem za 2016 r. został zrealizowany w 100,04 %, z tego:

- otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej z Fundacji Górażdże na realizację zadania pn.: „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” w kwocie **20.000,00 zł**;

- otrzymano dotację celową z samorządu województwa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi, dz. nr 236 o dł. 400 m w miejscowości Płóczki Górne” w kwocie **82.740,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **423.710,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg po powodzi, ul. Stronna, Łąkowa, Jastrzębia i Piekarska” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - „Przebudowa ul. Jastrzębiej” – 209.508,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Piekarskiej” – 117.004,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Stronnej i Łąkowej” – 97.198,00 zł.

3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2016 r. wykonano w wysokości 1.134.184,72 zł (w roku ubiegłym 1.719.712,74 zł), co stanowi 97,20 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie **191.952,02 zł** – 98,44 %. Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 18.377,39 zł (za poprzedni rok 18.481,38 zł), na które wystawiono 281 szt. wezwań do zapłaty i 25 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego oraz 4 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 2 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 **683.735,40 zł** (w analogicznym okresie poprzednim – 641.276,91 zł), tj. w 99,09 %. Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 244.863,57 zł w stosunku do których wystawiono: 125 szt. wezwań do zapłaty i 8 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, skierowano 3 pozwy do sądu o zapłatę, skierowano 6 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji; umorzono 615,97 zł dla dwóch osób oraz odnośnie lokali mieszkalnych wystawiono 323 wezwania do zapłaty (w tym 157 to wezwania przedsądowe), skierowano 43 sprawy do sądu, skierowano 26 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji oraz podpisano 12 porozumień na spłatę zaległości.
- wpływy z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem **16.870,00 zł** – 100,00 %.
- **sprzedaż mienia i lokali użytkowych** wykonano w kwocie **233.338,73 zł** – 90,37 %;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** wykonano w kwocie **6.471,71 zł** – 129,43 %.
- **Wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie **1.816,86 zł** – 100,94 % (koszty upomnień: czynsz – 618,70 zł, wieczyste użytkowanie – 1.198,16 zł).

4. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie **148.769,77 zł** tj. w 94,16 %, z tego z opłat za usługi świadczonych na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2016 r. wykonano w kwocie 145.769,77 zł w 94,05 % (w analogicznym okresie poprzednim 142.974,07 zł).

W ramach tego działu otrzymano także dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 3.000,00 zł.

5. Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **400.916,34 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 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 – 214.218,00 zł (w 2015 roku – 206.782,00 zł). Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 68,20 zł. Osiągnięto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.544,88 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta oraz odsetki z tytułu lokat terminowych wykonano w kwocie 48.843,07 zł. Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 126.968,15 zł składają się następujące wpływy z tyt. zwrotu poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM, dochody dotyczące lat ubiegłych, odszkodowania. W dziale tym otrzymano również wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w latach ubiegłych w kwocie 278,16 zł.

- 6. Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowano dochody w kwocie ogółem **15.982,95 zł** otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:
- w wysokości **3.607,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - w wysokości **12.375,95 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - zakup przezroczystych urn wyborczych.
- 7. Dział 752 – „Obrona narodowa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 300,00 zł w 100,00 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - pozostałe wydatki obronne.
- 8. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - dochody ogółem wykonano w kwocie **7.218,79 zł**, co stanowi 89,03 % realizacji planu. Z tego: otrzymano dotację celową w wysokości 993,59 zł (99,36 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w 87,39 % w kwocie 6.117,30 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 17.740,60 zł (w roku ubiegłym 15.467,90 zł), na które wystawiono 29 szt. upomnień i 29 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania.
- 9. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** - w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 22.664.584,28 zł tj. w 101,98 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 22.021.747,60 zł tj. w 100,80 %).

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				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	4	5	6	6
Podatek rolny	27 175	22 909	5 007	39 906,20	2 492,00
Podatek od nieruchomości	128 584	432 549	281 231	54 997,30	22 122,00
Podatek leśny	12	35	24	38,00	7,00
Podatek od środków transportowych	5 012	2 789	5 293	2 896,00	823,00
Ogółem	160 783	458 282	291 555	97 838	25 444,00

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	4	5	6	6
Podatek rolny	643 197	0	143 133	0	0
Podatek od nieruchomości	529 650	460 449	586 475	741 828	601 753
Podatek od środków transportowych	134 156	97 272	109 623	138 130	131 862
Ogółem	1 307 003	557 721	839 231	879 958	733 615

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 2016 r. wyniosła 101,02 % (w roku ubiegłym – 100,82 %). 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	8 544 361,00	8 730 685,95	102,18
2	Podatek rolny	1 900 000,00	1 736 919,90	91,42
3	Podatek leśny	218 000,00	220 807,39	101,29
4	Podatek od środków transportowych	402 050,00	400 897,73	99,71
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00	1 724,18	156,74
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 950,00	421 949,13	117,55
7	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	63 804,82	182,30
	O g ó ł e m	11 459 461,00	11 576 789,10	101,02

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 2016 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 230.163,11 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 3,32 % (było 2,81%) wykonanych dochodów ogółem w 2016 roku. 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 2009 – 2016.

Kształtowanie się zaległości w latach 2009 - 2016

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	5	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(6:5)	(7:6)	(8:7)	(9:8)	(10:9)	(11:10)	(12:11)	(13:12)	(14:13)	(15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Podatek od nieruchomości	0310	809 635	295 288	340 199	564 835	821 652	920 120	883 458	1 123 904	36	115	166	145	112	96	127	149	119	117
1.1	od osób prawnych	0310	530 766	80 714	71 378	260 401	420 758	417 833	286 197	425 548	15	88	305	102	99	68	149	119	117	117
1.2	od osób fizycznych	0310	278 869	214 574	268 821	304 434	400 894	502 287	597 261	698 356	77	125	113	132	126	119	117	119	117	117
2	Podatek rolny	0320	132 296	57 141	53 064	99 920	112 607	117 529	125 557	107 571	43	93	188	113	104	107	86	104	107	86
2.1	od osób prawnych	0320	1 902	2 110	167	18 173	23 332	29 469	31 950	33 217	43	22	3891	126	122	112	104	104	107	86
2.2	od osób fizycznych	0320	127 394	55 031	52 897	81 747	89 275	89 060	92 707	74 354	43	90	155	109	100	105	79	104	107	86
3	Podatek leśny	0330	1 356	840	821	1 381	1 038	1 222	1 654	1 465	62	98	168	75	118	135	89	104	107	86
3.1	od osób prawnych	0330	74	44	44	309	371	441	493	493	59	100	700	120	115	112	103	104	107	86
3.2	od osób fizycznych	0330	1 282	796	777	1 072	667	781	1 161	972	62	98	136	62	112	149	84	104	107	86
4	Podatek od środków transportowych	0340	34 382	24 939	13 073	18 158	19 017	11 968	9 223	4 625	73	52	139	105	63	77	50	104	107	86
4.1	od osób prawnych	0340	12 307	668	691	955	955	955	973	655	5	103	124	100	100	103	97	104	107	86
4.2	od osób fizycznych	0340	22 075	24 271	12 382	17 303	18 162	11 123	8 344	3 770	110	51	140	105	61	75	45	104	107	86
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	593	215	446	871	507	1 578	1 184	1 826	36	207	105	58	311	75	154	104	107	86
5.1	od osób prawnych	0500	190	0	190	190	190	190	0	0	0	0	100	100	100	0	0	104	107	86
5.2	od osób fizycznych	0500	403	215	256	681	317	1 388	1 184	1 826	53	119	256	47	438	85	154	104	107	86
6	Podatek/opłata od zastawienia nieruchomości	0370	1 235	4 324	5 005	4 463	6 973	9 352	10 716	12 046	116	116	99	156	120	128	112	104	107	86
7	Podatek od spadków i darowizn	0390	6 402	7 304	5 820	1 280	1 381	2 780	0	0	114	80	22	108	201	0	0	104	107	86
8	Karta podatkowa	0390	10 196	21 072	25 576	16 210	24 923	25 242	21 005	21 784	116	121	71	137	101	84	101	104	107	86
9	Wpłaty z opłaty skarbowej	0410	873	873	873	873	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	104	107	86
10	Wpłaty z opłat za zarząd, użytek, wieczyste	0540	31 508	15 065	15 514	17 497	17 572	23 259	18 481	18 377	48	103	113	103	129	79	99	104	107	86
11	Dochody z najmu i dzierżawy (70005)	0750	21 413	9 496	12 320	7 388	10 584	19 826	62 272	244 864	44	130	50	143	107	315	393	104	107	86
12	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	0	0	0	0	41 657	100 917	140 765	129 629				241	139	92	104	107	86	86
13	Mandaty i grzywny	0570	15 669	19 712	20 536	16 485	15 782	17 290	15 460	17 091	126	104	90	85	110	69	110	104	107	86
14	Kolejność do zapłaty po zlikwidowaniu ZBGKIP	0970	0	0	0	0	0	130 459	211 506	189 618					154	90	104	107	86	86
15	Udział w podziale dochodowym od osób fizycznych	nnn0							378	1					0	0	0	104	107	86
16	pozostałe zaległości								1 662	70								104	107	86
	Ogółem		1 060 391	436 497	472 713	734 873	1 058 574	1 387 069	1 503 529	1 872 373	41	108	155	144	131	108	125	104	107	86

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2016 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.822.806,70 zł w 101,16 % (za 2015 r. w kwocie 7.055.618,08 zł, tj. w 105,51 %),
- stan zaległości - 425.548,50 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2015 r. - 286.197,00 zł);

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2016 roku opodatkowanych było 110 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym 29 podmiotów korzystających ze zwolnienia ustawowego.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień - 35 szt.,
- tytułów wykonawczych - 9 szt.,
- dokonano wpisy na hipotekę - 1 szt.

W roku 2016 prowadzone były następujące postępowania podatkowe:

1. Postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. dla „ART. Płakowice” Sp. z o. o., decyzja uchylona przez SKO,
2. Postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2013 r. dla Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o. o. - zakończone określeniem wysokości zobowiązania za 2011 r. w kwocie 85.113,00 zł, za 2012 r. w kwocie 88.782,00 zł oraz 2013 r. w kwocie 92.452,00 zł,
3. Postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości dla Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o. o. wszczęte na wniosek podatnika, zakończone decyzjami stwierdzającymi nadpłatę za 2011 r. w kwocie 68.229,00 zł, za 2012 rok w kwocie 69.867,00 zł oraz za 2013 rok w kwocie 72.926,00 zł,
4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości dla Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o. o. za 2010 r. wszczęte na wniosek podatnika, odmówiono stwierdzenia nadpłaty.

W 2016 roku udzielono pomocy w formie **odroczenia i rozłożenia na raty** podatku od nieruchomości dla:

- Kopalni Piaskowca Sp. z o.o.,
- Gminnej Spółdzielni „SCh”,
- Blick System Sp. z o.o.

Razem decyzji odroczeniowych - **4 szt. na kwotę 133.203,60 zł.**

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

- Gminnej Spółdzielni „SCh”

Razem decyzji umorzeniowych - **1 szt. na kwotę 6.572,00 zł.**

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.907.879,25 zł tj. w 105,99 % (w 2015 r. 1.889.347,72 zł tj. w 94,47 %),
- stan zaległości 698.356,50 zł (stan na dn. 31.12.2015 r. – 597.260,57 zł).

W 2016 roku wydano 12 decyzji umarzających podatek (w 2015 r. – 33 szt.) na łączną kwotę 10.854,00 zł, wydano 3 decyzje o przesunięciu terminu płatności.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 581 szt. (w poprzednim roku 680 szt.),
- tytułów wykonawczych – 198 szt. (w roku poprzednim 260 szt.),
- dokonano 3 wpisów na hipoteki.

Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że kwota zaległości zwiększyła się o 101.095,00 zł. Wśród zalegających z zapłatą, są:

- 1 osoba z zaległościami powyżej 325.000,00 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);
 - 10 osób (w roku ubiegłym 7 osób) z zaległościami od 5.000 zł do 100.000 zł;
 - 15 osób (w roku ubiegłym 11 osób) z zaległościami od 1.000 zł do 4.999 zł;
 - 92 osoby (w roku ubiegłym 125 osób) z zaległościami do 1.000 zł.
- W 2016 roku dokonano 2.671 (było 2.655) wymiarów podatku od nieruchomości.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 120.466,90 zł tj. w 83,08 % (za poprzedni rok -169.524,00 zł tj. w 94,18 %),
- stan zaległości 33.217,10 zł (stan na dn. 31.12.2015 r. – 31.850,00 zł).

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

W 2016 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków).

W celu windykacji wystawiono:

- 8 szt. upomnień,
- 1 tytuł wykonawczy.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.616.453,00 zł tj. w 92,11 % (za poprzedni rok – 1.755.288,80 zł tj. w 90,99 %),
- stan zaległości 74.354,16 zł (stan na dn. 31.12.2014 r. – 93.707,54 zł).

Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 3.943 szt. (w ubiegłym roku 4.003 szt.) decyzji wymiarowych na 2016 r. Spadek ilości decyzji wymiarowych spowodowany jest brakiem wymiaru dla podatników, których podatek jest niższy niż 6,10 zł.

W 2016 r. wydano 224 szt. decyzji zwiększających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 34.852,00 zł i 175 szt. decyzji zmniejszających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 35.548,00 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 2016 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów 113 szt. (w tym 25 nowych ulg) na kwotę 83.314,12 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 4.733,38 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) 1 szt. na kwotę 371,35 zł – przysługuje podatnikom podatku rolnego w wysokości 20 % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 10 ha;
- górska 33 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 %;
- ustawowa 1.352 szt. na kwotę 84.033,76 zł – zwolnienie użytków klasy V, VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia – 1.284 szt. (w roku ubiegłym 1.956 szt.)
- wpis na hipotekę – 9 szt. (w roku ubiegłym 19 szt.)
- tytuły wykonawcze – 504 szt. (w roku ubiegłym 468 szt.)

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 220.807,39 zł tj. w 101,00 % (za ubiegły rok 124.502,61 zł tj. w 100,73 %),
- wystawiono 4 decyzje umorzeniowe na kwotę 7,00 zł,
- stan zaległości 493,00 zł (stan na dn. 31.12.2015 r. – 1.654,16 zł)

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- plan dochodów za 2016 rok został zrealizowany w kwocie 400.897,73 zł, tj. w 99,71% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 387.291,22 zł, tj. w 110,33%),
- stan zaległości ogółem – 4.625,25 zł (stan na dn. 31.12.2015 r. – 9.222,98 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 13 upomnień i 2 tytuły wykonawcze, umorzono podatek w kwocie 826,00 zł.

od osób prawnych

- na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą – 855,00 zł (na 31.12.2015 r. – 878,60 zł) – 1 podmiot

od osób fizycznych

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.770,25 zł (w roku poprzednim 8.344,38 zł) – 6 osób fizycznych.

Podatkem od środków transportowych w roku 2016 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 - 72 szt. (było 86 szt.),
5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 44 szt. (było 47 szt.),
6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 99 szt. (było 107 szt.),
7. Autobusy - 35 szt. (było 34 szt.),

Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2016 r. – 285 szt. (było 309 szt.).

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2016 rok została zrealizowana w kwocie 23.004,67 zł (w 2015 r. 29.565,13 zł), co stanowi 92,02% wykonania planu na 2016 rok. Niższe wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane są między innymi obniżeniem stawki z 70,00 zł do 60,00 zł. W Gminie Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2016 roku 730 psów (było 773 psów), z tego 322 podmiotów korzysta z przysługujących im ulg (było 318). Na

koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 12.048,40 zł (było 10.725,92 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wysłano 120 szt. upomnień,
- wystawiono 52 szt. tytułów wykonawczych

W ciągu 2016 roku wystawiono 3 szt. decyzji umarzających należną opłatę na kwotę 190,00 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 40.646,00 zł (w roku ubiegłym 47.313,00 zł), co stanowi 90,32 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe, funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych,
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 252.864,19 zł (w 2015 roku 218.297,10 zł), co stanowi 101,15 % założonego planu. Kwota wykonanych dochodów za 2016 rok jest wyższa od analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 34.567,09 zł. W 2016 roku wystawiono 83 szt. wezwań do zapłaty oraz 20 szt. decyzji o zwrocie opłaty skarbowej.
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 332.846,90 zł (za poprzedni rok 312.838,18 zł), co stanowi 100,10 % wykonania planu.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2016 roku wyniosły 593.703,11 zł tj. 100,00 % (za poprzedni rok 566.158,45 zł tj. 100,00 %). Wpływy z tego tytułu są o 27.544,66 zł wyższe w stosunku do roku poprzedniego.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 105.284,86 zł, co stanowi 101,24 % wartości planowanych (za ubiegły rok 89.154,04 zł), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego – 56.673,17 zł, opłata za korzystanie z przystanków – 12.894,74 zł, opłata planistyczna – 35.716,95 zł (11 wpłat).
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 60,00 zł tj. w 100,00 %;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok ukształtowały się w wysokości 9.055.999,00 zł, co stanowi 102,10 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 8.583.659,00 zł).
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 465.838,74 zł (141,16%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
 - 2015 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 340.646,78 zł,
 - 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,Wpływy z tego tytułu są o 125.191,96 zł wyższe niż w roku ubiegłym, co może świadczyć o polepszającej 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 4.887,00 zł (123,72 %) za poprzedni rok 1.200,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 417.062,13 zł (117,48 %), a za rok poprzedni 343.771,63 zł – wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 1.724,18 zł tj. w 156,74 % założonego planu, w roku poprzednim 4.493,42 zł. 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 196.951,56 zł, tj. w 99,96 % planowanych kwot (w roku 2015 - 45.239,84 zł);

- **wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie ogółem 20.596,15 zł (109,55 %) - zapłacone koszty upomnień przez ponad 1.700 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 2016 rok w 100 % w kwocie 9.740.332,00 zł (w tym 14.000,00 zł na dofinansowanie jst w zakresie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 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 9.725.104,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2016 rok w 100 % w kwocie 3.837.747,00 zł (w roku ubiegłym 3.430.317,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2016 rok w 100 % w kwocie 31.881,00 zł (w roku ubiegłym 36.486,00 zł).

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.222.272,97 zł (w 2015 r. – 1.239.845,40 zł), co stanowi 97,67 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” otrzymano:

- wpływy z różnych opłat – 134,60 zł w 228,14%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 98.205,51 zł – w 97,60 % (w roku ubiegłym 108.662,34 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hall Sportowej;
- wpływy z usług – 46.017,76 zł w 95,89 % (w roku ubiegłym 52.024,54 zł);
- odsetki – 772,36 zł w 101,63 % (w roku ubiegłym 1.020,01 zł);
- darowizny – 300,00 zł w 100,00 %;
- wpływy z różnych dochodów – 986,47 zł w 99,95%
- 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 59.147,68 zł tj. w 97,83 % - gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.313,09 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na podstawie porozumienia na prowadzenie międzyszkolnego punktu katechetycznego – zrealizowana w kwocie 1.251,76 zł (101,28%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego na lata 2016-2018 w kwocie 108.500,00 zł (100,00% 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 2016 r. w kwocie 187.690,00 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w kwocie 5.900,00 zł tj. w 90,77 % założonego planu (w roku ubiegłym 7.986,00 zł).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę 441.326,85 zł w 99,44 % (w roku poprzednim 432.478,56 zł w 97,82 %), z tego:

- 136.918,60 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym 142.482,30 zł),
- 535,12 zł z odsetek,
- 9.308,50 zł z otrzymanych darowizn,
- 492,17 zł z różnych dochodów,

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2016 r. w kwocie 290.440,00 zł (w roku ubiegłym 271.149,00 zł),
- 3.632,46 zł – wpływy z dotacji z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 51.960,31 zł (w 78,61 %), z tego Gimnazjum w Lwówku Śląskim przekazało ogółem do budżetu kwotę 12.943,99 zł – wykonanie planu w 87,37 % (w roku ubiegłym 13.983,99 zł), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.943,12 zł (w roku ubiegłym 12.880,00 zł);
- wpływy z odsetek – 172,10 zł (w roku ubiegłym 303,50 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 1.828,77 zł (w roku ubiegłym 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 39.016,32 zł tj. w 73,07 % – gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 14.381,98 zł;

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – przekazano ogółem do budżetu kwotę 220.079,67 zł – wykonanie planu w 97,20 % (za poprzedni rok budżetowy 227.353,83 zł) – jest to opłata za korzystanie z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła”).

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 1.481,40 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 13.852.649,46 zł (w 2015 r. – 6.319.272,13 zł), co stanowi 99,76 % założonego planu na 2016 rok. W stosunku do roku poprzedniego jest to kwota o 7.533.377,33 zł wyższa. Znaczący wpływ na ten wzrost miało wprowadzenie nowego zadania – świadczenie wychowawcze („500+”) oraz większa liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. 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 (w roku ubiegłym 18.000,00 zł) | 19.678,00 zł | 100,00 % |
| ➤ na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) | 6.694.997,62 zł | 100,00 % |
| ➤ na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w roku ubiegłym 4.907.792,00 zł) | 5.721.392,83 zł | 99,85 % |
| ➤ 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 36.393,30 zł) | 40.935,21 zł | 88,22 % |
| ➤ 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 29.560,47 zł) | 34.533,80 zł | 99,38 % |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 383.878,68 zł) | 353.482,35 zł | 99,91 % |
| ➤ wypłata dodatku energetycznego (w roku ubiegłym 15.153,84 zł) | 15.821,02 zł | 95,11 % |

➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 351.196,85 zł)	414.268,90 zł	99,30 %
➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone	3.680,00 zł	99,97 %
➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 281.741,00zł)	281.882,80 zł	98,73 %
➤ dożywianie (w roku ubiegłym 209.100,00 zł)	198.646,43 zł	97,76 %
➤ realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	458,28 zł	71,05 %

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 73.064,94 zł)	55.688,83 zł	81,30 %
➤ wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 8.715,68 zł)	11.844,10 zł	138,53 %
➤ wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 1.416,06 zł)	2.657,61 zł	235,19 %
➤ wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 2.409,09 zł)	2.681,68 zł	144,96 %

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 123.632,54 zł – 79,17 % (w roku ubiegłym 164.799,06 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 108.711,00 zł (w roku ubiegłym 133.464,29 zł) z tym, że gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa tyt. niewykorzystanych środków kwotę 27.672,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 14.921,54 zł (w roku ubiegłym 31.334,77 zł) z tym, że gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa tyt. niewykorzystanych środków kwotę 4.848,46 zł.

16. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 2.122.810,29 zł – 103,71 %, w tym:

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano dochody w wysokości 2.019.180,33 zł – 106,27 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.982.443,60 zł, tj. w 106,25% Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 129.629,12 zł, natomiast nadpłaty 25.354,33 zł. W celu windykacji należności wystawiono:
 - 1.499 szt. upomnień,
 - 289 szt. tytułów wykonawczych.
 Wystawiono 12 decyzji umorzeniowych na kwotę 5.943,80 zł oraz 2 decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 791,00 zł.
 Na dzień 31.12.2016 r. liczba płatników za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi 3.364.
- karę pieniężną w wysokości 7.750,30 zł – kara nałożona na firmę SIMECO za odstąpienie od podpisania umowy,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 25.257,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.729,22 zł.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zrealizowano dochody w kwocie 4.596,80 zł tj. w 91,94 % tytułem wpłat za korzystanie z toalety miejskiej.

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zrealizowano dochody w kwocie 4.182,00 zł tj. w 100,00 % - wpływ z tytułu kary

umownej za odstąpienie od podpisania umowy na wykonanie Programu Niskiej Emisji dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

W rozdziale 90017 – „Zakład gospodarki komunalnej” – zrealizowano dochody w kwocie 35.391,42 zł tj. w 93,84 % (w roku ubiegłym 86.838,84zł) tytułem przejętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Odnośnie zaległości 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 59.459,74 zł tj. w 59,46 % zł (w 2015 r. 112.716,71 zł).

