



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2017 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 2017 rok

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok – załącznik nr 1	5 - 11
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	13 - 21
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok – załącznik nr 3	23 - 35
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok - załącznik nr 4	37 - 39
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok – załącznik nr 5	41
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	43 - 46
7	Dotacje podmiotowe za 2017 rok – załącznik nr 7	47
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku – załącznik nr 8	48 - 51
9	Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok – załącznik nr 9	53
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2017 roku – załącznik nr 10	55 - 56
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2017 rok – załącznik nr 11	57 - 58
12	Wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2017 r. – załącznik nr 12	59 - 60
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 13	61
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2017 rok – załącznik nr 14	63
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok – załącznik nr 15	65 - 66
16	Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 16	67
17	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – załącznik nr 17	69 - 72
18	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok	73
19	I. Dochody	75 - 88
20	II. Wydatki	89-108
21	III. Wydatki inwestycyjne	108
22	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2017 rok	108
23	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku	109
24	VI. Instytucje Kultury	110
25	VII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111
26	VIII. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	112
27	IX. Należności i zobowiązania	112
28	X. Zbiorcze zestawienie budżetu	113
29	INFORMACJA O STANIE MIENIA	115
30	Wykaz jednostek organizacyjnych	116

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017	Wykonanie za 2017	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 221,46	814 867,24	99,83
	01008		Melioracje wodne	15 893,00	15 852,85	99,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 893,00	15 852,85	99,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 964,50	98,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 964,50	98,23
	01095		Pozostała działalność	798 328,46	797 049,89	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 619,73	98,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 801,70	85,02
		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	785 628,46	785 628,46	100,00
600			Transport i łączność	1 666 960,80	1 204 679,80	72,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 934,50	30 934,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 934,50	30 934,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 818,30	878 537,30	65,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 281,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 977,30	179 977,30	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 960,00	408 960,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 600,00	264 600,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 208,00	295 208,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 208,00	295 208,00	100,00
630			Turystyka	23 363,07	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 363,07	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 049,60	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 313,47	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 596,00	1 926 740,39	108,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 596,00	1 926 740,39	108,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 275,00	1 274,71	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	185 263,99	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 941,17	102,17

1	2	3	4	5	6	7
		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	718 000,00	768 510,24	107,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 100,00	8 068,70	99,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 096,00	934 695,54	112,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	7 825,37	102,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 230,00	18 681,06	102,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	479,61	121,42
710			Działalność usługowa	175 000,00	170 797,00	97,60
	71035		Cmentarze	175 000,00	170 797,00	97,60
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	155 797,00	97,37
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 005 578,55	1 148 233,84	57,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 340,00	259 324,10	99,99
		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	259 290,00	259 290,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 238,55	888 909,74	50,90
		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	80,00	1 310,00	1 637,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 946,00	14 065,05	100,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	52 174,86	104,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 840,00	19 839,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	515,00	514,88	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 888,80	95 906,94	141,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 593 968,75	705 098,79	44,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 978,00	3 978,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	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	3 978,00	3 978,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	297,98	99,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,98	99,33
		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	297,98	99,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	10 713,84	95,66
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	994,95	99,50
		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	994,95	99,50
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	9 718,89	95,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 558,99	95,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	159,90	79,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 010 423,00	23 571 411,52	102,44

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 532,00	6 385,57	140,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 261,61	139,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	123,96	387,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 137 594,00	7 350 366,41	102,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 680 000,00	6 878 394,92	102,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	127 758,50	99,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	201 543,00	107,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	118 438,00	98,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 524,00	7 244,00	160,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	574,42	100,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 413,57	99,48
	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	4 370 620,00	4 485 785,81	102,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 993 025,61	110,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	1 563 596,75	89,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	20 714,85	121,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 420,00	275 575,00	100,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	103 692,27	103,69
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	21 319,60	96,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 046,50	100,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	440 697,27	127,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	18 797,08	113,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	16 320,88	128,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 666,00	1 272 787,83	100,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	227 900,00	242 078,56	106,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 060,00	616 585,60	99,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 546,00	336 577,86	100,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	77 115,43	96,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00	60,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,38	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 237 011,00	10 456 085,90	102,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 673 945,00	9 889 382,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 066,00	566 703,90	100,65
758			Różne rozliczenia	14 253 873,31	14 253 873,31	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 601 088,00	9 601 088,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 601 088,00	9 601 088,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 489,00	4 469 489,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 489,00	4 469 489,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 982,31	139 982,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 406,21	91 406,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 247,90	48 247,90	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	328,20	328,20	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 314,00	43 314,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 314,00	43 314,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 337 505,84	1 324 586,59	99,03
	80101		Szkoły podstawowe	418 463,62	404 564,47	96,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	36,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00
		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	100 471,00	90 772,49	90,35
		0830	Wpływy z usług	46 066,00	45 870,37	99,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 251,60	1 251,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	956,69	102,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	699,65	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	492,00	491,54	99,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 147,00	6 148,66	100,03
		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	146 958,02	145 759,84	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 412,00	109 533,03	97,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	972,60	106,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 489,00	119 991,07	98,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 201,00	5 911,00	72,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	101 688,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	12 392,07	106,83
	80104		Przedszkola	447 344,00	452 178,01	101,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 220,00	137 081,01	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	543,68	90,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 567,50	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	12,30	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 914,00	293 914,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 980,00	14 059,52	156,56
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 164,00	15 164,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 164,00	15 164,00	100,00
	80110		Gimnazja	117 443,22	115 933,64	98,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	126,00	252,00
		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	12 122,00	12 644,63	104,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,59	110,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 347,81	44 347,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	#DZIEL/0!
		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	48 523,41	46 368,61	95,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 363,00	216 523,80	99,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 363,00	216 523,80	99,61
	80195		Pozostała działalność	239,00	231,60	96,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	207,00	200,00	96,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	31,60	98,75
851			Ochrona zdrowia	2 821,00	2 820,73	99,99
	85195		Pozostała działalność	2 821,00	2 820,73	99,99
		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	2 821,00	2 820,73	99,99
852			Pomoc społeczna	1 242 909,00	1 239 542,22	99,73
	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.	82 100,00	79 514,95	96,85
		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	46 600,00	45 336,70	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	34 178,25	96,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	266 816,61	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	266 816,61	99,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 266,00	12 993,47	97,95
		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	13 266,00	12 993,47	97,95
	85216		Zasiłki stałe	403 700,00	396 610,79	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 700,00	396 610,79	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 181,00	298 706,56	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 709,74	90,32
		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	9 191,00	9 144,82	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 990,00	286 852,00	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	18 367,36	185,53
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	18 367,36	185,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 762,00	166 532,48	99,86
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 307,10	121,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 862,00	164 225,38	99,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 747,00	93 827,03	82,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 747,00	93 827,03	82,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 032,00	87 415,37	88,27
		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	14 715,00	6 411,66	43,57
855			Rodzina	14 982 709,85	14 944 464,52	99,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 292 100,00	9 273 996,00	99,81

1	2	3	4	5	6	7
		2060	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	9 292 100,00	9 273 996,00	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 680,00	5 653 561,33	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,13	55,65
		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	5 608 060,00	5 582 348,73	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00	71 201,47	108,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	336,34	93,69
		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	359,00	336,34	93,69
	85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	8 322,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	8 322,85	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	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	8 248,00	8 248,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 503,00	2 149 082,67	99,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 970 720,00	1 973 673,80	100,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00	1 957 424,98	100,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00	11 413,59	104,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 820,00	3 835,23	100,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	9 619,40	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 619,40	100,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 028,00	3 024,08	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,73	83,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 008,00	3 007,35	99,98
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 100,00	40 265,72	85,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	22,80	22,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	22 190,31	103,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	18 052,61	70,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 055,00	122 499,67	101,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 055,00	122 499,67	101,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 784,00	167 192,14	108,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 585,00	38 788,64	151,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	585,00	15 584,64	2 664,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 204,00	92,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 199,00	47 307,62	100,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00	22,80	126,67
		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	15 000,00	15 100,00	100,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	8,45	211,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 177,00	2 176,37	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 095,88	100,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,88	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				63 724 473,88	63 027 108,82	98,91

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	63 724 473,88	63 027 108,82	98,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 577 274,63	60 128 571,54	100,93
			DOCHODY WŁASNE	27 173 608,61	27 824 322,72	102,39
			Dochody z podatków	11 412 444,00	11 736 941,78	102,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 412 444,00	11 736 941,78	102,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	6 261,61	139,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	6 261,61	139,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 120 524,00	7 333 378,42	102,99
		0310	Podatek od nieruchomości	6 680 000,00	6 878 394,92	102,97
		0320	Podatek rolny	128 000,00	127 758,50	99,81
		0330	Podatek leśny	188 000,00	201 543,00	107,20
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	118 438,00	98,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 524,00	7 244,00	160,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 287 420,00	4 397 301,75	102,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 993 025,61	110,72
		0320	Podatek rolny	1 750 000,00	1 563 596,75	89,35
		0330	Podatek leśny	17 000,00	20 714,85	121,85
		0340	Podatek od środków transportowych	275 420,00	275 575,00	100,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	103 692,27	103,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	440 697,27	127,74
			Dochody z opłat	3 977 876,00	3 991 544,30	100,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	6 584,23	98,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 964,50	98,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 964,50	98,23
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 619,73	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 619,73	98,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 175,00	188 479,87	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 175,00	188 479,87	99,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 275,00	1 274,71	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	185 263,99	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 941,17	102,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	159,90	79,95
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	159,90	79,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	159,90	79,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 331 736,00	1 345 155,05	101,01

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570,00	574,42	100,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	574,42	100,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 500,00	72 163,18	102,36
		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	21 319,60	96,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 046,50	100,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	18 797,08	113,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 666,00	1 272 417,45	100,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	227 900,00	242 078,56	106,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 060,00	616 585,60	99,92
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 546,00	336 577,86	100,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	77 115,43	96,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00	60,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	362 992,00	359 781,41	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	126,00	108,00	85,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	36,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 201,00	5 911,00	72,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 201,00	5 911,00	72,08
	80104		Przedszkola	137 220,00	137 081,01	99,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 220,00	137 081,01	99,90
	80110		Gimnazja	50,00	126,00	252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	126,00	252,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 363,00	216 523,80	99,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 363,00	216 523,80	99,61
	80195		Pozostała działalność	32,00	31,60	98,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	31,60	98,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 055,00	2 091 361,04	100,21
	90002		Gospodarka odpadami	1 965 900,00	1 968 838,57	100,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00	1 957 424,98	100,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00	11 413,59	104,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	22,80	22,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	22,80	22,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 055,00	122 499,67	101,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 055,00	122 499,67	101,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18,00	22,80	126,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18,00	22,80	126,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00	22,80	126,67

1	2	3	4	5	6	7
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 237 011,00	10 456 085,90	102,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 237 011,00	10 456 085,90	102,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 237 011,00	10 456 085,90	102,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 673 945,00	9 889 382,00	102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	563 066,00	566 703,90	100,65
			Pozostałe wpływy własne	1 546 277,61	1 639 750,74	106,05
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 225,00	795 496,28	106,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 225,00	795 496,28	106,89
		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	718 000,00	768 510,24	107,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	7 825,37	102,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 230,00	18 681,06	102,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	479,61	121,42
710			Działalność usługowa	160 000,00	155 797,00	97,37
	71035		Cmentarze	160 000,00	155 797,00	97,37
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	155 797,00	97,37
750			Administracja publiczna	138 373,80	169 780,00	122,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	34,10	68,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	138 323,80	169 745,90	122,72
		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	80,00	1 310,00	1 637,50
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 174,86	104,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 840,00	19 839,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	515,00	514,88	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 888,80	95 906,94	141,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 558,99	95,59
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	9 558,99	95,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 558,99	95,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 232,00	33 228,79	113,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32,00	123,96	387,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	123,96	387,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	16 413,57	99,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 413,57	99,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 700,00	16 320,88	128,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	16 320,88	128,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	370,38	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,38	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	220 812,81	211 401,91	95,74
	80101		Szkoły podstawowe	156 806,00	146 939,40	93,71
		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	100 471,00	90 772,49	90,35
		0830	Wpływy z usług	46 066,00	45 870,37	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	956,69	102,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	699,65	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	492,00	491,54	99,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 147,00	6 148,66	100,03
	80104		Przedszkola	7 230,00	7 123,48	98,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	543,68	90,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 567,50	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	12,30	41,00
	80110		Gimnazja	56 569,81	57 139,03	101,01
		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	12 122,00	12 644,63	104,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,59	110,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 347,81	44 347,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	207,00	200,00	96,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	207,00	200,00	96,62
852			Pomoc społeczna	14 800,00	23 384,20	158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 709,74	90,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 709,74	90,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	18 367,36	185,53
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	18 367,36	185,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 900,00	2 307,10	121,43
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 307,10	121,43
855			Rodzina	65 620,00	71 212,60	108,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 620,00	71 212,60	108,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,13	55,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	65 600,00	71 201,47	108,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 448,00	57 721,63	89,56
	90002		Gospodarka odpadami	4 820,00	4 835,23	100,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 820,00	3 835,23	100,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	9 619,40	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 619,40	100,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 028,00	3 024,08	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,73	83,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 008,00	3 007,35	99,98
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 000,00	40 242,92	85,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	22 190,31	103,21

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	18 052,61	70,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 766,00	87 169,34	118,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 585,00	38 788,64	151,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	585,00	15 584,64	2 664,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 204,00	92,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 181,00	17 284,82	100,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 100,00	100,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	8,45	211,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 177,00	2 176,37	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 095,88	100,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,88	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 113 891,00	14 113 891,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 113 891,00	14 113 891,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 601 088,00	9 601 088,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 601 088,00	9 601 088,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 489,00	4 469 489,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 489,00	4 469 489,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 314,00	43 314,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 314,00	43 314,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	18 266 411,95	18 190 357,82	99,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 226 322,89	16 177 542,63	99,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 628,46	785 628,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	785 628,46	785 628,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	785 628,46	785 628,46	100,00
750			Administracja publiczna	259 290,00	259 290,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 290,00	259 290,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 290,00	259 290,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 978,00	3 978,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 978,00	3 978,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	297,98	99,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,98	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	297,98	99,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	994,95	99,50
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	994,95	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	994,95	99,50
801			Oświata i wychowanie	195 481,43	192 128,45	98,28

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	146 958,02	145 759,84	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 958,02	145 759,84	99,18
	80110		Gimnazja	48 523,41	46 368,61	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 523,41	46 368,61	95,56
851			Ochrona zdrowia	2 821,00	2 820,73	99,99
	85195		Pozostała działalność	2 821,00	2 820,73	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 821,00	2 820,73	99,99
852			Pomoc społeczna	69 057,00	67 474,99	97,71
	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	46 600,00	45 336,70	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 600,00	45 336,70	97,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 266,00	12 993,47	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 266,00	12 993,47	97,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 191,00	9 144,82	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 191,00	9 144,82	99,50
855			Rodzina	14 908 767,00	14 864 929,07	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 292 100,00	9 273 996,00	99,81
		2060	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	9 292 100,00	9 273 996,00	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 060,00	5 582 348,73	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 608 060,00	5 582 348,73	99,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	336,34	93,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359,00	336,34	93,69
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 248,00	8 248,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 907 706,06	1 874 538,15	98,26
758			Różne rozliczenia	91 406,21	91 406,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 406,21	91 406,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 406,21	91 406,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	535 178,00	532 299,03	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	112 412,00	109 533,03	97,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 412,00	109 533,03	97,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 688,00	101 688,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	101 688,00	100,00
	80104		Przedszkola	293 914,00	293 914,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 914,00	293 914,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 164,00	15 164,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 164,00	15 164,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 159 052,00	1 148 683,03	99,11
	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	35 500,00	34 178,25	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	34 178,25	96,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	266 816,61	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00	266 816,61	99,56
	85216		Zasiłki stałe	403 700,00	396 610,79	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 700,00	396 610,79	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 990,00	286 852,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 990,00	286 852,00	99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 862,00	164 225,38	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 862,00	164 225,38	99,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 747,00	93 827,03	82,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 747,00	93 827,03	82,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 032,00	87 415,37	88,27
		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	14 715,00	6 411,66	43,57
855			Rodzina	8 322,85	8 322,85	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	8 322,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85	8 322,85	100,00
			POZOSTAŁE DOTACJE	117 383,00	123 277,04	105,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 893,00	15 852,85	99,75
	01008		Melioracje wodne	15 893,00	15 852,85	99,75

1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 893,00	15 852,85	99,75
801			Oświata i wychowanie	21 490,00	27 424,19	127,61
	80101		Szkoły podstawowe	910,00	972,60	106,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	972,60	106,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00	12 392,07	106,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	12 392,07	106,83
	80104		Przedszkola	8 980,00	14 059,52	156,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 980,00	14 059,52	156,56
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 BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	23 363,07	0,00	0,00
630			Turystyka	23 363,07	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 363,07	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 049,60	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 313,47	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 147 199,25	2 898 537,28	69,89
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	862 693,60	965 182,59	111,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	6 801,70	85,02
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	6 801,70	85,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 801,70	85,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 196,00	942 764,24	112,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 196,00	942 764,24	112,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 100,00	8 068,70	99,61
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 096,00	934 695,54	112,47
750			Administracja publiczna	13 946,00	14 065,05	100,85
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	13 946,00	14 065,05	100,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 946,00	14 065,05	100,85
801			Oświata i wychowanie	1 551,60	1 551,60	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251,60	1 251,60	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 251,60	1 251,60	100,00
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	1 047 950,40	1 047 950,40	100,00
			Dotacje	1 047 950,40	1 047 950,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	999 702,50	999 702,50	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 934,50	30 934,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 934,50	30 934,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 560,00	673 560,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	408 960,00	408 960,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 600,00	264 600,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 208,00	295 208,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	295 208,00	295 208,00	100,00
758			Różne rozliczenia	48 247,90	48 247,90	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 247,90	48 247,90	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 247,90	48 247,90	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z INNYCH ŚRODKÓW	205 305,50	180 305,50	87,82
600			Transport i łączność	204 977,30	179 977,30	87,80
	60016		Drogi publiczne gminne	204 977,30	179 977,30	87,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 977,30	179 977,30	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	328,20	328,20	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328,20	328,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	328,20	328,20	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 031 249,75	705 098,79	34,71
600			Transport i łączność	437 281,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 281,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 281,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 593 968,75	705 098,79	44,24
	75023		Urzędy gmin	1 593 968,75	705 098,79	44,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 593 968,75	705 098,79	44,24

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 914,46	866 756,11	99,87
	01008		Melioracje wodne	47 286,00	47 089,95	99,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 786,00	31 728,81	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	361,14	72,23
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	34 037,70	97,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	34 037,70	97,25
	01095		Pozostała działalność	785 628,46	785 628,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,50	950,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,07	127,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,60	1 158,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,31	8 768,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	770 223,98	770 223,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	973 659,11	97,37
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	973 659,11	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	973 659,11	97,37
600			Transport i łączność	5 647 007,90	5 541 955,15	98,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 669,00	86 869,00	93,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 869,00	61 869,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 800,00	25 000,00	81,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 071 128,90	4 971 933,71	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	370,00	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	5 500,28	45,21
		4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	451 092,89	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	145 286,95	138 757,40	95,51
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 190,70	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 254,95	3 643 956,62	98,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 281,00	430 237,88	98,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 385,00	292 827,94	98,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433 210,00	433 152,44	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 210,00	433 152,44	99,99
630			Turystyka	58 563,07	39 345,28	67,18
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	18 200,00	3 694,34	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 494,34	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 363,07	35 650,94	88,33

1	2	3	4	5	6	7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	328,32	70,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	23,52	49,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,60	3 251,29	91,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,11	573,76	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 907,36	3 690,00	53,42
		4308	Zakup usług pozostałych	14 790,00	14 110,00	95,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 490,00	95,40
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 844,05	97,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 519,00	991 034,28	83,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 319,00	984 884,28	82,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 379,84	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 210,00	51 691,18	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829,00	12 745,55	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 430,45	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 998,00	23 589,02	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	103 021,52	85,85
		4260	Zakup energii	60 601,00	8 711,63	14,38
		4270	Zakup usług remontowych	104 156,00	73 630,89	70,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 815,00	194 270,16	84,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	340 625,65	89,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 918,17	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	2 241,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	104 326,11	86,94
		4580	Pozostałe odsetki	243,00	242,25	99,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	18 844,86	64,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 900,00	99,29
	70095		Pozostała działalność	6 200,00	6 150,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
710			Działalność usługowa	471 157,00	337 278,12	71,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	137 851,00	68,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 150,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	134 701,00	69,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 534,70	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 534,70	94,52
	71035		Cmentarze	219 816,00	150 977,92	68,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 157,00	7 380,00	23,69
		4300	Zakup usług pozostałych	183 559,00	140 919,62	76,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 578,30	51,57
	71095		Pozostała działalność	6 341,00	5 914,50	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 341,00	5 914,50	93,27
750			Administracja publiczna	7 237 012,35	6 037 311,78	83,42

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 290,00	259 290,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 796,00	216 796,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	37 080,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 414,00	5 414,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 139,00	155 596,17	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 939,00	153 757,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 639,17	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 977,35	5 280 266,49	82,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 621,79	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 000,00	2 678 544,16	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 622,00	206 621,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 280,00	463 319,55	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 430,00	40 040,55	90,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	56 316,00	93,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 898,15	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 841,00	224 180,89	95,87
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 380,17	93,80
		4260	Zakup energii	145 000,00	138 427,45	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	43 692,35	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 494,50	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	288 377,00	278 984,89	96,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	33 226,93	85,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	529,00	52,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 477,82	82,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 991,78	74,79
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 889,98	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 432,00	76 432,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	29 911,78	99,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 527,39	97,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 968,75	705 098,66	44,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 288,60	125 560,78	44,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 738,00	29 738,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 540,00	118 726,69	82,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	328,32	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	23,52	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	659,00	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	38 338,64	77,45
		4300	Zakup usług pozostałych	68 863,00	60 904,57	88,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100,00	7 049,48	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	667,00	90,14
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,00	32,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 691,16	97,19
	75095		Pozostała działalność	246 066,00	223 432,43	90,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 536,00	17 536,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 389,40	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 238,59	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	218,61	39,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 091,10	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	534,60	26,73
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 094,48	97,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 849,65	59,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 978,00	3 978,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00	2 992,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	512,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	297,98	99,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,98	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	49,00	96,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	248,98	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 595,00	443 813,75	91,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 413,00	143 789,90	83,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 277,99	86,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 515,57	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 587,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	35 646,54	89,68
		4260	Zakup energii	6 963,00	3 415,43	49,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 284,00	3 599,30	38,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	19 274,57	86,63
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 473,50	70,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	994,95	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,95	99,50
	75416		Straż gminna (miejska)	244 982,00	233 862,32	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 983,16	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 241,00	148 295,96	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 084,00	13 083,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 379,54	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 931,35	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 020,84	93,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	1 299,00	33,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 115,60	79,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	572,06	71,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	984,00	65,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 640,40	99,42
	75495		Pozostała działalność	45 200,00	45 166,58	99,93

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 166,58	99,93
757			Obsługa długu publicznego	370 024,35	295 519,08	79,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 024,35	295 519,08	79,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 024,35	295 519,08	79,86
758			Różne rozliczenia	176 463,72	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 463,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 463,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 534 066,84	19 339 945,68	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 071 127,02	9 956 983,10	98,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 338,00	54 337,75	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 100,00	823 036,81	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 741,00	113 029,01	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 600,00	5 537 998,35	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 346,93	397 344,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 203,00	993 699,83	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 727,00	101 884,63	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 560,00	62 088,24	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 970,40	432 569,06	92,83
		4220	Zakup środków żywności	63 140,00	53 793,15	85,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 195,02	304 738,07	98,88
		4260	Zakup energii	312 555,00	305 626,33	97,78
		4270	Zakup usług remontowych	87 452,07	87 064,04	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 397,00	4 266,05	57,67
		4300	Zakup usług pozostałych	212 934,60	206 232,70	96,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 745,00	15 934,77	89,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 574,00	3 692,36	80,72
		4430	Różne opłaty i składki	24 495,00	22 968,30	93,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 494,00	416 494,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 824,00	3 824,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 801,00	12 821,71	92,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 934,00	3 539,00	51,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 526,00	901 925,97	99,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	26 076,54	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 100,00	138 099,55	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 169,00	12 132,64	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 895,00	526 709,08	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 568,00	29 566,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 838,00	91 565,08	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 557,00	10 739,87	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 344,00	34 324,02	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	1 683,92	90,53
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 249,18	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 543,11	97,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	91,12	91,12
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 404 190,00	2 392 969,39	99,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	81 927,53	96,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 551,00	63 828,24	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741,00	3 739,91	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 293,00	1 486 174,34	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 411,00	107 409,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 844,00	262 214,14	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 353,00	31 008,58	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 261,00	31 259,32	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 673,00	75 588,29	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 686,00	14 563,53	99,17
		4260	Zakup energii	36 870,00	32 967,75	89,42
		4270	Zakup usług remontowych	21 955,00	20 712,14	94,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 774,00	3 771,27	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 323,00	54 195,73	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 137,00	2 053,28	96,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920,00	1 919,68	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	584,30	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 748,00	4 747,03	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 266,00	108 265,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 765,00	3 763,19	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034,00	2 275,90	75,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 207,00	91 206,11	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 207,00	91 206,11	100,00
	80110		Gimnazja	4 293 855,82	4 281 388,98	99,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 461,00	2 460,24	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	268 246,02	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 446,00	3 406,74	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 840,42	2 100 336,87	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 980,00	182 979,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 888,00	369 604,33	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 628,00	44 133,49	90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	14 792,26	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 607,00	47 547,67	99,88
		4220	Zakup środków żywności	34 855,00	34 835,21	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 171,59	65 086,38	96,90
		4260	Zakup energii	100 947,00	100 887,61	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	175 491,81	175 490,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 739,05	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 594,24	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 699,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 076,18	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 570,18	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 590,00	126 590,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 266,00	2 265,55	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 390,20	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 728,00	670 656,00	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 910,00	572 282,25	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	574 910,00	572 282,25	99,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 098,00	67 187,31	98,66
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 205,00	42 305,33	97,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 683,00	19 671,98	99,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 729,00	530 170,39	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,00	1 143,05	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 813,00	178 778,92	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00	12 829,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 137,00	32 003,48	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041,00	3 973,93	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	22 864,82	99,98
		4220	Zakup środków żywności	217 363,00	215 734,60	99,25
		4260	Zakup energii	37 486,00	32 185,05	85,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 064,00	4 042,08	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	282,53	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 587,00	15 330,82	98,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 157,00	2 053,19	95,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	586,00	584,48	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,02	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 145,00	8 143,11	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	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	70 664,00	64 812,45	91,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,43	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,97	36 364,74	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942,00	1 941,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 627,71	7 609,41	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,82	785,91	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	370,68	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 294,01	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 849,50	13 314,10	74,59
		4260	Zakup energii	863,00	667,68	77,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	194,88	38,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	41,50	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	640,50	79,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	47,90	9,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	34,35	98,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	3,66	61,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,14	97,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,81	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	41,55	41,55