- 17. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zrealizowano dochody w wysokości 144.106,15 zł tj., w 96,49 % (w 2015 roku - 417.725,68 zł), w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 33.021,95 zł w 103,84 %, z tego:

- wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – 33.021,95 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 59.584,20 zł – 90,14 %, w tym:

- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 11.319,80 zł (w roku ubiegłym 14.689,70 zł) w tym netto: Dłużec – 1.097,55 zł, Bielanka – 81,30 zł, Brunów – 81,30 zł, Chmielno – 853,65 zł, Kotliska – 1.791,85 zł, Mojesz – 181,30 zł, Nlwnice – 1.929,25 zł, Płóczki Dolne – 234,55 zł, Płóczki Górne – 228,45 zł, Radłówka – 650,40 zł, Rakowice Wielkie – 813,00 zł, Skala – 469,10 zł, Włodzice Małe – 1.219,50 zł, Zbylutów – 1.282,10 zł, Sobota – 406,50 zł)
- otrzymano zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2011 rok w kwocie – 18.264,40 zł,
- otrzymano dotację celową w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 30.000,00 zł.

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

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w wysokości 1.500,00 zł – 103,88 % - wpływy na organizację Dożynek Gminnych.

II. WYDATKI

Plan	55.539.190,44 zł
Wykonanie	53.777.490,02 zł
% wykonania	96,83 % (poprzedni rok budżetowy 94,28 %)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 53.777.490,02 zł, co stanowi 96,83 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 r. ukształtowało się w wysokości 49.926.930,13 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 2016 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 7.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2013 - 2016

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2013		2014		2015		2016		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (S 7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 486 364	13%	805 477	55%	1 134 769	141%	1 134 982	100%	2,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	28 597	175%	786 738	2723%	1 281 552	163%	1 260 806	98%	2,33
600	Transport i łączność	6 568 681	219%	4 578 647	82%	6 171 246	135%	2 079 468	34%	3,87
630	Turystyka	29 340	32%	36 598	125%	86 391	236%	45 008	52%	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 595 237	507%	2 714 464	105%	1 145 475	42%	1 396 230	122%	2,60
710	Działalność usługowa	355 783	69%	422 089	119%	284 638	67%	338 811	119%	0,63
750	Administracja publiczna	4 412 183	107%	4 378 871	99%	5 073 802	116%	4 894 288	96%	9,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	3 103	100%	135 183	4357%	134 912	100%	15 983	12%	0,03
752	Ochrona narodowa	298	89%	300	101%	299,18	100%	300	100%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	371 777	115%	533 126	143%	481 152	90%	487 955	101%	0,91
757	Obsługa długu publicznego	683 125	78%	632 272	72%	441 002	70%	360 044	82%	0,67
801	Oświata i wychowanie	15 925 925	95%	17 730 268	111%	17 361 132	98%	16 187 891	105%	33,82
851	Ochrona zdrowia	321 902	105%	307 760	96%	294 478	96%	331 457	113%	0,62
852	Pomoc społeczna	7 913 322	102%	8 219 370	104%	7 932 870	97%	15 511 562	197%	29,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	100%	5 000	100%	6 000	120%	6 000	100%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	746 794	115%	754 753	101%	637 097	92%	637 015	91%	1,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 431	139%	5 172 705	145%	4 548 158	88%	4 253 750	94%	7,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 861	110%	2 325 432	82%	2 573 084	111%	2 432 725	95%	4,52
926	Kultura fizyczna i sport	1 077 645	104%	255 928	24%	280 816	110%	313 218	112%	0,58
Ogółem		48 134 418	92	49 795 159	103%	49 928 931	100%	53 777 490	108%	100

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 1.134.982,14 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 25.069,06 zł wykonując plan za 2016 rok w 98,31 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 15.000,00 zł,
- remont przepustów drogowych na terenie gminy w kwocie 9.694,00 zł,

- składka za 2016 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 375,06 zł.
- Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę 348.539,30 zł wykonując plan za 2016 rok w 99,58 %. W ramach tego rozdziału w 2016 r. poniesiono wydatki majątkowe na następujące zadanie pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice” – 348.539,30 zł.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 34.811,34 zł wykonując plan za 2016 rok w 83,68 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 726.562,44 zł wykonując plan za 2016 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 712.316,12 zł (w ubiegłym roku 680.320,10 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 14.246,32 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 1.250.804,80 zł, co stanowi 98,41 % wykonania planu (w roku ubiegłym 1.281.562,34 zł). 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 1.250.804,80 zł, w tym:
 - 809.230,61 zł - tj. 462.523,22 m³ dopłata do sprzedaży wody (1,62 zł netto za 1 m³),
 - 441.574,19 zł - tj. 327.091,98 m³ dopłata do odbioru ścieków (1,25 zł netto za 1 m³).

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2016 roku wyniosły 2.079.468,40 zł (w ubiegłym roku 6.171.246,31 zł), co stanowi 93,85 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2016 roku wydatkowano ogółem 4.551,00 zł, co stanowi 91,02 % założonego planu na realizację następujących zadań:

- zadanie pn.: „Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim – w ciągu drogi wojewódzkiej” – w kwocie 4.551,00 zł (dokumentacja).

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w 2016 roku wydatkowano kwotę ogółem 111.921,39 zł, tj. w 100,00 %, na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na zadania pn.:

- „Remont drogi powiatowej Piórków Górny - Nagórze” w kwocie 50.329,55 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 2527D Żerkowice - Skala - Gaszów o dł. 2,674 km” w kwocie 61.591,84 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 1.106.249,64 zł wykonując plan za 2016 rok w 89,09 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **375.662,55 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z pomiarem ruchu na przejazdach kolejowych – 3.600,00 zł,
- zakup tablic kierunkowych informujących o numerach domów do m. Dworek (fundusz sołecki) – 3.296,40 zł,
- zakup tablic kierunkowych informujących o numerach domów do m. Niwnice (fundusz sołecki) – 2.509,20 zł,
- zakup tablic kierunkowych informujących o numerach domów do m. Chmielno (fundusz sołecki) – 335,79 zł,

- zakup tablic kierunkowych informujących o numerach domów do m. Gaszów (fundusz sołecki) – 1.291,50 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej – 246,00 zł,
- naprawa oznakowania ul. Dworcowej – 1.199,25 zł,
- naprawa przystanków i innych oznakowań dróg – 21.439,64 zł (Radłówka, Kotliska, Płóczki Dolne, Zbylutów, Gradówek),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – 279.187,71 zł,
- zakup usług (opinie o lokalizacji zjazdu, konserwacja sygnalizacji, koszenie poboczy) – 4.077,45 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 43.676,56 zł,
- druk piktogramów „zakaz palenia” do oznakowania przystanków – 198,01 zł,
- odpisy aktów notarialnych (uregulowanie stanu prawnego dróg) – 59,04 zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Kotliska (fundusz sołecki) – 9.300,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 5.246,00 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2016 r. na kwotę **730.587,09 zł** w 97,02 % (w roku ubiegłym 3.342.423,58 zł) na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 13.075,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Budowa przystanków” – w kwocie 9.999,37 zł (Al. Wojska Polskiego, ul. Oświęcimska),
- „Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ul. Betleja)” – w kwocie 14.606,68 zł,
- „Przebudowa drogi dz. nr 236 o dł. 400 m w m. Płóczki Górne” – w kwocie 181.850,34 zł (w tym środki z dotacji celowej 82.740,00 zł),
- „Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka” – w kwocie 40.601,85 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim” – w kwocie 30.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 85.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim” – w kwocie 20.991,10 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Lwówku Śląskim” – w kwocie 45.861,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 35.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ul. Zagajnik w Lwówku Śląskim” – w kwocie 20.295,00 zł,
- „Przebudowa ul. Reymonta w Lwówku Śląskim” – w kwocie 46.000,00 zł (odszkodowanie),
- „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” – w kwocie 72.000,00 zł (w tym z darowizny z Fundacji Górażdzie 20.000,00 zł),
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – w kwocie 115.306,75 zł (Droga dz. 250 w Górczycy – 36.980,26 zł; Droga dz. nr 990/2 w Chmielnie – 26.976,05 zł, Działka nr 422 w m. Dłużec – 18.287,84 zł, Działka nr 50/2 w m. Brunów – 5.756,40 zł, kosztorys inwestorki ul. Spokojna – 5.850,00 zł, mapy do projektów dróg 73,20 zł, dokumentacja projektowa – 21.383,00 zł (droga dz. nr 163 w m. Gradówek, dz. nr 182, 156 w m. Radłówka, dz. nr 47/4 w m. Niwnice, dz. nr 813,815 w m. Płóczki Górne, dz. nr 274 w m. Radłówka, dz. nr 1097/1 w m. Zbylutów)),

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 856.746,37 zł wykonując plan za 2016 rok w 99,97 %.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa dróg po powodzi, ul. Stroma, Łukowa, Jastrzębia, Plekarska” – w kwocie 688.148,06 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 423.710,00 zł), z tego:
 - Przebudowa ul. Jastrzębiej – 390.532,05 zł (w tym z dotacji celowej 209.508,00 zł),
 - Przebudowa ul. Plekarskiej – 158.804,78 zł (w tym z dotacji celowej 117.004,00 zł),
 - Przebudowa ul. Stromej i Łukowej – 138.811,23 zł (w tym z dotacji celowej 97.198,00 zł).

- „Przebudowa ulicy Dębowej” – 168.598,31 zł (II etap zadania z 2015 roku).

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA” wydatkowano kwotę 45.007,92 zł (w poprzednim roku 86.390,74 zł), co stanowi 81,98 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 6.190,00 zł wykonując plan za 2016 rok w 99,75 %.

W ramach rozdziału dokonano dodruku map „Lwówek Śląski i okolice” w kwocie 3.990,00 zł oraz zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 38.817,92 zł wykonując plan za 2016 rok w 79,71 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **15.691,42 zł**, z tego:

- organizacja miejsca turystycznego poprzez zakup 4 stołów i 8 ławek, zakup drzwi, okna i materiałów budowlanych, lakierobejcy do m. Pieszków (fundusz sołecki) – 6.581,42 zł,
- rozwój turystyki oraz poszerzanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup grilla do m. Żerkowice (fundusz sołecki) – 1.170,00 zł,
- wytyczenie i oznakowanie Szlaku Lwóweckich Form Skalnych oraz umieszczenie przy Skałach Panieńskich kamiennego słupa milowego – 3.000,00 zł (realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej),
- zorganizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci z 45 DH „Watra” i GZ „Dzielne Wilczki” – 1.440,00 zł (realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej),
- półkolonie wakacyjne – 3.500,00 zł (realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej)

oraz wydatki majątkowe w kwocie **23.126,50 zł** na realizację zadań:

- „Izerskie przystanie turystyczne” – 18.155,01 zł (dokumentacja projektowa),
- „Rozwój turystyki oraz poszerzanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż drewnianej altany do m. Żerkowice (fundusz sołecki) – 4.971,49 zł.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 1.396.230,20 zł (w roku ubiegłym 1.145.474,57 zł), co stanowi 97,34 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **992.951,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 555,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pałacza c.o. w m. Sobota – 4.513,58 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia do remontów lokali komunalnych i socjalnych – 107.590,32 zł (ul. Jaśkiewicza 6/2, 46/4, 46, 6/3, 8/4, 4/8, 18/5, ul. Morcinka 2/1, 8/12, ul. Jana Pawła II 33/10, 33/13, 33/15, 33/14, 33/2, Sikorskiego 10/1, 10/2, 10/4, ul. Mickiewicza 9/5, Al. Wojska Polskiego 10/1, 10/2, 14/9, Bielanka 35, 36, ul. Daszyńskiego 2/3, ul. Sienkiewicza 10/1, 10/4, 10/5, 42/5, ul. Krawczyńskiego 12/2, 10/2, 12, ul. Szkolna 3/1, ul. Oświecimska 2/9, ul. Murarska 15/6, ul. Przyjaciół Żołnierza 18, ul. Krótka 1/11, ul. Partyzantów 19/1, 9/5, ul. Gryfowska 5, Plac Wolności 27/1, ul. Traugutta 13/1, 13/3, Kotłiska 44/1),
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Orzeszkowej 27-29 (inicjatywa lokalna) – 3.000,00 zł,
- materiały i usługi do remontu toalety w Klubie Seniora (inicjatywa lokalna) – 3.577,90 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gazową, wodę i ścieki w budynkach i lokalach komunalnych – 93.249,95 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 353.024,96 zł (w roku ubiegłym 286.272,68 zł),
- remonty budynków komunalnych, a także remonty awaryjne lokali komunalnych – 127.909,98 zł (w roku ubiegłym 209.528,79 zł),
- wyceny nieruchomości – 44.328,71 zł,
- opłaty eksploatacyjne – 94.927,32 zł,
- przeglądy, opinie i inne usługi związane z lokalami komunalnymi – 13.008,90 zł,
- wywóz nieczystości – 15.070,85 zł,
- wynagrodzenia zarządców nieruchomości – 94.507,69 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 2.816,70 zł,

- ubezpieczenia mienia – 3.049,00 zł,
- różne opłaty i dzierżawy, wieczyste użytkowanie – 8.588,00 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 23.232,49 zł,

oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie ogółem 403.278,85 zł na realizację następujących zadań pn.:

- „Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne” – 35.630,00 zł (dokumentacja),
- „Modernizacja ośrodka zdrowia w Zbylutowie” – 290.380,85 zł,
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33” – 14.268,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Wypkup gruntów” – 63.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2016 roku wyniosły ogółem 338.810,50 zł (w 2015 r. – 284.688,45 zł) i zostały wykonane w 79,47 %, z tego:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 120.330,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 4.050,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 7.072,50 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 99.983,00 zł,
- licencja oprogramowania – 9.225,00 zł.