1	2	3	4	5	6	7
	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	504 310,00	472 569,73	93,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 325,00	142 324,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 107,26	80,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 013,00	218 954,74	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 783,03	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 273,00	42 060,43	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00	5 269,49	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	75,26	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	9 535,49	47,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 130,00	15 136,45	45,69
		4260	Zakup energii	4 455,00	4 161,38	93,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	29,10	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 784,00	5 456,41	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	133,40	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 890,34	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 373,00	12 373,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	79,70	79,70
	80195		Pozostała działalność	8 450,00	8 450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 675,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	3 975,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	358 367,00	322 390,05	89,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 121,00	58 759,69	96,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,60	12 540,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,40	426,33	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 004,00	15 793,36	87,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 425,00	252 619,63	92,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	121 177,00	86,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 332,00	25 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 874,00	31 215,52	97,93
		4260	Zakup energii	300,00	266,07	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 691,00	50 691,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,65	73,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 971,04	59,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228,00	5 227,50	99,99
	85195		Pozostała działalność	22 821,00	11 010,73	48,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063,10	2 063,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,60	50,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,30	130,10	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 217,00	8 407,00	41,58

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 030 152,00	2 998 132,75	98,94
	85202		Domy pomocy społecznej	284 220,00	284 117,47	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 220,00	284 117,47	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 100,00	79 514,95	96,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	79 514,95	96,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 400,00	411 013,47	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	401 423,39	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 590,08	84,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 166,00	161 489,57	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	161 905,80	161 234,80	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,20	254,77	97,91
	85216		Zasiłki stałe	403 700,00	396 610,79	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	403 700,00	396 610,79	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 764,00	1 248 333,25	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 631,00	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	9 054,00	9 009,68	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 388,00	816 521,63	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690,00	56 689,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 925,00	155 751,29	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 490,00	12 451,62	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 595,00	23 592,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 437,00	37 404,28	92,50
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 573,95	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	282,19	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 378,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	40 456,19	97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 582,98	99,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 360,73	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 521,77	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 054,39	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 590,62	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 505,00	6 481,90	99,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	128 988,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 988,84	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 462,00	285 244,40	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	288 462,00	285 244,40	98,88
	85295		Pozostała działalność	3 340,00	2 820,01	84,43
		4190	Nagrody konkursowe	310,00	110,50	35,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 554,87	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	704,64	69,08
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 111,00	603 139,36	96,02
	85401		Świetlice szkolne	477 664,00	475 558,48	99,56

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565,00	5 563,09	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 805,00	331 572,08	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 694,00	26 689,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 255,00	60 155,81	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,00	6 870,42	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	2 775,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 921,45	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00	16 010,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 447,00	127 580,88	84,80
		3240	Stypendia dla uczniów	135 732,00	121 169,22	89,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 715,00	6 411,66	43,57
855			Rodzina	15 062 709,85	14 998 229,98	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 292 100,00	9 273 996,00	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	9 154 778,00	9 138 874,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 663,00	86 564,47	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	6 007,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	16 163,01	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 265,85	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 878,89	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	11 562,60	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	806,96	53,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 500,67	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 184,10	88,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 060,00	5 582 348,73	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	5 444 715,00	5 429 263,25	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 226,00	110 185,71	92,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 582,00	7 581,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322,00	21 102,86	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 138,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	4 565,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	336,34	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,00	336,34	93,69
	85504		Wspieranie rodziny	40 942,85	24 090,80	58,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,85	24 090,80	58,84
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	77 741,77	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	77 741,77	98,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	31 468,34	92,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	31 468,34	92,55
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	208,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 929,83	4 713 095,77	94,21

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	88 900,91	93,58
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 435,94	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 009,95	74,15
		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	7 455,02	74,55
	90002		Gospodarka odpadami	2 197 455,00	2 128 172,85	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 817,00	114 102,93	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999,00	6 998,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 212,23	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 020,72	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 229,00	80,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 705,00	16 354,93	66,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 771,00	1 939 361,75	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	93,00	82,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	251,05	50,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 058,50	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 042,00	20 041,62	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	646 289,08	89,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	6 650,00	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 188,42	81,26
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 413,86	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	683 750,00	621 304,43	90,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 732,37	54,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 655,14	713 576,68	86,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 207,11	41 481,59	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	398 877,52	296 552,19	74,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	365 483,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,51	10 059,00	99,89
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 732,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 732,00	91,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 420,00	102 140,15	99,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 420,00	82 419,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,25	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 023,70	98,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 399,69	1 031 284,10	96,89
		4260	Zakup energii	451 000,00	426 275,20	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 182,25	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	567 618,00	562 209,65	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 699,69	5 535,00	97,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 839,13	3 750 118,24	96,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 647,28	530 507,12	93,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 724,00	97,70

1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 824,00	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	482,86	60,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 040,94	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	7,35	1,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	54 380,92	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 866,14	58 177,32	91,09
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 977,41	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	388 857,14	365 829,89	94,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 069,50	76,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 792,93	94,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 878,90	1 259 810,15	96,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	701 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 087,29	77 265,74	83,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 420,89	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	214 612,85	188 684,43	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	51 273,94	94,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 869,00	28 867,55	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 131,00	3 111,00	99,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	3 701,96	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 678,76	192 484,64	99,90
	92116		Biblioteki	930 000,00	930 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 000,00	972 243,20	96,17
		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	38 000,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 766,00	6 766,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00	3 491,45	99,98
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 221,78	65,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	2 230,67	45,25
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136 795,00	107 517,30	78,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 069,50	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	68 312,95	57 557,77	84,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456,00	2 456,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 512,95	23 025,55	93,93
		4260	Zakup energii	1 200,00	718,07	59,84
		4300	Zakup usług pozostałych	37 544,00	30 358,15	80,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	479 469,20	425 432,48	88,73
	92601		Obiekty sportowe	278 269,20	237 643,30	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,43	11 822,32	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 843,63	82,10

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 573,77	220 977,35	85,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 200,00	187 789,18	93,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 974,84	29,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 377,68	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	436,66	43,67
Razem:				65 494 179,70	62 687 432,95	95,71

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 628,46	785 628,46	785 628,46	785 628,46
	01095		Pozostała działalność	785 628,46	785 628,46	785 628,46	785 628,46
		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	785 628,46	785 628,46	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	4 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	950,50	950,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	127,07	127,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 158,60	1 158,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	8 768,31	8 768,31
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	770 223,98	770 223,98
750			Administracja publiczna	259 290,00	259 290,00	259 290,00	259 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 290,00	259 290,00	259 290,00	259 290,00
		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	259 290,00	259 290,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	216 796,00	216 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	37 080,00	37 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	5 414,00	5 414,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00
		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	3 978,00	3 978,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 992,00	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	512,00	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	400,00	400,00
752			Obrona narodowa	300,00	297,98	300,00	297,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,98	300,00	297,98
		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	297,98	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	51,00	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	249,00	248,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	994,95	1 000,00	994,95
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	994,95	1 000,00	994,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	994,95	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00	994,95
801			Oświata i wychowanie	195 481,43	192 128,45	195 481,43	192 128,45
	80101		Szkoły podstawowe	146 958,02	145 759,84	146 958,02	145 759,84
		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	146 958,02	145 759,84	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 455,00	1 443,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	145 503,02	144 316,69
	80110		Gimnazja	48 523,41	46 368,61	48 523,41	46 368,61
		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	48 523,41	46 368,61	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	480,42	459,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	48 042,99	45 909,52
851			Ochrona zdrowia	2 821,00	2 820,73	2 821,00	2 820,73
	85195		Pozostała działalność	2 821,00	2 820,73	2 821,00	2 820,73
		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	2 821,00	2 820,73	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 063,10	2 063,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	360,00	359,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	50,60	50,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	130,30	130,10
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	217,00	217,00
852			Pomoc społeczna	69 057,00	67 474,99	69 057,00	67 474,99
	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.	46 600,00	45 336,70	46 600,00	45 336,70
		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	46 600,00	45 336,70	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	46 600,00	45 336,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 266,00	12 993,47	13 266,00	12 993,47
		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	13 266,00	12 993,47	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	13 005,80	12 738,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	260,20	254,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 191,00	9 144,82	9 191,00	9 144,82
		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	9 191,00	9 144,82	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	9 054,00	9 009,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	137,00	135,14

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	14 908 767,00	14 864 929,07	14 908 767,00	14 864 929,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 292 100,00	9 273 996,00	9 292 100,00	9 273 996,00
		2060	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	9 292 100,00	9 273 996,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	9 154 778,00	9 138 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	87 663,00	86 564,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	6 008,00	6 007,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	16 230,00	16 163,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 300,00	2 265,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 900,00	5 878,89
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	11 590,00	11 562,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	1 500,00	806,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	2 600,00	2 500,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 343,00	1 184,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 060,00	5 582 348,73	5 608 060,00	5 582 348,73
		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	5 608 060,00	5 582 348,73	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 444 715,00	5 429 263,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	119 226,00	110 185,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	7 582,00	7 581,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	22 322,00	21 102,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	3 138,00	3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 560,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 565,00	4 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	3 282,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 670,00	1 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	336,34	359,00	336,34
		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	359,00	336,34	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	359,00	336,34
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00
		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	8 248,00	8 248,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	208,00	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	40,00	40,00
Razem:				16 226 322,89	16 177 542,63	16 226 322,89	16 177 542,63