Rozdział 71012 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – wydatkowano ogółem 42.740,66 zł, tj. 77,71 % założonego planu (w roku ubiegłym 42.366,00 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie map oraz podziały działek – 38.695,80 zł i sporządzenie wypisów, wyrysów – 4.044,86 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 173.465,84 zł wykonując plan na 2016 r. w 81,04 % (w roku ubiegłym 152.310,33 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej – 2.460,00 zł,
- dokumentacja projektowa remontu kaplicy – 7.380,00 zł,
- remont nawierzchni chodników na cmentarzu w Lwówku Śląskim – 24.401,72 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 126.066,72 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 3.000,00 zł,
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 123.066,72 zł,
- prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w m. Sobota – 13.157,40 zł

W 2016 roku nie wykonano wydatków majątkowych.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – w roku 2016 wydatkowano ogółem 2.273,50 zł, tj. 99,98 % założonego planu. Środki przeznaczone zostały za zapłatę składki członkowskiej w Powiatowym Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2016 roku wyniosły **4.894.288,01 zł** (w 2015 r. – 5.073.801,85 zł), co stanowi 96,68 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – **214.218,00 zł** (w 2015 r. – 206.782,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim – wydatkowano ogółem kwotę **151.127,72 zł** wykonując plan wydatków na 2016 r. w 98,78 %, w tym: diety Radnych – 149.109,00 zł, zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody) – 1.896,95 zł oraz na zakup usług – 121,77 zł (pieczętki),
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta – wydatkowano ogółem kwotę **4.225.466,95 zł** (w 2015 r. – 4.200.259,71 zł) wykonując plan wydatków w 97,04 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **4.211.443,78 zł**, z tego:

- zwrot dotacji – 867,59 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 6.318,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.511.076,30 zł,
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków własnych oraz nagrody regulaminowe – na Dzień Samorządowca i z oszczędności funduszu plac),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181.753,08 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, administrowanie zasobem komunalnym, inne prace zlecone) – 74.743,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 416.208,33 zł
 - Fundusz Pracy – 38.191,52 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 68.258,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.857,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 190.060,84 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 34.723,36 zł,
 - zakup tonerów – 30.690,25 zł,
 - zakup etyliny i różnych materiałów do samochodów służbowych – 29.651,51 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 10.866,28 zł,
 - zakup druków – 696,35 zł,
 - zakup środków czystości – 6.892,99 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 8.013,99 zł,
 - zakup części komputerowych i sprzętu – 10.052,24 zł,
 - zakup mebli i innego wyposażenia – 37.564,34 zł,
 - zakup materiałów różnych (gaśnice, maty ochronne PC, podgrzewacz wody, niszczarki, lampki biurowe, wentylatory, aparaty telefoniczne, wyposażenie apteczek, żaluzje) – 12.562,41 zł,
 - zakup licencji – 2.460,00 zł,
 - zakup art. okolicznościowych – 2.561,00 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 3.326,12 zł,
- zakup energii na kwotę ogółem 133.673,80 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 23.497,38 zł (w ub. r. – 33.793,29 zł),
 - zapłata za energię gazową – 104.751,72 zł (w ub. r. – 101.179,17 zł),
 - zapłata za wodę – 5.424,70 zł (w ub. r. – 7.515,00 zł),
- usługi remontowe – 105.017,02 zł (w tym: remont pomieszczeń biurowych Urzędu – 103.164,12 zł oraz naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i inne) – 4.521,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 268.851,83 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 30.631,75 zł (w roku ubiegłym 51.247,27 zł),
 - prowizja bankowa – 7.323,44 zł (za 2015 r. – 8.863,87 zł) – zależna od ilości prowadzonych rachunków bankowych,
 - usługi kominiarskie – 2.979,88 zł,
 - usługi archiwalne – 5.800,00 zł,
 - oprawa introligatorska ksiąg meldunkowych i USC – 1.870,00 zł,
 - wywóz nieczystości – 12.128,76 zł (w roku ubiegłym 8.996,81 zł),
 - przeglądy, kosmetyka i naprawy samochodów, wymiana olejów, itp. – 3.663,47 zł,
 - usługi prawne – 126.078,72 zł (w ub. r. – 115.297,52 zł),
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, STIGID, SELWIN, BIP, platforma RB, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych – 43.017,14 zł,
 - różne usługi – 32.058,67 zł (w tym: przeglądy kotłowni, dystrybutorów, gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring urzędu, nadzór, itp.),
 - dofinansowanie do kształcenia pracowników – 3.300,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 38.831,42 zł (w roku ubiegłym 40.899,26 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC, wnioski) – 750,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.923,18 zł (w roku ubiegłym 8.299,17 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – 10.737,24 zł,
- różne opłaty i składki – 34.559,78 zł (w tym: składka członkowska LGD i Euroregion, ubezpieczenie mienia),
- odsetki od zwróconych dotacji – 3,00 zł,
- kary z tytułu nie wydania w terminie decyzji celu publicznego – 20.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.298,82 zł,

- szkolenia pracowników – 29.442,02 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **14.023,17 zł** na realizację zadania pn.: „Utworzenie systemu antywłamaniowego i systemu monitoringu w budynku UGiM w Lwówku Śląskim”.

4) promocja Gminy ogółem **77.557,95 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.217,50 zł (za tłumaczenie),
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy – 13.005,77 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, kalendarze itp.),
- organizacja powiatowego konkursu plastycznego – „800-lecie Lwówka Śląskiego oczami dziecka” – 3.014,00 zł (zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych),
- konferencja wprowadzająca w obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego połączona z pokazem multimedialnym i wystawą tematyczną – 2.999,99 zł (zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych),
- zakup usług różnych promujących gminę – 53.719,69 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.),
- podróże służbowe – 738,00 zł,
- ubezpieczenia – 863,00 zł,

5) pozostała działalność ogółem **225.917,39 zł**, z tego:

- wpłaty na rzecz związków gmin – 17.614,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
- wypłata diet dla sołtysów – 60.480,00 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów – 46.556,68 zł (w ub. r. – 48.740,80 zł),
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie ogółem 17.981,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.283,04 zł,
- zakup tablic informujących o zagrożeniu chorobą pszczoł – 312,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.584,70 zł (usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat – 10.641,70 zł, zarządzanie targowiskiem – 50.943,00 zł),
- koszty postępowania sądowego – 18.105,71 zł.

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

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 15.982,95 zł, tj. 100,00 % planu (w roku ubiegłym 134.911,86zł), 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 3.607,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 12.375,95 zł.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2016 roku ogółem kwotę 300,00 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – szkolenie pracownika.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2016 roku ogółem kwotę 487.954,84 zł (w 2015 r. – 481.151,71 zł), co stanowi 84,29 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w łącznej wysokości **37.500,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na wydatki majątkowe kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota **135.628,87 zł**, wykonanie planu w 69,32 % (w roku ubiegłym 168.500,26 zł).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **120.868,87 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 173,88 zł,
- udział w akcjach – 14.419,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 513,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 27.221,00 zł,
- realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Remont i renowacja ściany w remizie OSP Chmielno” – 2.163,00 zł (zakup materiałów),
- zakup różnych materiałów do sprzętu bojowego, sprzętu gaśniczego, piły, materiałów do remontów samochodów, motopomp (OSP Sobota, Zbylutów, Płóczki Górne, Włodzice Wielkie, Chmielno, Kotliska) – 24.407,42 zł,
- zakup obuwia (OSP Sobota) – 934,80 zł,
- materiały do remontu remiz (OSP Włodzice Wielkie) – 1.393,09 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych – 5.123,41 zł,
- zapłata za energię elektryczną i wodę w remizach – 7.390,35 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa motopompy i samochodów) – 8.381,27 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Niwnice wraz z pracami dodatkowymi (fundusz sołecki) – 5.506,20 zł,
- zakup usług medycznych (badania okresowe) – 1.533,00 zł,
- zakup usług (przeglądy okresowe pojazdów, koszty transportu, dofinansowanie sztandaru dla OSP Kotliska) – 9.763,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP, budynków remiz) – 11.945,50 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **14.760,00 zł**, na realizację zadania pn.: „Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem na ścieki w OSP Zbylutów”. W ramach zadania wybudowano zbiornik na nieczystości płynne.

3) Obrona Cywilna – ogółem **993,59 zł** (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, radiotelefon oraz szkolenie;

4) Straż Miejska – ogółem – **280.049,91 zł** (w ub. roku 289.445,28 zł), w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież służbową – 630,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 181.275,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.706,48 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 34.674,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.102,00 zł,
- zakup materiałów (organizacja konkursów, pogadanek prewencyjnych w szkołach, Bezpiecznych Ferii, Bezpiecznego Dnia Dziecka) – 5.239,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 4.527,02 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa opon) – 60,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 340,00 zł,
- zakup usług (serwis, przeglądy, mycie samochodu, wymiana opon, konserwacja monitoringu miejskiego, montaż kamer, itp.) – 29.077,48 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.537,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 139,77 zł,
- różne opłaty i składki – 984,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia – 1.757,00 zł;

5) Pozostała działalność – w 2016 roku wydatkowano kwotę **33.782,47 zł**, tj. 88,90 % planu (zakup wody na cele przeciwpożarowe).

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 360.043,86 zł wykonując plan w 92,69 % (rok ubiegły 441.001,97 zł).