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	15 000,00	15 000,00

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	867 914,46	866 756,11	866 756,11	851 756,11	6 636,17	845 119,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	47 286,00	47 089,95	47 089,95	32 089,95	0,00	32 089,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	34 037,70	34 037,70	34 037,70	0,00	34 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	785 628,46	785 628,46	785 628,46	785 628,46	6 636,17	778 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	973 659,11	973 659,11	973 659,11	0,00	973 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	973 659,11	973 659,11	973 659,11	0,00	973 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 647 007,90	5 541 955,15	654 911,27	604 911,27	370,00	604 541,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 043,88	4 887 043,88	423 065,82	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 669,00	86 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 869,00	86 869,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 071 128,90	4 971 933,71	604 911,27	604 911,27	370,00	604 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 022,44	4 367 022,44	423 065,82	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433 210,00	433 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 152,44	433 152,44	0,00	0,00
630		Turystyka	58 563,07	39 345,28	32 501,23	7 736,18	0,00	7 736,18	0,00	0,00	24 765,05	0,00	0,00	6 844,05	6 844,05	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 200,00	3 694,34	3 694,34	3 694,34	0,00	3 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 363,07	35 650,94	28 806,89	4 041,84	0,00	4 041,84	0,00	0,00	24 765,05	0,00	0,00	6 844,05	6 844,05	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 193 519,00	991 034,28	970 984,28	969 604,44	89 456,20	880 148,24	0,00	1 379,84	0,00	0,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 319,00	984 884,28	970 984,28	969 604,44	89 456,20	880 148,24	0,00	1 379,84	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 200,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00		
710		Działalność usługowa	471 157,00	337 278,12	337 278,12	337 278,12	3 150,00	334 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	137 851,00	137 851,00	137 851,00	3 150,00	134 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 534,70	42 534,70	42 534,70	0,00	42 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	219 816,00	150 977,92	150 977,92	150 977,92	0,00	150 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 341,00	5 914,50	5 914,50	5 914,50	0,00	5 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 237 012,35	6 037 311,78	5 140 223,18	4 916 364,39	3 747 662,87	1 168 701,52	0,00	223 858,79	0,00	0,00	0,00	897 088,60	897 088,60	830 659,44	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 290,00	259 290,00	259 290,00	259 290,00	259 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 139,00	155 596,17	155 596,17	1 839,17	0,00	1 839,17	0,00	153 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 977,35	5 280 266,49	4 393 869,05	4 384 247,26	3 425 424,33	958 822,93	0,00	9 621,79	0,00	0,00	0,00	886 397,44	886 397,44	830 659,44	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 540,00	118 726,69	108 035,53	108 035,53	1 010,84	107 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691,16	10 691,16	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	246 066,00	223 432,43	223 432,43	162 952,43	61 937,70	101 014,73	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 578,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 578,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	297,98	297,98	297,98	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,98	297,98	297,98	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 595,00	443 813,75	428 813,75	394 552,60	221 792,83	172 759,77	0,00	34 261,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 413,00	143 789,90	128 789,90	99 511,91	29 102,57	70 409,34	0,00	29 277,99	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	994,95	994,95	994,95	0,00	994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	244 982,00	233 862,32	233 862,32	228 879,16	192 690,26	36 188,90	0,00	4 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 200,00	45 166,58	45 166,58	45 166,58	0,00	45 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	370 024,35	295 519,08	295 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 024,35	295 519,08	295 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	176 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 534 066,84	19 339 945,68	18 667 013,78	16 838 866,70	12 937 110,38	3 901 756,32	1 693 543,04	134 604,04	0,00	0,00	0,00	672 931,90	672 931,90	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 071 127,02	9 956 983,10	9 956 983,10	8 966 579,53	7 093 015,99	1 873 563,54	877 374,56	113 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 526,00	901 925,97	901 925,97	725 617,24	658 580,89	67 036,35	164 176,09	12 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 404 190,00	2 392 969,39	2 390 693,49	2 241 197,81	1 918 066,05	323 131,76	145 755,77	3 739,91	0,00	0,00	0,00	2 275,90	2 275,90	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 207,00	91 206,11	91 206,11	0,00	0,00	0,00	91 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 293 855,82	4 281 388,98	3 610 732,98	3 336 619,98	2 711 846,92	624 773,06	270 706,26	3 406,74	0,00	0,00	0,00	670 656,00	670 656,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	574 910,00	572 282,25	572 282,25	572 282,25	0,00	572 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 098,00	67 187,31	67 187,31	65 187,31	0,00	65 187,31	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 729,00	530 170,39	530 170,39	529 027,34	227 585,64	301 441,70	0,00	1 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	70 664,00	64 812,45	64 812,45	64 767,02	47 071,94	17 695,08	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	504 310,00	472 569,73	472 569,73	329 138,22	279 142,95	49 995,27	142 324,25	1 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	1 800,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	358 367,00	322 390,05	317 162,55	175 985,55	40 345,63	135 639,92	141 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 121,00	58 759,69	58 759,69	38 759,69	12 540,00	26 219,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 425,00	252 619,63	247 392,13	126 215,13	25 332,00	100 883,13	121 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 821,00	11 010,73	11 010,73	11 010,73	2 473,63	8 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 030 152,00	2 998 132,75	2 998 132,75	2 025 223,09	1 065 260,34	959 962,75	0,00	972 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	284 220,00	284 117,47	284 117,47	284 117,47	0,00	284 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 100,00	79 514,95	79 514,95	79 514,95	0,00	79 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 400,00	411 013,47	411 013,47	9 590,08	0,00	9 590,08	0,00	401 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 166,00	161 489,57	161 489,57	254,77	254,77	0,00	0,00	161 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	403 700,00	396 610,79	396 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	396 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 257 764,00	1 248 333,25	1 248 333,25	1 234 692,57	1 065 005,57	169 687,00	0,00	13 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	128 988,84	128 988,84	128 988,84	0,00	128 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	288 462,00	285 244,40	285 244,40	285 244,40	0,00	285 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 340,00	2 820,01	2 820,01	2 820,01	0,00	2 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	628 111,00	603 139,36	603 139,36	469 995,39	425 287,97	44 707,42	0,00	133 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	477 664,00	475 558,48	475 558,48	469 995,39	425 287,97	44 707,42	0,00	5 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 447,00	127 580,88	127 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			15 062 709,85	14 998 229,98	14 998 229,98	344 350,96	277 644,40	66 706,56	0,00	14 653 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 292 100,00	9 273 996,00	9 273 996,00	135 122,00	111 000,78	24 121,22	0,00	9 138 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 060,00	5 582 348,73	5 582 348,73	153 085,48	142 008,48	11 077,00	0,00	5 429 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	359,00	336,34	336,34	336,34	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 942,85	24 090,80	24 090,80	24 090,80	24 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	77 741,77	77 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	34 000,00	31 468,34	31 468,34	31 468,34	0,00	31 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	8 248,00	248,00	208,00	40,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 929,83	4 713 095,77	4 304 521,23	4 304 521,23	155 213,00	4 149 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 574,54	408 574,54	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	88 900,91	81 445,89	81 445,89	0,00	81 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,02	7 455,02	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 197 455,00	2 128 172,85	2 108 131,23	2 108 131,23	148 563,00	1 959 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041,62	20 041,62	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	646 289,08	646 289,08	646 289,08	6 650,00	639 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 655,14	713 576,68	338 033,78	338 033,78	0,00	338 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 542,90	375 542,90	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 420,00	102 140,15	102 140,15	102 140,15	0,00	102 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 399,69	1 031 284,10	1 025 749,10	1 025 749,10	0,00	1 025 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 839,13	3 750 118,24	2 757 633,60	1 074 085,60	68 383,22	1 005 702,38	1 680 724,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	992 484,64	992 484,64	800 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 647,28	530 507,12	530 507,12	515 959,12	58 904,72	457 054,40	11 724,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 878,90	1 259 810,15	1 067 325,51	366 325,51	0,00	366 325,51	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 484,64	192 484,64	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 000,00	972 243,20	172 243,20	134 243,20	7 022,50	127 220,70	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	68 312,95	57 557,77	57 557,77	57 557,77	2 456,00	55 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	479 469,20	425 432,48	204 455,13	56 455,13	0,00	56 455,13	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 977,35	220 977,35	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	278 269,20	237 643,30	16 665,95	16 665,95	0,00	16 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 977,35	220 977,35	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 200,00	187 789,18	187 789,18	39 789,18	0,00	39 789,18	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			65 494 179,70	62 687 432,95	54 561 210,49	34 349 621,85	19 041 891,01	15 307 730,84	3 734 444,04	16 156 860,47	24 765,05	0,00	295 519,08	8 126 222,46	8 126 222,46	2 053 725,26	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	1 540 283,00	1 515 481,23	98,39
	80101		Szkoły podstawowe	834 100,00	823 036,81	98,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 100,00	823 036,81	98,67
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich		393 400,91	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		429 635,90	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 100,00	138 099,55	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 100,00	138 099,55	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich		73 874,94	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		64 224,61	
	80104		Przedszkola	64 551,00	63 828,24	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 551,00	63 828,24	98,88
			Przedszkole Montessori		63 828,24	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 207,00	91 206,11	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 207,00	91 206,11	100,00
			Punkt Przedszkolne Jedenastka		91 206,11	
	80110		Gimnazja	270 000,00	268 246,02	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	268 246,02	99,35
			Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11		116 339,79	
			Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1		151 906,23	
	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	142 325,00	131 064,50	92,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 325,00	131 064,50	92,09
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		117 448,89	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich		13 615,61	
Razem:				1 540 283,00	1 515 481,23	98,39
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 000,00	701 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	701 000,00	
			Lwówecki Ośrodek Kultury		701 000,00	
	92116		Biblioteki	930 000,00	930 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim		930 000,00	
Razem:				1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe:				3 171 283,00	3 146 481,23	99,22

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 945 799,95	4 887 043,88	98,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 669,00	86 869,00	93,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 869,00	61 869,00	100,00
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej	61 869,00	61 869,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 800,00	25 000,00	81,17
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej	30 800,00	25 000,00	81,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 920,95	4 367 022,44	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 254,95	3 643 956,62	98,85
			Budowa ciągu pieszego na działce 309/17 w Rakowicach Wielkich	96 475,00	96 475,00	100,00
			Płóczki Górne Droga dojazdowa do gruntów rolnych	613 409,00	613 408,65	100,00
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	155 100,00	154 891,53	99,87
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	100 000,00	94 648,50	94,65
			Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim	966 220,39	966 221,27	100,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	600 000,00	600 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Spokojnej w Lwówku Śląskim	226 072,95	226 072,95	100,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	2 510,00	2 504,40	99,78
			Przebudowa ulicy Topolowej	45 000,00	11 182,30	24,85
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	107 000,00	104 145,90	97,33
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	774 467,61	774 406,12	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 281,00	430 237,88	98,39
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	437 281,00	430 237,88	98,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 385,00	292 827,94	98,80
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	296 385,00	292 827,94	98,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433 210,00	433 152,44	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 210,00	433 152,44	99,99
			Przebudowa drogi dz. nr 147 w miejscowości Gradówek od km 0+000 do km 0+200 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]	96 310,00	96 254,94	99,94
			Przebudowa drogi dz. nr 274 w m. Radłówka od km 0+000 do km 0+450 (intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013)	336 900,00	336 897,50	100,00
630			Turystyka	7 000,00	6 844,05	97,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 844,05	97,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 844,05	97,77
			Izerskie przystanie turystyczne	7 000,00	6 844,05	97,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	20 050,00	99,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	13 900,00	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 900,00	99,29
			wykup gruntów	14 000,00	13 900,00	99,29
	70095		Pozostała działalność	6 200,00	6 150,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19

1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	6 200,00	6 150,00	99,19
750			Administracja publiczna	1 941 995,35	897 088,60	46,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 930 995,35	886 397,44	45,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
			Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim - brama B	26 000,00	26 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 968,75	705 098,66	44,24
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 593 968,75	705 098,66	44,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 288,60	125 560,78	44,64
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	281 288,60	125 560,78	44,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 738,00	29 738,00	100,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	29 738,00	29 738,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 691,16	97,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 691,16	97,19
			Zakup kamery cyfrowej wraz z akcesoriami	11 000,00	10 691,16	97,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	673 762,00	672 931,90	99,88
	80104		Przedszkola	3 034,00	2 275,90	75,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034,00	2 275,90	75,01
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	3 000,00	2 242,30	74,74
			Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Lwówku Śląskim	34,00	33,60	98,82
	80110		Gimnazja	670 728,00	670 656,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 728,00	670 656,00	99,99
			Przebudowa budynku Gimnazjum w Lwówku Śląskim	670 728,00	670 656,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	5 228,00	5 227,50	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 228,00	5 227,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228,00	5 227,50	99,99
			Zakup alkometru	5 228,00	5 227,50	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 312,20	408 574,54	99,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 455,02	74,55
		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	7 455,02	74,55
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	7 455,02	74,55
	90002		Gospodarka odpadami	20 042,00	20 041,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 042,00	20 041,62	100,00
			System alarmowy i wizyjny na Składowisku Odpadów w Płóczkach Dolnych	20 042,00	20 041,62	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 570,51	375 542,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	365 483,90	100,00
			Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego na wiejskim terenie rekreacyjnym	4 500,00	4 500,00	100,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	350 000,00	350 000,00	100,00
			Zakup i montaż ogrodzenia - działka rekreacyjna w Gradówku - fundusz sołecki	11 000,00	10 983,90	99,85
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,51	10 059,00	99,89

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup traktora - kosiarki (koszenie trawy na boisku i przy remizie) - fundusz sołecki	10 070,51	10 059,00	99,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 699,69	5 535,00	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 699,69	5 535,00	97,11
			Doświetlenie miejscowości Mojesz (Fundusz sołecki)	5 699,69	5 535,00	97,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 678,76	992 484,64	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 678,76	192 484,64	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 678,76	192 484,64	99,90
			Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
			Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju - fundusz sołecki	10 500,00	10 500,00	100,00
			Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	17 539,08	17 406,96	99,25
			Zakup i położenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Mojeszu - fundusz sołecki	5 090,94	5 028,94	98,78
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	9 548,74	9 548,74	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	800 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	100,00
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	680 000,00	680 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	120 000,00	120 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	258 573,77	220 977,35	85,46
	92601		Obiekty sportowe	258 573,77	220 977,35	85,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 573,77	220 977,35	85,46
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie - fundusz sołecki	7 338,64	7 338,64	100,00
			Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	3 000,00	2 298,91	76,63
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	150 000,00	113 831,60	75,89
			Przyłącza wody i energii - boisko wiejskie (FS Żerkowice)	2 000,00	1 963,70	98,19
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki w Dłużcu - fundusz sołecki	8 828,00	8 827,80	100,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wiaty na działce nr 22 w Płóczkach Dolnych	5 000,00	4 993,80	99,88
			Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich - fundusz sołecki	6 900,00	6 900,00	100,00
			Zakup i montaż lamp solarnych, działka 284/9 we Włodzicach Wielkich - fundusz sołecki	10 600,00	10 590,30	99,91
			Zakup i montaż placu zabaw do m. Niwnice - fundusz sołecki	28 334,53	27 660,00	97,62
			Zakup i montaż siłowni w plenerze w m. Sobota - fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Płóczkach Górnych - fundusz sołecki	18 572,60	18 572,60	100,00
Razem				9 271 550,03	8 126 222,46	87,65

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r. po zmianie	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 161 705,82	3 615 004,70	86,86%
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 261 705,82	3 615 004,70	110,83%
Rozchody ogółem:			2 392 000,00	2 392 000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	492 000,00	492 000,00	100,00%

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zrealizowane w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Umowa ze Spółką Wodną w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Lwówek Śląski		15 000,00	
600			Transport i łączność	80 800,00	75 000,00	92,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 800,00	25 000,00	81,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 800,00	25 000,00	
			Województwo Dolnośląskie na realizację zadania " Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej"		25 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2532 D Dworek - Pieszków"		50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	169 899,00	166 802,06	98,18
	80101		Szkoły podstawowe	54 338,00	54 337,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 338,00	54 337,75	100,00
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		54 337,75	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 100,00	26 076,54	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	26 076,54	99,91
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		7 720,84	
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		15 693,18	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		576,52	
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		2 086,00	
	80104		Przedszkola	85 000,00	81 927,53	96,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	81 927,53	96,39
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		32 210,87	
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		27 419,70	
			Porozumienie z Gminą Nowogrodziec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		6 067,06	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		15 025,92	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		1 203,98	
	80110		Gimnazja	2 461,00	2 460,24	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 461,00	2 460,24	99,97
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		2 460,24	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji		2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
			Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej		6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 455,02	74,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 455,02	74,55
		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	7 455,02	74,55
			Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków		7 455,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 000,00	95,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	38 000,00	95,00
		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	38 000,00	95,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych		10 000,00	
			Izabela i Grzegorz Śledzińscy - budynek zabytkowy mieszkalno - inwentarski w m. Skorzynice		2 000,00	
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - Kościół Poewangelicki Matki Boskiej Śnieżnej w Kotliskach		16 000,00	
			Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych w Lwówku Śląskim		10 000,00	
Razem:				321 699,00	308 257,08	95,82