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	– 18.187.890,99 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”	– 637.014,64 zł,
Razem	– 18 824 905,63 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za 2016 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **18.824.905,63 zł** (w 2015 r. – 18.058.228,45 zł), co stanowi 98,20 % rocznego planu (plan 19.169.151,96 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **433.840,39 zł**, z tego przypada na:

- **szkoły podstawowe – 363.391,62 zł**, w tym:
 - ✓ „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych” – 336.208,62 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim” – 27.183,00 zł (dokumentacja),
- **przedszkola – 66.348,77 zł**, w tym:
 - ✓ „Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Lwówku Śląskim” – 31.058,77 zł,
 - ✓ „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw do PP nr 1” – 11.300,00 zł,
 - ✓ „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw do PP nr 2” – 23.990,00 zł,
- **stołówki szkolne i przedszkolne – 4.100,00 zł**, w tym:
 - ✓ „Zakup zmywarki do PP nr 1” – 4.100,00 zł.
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie **18.391.065,24 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **12.797.242,71 zł** (w roku ubiegłym **12.313.942,94 zł**),
 - dotacje na zadania bieżące – **1.597.572,94 zł**, w tym:
 - ✓ Prywatne Gimnazjum – 233.952,73 zł,
 - ✓ Prywatne Gimnazjum – dzieci niepełnosprawne – 8.576,40 zł,
 - ✓ Niepubliczne Gimnazjum – 201.053,12 zł,
 - ✓ Porozumienie z gminą Bolesławiec – gimnazjum – 641,81 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – 288.204,28 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – 390.397,19 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – oddział przedszkolny – 109.254,30 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – oddział przedszkolny – 127.019,26 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – dzieci niepełnosprawne – 113.092,42 zł,
 - ✓ Porozumienie z gminą Bolesławiec – szkoły podstawowe – 38.665,28 zł,
 - ✓ Porozumienie z Gminą Bolesławiec, Pielgrzymka, Gryfów Śląski – oddziały przedszkolne – 23.900,90 zł,
 - ✓ Porozumienie z Gminą Bolesławiec, Nowogrodziec, Pielgrzymka – przedszkola – 60.815,25 zł,
 - ✓ Powiatowe Centrum Edukacji – 2.000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – **608.364,00 zł**,
 - kształcenie nauczycieli – **62.967,73 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna, stypendia szkolne) – **163.810,54 zł**, z tego kwota 148.889,00 zł – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych realizowana przez MGOPS w Lwówku Śląskim,
 - wyposażenie szkoły poprzez zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) – **2.991,00 zł**,
 - wyposażenie szkoły poprzez zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) – **2.371,99 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań nie wymienione wyżej – **3.155.744,33 zł**.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku przedstawia się następująco:

- **51,74 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (9.740.332,00 zł),
- **3,72 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (699.926,54 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 108.711,00 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 14.921,54 zł; zakup podręczników – 98.164,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 478.130,00 zł),
- **0,58 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (108.500,00 zł – dotacja na budowę boiska w Płóczkach Górnych),
- **0,03 %** z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (4.884,22 zł),
- **2,83 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych (532.594,75 zł),

➤ **41,10 %** (w ubiegłym roku **38,37%**) z dochodów własnych Gminy.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **35,01 %** (w roku ubiegłym 36,17%) budżetu gminy ogółem.

Według danych z SIO oraz informacji przedstawionych przez jednostki w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2016 roku do publicznych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci / uczniów:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - 479 uczniów w 25 oddziałach oraz 76 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 132 uczniów w 8 oddziałach oraz 33 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych,
- Szkoła Podstawowa nr 3, Filia w Zbylutowie - 62 uczniów w 6 oddziałach oraz 16 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- Szkoła Podstawowa w Niwnicach - 48 uczniów w 5 oddziałach oraz 17 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych - 78 uczniów w 6 oddziałach oraz 20 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- Gimnazjum - 420 uczniów w 19 oddziałach,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 75 dzieci w 3 oddziałach,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 139 dzieci w 6 oddziałach.

Łącznie do publicznych placówek uczęszczało 1.595 dzieci i uczniów.

Do placówek niepublicznych dotowanych przez Gminę Lwówek Śląski uczęszczało 220 dzieci i uczniów, z tego:

- Punkt Przedszkolny „Jedenastka” - 17 dzieci w 1 oddziale,
- Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - 45 uczniów w 6 oddziałach oraz 16 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- Szkoła Podstawowa Master's Academy - 59 uczniów w 4 oddziałach oraz 16 dzieci w 1 oddziale przedszkolnym,
- Prywatne Gimnazjum - 33 uczniów w 3 oddziałach,
- Niepubliczne Gimnazjum - 34 uczniów w 3 oddziałach.

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski zatrudnionych jest 175 nauczycieli na 156,08 etatach oraz 71 pracowników administracji i obsługi na 66,88 etatach.

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

Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych za 2016 rok
Tabela nr 8

Dr.	Rośl.	9	Oznac.	SP nr 2	SP nr 3	SP Nierozr.	SP Płatki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Główny	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem budżet:			18 824 908,63	4 717 054,45	2 653 537,09	1 070 476,69	1 438 060,94	1 075 753,17	1 658 428,68	3 800 720,18	2 410 874,43
801			18 187 890,99	4 515 763,00	2 500 396,00	1 064 011,99	1 413 731,23	1 075 753,17	1 658 428,68	3 698 718,03	2 260 888,89
	80101		9 444 476,03	4 248 402,95	2 231 466,08	900 566,80	1 329 429,74	0,00	0,00	0,00	734 610,46
		2540	678 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 601,47
		2510	38 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 665,28
		3020	113 011,58	1 022,22	45 113,61	31 368,73	32 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	5 181 968,61	2 646 084,17	1 400 185,12	537 729,15	600 381,55	0,00	0,00	0,00	585,52
		4040	388 176,03	194 012,36	101 813,61	15 217,35	44 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	927 612,40	467 116,31	240 999,46	103 744,83	111 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	97 106,80	51 525,88	24 866,37	11 026,27	9 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	80 847,50	36 762,50	7 985,00	5 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	395 658,46	143 949,85	113 337,58	74 275,87	56 201,58	0,00	0,00	0,00	8 899,58
		4220	35 384,84	4 909,89	8 016,49	2 071,67	20 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	198 861,66	69 876,67	92 522,36	11 043,40	17 563,74	0,00	0,00	0,00	7 855,51
		4260	248 739,08	214 155,90	19 715,93	8 905,35	5 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	78 487,59	40 780,50	4 764,55	3 419,96	29 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	8 603,45	5 827,19	1 697,30	500,00	579,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	308 072,40	124 359,16	44 578,84	32 673,37	16 457,03	0,00	0,00	0,00	9,00
		4360	17 753,73	8 585,17	5 459,83	2 060,84	1 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	4 045,24	550,42	1 174,68	540,00	1 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	12 092,29	6 275,82	2 563,37	1 947,21	1 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	385 219,00	197 652,00	107 614,00	38 193,00	41 760,00	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	4 415,00	940,00	2 058,00	250,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	363 391,62	27 183,00	0,00	0,00	336 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		728 934,16	150 945,66	172 736,88	68 887,67	79 219,49	0,00	0,00	0,00	266 174,46
		2310	23 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,96
		2540	236 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 273,56
		3020	11 904,75	0,00	1 044,51	3 652,92	4 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	336 375,33	110 075,95	127 999,66	46 152,81	52 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	25 521,52	9 706,27	8 092,00	3 363,33	4 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	60 679,04	20 301,68	21 599,87	8 615,24	10 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	7 090,29	1 355,76	3 085,06	1 193,37	1 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	6 162,77	0,00	2 155,78	0,00	4 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	20 150,00	8 510,00	5 760,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		2 270 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 478,23	1 330 505,75	0,00	91 874,02
		2310	60 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 815,25
		3020	3 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,41	1 700,92	0,00	0,00
		4010	1 389 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	548 715,37	840 293,19	0,00	0,00
		4040	104 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 046,16	61 156,30	0,00	0,00
		4110	252 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 535,04	151 642,61	0,00	0,00
		4120	32 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,43	19 415,23	0,00	0,00
		4170	29 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	17 001,30	0,00	0,00
		4210	89 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 699,73	60 382,00	0,00	0,00
		4240	27 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783,65	15 076,94	0,00	0,00
		4260	31 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,50	14 067,76	0,00	0,00
		4270	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,43	16 680,57	0,00	0,00
		4280	1 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	516,80	754,72	0,00	0,00
		4300	62 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,95	40 291,63	0,00	0,00
		4360	3 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,58	950,07	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	1 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	982,59	0,00	0,00
		4410	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	183,00	0,00	0,00
		4430	2 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,68	1 504,45	0,00	0,00
		4440	102 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 443,51	62 676,07	0,00	0,00
		4700	5 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,21	1 746,40	0,00	0,00
		6050	31 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,77
		6060	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	23 990,00	0,00	0,00
		80110	3 889 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 722,74	442 197,13
		3310	641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,81
		2540	435 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 005,85
		3020	6 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,84	0,00
		4010	2 285 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 874,57	386,30
		4040	177 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 210,27	0,00
		4110	408 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 970,16	0,00
		4120	50 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 258,02	0,00
		4170	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,00	0,00
		4210	69 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 959,17	0,00
		4220	56 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,46	0,00
		4240	40 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 553,74	6 163,17
		4260	116 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 298,26	0,00
		4280	2 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,65	0,00
		4300	60 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143,92	0,00
		4360	4 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,88	0,00
		4410	770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,67	0,00
		4430	2 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,63	0,00
		4440	164 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 697,00	0,00
		4700	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,20	0,00
		80113	608 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 364,00
		4300	608 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 364,00
		80146	64 967,73	24 990,11	13 339,00	4 477,52	5 082,00	3 209,88	5 889,52	5 988,70	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	55 677,33	24 990,11	13 339,00	4 477,52	5 082,00	1 800,00	0,00	5 988,70	0,00
		4700	7 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,88	5 880,52	0,00	0,00
		80148	527 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	224 065,06	303 247,21	0,00	0,00
		3020	1 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	1 133,01	0,00	0,00
		4010	175 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62 032,10	93 673,33	0,00	0,00
		4040	11 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,92	6 735,87	0,00	0,00
		4110	29 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,58	17 158,11	0,00	0,00
		4120	2 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,16	2 432,72	0,00	0,00
		4210	15 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,47	9 000,00	0,00	0,00
		4220	739 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	92 226,63	127 147,10	0,00	0,00
		4260	32 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,57	23 572,16	0,00	0,00
		4270	6 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	5 595,81	0,00	0,00
		4280	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	66,50	0,00	0,00
		4300	17 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,13	11 123,51	0,00	0,00
		4360	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,47	949,99	0,00	0,00
		4390	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00
		4410	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	36,78	0,00	0,00
		4440	7 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,70	4 354,29	0,00	0,00
		4700	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,03	0,00	0,00
		6060	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		80149	119 791,21	21 641,58	20 367,43	50 087,00	0,00	0,00	18 795,20	0,00	0,00
		3020	2 328,88	0,00	100,00	2 222,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00
		4010	45 845,01	13 407,72	4 999,61	21 830,00	0,00	0,00	5 607,68	0,00	0,00
		4040	1 763,65	1 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	547,70	0,00	0,00
		4110	8 514,79	2 488,88	358,04	4 137,00	0,00	0,00	1 030,87	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	900,38	48,83	121,80	588,00	0,00	0,00	140,75	0,00	0,00
		4170	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00
		4210	6 250,48	0,00	4 847,00	1 203,00	0,00	0,00	203,48	0,00	0,00
		4240	39 670,77	1 000,00	9 540,98	18 289,00	0,00	0,00	10 440,27	0,00	0,00
		4260	794,07	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	174,07	0,00	0,00
		4270	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00
		4280	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00
		4300	1 400,84	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	200,84	0,00	0,00
		4380	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00
		4390	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00
		4410	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
		4430	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00
		4440	3 142,32	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00
		4700	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00
	80150		542 267,72	70 382,70	62 186,61	43 023,00	0,00	0,00	0,00	245 006,39	121 668,82
		2540	121 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 668,82
		3020	1 052,30	0,00	934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
		4010	210 115,32	37 028,44	38 148,51	18 455,00	0,00	0,00	0,00	118 485,37	0,00
		4040	12 659,87	4 496,87	977,00	508,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	0,00
		4110	39 498,71	7 081,50	6 900,51	3 264,00	0,00	0,00	0,00	22 162,00	0,00
		4120	5 354,50	728,93	945,43	465,00	0,00	0,00	0,00	3 217,14	0,00
		4170	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		4210	44 137,63	4 168,56	7 721,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 247,22	0,00
		4220	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
		4240	31 575,02	8 000,00	3 982,18	11 892,00	0,00	0,00	0,00	7 728,84	0,00
		4260	7 792,22	4 000,00	119,22	1 320,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00
		4270	48 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 447,56	0,00
		4280	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		4300	5 964,91	2 000,00	440,91	2 119,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00
		4380	154,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		4410	1 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,61	0,00
		4430	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00
		4440	11 617,00	2 880,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00
		4700	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00
854			637 014,64	201 291,45	152 941,09	6 464,70	24 329,71	0,00	0,00	102 002,15	149 985,54
	85401		473 204,10	194 791,45	150 941,09	5 139,70	24 329,71	0,00	0,00	98 002,15	0,00
		3020	5 857,35	0,00	4 514,51	0,00	1 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	342 885,67	147 985,42	105 334,49	3 946,72	13 254,00	0,00	0,00	72 355,04	0,00
		4040	26 924,80	12 152,46	8 959,00	249,00	1 086,63	0,00	0,00	4 477,71	0,00
		4110	61 222,59	27 529,15	19 498,86	721,34	2 716,11	0,00	0,00	10 757,13	0,00
		4120	7 073,36	3 234,42	1 864,23	52,64	389,13	0,00	0,00	1 543,14	0,00
		4210	12 230,13	0,00	5 210,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00	3 119,13	0,00
		4240	1 000,00	1 000,00	0,00	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		163 810,54	6 500,00	2 000,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	149 985,54
		3240	148 889,00	6 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	148 889,00
		4260	14 921,54	500,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,54

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 331.457,19 zł (w 2015 r. – 294.478,26 zł), co stanowi 81,38 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani – wykonano plan wydatków w 94,27 % w kwocie 56.563,46 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie 261.637,33 zł, tj. w 96,01 %. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 13.256,40 zł, tj. w 18,47 %, w tym 1.481,40 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 11.775,00 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 – 15.611.562,20 zł (w 2013r. – 7.913.321,51 zł, w 2014 r. – 8.219.369,90 zł, w 2015 r. – 7.932.869,85 zł), co stanowi 99,13 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2016 roku. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.605.585,20 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.977,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup serwera do obsługi sieci komputerowej pomocy społecznej”.

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 2016 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 15.611.562,00 zł, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. stypendia szkolne kwotę – 135.889,00 zł oraz na ochronę zdrowia – 1.481,40 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 1.858.962,96 zł (w 2015 roku – 1.732.685,46 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.411.203,28 zł (w 2015 roku – 1.406.941,29 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 12.478.766,36 zł (w 2015 roku – 4.960.073,46 zł). Wzrost spowodowany jest wypłatą świadczenia wychowawczego, tzw. „500+”.

Wykonanie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 29,29% wykonania planu ogółem.

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 9

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2016 r.	W tym:			% wkł. finansowany ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ół e m	15 748 932,60	12 478 766,36	1 411 203,28	1 858 962,96	11,80
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 783,68	0,00	0,00	66 783,68	100,00
Domy Pomocy Społecznej	242 803,74	0,00	0,00	242 803,74	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	5 721 392,83	5 721 392,83	0,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	6 694 997,62	6 694 997,62	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	40 796,38	0,00	19 678,00	21 118,38	51,77
Rodziny zastępcze	57 910,35	0,00	0,00	57 910,35	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	75 459,01	40 935,21	34 533,80	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	898 194,52	0,00	767 751,75	130 443,27	14,52
Dodatki mieszkaniowe (w tym energetyczny)	191 449,15	15 821,02	0,00	175 628,13	91,74
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 190 382,06	0,00	281 862,60	908 509,26	76,32
Usługi opiekuńcze	103 128,20	0,00	0,00	103 128,20	100,00
Dożywianie	319 480,78	0,00	198 645,43	120 834,35	37,82
Karta Dużej Rodziny	458,28	458,28	0,00	0,00	0,00
Wydawanie decyzji - ubezpieczenie zdrowotne	1 481,40	1 481,40	0,00	0,00	0,00
Prace społecznie użyteczne	4 625,60	0,00	0,00	4 625,60	100,00
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów	135 889,00	0,00	108 711,00	27 178,00	20,00

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zameldowanych było na stałe 17.198 osób (w 2015 r. – 17.348 osób), W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2016 r. zarejestrowanych było 801 osób (902 osoby w 2015 r.) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec listopada 2016 r. wynosiła 16,80%.

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 66.783,68 zł wykonując plan za 2016 rok w 95,41 %. W 2016 roku Ośrodek współfinansował pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 242.803,74 zł wykonując plan za 2016 rok w 98,70 %. W 2016 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 11 osobom, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej w Brenniku, Mirsku, Szarocinie, Nieleśnie, Wiązowie, Rościszowicach, Kownatach i Krośnicach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” ogółem wydatkowano kwotę 57.910,35 zł wykonując plan za 2016 rok w 82,73 %. W 2016 roku Ośrodek współfinansował pobyt 13 dzieci przebywających w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 10 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 40.796,38 zł wykonując plan za 2016 rok w 98,21 %. W 2016 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 16 rodzinach obejmujących 57 osób, w tym 31 dzieci.

Rozdział 85211 – „Świadczenie wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 6.694.997,62 zł wykonując plan za 2016 rok w 100,00 %. Środki wydatkowane były na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 6.591.586,70 zł oraz na przygotowanie pomieszczeń i obsługę tego zadania w kwocie 103.410,92 zł. W 2016 roku w okresie od

kwietnia do grudnia wypłacono 13.216 świadczeń wychowawczych. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wynosiła 1.598.

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” ogółem wydatkowano kwotę 5.721.392,83 zł wykonując plan za 2016 rok w 99,85 %.

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

- zasiłki rodzinne – 1.244.757,00 zł (11.082 świadczenia),
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 578.946,00 zł (5.210 świadczeń), z tego:
 - urodzenie dziecka – 47.577,00 zł (60 świadczeń),
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 69.474,00 zł (184 świadczenia),
 - samotne wychowywanie dziecka – 89.406,00 zł (470 świadczeń),
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 59.309,00 zł (612 świadczeń),
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 69.731,00 zł (886 świadczeń),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 74.916,00 zł (1.133 świadczenia),
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 168.533,00 zł (1.865 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 822.222,00 zł (5.374 świadczenia),
- świadczenie pielęgnacyjne – 635.082,00 zł (498 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 132.000,00 zł (132 świadczenia),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 175.346,00 zł (342 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie – 584.620,00 zł (643 świadczenia),
- zasiłki dla opiekunów – 158.687,00 zł (306 świadczeń),
- **składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** w kwocie 187.963,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 147.028,00 zł (620 świadczeń),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.935,00 zł (535 świadczeń),
- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 1.088.656,00 zł (świadczenia wypłacone były dla 138 rodzin na 175 uprawnionych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 209.764,34 zł;
- **obsługa zadania** – 113.113,83 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług do obsługi programu, szkolenia).

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” ogółem wydatkowano kwotę 75.469,01 zł wykonując plan za 2016 rok w 93,00 %. W 2016 roku opłacono składkę zdrowotną za 83 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem wydatkowano kwotę 483.925,62 zł wykonując plan za 2016 rok w 95,79 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 353.482,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 164 rodziny;
- zasiłki celowe – 121.965,00 zł, w 2016 roku wypłacono 187 świadczeń.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem wydatkowano kwotę 191.449,15 zł wykonując plan za 2016 rok w 99,38 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 175.628,13 zł (1.431 dodatków),
- dodatki energetyczne – 15.821,02 zł, w tym: wypłata świadczeń – 15.510,80 zł (1.122 świadczenia), obsługa zadania – 310,22 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” ogółem wydatkowano kwotę 414.268,90 zł wykonując plan za 2016 rok w 99,30 %. Z zasiłków stałych w 2016 roku skorzystało 94 osoby.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 1.194.072,06 zł wykonując plan za 2016 rok w 95,43 %, w tym 281.882,80 zł – środki z budżetu państwa. W 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 965.167,64 zł, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 228.904,42 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem wydatkowano kwotę 103.128,20 zł wykonując plan za 2016 rok w 98,25 %. W 2016 roku tą formą pomocy objęte było 25 osób, u których łącznie zrealizowano 7.757 godzin usług.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 324.564,66 zł wykonując plan za 2016 rok w 94,46 %, z tego:

- Karta Dużej Rodziny – 458,28 zł, środki z dotacji przeznaczone na obsługę zadania;
- Dożywianie – 319.480,78 zł, w tym 198.646,43 zł z budżetu państwa. W 2016 roku objęto dożywianiem 264 osoby, w tym 31 dzieci do lat 7, 119 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 115 osób dorosłych.

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 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 135.889,00 zł, w tym 108.711,00 zł z dotacji. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 137 wniosków, wydano 149 decyzji, z tego: 124 przyznające, 13 odmownych, 9 wstrzymujących, 3 zmieniające.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano w 2016 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 4.253.749,75 zł (w 2015 r. – 4.546.155,80 zł), co stanowi 91,66 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 78.071,54 zł, realizując plan w 71,96 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 68.646,92 zł, w tym:
 - bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 65.817,92 zł,
 - opinia hydrologiczna – 2.829,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.424,62 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] – 9.424,62 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 1.784.731,73 zł (za 2015 r. 1.761.932,06 zł), realizując plan w 87,80 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 117.225,62 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.302,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.277,20 zł (roznoszenie upomnień),
- składki od wynagrodzeń – 23.353,56 zł,
- zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, materiały na konkursy) – 6.258,02 zł,
- zakup energii (składowisko odpadów) – 6.003,14 zł,
- transport osób – 1.226,88 zł,
- spektakle ekologiczne – 7.481,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 6.371,56 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.188,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.541,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 480,44 zł,
- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.404.227,20 zł,
- prowadzenie PSZOK – 34.202,52 zł,
- utrzymanie składowiska odpadów – 157.434,58 zł,
- wydatki związane z opieką serwisową programu ODPADY oraz za przesyłki pocztowe – 6.158,18 zł,

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 683.729,59 zł, realizując plan w 97,25%, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **553.242,11 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – 6.350,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
 - zakup koszy na odpady i stojaków na rowery – 15.953,10 zł,
 - zakup dekoracji na choinkę w rynku – 240,00 zł,
 - zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 2.011,50 zł,
 - usługi weterynaryjne (bezdome psy i koty) – 9.284,41 zł,
 - oczyszczanie miasta i wsi – 393.300,01 zł,
 - woda i energia (toaleta ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 3.680,77 zł,
 - utrzymanie toalety (ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 23.697,96 zł,
 - pozostałe usługi (montaż stojaka na rowery, wywieszanie i zdejmowanie flag) – 504,30 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 98.220,06 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie **130.487,48 zł**, w tym:
 - „Budowa pomieszczenia sanitarnego (toalety) przy pl. Wolności (k. „okrągłaka”) – w kwocie 130.487,48 zł.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę 437.298,48 zł (w roku ubiegłym 316.422,46 zł), realizując plan w 87,85 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 326.542,78 zł, w tym:
 - wydatki w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3.809,71 zł na realizację zadań:
 - Renowacja – impregnacja architektury wykonanej z drewna – zakup materiałów – Mieszkańcy wsi Mojesz – 1.599,95 zł,
 - Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Gradówek w dodatkowe stoły i ławki – Mieszkańcy wsi Gradówek – 2.209,76 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.067,04 zł na realizację zadań:
 - zakup kompletu ogrodowego (ławki i stół) – Gradówek – 984,00 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek i preparatów chwastobójczych – Zbylutów – 393,01 zł,
 - zakup wyposażenia altany i paliwa do kosiarek – Sobota – 2.628,80 zł,
 - zakup altan drewnianych, mebli ogrodowych drewnianych, koszy na odpady, paliwa do kosiarek i tłucznia – Brunów – 8.327,95 zł,
 - zakup 3 kompletów stołów z ławkami – Dworek – 1.200,00 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki – Rakowice Małe – 98,83 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki i środków czystości – Kotliska – 368,91 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania porządku (grabie, łopaty, miotły, wiadra, taczka, paliwa do kosiarki) – Nagórze – 953,49 zł,
 - zakup ławek i stołów – Radłówka – 1.600,00 zł,
 - zakup elementów zabawowych na plac przy świetlicy wiejskiej – Włodzice Małe – 2.232,75 zł,
 - doposażenie świetlicy w sprzęt plenerowy – Włodzice Małe – 6.697,00 zł,
 - zakup kosi spalinowej – Skorzynice – 2.100,00 zł,
 - zakup namiotów plenerowych – Płocki Dolne – 3.000,00 zł,
 - materiały do konserwacji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – Żerkowice – 1.142,30 zł,
 - zakup środków chwastobójczych – Ustronie – 95,00 zł,
 - wykarczowanie i wyrównanie działki – Gradówek – 1.245,00 zł.
 - zakup ławek parkowych – 4.577,30 zł
 - utrzymanie zieleni – 251.301,28 zł (w roku ubiegłym 214.928,63 zł), w tym utrzymanie trawników, wykaszanie ścieżki rowerowej, utrzymanie i formowanie żywopłotów, obsadzanie i montaż skrzynek, prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne, wycinka drzew,
 - obsługa placów zabaw – 33.490,95 zł,
 - przegląd kosiarki, usługa transportu – 296,50 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 110.755,70 zł, w tym:
 - Budowa placu zabaw w Ustroniu (fundusz sołecki) – 11.854,40 zł,
 - Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów – 72.638,69 zł (dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski),
 - Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Sobota (fundusz sołecki) – 11.691,81 zł,
 - Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem do m. Gradówek (fundusz sołecki) – 9.570,80 zł,

- Zakup rozkładanego namiotu do m. Radłówka (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł.