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota dotacji udzielonej	Wykonanie dotacji udzielonej	% wyk. [7:5]
1	2	3	4		5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		160 000,00	141 177,00	141 177,00	88,24
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI"	Dopalacze, czyli nowe narkotyki oraz nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży		9 450,00	9 450,00	
			Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI"	Nowe narkotyki - nowe zagrożenia. Alternatywą jest uprawianie sportu		7 550,00	7 550,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Piłka ręczna - bądź czysty. Przeciwdziałanie uzależnieniom		3 000,00	3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000,00	121 177,00	121 177,00	86,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00	121 177,00	121 177,00	86,56
			Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		90 000,00	74 372,00	74 372,00	82,64
			Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie przez UKS FA Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla 50 dzieci w wieku od 4 do 12 lat oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu regionalnym i wojewódzkim		11 472,00	11 472,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Lwówek Śląski	Gmina i Miasto Lwówek Śląski przeciwnikiem alkoholu - doskonalenie sprawności fizycznych w ramach współzawodnictwa sportowego na terenie działania stowarzyszenia		22 800,00	22 800,00	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "RAKOWICE"	Od smyka do zawodnika - wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Lwówek Śląski		6 300,00	6 300,00	
			Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI"	Sport jako alternatywa dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi		19 600,00	19 600,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Piłka ręczna. Powiedz NIE alkoholowi		4 200,00	4 200,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Lwówek Śląski	Alkohol wrogiem dla młodzieży XXI w.		10 000,00	10 000,00	
			Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie	Na fali		5 800,00	5 800,00	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "RAKOWICE"	Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego		4 200,00	4 200,00	
			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	30 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia		10 000,00	6 805,00	6 805,00	68,05
			Lwóweckie Towarzystwo Regionalne	Polskie serce		6 805,00	6 805,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	11 724,00	11 724,00	97,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	11 724,00	11 724,00	97,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	11 724,00	11 724,00	97,70
			Wspieranie dziedzictwa kulturowego		12 000,00	11 724,00	11 724,00	97,70
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie	Szkoła wielu pokoleń		2 920,00	2 920,00	
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Świetlicowe warsztaty międzypokoleniowe - dla alkoholu i narkomanii mówię NIE		2 010,00	2 010,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie "Nasz Dworek"	Dworek, 800 lat - historia i teraźniejszość		3 200,00	3 200,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	Pasje łączą pokolenia		3 594,00	3 594,00	
926			Kultura fizyczna		148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Lwówek Śląski	Rozwój piłki nożnej w Gminie Lwówek Śląski poprzez szkolenie i organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizację meczy ligowych i turniejów		20 000,00	20 000,00	
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja cyklu imprez sportowych międzyszkolnych z kalendarza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego		9 177,00	9 177,00	
			Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego dla 20 dzieci w wieku od 7 do 11 lat oraz ich udział w turniejach		2 548,00	2 548,00	
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy Lwówek Śląski	Wspieranie reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym		14 476,00	14 476,00	
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja Mistrzostw Gminy Lwówek Śląski w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych		6 844,00	6 844,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski	Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów		4 235,00	4 235,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		15 220,00	15 220,00	
			Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI"	Praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi		28 000,00	28 000,00	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "RAKOWICE"	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich gminy Lwówek Śląski		5 500,00	5 500,00	
			Polski Związek Wędkarski Koło Lwówek Śląski	Młodzieżowa Szkoła Wędkarska KIEŁBIK		3 000,00	3 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Wtorek z lekkoatletyką - cykl imprez dla dzieci i młodzieży		6 000,00	6 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym		10 000,00	10 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		15 000,00	15 000,00	
			Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	W zdrowym ciele zdrowy duch		3 230,00	3 230,00	
			Stowarzyszenie "Przedszkole \naszych Dzieci"	Ruch zabawa to mój znak - przedszkolakiem jestem wszak		4 770,00	4 770,00	
			Razem:		320 000,00	300 901,00	300 901,00	94,03

**Wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej)
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych zrealizowane w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2017r.	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00	6 494,02	99,91
		75412		Ochotnicze straże pożarne		6 500,00	6 494,02	99,91
1	754	75412	4210	OSP w Chmielnie	Wyłożenie kostką chodnikową placu przy małej remizie w Chmielnie	3 250,00	3 244,02	99,82
	754	75412	4300			3 250,00	3 250,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie		6 100,00	6 100,00	100,00
		80195		Pozostała działalność		6 100,00	6 100,00	100,00
2	801	80195	4210	Szkoła Podstawowa "Masters Academy" w Lwówku Śląskim	Półkolonie wakacyjne	1 500,00	1 500,00	100,00
	801	80195	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
3	801	80195	4210	Alicja Skrzydłowska Lwówek Śląski, Nina Suska Lwówek Śląski	II Lwóweckie Dyktando o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 175,00	1 175,00	100,00
	801	80195	4300			1 425,00	1 425,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 070,00	10 066,06	99,96
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 070,00	10 066,06	99,96
4	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 2	Zagospodarowanie skarpy przyległej do budynku wspólnoty	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
5	900	90004	4210	Stefania Wróblewska Kotliska Piotr Gawron Kotliska	Piknik z okazji 800-lecia Lwówka Śląskiego. Piękniejsza wieś	2 285,00	2 281,06	99,83
	900	90004	4300			2 285,00	2 285,00	100,00
6	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 31	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem wspólnoty i socjalnym	1 250,00	1 250,00	100,00
	900	90004	4300			1 250,00	1 250,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		67 047,28	64 976,62	96,91
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		53 547,28	53 192,11	99,34
7	921	92105	4210	Stowarzyszenie "Nasz Dworek", Dworek 8, 59-600 Lwówek Śląski	Dworek 800 lat - historia i teraźniejszość	4 400,00	4 399,78	100,00
	921	92105	4300			3 600,00	3 600,00	100,00
8	921	92105	4210	Jowita Budzyńska Pieszków Marzena Liszt Pieszków Patrycja Rybczak Pieszków	Stare nie znaczy złe - remont poniemieckiej stodoły w Pieszkowie z okazji 800-lecia Lwówka Śląskiego	2 500,00	2 498,47	99,94
	921	92105	4300			2 500,00	2 496,95	99,88
9	921	92105	4210	Aleksandra Kowalska Lwówek Śląski, Ewelina Filipczak Lwówek Śląski	Zorganizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z 45 DH "Watra" i GZ "Dzielne Wilczki". Przybliżenie harcerzom i zuchom zasad budowania średniowiecznych warowni oraz ich funkcji. Zorganizowanie biwaku na zakończenie roku harcerskiego z okazji 800-lecia Lwówka Śląskiego, podsumowanie roku pracy 45 DH "Watra" i GZ "Dzielne Wilczki".	1 235,00	1 168,38	94,61
	921	92105	4300			1 235,00	1 000,00	80,97
10	921	92105	4210	Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	Z dziejów historii - 800 lat minęło Zbylutów wczoraj i dziś	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92105	4300			2 500,00	2 500,00	100,00
11	921	92105	4210	Agnieszka Suszek Rakowice Wielkie Urszula Barcewicz Lwówek Śląski	Zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Rycerskiego z okazji 800-lecia Lwówka Śląskiego dla dzieci	1 190,48	1 189,68	99,93
	921	92105	4300			950,47	950,47	100,00
12	921	92105	4210	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej "AGAT" - działający na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski	Harcerstwo w powiecie lwóweckim w latach 1945 - 2017 - wystawa	878,00	878,00	100,00
	921	92105	4300			878,00	878,00	100,00
13	921	92105	4210	Stanisława Buganik Zbylutów Beata Buganik Zbylutów	800-lecie Zbylutowa - tradycje i historia naszej gminy	3 300,00	3 299,23	99,98
	921	92105	4300			2 700,00	2 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	921	92105	4210	Ewa Fijałkowska Rakowice W.	Wieś czysta i przejrzysta III	3 215,00	3 215,00	100,00
	921	92105	4300	Dorota Cichończyk Rakowice W.		3 220,00	3 200,69	99,40
15	921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja VI Festiwalu Piosenki w Sobocie	1 252,66	1 251,56	99,91
	921	92105	4300			902,67	902,67	100,00
16	921	92105	4210	Małgorzata Dąbrowska Włodzice Wielkie	Zadbana wieś z okazji 800-lecia nadania praw miejskich Lwówkowi Śląskiemu - Odnowienie drewnianych altanek na boisku wiejskim we Włodzicach Wielkich	800,00	799,99	100,00
	921	92105	4300	Krzysztof Weresiuk Włodzice Wielkie		800,00	800,00	100,00
17	921	92105	4210	Paweł Piecyk Włodzice Małe	Jesteśmy aktywni, witamy turystów i upamiętniamy jubileusz Lwówka Śląskiego	3 345,00	3 323,27	99,35
	921	92105	4300	Józef Piecyk Włodzice Małe		3 145,00	3 139,99	99,84
18	921	92105	4210	Marzena Kostrakiewicz Mojesz	Budowa instalacji elektrycznej do sceny w Mojeszu	1 650,00	1 649,99	100,00
	921	92105	4300	Bogdan Kostrakiewicz Mojesz		1 650,00	1 649,99	100,00
19	921	92105	4210	Zdzisława Trzaska Mojesz	800 lat Lwówka Śląskiego oczami Napoleona - inscenizacja bitwy napoleońskiej	1 600,00	1 600,00	100,00
	921	92105	4300	Jerzy Trzaska Mojesz		1 600,00	1 600,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 500,00	11 784,51	87,29
20	921	92109	4210	Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza Zbylutów 39	800 - lecie Lwówka Śląskiego świętujemy i Dożynki Gminne w Zbylutowie obchodzącego 800 - lecie powstania osady organizujemy	3 000,00	2 005,00	66,83
	921	92109	4300			2 000,00	1 300,00	65,00
21	921	92109	4210	Agnieszka Karaban Chmielno	Remont zaplecza kuchennego i korytarza w świetlicy wiejskiej w Chmielnie	1 750,00	1 750,00	100,00
	921	92109	4300	Artur Jarzab Chmielno		1 750,00	1 750,00	100,00
22	921	92109	4210	Marzena Szustakowska Skorzynice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skorzynicach, kontynuacja warsztatów	2 750,00	2 750,00	100,00
	921	92109	4300	Dominika Rzeźwicka Skorzynice		2 250,00	2 229,51	99,09
	926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	4 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000,00	4 000,00	100,00
23	926	92605	4210	Ryszard Młyńczyk Lwówek Śląski	Turniej piłki ręcznej z okazji 800-lecia Lwówka Śląskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92605	4300	Dawid Ziemia Lwówek Śląski		1 500,00	1 500,00	100,00
OGÓŁEM						93 717,28	91 636,70	97,78

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spłaty – stan na 31.12.2017 r.	W tym:								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	pożyczek	5 507 000	394 000	460 000	383 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych – etap II – Budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska opadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery	83 000	20 000	20 000	43 000	0	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj	5 150 000	200 000	340 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4	WFOŚiGW – Budowa sieci wodociągowej dla m. Gradówek	200 000	100 000	100 000							
II	kredytów	5 400 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1	PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny	5 400 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
III	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		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
IV	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	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

Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2017 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	139 812,24	1 163 227,43	701 000,00	0,00	1 173 119,75	553 057,22	0,00	129 919,92
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	545,94	969 631,41	880 000,00	50 000,00	967 316,18	672 886,71	0,00	2 861,17
R A Z E M			140 358,18	2 132 858,84	1 581 000,00	50 000,00	2 140 435,93	1 225 943,93	0,00	132 781,09
					1 631 000,00					

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2017 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca	Treść zadania	Plan na 2017	Wykonanie za 2017	% wyk. [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Razem:		335 546,00	311 379,32	92,80
I	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	274 425,00	252 619,63	92,05
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji	57 214,00	57 066,13	99,74
2	Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie	Spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu	2 500,00	2 422,00	96,88
3	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	13 500,00	12 878,79	95,40
4	Szkoła Podstawowa w Niwnicach	program przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	"Program zajęć szachowych"	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim	"Nie zamykaj oczu"	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim	"Ferie - bezpieczne i bajeczne"	4 000,00	4 000,00	100,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 filia w Zbylutowie	"Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"	1 000,00	1 000,00	100,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim	"Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo"	1 000,00	1 000,00	100,00
10	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim	"Sport jako zdrowy, bezpieczny i aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu"	5 000,00	4 769,61	95,39
11	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim	"Idę w dobrą stronę"	2 000,00	2 095,83	104,79
12	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim	"XII Turniej Młodzieżowej Ligi Piłkarskiej"	1 000,00	999,28	99,93
13	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice, Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	"Koło przyrodnicze z elementami terapii"	1 000,00	1 000,00	100,00
14	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Organizacja wieczery wigilijnej	3 500,00	3 499,99	100,00

1	2	3	4	5	6
15	Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
16	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	"Rok trzeźwości w bibliotece"	1 911,00	1 911,00	100,00
17	Parafia św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim	Rozwój klubu "Franciszkańska młodzież"	3 000,00	3 000,00	100,00
18	Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR BETANIA Lwówek Śląski	Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów egzystencjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
19	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin uzależnionych	4 000,00	4 000,00	100,00
20	Koło Gospodyń Wiejskich "Niebieskie Korale" Skorzynice	"Dobre i zdrowe życie"	1 500,00	1 500,00	100,00
21	Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Feriada - bezpieczna świetlica, miejsce spotkań	1 500,00	1 500,00	100,00
22	Stowarzyszenie ZSE-T Nasza Szkoła	Przeciwdziałanie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu	600,00	600,00	100,00
23	Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski	Wtorek z lekkoatletyką - żyj zdrowo i sportowo	2 000,00	0,00	0,00
24	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	5 000,00	5 000,00	100,00
25	Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Walka z alkoholizmem	9 000,00	9 000,00	100,00
26	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	90 000,00	74 372,00	82,64
27	Podmioty wyłonione w konkursie	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	40 000,00	40 000,00	100,00
28	Podmioty wyłonione w konkursie	Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00	6 805,00	68,05
II	Program przeciwdziałania narkomanii		61 121,00	58 759,69	96,14
1	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	1 500,00	1 499,36	99,96
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim	"Mistrzowie iluzji"	1 296,00	1 269,00	97,92
3	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Kontynuacja Punktu Interwencji Kryzysowej	20 000,00	19 991,33	99,96
5	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	100,00
6	Stowarzyszenie ZSE-T Nasza Szkoła	"Moja droga w dorosłość bez uzależnień"	600,00	0,00	0,00
7	Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Walka z narkomanią	11 725,00	10 000,00	85,29
8	Podmioty wyłonione w konkursie	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000,00	20 000,00	100,00

**Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie za 2017 r.	Planowane wydatki majątkowe	Wykonanie za 2017 rok	Plan wydatków ogółem	Suma wydatków ogółem	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	22 451,95	22 291,91	0,00	0,00	22 451,95	22 291,91	99,29
700	70005	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75075	3 000,00	2 000,68	0,00	0,00	3 000,00	2 000,68	66,69
754	75412	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
801	80101	3 600,00	3 507,00	0,00	0,00	3 600,00	3 507,00	97,42
900	90002	400,00	300,00	0,00	0,00	400,00	300,00	75,00
900	90004	33 014,63	32 542,82	25 570,51	25 542,90	58 585,14	58 085,72	99,15
900	90015	0,00	0,00	5 699,69	5 535,00	5 699,69	5 535,00	97,11
921	92109	101 397,14	99 494,77	42 678,76	42 484,64	144 075,90	141 979,41	98,54
921	92195	38 312,95	36 481,71	0,00	0,00	38 312,95	36 481,71	95,22
926	92601	9 825,43	8 825,43	105 573,77	104 846,84	115 399,20	113 672,27	98,50
926	92605	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Razem:		219 702,10	213 144,32	179 522,73	178 409,38	399 224,83	391 553,70	98,08

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%wyk. [10:0]
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Bielanka	10 597,12	Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi gminnej - dz. Nr 111/2 na odc. 44 m i szer. 1,5 m	600	60016	4300	8 600,00	8 587,25	99,85
			remont zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej (malowanie)	921	92109	4270	1 997,12	1 997,12	100,00
2	Brunów	9 520,40	utwardzenie terenu pod altanę: krawężniki (40 szt.), łuk (2 szt.), miał bazaltowy (4 tony), żwir (30 ton), kostka cem. (30 m2)	900	90004	4300	3 100,00	3 100,00	100,00
			zakup drzewek - tuja szt. 30- teren rekreacyjny	900	90004	4210	600,00	599,50	99,92
			zakup torfu - 20 worków po 120 l, ziemi uniw. 10 worków po 120 l - teren rekreacyjny	900	90004	4210	450,00	447,56	99,46
			tablica informacyjno - turystyczna z opisem miejscowości i tabliczki kierunkowe z numeracją domów	600	60016	4210	1 661,00	1 660,50	99,97
			paliwo do kosiarki, olej, żyłka o śred. 2,8 mm (sześćcio- lub ośmiokątna)	900	90004	4210	357,39	357,39	100,00
			zakup grzejników elektrycznych z termostatem na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 440,00	1 439,99	100,00
			Zakup materiału i gipsu bitumicznego	900	90004	4210	800,00	798,58	99,82
			zakup materiałów budowlanych na remont, działka nr 18	900	90004	4210	1 112,01	1 110,37	99,85
3	Chmielno	17 539,08	utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy)	921	92109	6050	17 539,08	17 406,96	99,25
4	Dębowy Gaj	11 248,81	Ogrodzenie terenu należącego do Gminy, znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju (80 m siatka powlekana + furtka + brama wjazdowa)	921	92109	6050	10 500,00	10 500,00	100,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci	921	92195	4210	748,81	748,81	100,00
5	Dłużec	12 240,52	wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki II etap - końcowy	926	92601	6050	8 828,00	8 827,80	100,00
			zakup gruntu - pokrycia dachu altany 45 m2 (teren rekreacyjny)	900	90004	4210	850,00	537,50	63,24
			zakup bejcy na malowanie altany (teren rekreacyjny)	900	90004	4210	220,00	209,89	95,40
			organizacja dnia dziecka - wypożyczenie dmuchańca i poczęstunek dla dzieci	921	92195	4210	800,00	44,32	5,54
			organizacja wiejskich dożynek - opłata za zespół muzyczny	921	92195	4300	800,00	0,00	0,00
			wykonanie posadzki w altanie (teren rekreacyjny)	900	90004	4300	742,52	742,52	100,00
6	Dworek	8 500,36	aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	2 000,00	1 859,39	92,97
			utrzymanie, remonty, budowa nowych urządzeń na boisku wiejskim - materiały (teren rekreacyjny)	900	90004	4210	6 500,36	6 500,36	100,00
7	Gaszów	8 132,01	piec - kominek żeliwny (świetlica)	921	92109	4210	1 994,01	1 994,01	100,00
			zestaw obiadowy (12 os. X 4 szt.), zestaw sztućców (12 os. x 4 szt.) na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 063,87	1 043,87	98,12
			szafki kuchenne i okap kuchenny na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 156,99	1 111,99	96,11
			zakup lodówki (chłodziarko-zamrażarka) na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 049,00	1 049,00	100,00
			zakup lodówki (chłodziarko-zamrażarka) na świetlicę wiejską	921	92109	4300	40,00	0,00	0,00
			zakup krzeseł drewnianych tapicerowanych 10 szt. na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 210,07	1 210,07	100,00
			pobudzenie aktywności kulturowej i sportowej mieszkańców wsi	921	92195	4210	382,01	380,64	99,64
			zestaw piknikowy - 3 zestawy	921	92109	4210	1 236,06	1 092,00	88,35
8	Górczyca	8 500,36	zakup 35 krzeseł (świetlica wiejska)	921	92109	4210	4 455,68	4 455,68	100,00
			montaż paneli podłogowych laminowanych w świetlicy wiejskiej w Górczycy	921	92109	4270	2 413,50	2 413,42	100,00
			zakup firan do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00

			4	5	6	7	8	9	10
			zakup karniszy wraz z dodatkami do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	220,00	220,00	100,00
			zakup łuczni (teren przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00
			zakup parawanu i osłony kominka (świetlica wiejska)	921	92109	4210	207,00	207,00	100,00
			zakup naczyń szklanych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	204,18	199,67	97,79
9	Gradówek	11 699,00	zakup i montaż ogrodzenia-działka rekreacyjna	900	90004	6050	11 000,00	10 983,90	99,85
			zakup kosiarki (na potrzeby sołectwa)	900	90004	4210	699,00	699,00	100,00
10	Kotliska	17 425,74	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w : obrusy płamoodporne 17 szt., kuchenkę gazową, waznik do wody, kosiarkę, opryskiwacz, stojak na rowery, zestaw ogrodowy (stół i 2 ławki) 10 szt., parasol ogrodowy 10 szt., pawilon ogrodowy 2 szt., grill gazowy	921	92109	4210	12 740,16	12 626,09	99,10
			Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w : obrusy płamoodporne 17 szt., kuchenkę gazową, waznik do wody, kosiarkę, opryskiwacz, stojak na rowery, zestaw ogrodowy (stół i 2 ławki) 10 szt., parasol ogrodowy 10 szt., pawilon ogrodowy 2 szt., grill gazowy	921	92109	4300	190,00	189,90	99,95
			zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	196,33	98,17
			zakup rury spustowej, tynku zewnętrznego, farb do budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 495,80	99,72
			zakup zestawów ławkowych (krzesła) przy świetlicy wiejskiej od strony boiska	921	92109	4210	2 530,00	2 321,01	91,74
			upowszechnianie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując „Mikołajki”	921	92195	4210	265,58	265,58	100,00
11	Mojesz	14 790,63	zakup i położenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej na działce nr 222 - dokończenie projektu z roku 2016	921	92109	6050	5 090,94	5 028,94	98,78
			przygotowanie VIII cyklicznej imprezy integracyjnej o wymiarze międzynarodowym (partnerstwo z Noidans Les Vesoul - Francja) Niecodzienne Jarmarki dziedzicowe - sierpień 2017	750	75075	4210	3 000,00	2 000,68	66,69
			bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej, zakup paliwa do traktorów w celu wykoszenia terenów zielonych	921	92109	4210	1 000,00	980,68	98,07
			Doświetlenie miejscowości Mojesz	900	90015	6050	5 699,69	5 535,00	97,11
12	Nagórze	6 686,95	przygotowanie wjazdu na teren boiska wiejskiego	600	60016	4300	6 686,95	6 570,66	98,26
13	Niwnice	28 334,53	zakup i montaż placu zabaw	926	92601	6050	28 334,53	27 660,00	97,62
14	Pieszków	7 338,64	przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie	926	92601	6050	7 338,64	7 338,64	100,00
15	Płóczki Dolne	23 234,32	wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wiaty drewnianej (zadaszenia) na działce nr 22	926	92601	6050	5 000,00	4 993,80	99,88
			zakup 2 rozkładanych namiotów plenerowych	900	90004	4210	3 000,00	2 953,00	98,43
			naprawa drogi gminnej nr 18/3	600	60016	4270	4 000,00	3 997,50	99,94
			zakup kosy spalinowej oraz paliwa do kosy	900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	99,95
			doposażenie świetlicy w zmywarkę, 2 stoły drewniane oraz kubki i szklanki	921	92109	4210	4 210,00	4 204,50	99,87
			doposażenie świetlicy w zmywarkę, 2 stoły drewniane oraz kubki i szklanki	921	92109	4300	40,00	39,90	99,75
			szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	4 234,32	4 215,46	99,55
			zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00	749,99	100,00
16	Płóczki Górne	22 072,60	siłownia zewnętrzna	926	92601	6050	18 572,60	18 572,60	100,00
			zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	492,67	98,53
17	Radłówka	15 073,97	utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału, środków czystości)	921	92109	4210	2 000,00	1 312,00	65,60
			organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	3 000,00	2 945,89	98,20
			wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 073,97	10 073,97	100,00
18	Radomiłowice	7 650,32	pobudzenie aktywności mieszkańców wsi - organizacja zabaw dla najmłodszych	921	92195	4210	650,32	650,32	100,00
			remont budynku stanowiącego własność gminy Lwówek Śląski znajdującego się na działce nr 12 obręb Radomiłowice	700	70005	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
19	Rakowice Małe	10 710,45	wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku sali spotkań	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00

			4	5	6	7	8	9	10
			pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację pikniku rodzinnego (150 zł), pikniku jesiennego (150 zł) oraz Mikołajków (300 zł)	921	92195	4210	600,00	599,91	99,99
			zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	110,45	110,41	99,96
20	Rakowice Wielkie	28 334,53	zakup kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	900	90004	4210	2 459,00	2 459,00	100,00
			zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	496,86	99,37
			zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	926	92601	6050	6 900,00	6 900,00	100,00
			wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4270	7 825,26	7 825,26	100,00
			zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	334,53	334,53	100,00
			zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	370,00	297,66	80,45
			zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	30,00	29,52	98,40
			zmywarka do naczyń	921	92109	4210	1 400,00	1 399,00	99,93
			środki do konserwacji wiaty przy świetlicy	921	92109	4210	600,00	599,20	99,87
			materiały do malowania pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			zakup naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 900,00	1 899,90	99,99
			zakup obrusów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	315,74	315,00	99,77
			monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 700,00	3 700,00	100,00
21	Skala	9 548,74	nagrzewnica do świetlicy wiejskiej w Skale	921	92109	6050	9 548,74	9 548,74	100,00
22	Skorzynice	15 555,66	wykonanie projektu nowego stropu żelbetowego lub tzw. stropu TERIWA, rozebranie starego stropu i wykonanie nowego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 000,00	7 995,00	99,94
			zakup paliwa, oleju do kosiarki oraz kosiarki w celu utrzymania gminnych terenów zielonych we wsi Skorzynice	900	90004	4210	50,00	49,13	98,26
			zakup środków czystości, utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	100,00	100,00	100,00
			spotkanie z tradycją - wspólne gotowanie regionalnych potraw bożonarodzeniowych, wspólna zabawa z dziećmi, zakup produktów, zakup butli z gazem, itp.	921	92195	4210	205,66	200,55	97,52
			zakup materiałów do wyposażenia świetlicy: grzejnik, kłódki, rura kominkowa, żarówki, plafony, kosiarka spalinowa	921	92109	4210	3 000,00	2 993,88	99,80
			zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: mikrofalówka, zmywarka, warnik na wodę, krzesła kuchenne	921	92109	4210	4 200,00	4 199,20	99,98
23	Sobota	18 672,46	zakup i montaż siłowni w plenerze	926	92601	6050	18 000,00	18 000,00	100,00
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	672,46	656,56	97,64
24	Ustronie	12 070,51	organizacja jasełek wigilijnych dla dzieci	921	92195	4210	400,00	388,70	97,18
			organizacja dnia dziecka	921	92195	4210	400,00	388,30	97,08
			zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	292,03	97,34
			zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00	295,61	98,54
			zakup farby i pędzli do pomalowania magazynu podręcznego	921	92109	4210	200,00	198,96	99,48
			zakup oprysków przeciw chwastom	900	90004	4210	100,00	95,00	95,00
			zakup traktora - kosiarki (koszenie trawy na boisku i przy starej remizie)	900	90004	6060	10 070,51	10 059,00	99,89
			impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	299,71	99,90
25	Włodzice Małe	13 680,00	zakup i montaż zadaszonego ławostolu na boisku wiejskim we Włodzicach Małych	926	92601	4210	2 610,00	2 610,00	100,00
			stworzenie boiska do siatkówki - zakup i montaż słupków siatkarskich	926	92601	4210	1 271,43	1 271,43	100,00
			środki na organizację spotkań promujących ideę demokracji w środowisku wiejskim, Dzień Dziecka, mikołajki, Dzień Kobiet	921	92195	4210	1 006,67	1 005,52	99,89
			wyposażenie amatorskiego boiska do piłki nożnej - zakup i montaż bramek piłkarskich	926	92601	4210	3 444,00	3 444,00	100,00
			koszty związane z zakupem mapek, postępowaniami urzędowymi i projektem inwestorskim (dotyczy siłowni zewnętrznej)	926	92601	4300	2 500,00	1 500,00	60,00
			zakup paliwa do kosiarki i środka chwastobójczego	900	90004	4210	143,90	143,90	100,00
			zakup drogowskazów z numerami domów	600	60016	4210	1 504,00	1 476,00	98,14

			4	5	6	7	8	9	10
			Zakup pomocy dydaktycznych do SP we Włodzicach Wielkich	801	80101	4210	580,00	487,00	83,97
			Zakup pomocy dydaktycznych do SP we Włodzicach Wielkich	801	80101	4300	20,00	20,00	100,00
			Utrzymanie czystości na terenie okalającym .świetlicę wiejską - zakup pojemników na odpady	900	90002	4210	400,00	300,00	75,00
			Środek impregnujący do drewna	921	92109	4210	200,00	180,00	90,00
26	Włodzice Wielkie	17 425,74	doposażenie szkoły poprzez zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych oraz sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego w celu wybudowania pawilonu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			zakup strojów sportowych dla zawodników klubu sportowego „Włodzice”	926	92605	4210	200,00	200,00	100,00
			organizacja zawodów sportowych letnich oraz zimowych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	625,74	624,81	99,85
			doposażenie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
			zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			zakup i montaż 2 lamp solarnych o wys. 5,5 m na działce nr 284/9 - plac siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 600,00	10 590,30	99,91
27	Zbylutów	22 752,63	zakup namiotu szybkiego montażu 2 szt. wym. 3x6 m, na potrzeby mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia mieszkańców wsi Zbylutów "Piaskowe Wzgórze"	900	90004	4210	4 320,00	4 320,00	100,00
			utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych (randap), opryskiwacz ciśnieniowy ręczny -parking, przystanek	900	90004	4210	400,00	329,24	82,31
			dofinansowanie Dożynek Gminnych 2017 r. wraz z 800-leciem miejscowości Zbylutów, promocja oraz pobudzenie aktywności społecznej Gminy i mieszkańców sołectwa Zbylutów, podtrzymanie tradycji wiejskich, promocja wsi w regionie	921	92195	4300	16 000,00	16 000,00	100,00
			dofinansowanie Dożynek Gminnych 2017 r. wraz z 800-leciem miejscowości Zbylutów, promocja oraz pobudzenie aktywności społecznej Gminy i mieszkańców sołectwa Zbylutów, podtrzymanie tradycji wiejskich, promocja wsi w regionie	921	92195	4210	2 032,63	2 031,32	99,94
28	Żerkowice	9 888,75	pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 888,75	2 883,89	99,83
			zakup mebli do altany (stół + ławy)	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
			Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego na wiejskim terenie rekreacyjnym	900	90004	6050	4 500,00	4 500,00	100,00
			Przyłącza wody i energii - boisko wiejskie (FS) - przygotowanie dokumentacji	926	92601	6050	2 000,00	1 963,70	98,19
Razem							399 224,83	391 553,70	98,08

**SPRAWOZDANIA OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2017 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 2017 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2017 został przyjęty Uchwałą nr XXIX/249/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

➤ Dochody	-	59.092.644,75 zł
➤ Wydatki	-	62.420.609,18 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr XXXIII/301/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXV/303/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXVI/307/17 z dnia 10 maja 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXVII/312/17 z dnia 25 maja 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXVIII/329/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XL/334/17 z dnia 18 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLI/339/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIII/361/17 z dnia 28 września 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIV/369/17 z 26 października 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLV/371/17 z 30 listopada 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLVI/380/17 z 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.9.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.13.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.19.2017 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.23.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.35.2017 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.38.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.41.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.43.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.44.2017 z dnia 27 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.47.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.52.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.54.2017 z dnia 1 września 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.58.2017 z dnia 15 września 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.61.2017 z dnia 29 września 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.66.2017 z dnia 13 października 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.68.2017 z dnia 31 października 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.74.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.82.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.87.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2017 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	-	63.724.473,88 zł
➤ Wydatki	-	65.494.179,70 zł

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2017 rok został wykonany w kwotach ogółem:

➤ Dochody	-	63.027.108,82 zł	co stanowi 98,91 % wykonania planu (za ubiegły rok 100,68 %)
➤ Wydatki	-	62.687.432,95 zł	co stanowi 95,71 % wykonania planu (za ubiegły rok 96,83 %)

I. DOCHODY:

Plan	63.724.473,88 zł	
Wykonanie	63.027.108,82 zł	
% wykonania	98,91 %	(poprzedni rok budżetowy 100,68 %)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 63.027.108,82 zł, co stanowi 98,91 % wykonania planu. W porównaniu do 2016 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 6.240.376,16 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 56.786.732,66 zł).

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2014-2017

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów w (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2016 r.	Struktura wykonania dochodów za 2017 r.
		2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	30 502 944	31 178 294	27 649 647	30 017 761	109%	48,69	47,63
1.	podatek rolny	2 116 439	1 924 813	1 736 920	1 691 355	97%	3,06	2,68
2.	podatek od nieruchomości	8 475 652	8 944 966	8 730 686	8 871 421	102%	15,37	14,08
3.	podatek leśny	114 033	124 503	220 807	222 258	101%	0,39	0,35
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1 880	4 493	1 724	6 262	363%	0,00	0,01
5.	podatek od spadków i darowizn	40 619	26 412	63 805	103 692	163%	0,11	0,16
6.	podatek od środków transportowych	462 777	387 291	400 898	394 013	98%	0,86	0,67
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	322 556	344 972	421 949	440 697	104%	4,23	11,20
8.	wpływy z opłaty skarbowej	426 208	218 297	252 864	242 079	96%	0,45	0,38
9.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 518	312 838	332 847	336 578	101%	0,59	0,53
10.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	2 898 991	2 894 676	945 479	2 193 438	232%	1,66	3,48
11.	pozostałe dochody	6 948 509	7 070 727	5 019 830	5 059 882	101%	8,84	8,03
12.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 381 762	8 924 306	9 521 838	10 456 086	110%	16,77	16,59
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 435 579	6 103 377	13 534 987	16 177 543	120%	23,83	25,67
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	5 087 309	3 102 561	1 992 139	2 717 914	136%	3,51	4,31
IV	Subwencje z budżetu państwa	12 633 156	13 191 907	13 609 960	14 113 891	104%	23,97	22,39
Ogółem dochody wykonane		54 658 988	53 576 139	56 786 733	63 027 109	111%	100,00	100,00
Planowane dochody na początek roku budżetowego		49 453 078	48 729 778	46 805 693	59 092 645	126%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		5 205 910	4 846 361	9 981 040	3 934 464	39%		

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2017 roku z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych, z opłaty skarbowej, udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, subwencji z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu dotacji (500+), pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu UE. Dochody własne ogółem wykonano na poziomie o 9% wyższym niż w analogicznym okresie poprzednim.

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2017 r. przedstawiono w dalszej części.

Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

- ❖ skutki obniżenia górnych stawek podatków,
- ❖ ulgi z tytułu nabycia gruntów,
- ❖ 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 47,63% (było 48,69%),
- subwencje z budżetu państwa - 22,39% (było 23,97%),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 25,67% (było 23,83%),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej - 4,31% (było 3,51%).

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 816.221,46 zł (w roku 2016 - 807.562,44 zł), wykonano 814.867,24 zł (w roku 2016 - 811.408,88 zł) co stanowi 99,83 % (w analogicznym okresie poprzednim - 100,48 %), z tego:

- odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 1.964,50 zł, tj, w 98,23%;
- wpływy z różnych opłat, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 4.619,73 zł, co stanowi 98,29 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 785.928,46 zł (w roku ubiegłym 726.562,44 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 2017 roku złożono 418 (w poprzednim roku 405) wniosków. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 770.223,98 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 15.404,48 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z terenów wiejskich wykonano w kwocie 6.801,70 zł realizując plan za 2017 rok w 85,02 %.

2. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota **1.204.679,80 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 526.450,00 zł). Plan dochodów ogółem za 2017 r. został zrealizowany w 72,27 %, z tego:

- otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej z Fundacji Góraździe na realizację zadania pn.: „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” w kwocie **12.000,00 zł**;
- otrzymano darowizny w postaci pieniężnej na infrastrukturę w m. Gradówek w łącznej kwocie **13.000,00 zł**;

- otrzymano bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w kwocie **179.977,30 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Lwówku Śląskim”;
- otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn.: „Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie **264.600,00 zł**;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie **408.960,00 zł**;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **295.208,00 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - „Przebudowa drogi dz. nr 147 w m. Gradówek od km 0+000 do km 0+200” – 71.208,00 zł,
 - „Przebudowa drogi dz. nr 274 w m. Radłówka od km 0+000 do km 0+450” – 224.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane były środki w kwocie **437.281,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina w 2017 roku złożyła wniosek o płatność. Środki zostaną przekazane w 2018 roku.

Ponadto, zaplanowane były środki w wysokości **25.000,00 zł** z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lady Państwowe na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej”. Środki wpłynęły w styczniu 2018 r.

3. Dział 630 – „Turystyka” – planu dochodów na 2017 r. w kwocie 23.363,07 zł nie wykonano. Gmina na podstawie umowy o dofinansowanie małego projektu „Międzynarodowy Maraton Szosowy po gminie Lwówek Śląski” Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 za pośrednictwem Euroregionu Nysa zrealizowała zadanie w 2017 roku. W 2017 roku zostało złożone rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność. Środki zostaną przekazane w 2018 roku.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2017 r. wykonano w wysokości 1.926.740,39 zł (w roku ubiegłym 1.134.184,72 zł), co stanowi 108,70 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **trwały zarząd, użytkowanie i służebności** zrealizowano w kwocie **1.274,71 zł** – 99,98 %;
- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie **185.263,99 zł** – 99,60 %. Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 20.773,48 zł (za poprzedni rok 18.377,39 zł), na które wystawiono 229 szt. wezwań do zapłaty i 33 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego oraz 5 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 5 szt. wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Dokonano 1 rozłożenia na raty kwoty 2.115,00 zł.
- wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano w kwocie **1.941,17 zł** – 102,17% założonego planu;
- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie **768.510,24 zł** (w analogicznym okresie poprzednim - 683.735,40 zł), tj. w 107,03 %. Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 314.903,74 zł w stosunku do których wystawiono:
 - ✓ czynsz dzierżawny: 171 szt. wezwań do zapłaty i 8 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, a także skierowano 4 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
 - ✓ czynsz za lokale mieszkalne: 226 szt. wezwań do zapłaty, w tym 43 szt. to wezwania przedsądowe; skierowano 8 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji oraz zawarto 12 porozumień na spłatę zaległości.
- wpływy z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem **8.068,70 zł** – 99,61 %.
- **sprzedaż mienia i lokali użytkowych** wykonano w kwocie **934.695,54 zł** – 112,47 %; wysoki wskaźnik wykonania planu wynika stąd, iż jeden nabywca

nieruchomości, który miał dokonać zapłaty w I.2018 r. dokonał zapłaty w XII.2017 r.;

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** wykonano w kwocie **7.825,37 zł** – 102,97 %,
- **wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** wykonano w kwocie **18.681,06 zł** – 102,47 % - zwroty za wodę, energię, odpady, c.o. za 2016 rok;
- **wpływy z różnych dochodów** wykonano w kwocie **479,61 zł** – 121,42 %.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym dziale wykonano w kwocie **170.797,00 zł** tj. w 97,60 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2017 r. wykonano w kwocie 155.797,00 zł w 97,37 % (w analogicznym okresie poprzednim 145.769,77 zł).

W ramach tego działu otrzymano dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 3.000,00 zł oraz dotację celową na naprawę ogrodzenia, renowację pomnika, pomalowanie armat na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w kwocie 12.000,00 zł.

6. Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.148.233,84 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 400.916,34 zł), tj. w 57,25%. 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 – 259.290,00 zł (w 2016 roku - 214.218,00 zł). Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł. Osiągnięto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.310,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.065,05 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta oraz odsetki z tytułu lokat terminowych w kwocie 52.174,86 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19.839,22 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 514,88 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 95.906,94 zł.

Ponadto otrzymano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 705.098,79 zł (plan 1.593.968,75 zł). Gmina realizuje zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe zadanie nie zostało zrealizowane w całości w 2017 roku. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2018.

7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w kwocie ogółem **3.978,00 zł** otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:

- w wysokości **3.578,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- w wysokości **400,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – zakup pokrowców na urny wyborcze.

8. Dział 752 – „Obrona narodowa” zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 297,98 zł w 99,33 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne.

9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dochody ogółem wykonano w kwocie **10.713,84 zł**, co stanowi 95,66 % realizacji planu. Z tego: otrzymano dotację celową w wysokości 994,95 zł (99,50 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 9.558,99 zł, tj. w 95,59% oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 159,90 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 16.911,21 zł (w roku ubiegłym 17.740,60 zł), na które wystawiono 67 szt. upomnień i 41 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania.

10.Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 23.571.411,52 zł tj. w 102,44 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 22.664.584,28 zł tj. w 101,98 %).