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – ogółem wydatkowano kwotę 53.172,00 zł realizując plan w 100,00% - środki wydatkowano na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 33.000,00 zł oraz na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – 20.172,00 zł.

W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – ogółem wydatkowano kwotę 2.142,00 zł realizując plan w 99,63 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – ogółem wydatkowano kwotę 77.501,60 zł realizując plan w 100,00 % - środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 1.137.102,81 zł, realizując plan w 97,52 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 971.508,24 zł, w tym:
 - oświetlenie dróg, ulic i placów – 709.647,40 zł (2015 r. – 734.319,53 zł),
 - usługi (wymiana słupów, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 40.166,06 zł,
 - usługi remontowe (naprawa słupów, lamp, oświetlenia świątecznego) – 17.933,40 zł,
 - czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 165.973,20 zł,
 - płatności związane z wyrokiem sądu (kara, odsetki, koszty zastępstwa procesowego) – 37.788,18 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 165.594,57 zł, w tym:
 - Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Złotoryjskiej – 52.766,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Piórkki Górne – 82.828,57 zł,
 - Przebudowa oświetlenia garaży przy ul. T. Kościuszki w Lwówku Śląskim – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 2.432.725,33 zł (w 2015 r. – 2.573.084,25 zł), co stanowi 97,91 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – ogółem wydatkowano kwotę 269.505,71 zł, realizując plan w 97,19 %.

W szczególności wydatki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **25.303,76 zł**, w tym:
 - Mieszkańcy Wsi Mojesz na zadanie „Przygotowanie cyklicznej imprezy pt.: Inscenizacja Bitwy Napoleońskiej” – 2.998,94 zł,
 - Mieszkańcy wsi Mojesz na zadanie „Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe” – 1.990,68 zł,
 - Mieszkańcy wsi Pieszków na zadanie „Stół dobrym początkiem do integracji społeczności lokalnej i turystów” – 1.845,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Rakowice Małe – „Podtrzymanie tradycji wspólnego wypieku chleba” – 3.095,82 zł,
 - Mieszkańcy Lwówka Śl. i Kotlisk – „Ocalić od zapomnienia. Kotliska moja mała ojczyzna” – 1.300,00 zł,
 - Mieszkańcy Lwówka Śląskiego – „Wyposażenie drużyny harcerskiej w sprzęt” – 2.720,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Skorzynice – „Warsztaty pt.: Tradycje i lokalne produkty dziedzictwem naszej wsi” – 1.500,00 zł,
 - Mieszkańcy wsi Sobota – „Sobota dawniej i dziś” – 1.230,00 zł,
 - ZHP – „Wyposażenie drużyn w sprzęt biurowy” – 2.330,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Masters Academy – „Festyn rodzinny z Masters Academy w Lwówku Śląskim” – 3.500,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka w Sobocie – Organizacja V Festiwalu Piosenki w Sobocie – 2.793,32 zł.
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 235.378,69 zł, w tym:

- Nagrody dla zwycięzców Lwóweckiego Festiwalu Talentów wraz z podatkiem – 2.848,00 zł,
 - Lwóweckie Lato Agatowe – 197.677,53 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),
 - Igrzyska Samorządowe – 17.819,10 zł (zakup materiałów do organizacji, ochrona, toalety, wyżywienie),
 - Lwóweckie Jasełka Uliczne – 17.034,06 zł (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, energia, zabezpieczenie medyczne, montaż i demontaż szopki, utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie, wieczerza wigilijna, obsługa elektryczna).
3. Wydatki na zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **8.823,26 zł**, w tym:
- Zwiększenie funkcjonalności sceny na boisku wiejskim – Dworek – 3.416,26 zł,
 - Zagospodarowanie działki poprzez zakup grilla, namiotów, ławostolów – Gaszów – 5.407,00 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 1.157.119,18 zł, realizując plan w 98,93 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 685.000,00 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 30.722,17 zł, z tego
 - Mieszkańcy Kotlisk – Piękniejsza i bezpieczniejsza wieś – 2.497,52 zł,
 - Mieszkańcy Włodzic Wielkich – Odnowienie Pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich – 1.799,75 zł,
 - Mieszkańcy Zbylutowa – Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy – 5.000,00 zł,
 - Mieszkańcy Skorzynic – Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Skorzynicach – 2.996,99 zł,
 - Mieszkańcy Niwnic – Zakup i montaż grilla ogrodowego – 600,00 zł,
 - Mieszkańcy Rakowic Wielkich – Wieś czysta i przejrzysta – 6.427,93 zł,
 - Mieszkańcy wsi Zbylutów – Poprawa warunków bezpieczeństwa na świetlicy wiejskiej w Zbylutowie – 4.800,00 zł,
 - Mieszkańcy Rakowic Wielkich – Postawienie wiaty przy świetlicy wiejskiej – 5.999,99 zł,
 - Mieszkańcy Mojesza – Wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki na terenie przy świetlicy – 599,99 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 170.603,14 zł, w tym:
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej i organizacja imprez sportowo rekreacyjnych – Sobota – 4.510,49 zł,
 - Zakup sprzętu nagłaśniającego, paliwa do kosiarki, środków czystości do świetlicy wiejskiej, organizację spotkań, ułożenie posadzki, materiały do ocieplenia budynku – Włodzice Małe – 2.256,04 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup strojów dla zespołu ludowego, zakup koszulek promujących sołectwo, wymiana okien w świetlicy – Zbylutów – 21.371,73 zł,
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Górczyca – 7.812,03 zł,
 - Organizacja zawodów sportowych – Brunów – 149,97 zł,
 - Pobudzenie aktywności mieszkańców, remont świetlicy – Radomilowice – 7.383,47 zł,
 - Aktywizacja mieszkańców sołectwa – Dworek – 462,15 zł,
 - Doposażenie świetlicy, konserwacja podłogi, pobudzenie integracji wsi – Skała – 7.714,09 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej – Radłówka – 6.748,55 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej – Kotliska – 7.443,04 zł,
 - Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – Rakowice Małe – 587,07 zł,
 - Wykonanie podłogi i ocieplenia w świetlicy wiejskiej – Rakowice Małe – 9.999,52 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej – Chmielno – 2.030,00 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, szerzenie kultury wiejskiej – Piórkowa Dolna – 12.348,37 zł,

- Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wymiana okien – Skorzynice – 13.310,47 zł,
 - zakup materiałów do remontu świetlicy, pobudzenie aktywności mieszkańców, remont świetlicy – Bielanka – 10.353,28 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – Rakowice Wielkie – 22.785,88 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej – Mojesz – 1.439,30 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej – Niwnice – 8.307,54 zł,
 - Pobudzenie aktywności mieszkańców – Gaszów – 466,05 zł,
 - Organizacja dni rekreacyjno – sportowych dla dzieci – Dębowy Gaj – 650,00 zł,
 - Pobudzenie aktywności mieszkańców – Żerkowice – 2.273,01 zł,
 - Remont świetlicy, doposażenie świetlicy, organizacja zawodów – Płóczki Górne – 16.369,04 zł,
 - Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu Koła Gospodyń Wiejskich – Włodzice Wielkie – 3.832,05 zł
4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 229.992,69 zł, w tym:
- Wynagrodzenie bezosobowe – plany odnowy wsi – 2.250,00 zł,
 - Zakup materiałów do drobnych remontów – 1.420,64 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Jarzębina – 2.416,43 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Dunawiec – 2.332,00 zł,
 - Zakup węgla i oleju opałowego (Sobota, Rakowice Wielkie) – 19.192,72 zł,
 - Zakup energii – 33.285,91 zł,
 - Zakup wody – 4.349,12 zł,
 - Zakup usług remontowych (Rakowice Małe, Pleszków, Sobota, Zbylutów, Rakowice Wielkie, Radomiłowice, Bielanka, Skorzynice, Górczyca) – 58.686,29 zł,
 - Remont świetlicy w Dębowym Gaju – 97.465,00 zł (remont dofinansowany ze środków Odnowy Wsi),
 - Wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, koszty transportu – 6.798,58 zł,
 - ubezpieczanie świetlic – 1.796,00 zł.
5. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 40.801,18 zł, w tym na zadania pn.:
- Przygotowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju I etap (fundusz sołecki) – 10.500,00 zł,
 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Mojesz (fundusz sołecki) – 13.345,06 zł,
 - Utworzenie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki) – 4.999,32 zł,
 - Zakup i montaż nagrzewnicy gazowej w świetlicy wiejskiej w m. Skala – I etap dokumentacja (fundusz sołecki) – 2.091,00 zł,
 - Zakup drewnianego magazynku – Nagórze (fundusz sołecki) – 4.070,00 zł (w tym: 1,43 zł z budżetu gminy),
 - Zakup wiaty do m. Dłużec (fundusz sołecki) – 5.795,80 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 806.000,00 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 175.943,34 zł (84,81 %) zł, z czego na:

- udzielenie dotacji według uchwały nr XX/189/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2016 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. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 – Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych – 13.000,00 zł (remont, naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu),
 - ✓ Izabela i Grzegorz Śledzińscy – 3.500,00 zł (wykonanie instalacji odgromowej budynku zabytkowego mieszkalno – inwentarskiego w m. Skorzynice 26),
 - ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – kościół filialny pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Niwnicach – 19.200,00 zł (remont więzy kościoła oraz wymiana pokrycia dachowego na kościele),
 - ✓ Danuta Buttner – 4.300,00 zł (zabezpieczenie zabytku poprzez wykonanie drenazu zewnętrznego budynku mieszkalnego Dębowy Gaj 23).

Ponadto na ochronę zabytków wydatkowano również środki tytułem:

- oświetlenie ratusza, baszty bolesławieckiej, lubańskiej, energia elektryczna, woda i gaz w ratuszu, woda fontanny – 28.507,73 zł,
- kserokopia inwentaryzacji dokumentacji baszty lubańskiej – 109,20 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących własnością gminy (dokumentacja na remont baszty lubańskiej, obsługa fontann, naprawa podbudowy pomnika, wymiana rozdzielni w budynku ratusza, zabezpieczenie murów obronnych) – 106.699,41 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 627,00 zł.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - wydatkowano kwotę ogółem 24.157,10 zł (99,99 %) zł na przeprowadzenie Dożynek Gminnych w m. Mojesz.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku wyniosły 313.216,30 zł (w 2015 r. – 280.815,53 zł), co stanowi 85,14 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” - wydatkowano kwotę ogółem 91.027,29 zł (76,28 %) zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.570,00 zł, w tym:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.570,00 zł, z tego:
 - zakup zestawu do piłki siatkowej – Górczyca – 208,00 zł,
 - zakup sprzętu do piłki siatkowej – Żerkowice – 383,00 zł,
 - zakup zestawu do piłki siatkowej i siatek do bramek do piłki nożnej – Pieszków – 579,00 zł,
 - zakup materiałów do zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego – Nagórze – 1.400,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 88.457,29 zł, w tym:

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chmielno (fundusz sołecki) – 15.181,10 zł,
- Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim – 37.023,00 zł (dokumentacja),
- Plac zabaw w Niwnicach – I etap – dokumentacja (fundusz sołecki) – 6.000,00 zł,
- Wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej w Płóczkach Dolnych (fundusz sołecki) – 7.995,99 zł,
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki w m. Dłużec (fundusz sołecki) – 6.547,20 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) – 10.790,00 zł,
- Zaplecze sportowo – socjalne w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki) – 4.920,00 zł.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - wydatkowano kwotę ogółem 222.189,01 zł (89,40 %) zł, w tym:

1. dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 160.000,00 zł, z tego:

- Lwóweckiego Klubu Sportowego „Czarni” na zadanie pn.: „Praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi” w kwocie 52.420,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX na zadanie pn.: „Upowszechnianie sportu” – w kwocie 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” na zadanie pn.: „Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo poprzez zajęcia sportowe, treningi sportowe na terenie boisk sportowych” – w kwocie 40.000,00 zł,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” na zadanie pn.: „Organizacja XII Biegu Szlakiem Agatów podczas XVIII Lwóweckiego Lata Agatowego” – w kwocie 8.000,00 zł,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” na zadanie pn.: „Organizacja cyklu imprez rekreacyjno – sportowych „Wtorek z lekkoatletyką”, XI Lwówecki Sprawdzian Przełajowy, Memoriał Kamila Ugrynowicza – w kwocie 16.000,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 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 XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców wsi i miast” – w kwocie 11.980,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice na zadanie pn.: „Płyn z nami” – w kwocie 4.600,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze na zadanie pn.: „Młodzieżowa Szkoła Wędkarska” – 2.000,00 zł,
- 2. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 62.189,01 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 17.335,72 zł, z tego:
 - ✓ Mieszkańcy wsi Górczyca – „Logujemy się do życia” – 1.000,00 zł,
 - ✓ Mieszkańcy wsi Ustronie – „Rewitalizacja boiska do piłki nożnej i siatkowej. Ustawienie magazynu podręcznego” – 5.499,46 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Remont zewnętrzny szatni dla zawodników przy boisku sportowym w Niwnicach – 3.336,84 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Nasz Dworek” – Festyn sportowy – jestem aktywny przez cały rok – 4.499,42 zł,
 - ✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE – Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Lwówek Śląski – 3.000,00 zł,
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 5.953,20 zł, z tego:
 - ✓ zakup i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych w szatni klubu sportowego w m. Niwnice – 5.953,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2.500,00 zł (organizator sportu),
 - zakup materiałów (medale, puchary, wykaszarka spalinowa na stadion, kłódka) – 3.807,26 zł,
 - zakup energii elektrycznej (basen, rozliczenie byłego wyciągu narciarskiego) – 2.227,70 zł,
 - realizacja programów: „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz” – 29.910,13 zł,
 - ubezpieczenie (ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na turnieje) – 455,00 zł,

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku wynosił 3.530.722,02 zł, który wykonano w kwocie 3.403.450,51 zł, co stanowi 96,40 % (w 2015 r. – 8.490.677,20 zł).

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

Z zaplanowanych do realizacji zadań nie wykonano:

W rozdziale 60016 zadania pn.: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice”. Budowa zjazdu wiąże się z budową chodnika w m. Żerkowice i przebudową drogi wojewódzkiej 297. Po raz kolejny realizacja zadanie przełożona została na rok kolejny.

W rozdziale 71035 zadania 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 2016 roku kierownik budowy nie ubiegał się o wynagrodzenie.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2016 r. zostały wykonane w 96,40 %. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na transport i łączność. Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 1.591.884,46 zł, co stanowi 45,09 % środków zaplanowanych na inwestycje w 2016 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 135.322,54 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2016 ROK

W 2016 roku na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wpłynęło 73 wnioski na łączną kwotę 297.973,14 zł.

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 35 wniosków na łączną kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowane do realizacji zadania wykonano ogółem w kwocie 99.866,25 zł tj. w 99,87 %.

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 2016 ROKU

W 2016 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 35 zgłoszeń, które wraz z ich monitorowaniem spraw z 2014 i 2015 roku dają łącznie 148 spraw.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2016 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 42 wywiady,

- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 54 informacje,

- 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 – 108 rozmów,

- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umiarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń - 14 spraw,

- do biegłych skierowano 14 spraw, w których wydano 11 opinii,

- przekazano do Sądu 17 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokoły z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokoły z rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie.

Komisja zajmowała się również:

- Opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów, w tym:

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

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 8 opinii,

- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 8 opinii,

- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 8 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) – 5 opinii,

- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 4 opinie.

- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 42 wnioski.

- 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, filmów

edukacyjnych, zakupu alkometów AlcoBlow (2 szt.), projektora multimedialnego, gabloty edukacyjnej z wzornikami dopalaczy i narkotyków, organizowaniu szkoleń służących profilaktyce.

W 2016 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **332.846,90 zł** (w roku poprzednim **312.838,18 zł**) wykonując plan w 100,10 %. Wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie ogółem **332.521,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 272.521,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 259.237,33 zł (w 95,13 %),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 58.963,46 zł (w 98,27 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 318.200,79 zł (w roku ubiegłym 288.058,26 zł), co stanowi 95,69 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 14.646,11 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 2016 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 2016 roku Instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.997.621,81 zł (w roku ubiegłym 1.918.510,69 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.491.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 50.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 2.033.893,18 zł (w roku ubiegłym 1.842.372,79 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.095.748,01 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 140.358,18 zł.

Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2016 r.

LOK prowadzi statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań: klub plastyczny, taniec towarzyski, klub Break Dance, taniec nowoczesny, taniec orientalny, taniec zumba, grupa teatralna. Ponadto LOK udzielał organizacyjnej pomocy uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych (Centrum muzyczne) w zależności od zgłaszanych potrzeb. W 2016 roku, 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 8 wystaw autorskich organizowanych przez Galerię Klatka. Do największych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LOK należą: Lwóweckie Lato Agatowe, „Orszak Trzech Króli”, WOŚP, Koncert Noworoczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, „Karnawałowy Pokaz Tańca”, Maraton Zumby, Lwówecki Festiwal Talentów, Kiermasz Wielkanocny, Dożynki Gminne, Dary Lasu, Jasełka Uliczne – Jarmark Bożonarodzeniowy i wiele innych. Wśród wystaw autorskich znalazły się następujące wystawy: Krystyna Skwarkowska „Spełnione marzenia”, Maria Trąd „Wolni z natury”, Maria Kuczara „Polowanie na emocje”, Mirosław Putyra „Maska”, Alina Basara „Z głową w chmurach”, Ireneusz Paciocha „Glinoludy”, Aneta Potaś „Studium Natury”.

W 2016 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 110 stron teletekstu, a także zapewniło obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGIM.

W 2016 roku LOK prowadził działalność usługową (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 421.883,98 zł, w tym związane z organizacją LLA – 340.038,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń LOK wydatkował kwotę 487.775,05 zł.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r.

Sieć biblioteczna

W roku 2016 sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski nie uległa zmianie. W dalszym ciągu z powodu trudności lokalowych zawieszona jest filia biblioteczna w Płóczkach Górnych oraz 3 punkty biblioteczne podlegające tej filii – w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórzu.

Obecny kształt sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Lwówek Śląski przedstawia się następująco: biblioteka główna 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. PIMBP w 2016 roku podpisała umowę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu na uzyskanie dostępu do nowej multiwyszukiwarki PRIMO, mającej na celu ułatwienie czytelnikom dotarcia do różnych źródeł informacji gromadzonych w bibliotekach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Użytkownicy biblioteki w 2016 r. mieli możliwość korzystania z 14 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim pozyskała środki finansowe z Biblioteki Narodowej, Fundacji BGK i Instytutu Książki w łącznej kwocie 45.980,00 zł. Ponadto PIMBP osiągnęła przychody z tytułu usług ksero, sprzedaży biletów do muzeum, wynajmu Sali i lokali, sprzedaży kuriera w kwocie 26.129,85 zł. Ze sprzedaży publikacji własnych i komisowych, kapitalizacji odsetek i darowizn osiągnęła przychód w wysokości 9.440,30 zł. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 806.000,00 zł.

Największe wydatki PIMBP stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 607.972,96 zł, co stanowi 66,93 % wydatków ogółem. Na utrzymanie placówek bibliotecznych tj. zakup materiałów i usług, mediów: woda, gaz, energia, telefony wydatkowano kwotę 300.411,81 zł.

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

Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. została powołana w dniu 21 lutego 2013 roku w wyniku przekształcenia części Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim na podstawie Uchwały nr. XXVII/272/2012 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Restrukturyzacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, której zadaniem będzie realizacja zadań własnych gminy z zakresu gospodarki odpadami.

Na podstawie Uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, oraz na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016 r. jako Spółki Przejmowanej i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016 r. jako Spółki Przejmującej, nastąpiło połączenie Spółek.

Spółka Przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu Spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016 r. a Spółka Przejmująca, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

VIII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

W 2016 roku nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IX. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody

Osiągnięto przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w kwocie **300.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla m. Gradówek” oraz przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie **2.912.574,26 zł**.

Rozchody - w 2016 r. stanowią kwotę ogółem **2.606.812,20 zł**, z tego spłacono:

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 110.900,00 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 połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz” w kwocie 41.412,20 zł (pożyczka została spłacona w całości).

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

- 1) Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych” w kwocie 312.500,00 zł (kredyt został spłacony w całości).
- 2) Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. - kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 2.000.000,00 zł

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

X. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

➤ Ogółem	10.272.136,52
▪ gotówka w kasie jednostek i depozyty	4.593.679,10 zł
▪ należności wymagalne	5.664.288,16 zł
▪ pozostałe należności niewymagalne	14.169,26 zł

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

➤ Ogółem	13.299.000,00 zł
z tego:	
▪ kredyty i pożyczki długoterminowe	13.299.000,00 zł
▪ zobowiązania wymagalne jednostek	0,00 zł

XI. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2016 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	-	56.786.732,66 zł
Dochody bieżące	-	55.841.254,05 zł
Dochody majątkowe	-	945.478,61 zł
2. Wydatki wykonane	-	53.777.490,02 zł
Wydatki bieżące	-	50.374.039,51 zł
Wydatki majątkowe	-	3.403.450,51 zł
3. Nadwyżka	-	3.009.242,64 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	-	300.000,00 zł
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	-	0,00 zł
5. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	2.912.574,26 zł
6. Spłaty kredytów i pożyczek	-	2.606.812,20 zł

Gmina Lwówek Śląski na dzień 31.12.2016 roku posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 13.299.000,00 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 – 5,31 %.

Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 6,67 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 23 marca 2017 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Małgorzata Szczepańska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 roku, poz.446 - 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 wyrażnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje 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 2016 roku, poz.2147 - 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 wywłaszczenia 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 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.		W ciągu roku 2016				Stan na 31.12. 2016 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	579,07	17,51	0,42	0,13	0,12	0,0032	579,37	17,64
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	18,58	9,09	-	-	2,92	0,18	15,66	8,91
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	309,09	13,92	27,23	0,89	4,32	0,83	332,02	13,98
X	R A Z E M	1 001,42	119,52	27,67	1,02	7,36	1,01	1 001,42	119,53

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 - 194 szt.
3. Lokale użytkowe w budynkach wspólnotowych - 19 szt., w tym 6 świetlic,
4. Garaże i komórki 100% własność Gminy – 73 szt.

Sprzedaż:

- lokale mieszkalne - 18 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 1.326.684,46 zł (w roku ubiegłym 1.303.615,28 zł).

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 804.203,83 zł (w roku ubiegłym 792.508,95 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 303.113,73 zł (w roku ubiegłym 298.202,03 zł),
- sprzedaż składników majątkowych - 10.544,88 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 191.952,02 zł (w roku ubiegłym 193.536,30 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 16.870,00 zł (w roku ubiegłym 19.368,00 zł).

Wierzytelności gminy

- podatek od nieruchomości - 1.123.905,00 zł,
- podatek rolny - 107.571,26 zł,
- podatek leśny - 1.465,10 zł,
- podatek od środków transportu - 4.625,25 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 244.863,57 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 18.377,39 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 129.629,12 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM - 189.618,50 zł,
- mandaty - 17.090,60 zł,
- opłata od posiadania psów - 12.048,40 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 21.318,78 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.825,97 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1,00 zł,
- pozostałe zaległości - 70,00 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2016 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki	13.299.000,00 zł,
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2016 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.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
[Podpis]
Mariola Szczepańska