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				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	3	4	5	6	6
Podatek rolny	22 909	5 007	39 906,20	2 492,00	4 693,00
Podatek od nieruchomości	432 549	281 231	54 997,30	22 122,00	15 896,00
Podatek leśny	35	24	38,00	7,00	63,00
Podatek od środków transportowych	2 789	5 293	2 896,00	823,00	0,00
Ogółem	458 282	291 555	97 838	25 444	20 652,00

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	3	4	5	6	6
Podatek rolny	0	143 133	0	0	0
Podatek od nieruchomości	460 449	586 475	741 828	601 753	514 641
Podatek od środków transportowych	97 272	109 623	138 130	131 862	122 710
Ogółem	557 721	839 231	879 958	733 615	637 351

Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja) oraz 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 2017 r. wyniosła 101,95 % (w roku ubiegłym – 101,02 %). 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	8 480 000,00	8 871 420,53	104,62
2	Podatek rolny	1 878 000,00	1 691 355,25	90,06
3	Podatek leśny	205 000,00	222 257,85	108,42
4	Podatek od środków transportowych	395 420,00	394 013,00	99,64
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	6 261,61	139,15
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	449 524,00	447 941,27	99,65
7	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	103 692,27	103,69
	O g ó ł e m	11 512 444,00	11 736 941,78	101,95

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 2017 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 79.264,92 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądanych skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych. Zastosowano windykację zaległości w postaci egzekucji z ruchomości, którą prowadzi Komornik Skarbowy na zlecenie Burmistrza.

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

Zaległości ogółem stanowią 3,09 % (było 3,32%) wykonanych dochodów ogółem w 2017 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 2010 – 2017.

Kształtowanie się zaległości w latach 2010 - 2017

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(7:6) 2011/ 2010	(8:7) 2012/ 2011	(9:8) 2013/ 2012	(10:9) 2014/ 2013	(11:10) 2015/ 2014	(11:10) 2016/ 2015	(11:10) 2017/ 2016
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Podatek od nieruchomości	0310	295 288	340 199	564 835	821 652	920 120	883 458	1 123 904	1 094 327,50	115	166	145	112	96	127	97
1.1	od osób prawnych	0310	80 714	71 378	260 401	420 758	417 833	286 197	425 548	313 061,01	88	365	162	99	68	149	74
1.2	od osób fizycznych	0310	214 574	268 821	304 434	400 894	502 287	597 261	698 356	781 266,49	125	113	132	125	119	117	112
2	Podatek rolny	0320	57 141	53 064	99 920	112 667	117 529	125 557	107 571	120 167,63	93	188	113	104	107	86	111
2.1	od osób prawnych	0320	2 110	467	18 173	23 332	28 469	31 850	33 217	39 027,60	22	3891	128	122	112	104	117
2.2	od osób fizycznych	0320	55 031	52 597	81 747	89 335	89 060	93 707	74 354	81 140,03	96	155	109	100	105	79	109
3	Podatek leśny	0330	840	821	1 381	1 038	1 222	1 654	1 465	1 651,06	98	168	75	118	135	89	112
3.1	od osób prawnych	0330	44	44	308	371	441	493	493	623,00	100	700	120	119	112	100	126
3.2	od osób fizycznych	0330	796	777	1 073	667	781	1 161	972	1 028,06	98	138	62	117	149	84	105
4	Podatek od środków transportowych	0340	24 939	13 073	18 158	19 017	11 988	9 223	4 625	3 046,25	52	139	105	63	77	50	66
4.1	od osób prawnych	0340	668	691	855	855	855	879	855	855,00	103	124	100	100	103	97	100
4.2	od osób fizycznych	0340	24 271	12 382	17 303	18 162	11 133	8 344	3 770	2 191,25	51	140	105	61	75	45	58
5	Podatek od czynności cywilnopr.	0500	215	446	871	507	1 578	1 184	1 826	2 098,67	207	195	58	311	75	154	115
5.1	od osób prawnych	0500	0	190	190	190	190	0	0	0		100	100	100	0	0	0
5.2	od osób fizycznych	0500	215	256	681	317	1 388	1 184	1 826	2 098,67	119	266	47	438	85	154	115
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	4 324	5 005	4 460	6 979	8 352	10 726	12 048	12 534,80	116	89	156	120	128	112	104
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	7 304	5 820	1 280	1 381	2 780	0	0	590,50	80	22	108	201	0	0	0
8	Karta podatkowa	0350	21 072	25 578	18 210	24 920	25 242	21 095	21 284	37 597,41	121	71	137	101	84	101	177
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	873	873	873	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
10	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste	0550	15 005	15 514	17 497	17 972	23 259	18 481	18 377	20 773,48	103	113	103	129	79	99	113
11	Dochody z najmu i dzierżawy (70005, 92109)	0750	9 496	12 320	7 388	10 584	19 826	62 372	244 864	315 353,74	130	60	143	187	315	393	129
12	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	0	0	0	41 857	100 917	140 765	129 629	149 830,69				241	139	92	115
13	Mandaty i grzywny	0570	19 712	20 536	18 485	15 782	17 298	15 468	17 091	16 911,21	104	90	85	110	89	110	99
14	Należności do zapłaty po zlikwidowanym ZBGKiM	0970					136 958	211 506	189 618	169 401,07					154	90	89
15	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010						378	1	0					0	0	0
16	Kary i odszkodowania wynikające z umów									2 900,00							0
17	Wychowanie przedszkolne i odsetki, wyżywienie	0660, 0920, 0670								194,15							0
18	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych							1 662	70	4 259,34						4	6084
	Ogółem		436 497	472 713	734 873	1 058 574	1 387 069	1 503 529	1 872 373	1 951 637,50	108	155	144	131	108	125	104

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2017 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.878.394,92 zł w 102,97 % (za 2016 r. w kwocie 6.822.806,70 zł w 101,16 %),
- stan zaległości - 313.061,01 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2016 r. - 425.548,50 zł zł);

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień - 69 szt.,
- tytułów wykonawczych - 38 szt.

W 2017 roku nie udzielono pomocy w formie **odroczenia** i **rozłożenia na raty** oraz **umorzenia** podatku od nieruchomości.

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.993.025,61 zł tj. w 110,72 % (w 2016 r. 1.907.879,25 zł tj. w 105,99 %),
- stan zaległości 781.266,49 zł (stan na dn. 31.12.2016 r. - 698.356,50 zł).

W 2017 roku wydano 6 decyzji umarzających podatek (w 2016r. - 12 szt.) na łączną kwotę 7.838,00 zł, wydano 1 decyzję o przedawnieniu.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień - 747 szt. (w poprzednim roku 581 szt.),
- tytułów wykonawczych - 252 szt. (w roku poprzednim 198 szt.),
- dokonano 1 wpisu na hipotekę.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 127.758,50 zł tj. w 99,81 % (za poprzedni rok - 120.466,90 zł tj. w 83,08 %),
- stan zaległości 39.027,60 zł (stan na dn. 31.12.2016 r. - 33.217,10 zł).

W 2017 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków).

W celu windykacji wystawiono:

- 1 szt. upomnienia,
- 1 tytuł wykonawczy.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.563.596,75 zł tj. w 89,35 % (za poprzedni rok - 1.616.453,00 zł tj. w 92,11 %),
- stan zaległości 81.140,03 zł (stan na dn. 31.12.2016 r. - 74.354,16 zł).

W 2017 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów - 111 szt. (w tym 10 nowych ulg) na kwotę 74.350,00 zł;
- inwestycyjną - 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 893,00 zł;
- górską - 34 szt. - przysługuje wsi Nagórze - na kwotę 8.390,00 zł,
- ustawową - 1.341 szt. na kwotę 81.390,00 zł.

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia - 1.694 szt. (w roku ubiegłym 1.284 szt.)
- wpis na hipotekę - 6 szt. (w roku ubiegłym 9 szt.)
- tytuły wykonawcze - 513 szt. (w roku ubiegłym 504 szt.)

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 222.257,85 zł tj. w 108,42 % (za ubiegły rok 220.807,39 zł tj. w 101,00 %),

- wystawiono 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 36,00 zł,
- stan zaległości 1.465,00 zł (stan na dn. 31.12.2016 r. – 1.651,06 zł).

W celu windykacji zaległości wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- plan dochodów za 2017 rok został zrealizowany w kwocie 394.013,00 zł, tj. w 99,64% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 400.897,73 zł, tj. w 99,71%),
- stan zaległości ogółem – 3.046,25 zł (stan na dn. 31.12.2016 r. – 4.625,25 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 26 upomnień i 4 tytuły wykonawcze, w 2017 roku nie umarzano i nie odraczano zaległości.

od osób prawnych

- na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą – 855,00 zł (na 31.12.2016 r. – 855,00 zł).

od osób fizycznych

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.191,25 zł (w roku poprzednim 3.770,25 zł).

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2017 rok została zrealizowana w kwocie 21.319,60 zł (w 2016 r. 23.004,67 zł), co stanowi 96,91% wykonania planu na 2017 rok. Stawka za 1 psa wynosi 60,00 zł. W Gminie Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2017 roku 704 psów (było 730 psów), z tego 334 podmioty korzysta z przysługujących im ulg. Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 12.534,80 zł (było 12.048,40 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wysłano 101 szt. upomnień,
- wystawiono 55 szt. tytułów wykonawczych

W ciągu 2017 roku wystawiono 2 szt. decyzji umarzających należną opłatę na kwotę 320,00 zł. Zaległości w opłacie od posiadania psów rosną pomimo na bieżąco wystawianych tytułów wykonawczych, egzekucja administracyjna nie daje pożądanego skutku.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **podatek od spadków i darowizn wykonano** w kwocie **103.692,27 zł**, tj. 103,69% założonego planu,
- **opłaty targowej**, gdzie wykonanie wyniosło 32.046,50 zł (w roku ubiegłym 40.646,00 zł), co stanowi 100,15 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe, funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych, mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku,
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 242.078,56 zł (w 2016 roku 252.864,19 zł), co stanowi 106,22 % założonego planu. Kwota wykonanych dochodów za 2017 rok jest niższa od analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 10.785,63 zł. W 2017 roku wystawiono 52 szt. wezwań do zapłaty oraz 15 szt. decyzji o zwrocie opłaty skarbowej.
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 336.577,86 zł (za poprzedni rok 332.846,90 zł), co stanowi 100,31 % wykonania planu.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2017 roku wyniosły 616.585,60 zł tj. 99,92 % (za poprzedni rok 593.703,11 zł tj. 100,00 %). Wpływy z tego tytułu są o 22.882,49 zł wyższe w stosunku do roku poprzedniego.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** wykonano w kwocie 77.115,43 zł, co stanowi 96,39 % wartości planowanych (za ubiegły rok 105.284,86), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego – 55.408,18 zł, opłata za korzystanie z przystanków – 13.066,00 zł, opłata planistyczna – 8.641,25 zł.
- **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 2017 rok ukształtowały się w wysokości 9.889.382,00 zł, co stanowi 102,23 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 9.055.999,00 zł).

- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w kwocie 566.703,90 zł (100,65%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
 - 2016 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 465.838,74 zł
 - 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,
 Wpływy z tego tytułu są o 100.865,16 zł wyższe niż w roku ubiegłym, co może świadczyć o polepszającej się kondycji finansowej osób prawnych oraz zatrudnianiu pracowników na lepszych warunkach płacowych.
- **wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób prawnych wyniosły 7.244,00 zł (160,12 %) za poprzedni rok 4.887,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 440.697,27 zł (127,74 %), a za rok poprzedni 417.062,13 zł –wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 6.261,61 zł tj. w 139,15 % założonego planu, w roku poprzednim 1.724,18 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 32.858,41 zł, tj. w 112,40 % planowanych kwot (w roku 2016 - 196.951,56 zł);
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 19.371,50 zł, tj. w 112,82 % planowanych kwot;
- **wpływy z różnych dochodów** wykonano w kwocie ogółem 370,38 zł.

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

- części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2017 rok w 100 % w kwocie **9.601.088,00 zł** (w tym: **41.820,00 zł** na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem (powstałych w wyniku zdarzeń losowych) szkód w szkołach, **120.000,00 zł** na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych, **25.000,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, **60.000,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, **32.172,00 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 9.740.332,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2017 rok w 100 % w kwocie **4.469.489,00 zł** (w roku ubiegłym 3.837.747,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2017 rok w 100 % w kwocie **43.314,00 zł** (w roku ubiegłym 31.881,00 zł),
- **różnych rozliczeń finansowych** – realizacja planu w kwocie **139.982,31 zł**, tj. w 100%, z tego:
 - ✓ 91.406,21 zł – dotacja celowa na zadania bieżące – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2016 rok,
 - ✓ 48.247,90 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2016 rok,
 - ✓ 328,20 zł – niewykorzystane środki z niewygasających wydatków za 2016 rok.

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.324.586,59 zł (w 2016 r. – 1.222.272,97 zł), co stanowi 99,03 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano dochody w kwocie ogółem 404.564,47 zł, tj. 96,68% planu, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 36,00 zł w 100,00%,
- wpływy z różnych opłat – 72,00 zł w 80,00%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90.772,49 zł – w 90,35 % (w roku ubiegłym 98.205,51 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hali Sportowej;
- wpływy z usług – 45.870,37 zł w 99,58 % (w roku ubiegłym 46.017,76 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.251,60 zł w 100%,
- odsetki – 956,69 zł w 102,87 % (w roku ubiegłym 772,36 zł);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 699,65 zł w 99,95%;
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 491,54 zł w 99,91%;
- darowizny – 2.000,00 zł w 100,00 %;
- wpływy z różnych dochodów – 6.148,66 zł w 100,03%;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ” (na zadania bieżące) – zrealizowana w kwocie 145.759,84 zł tj. w 99,18 % - gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.198,18 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na podstawie porozumienia na prowadzenie międzyszkolnego punktu katechetycznego – zrealizowana w kwocie 972,60 zł (106,88%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – plan 30.480,00 zł - zrealizowano w kwocie 30.165,54 zł (98,97%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – plan 56.000,00 zł - zrealizowano w kwocie 55.671,20 zł (99,41%);
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – plan 25.932,00 zł - zrealizowano w kwocie 23.696,29 zł (91,38%).

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 119.991,07 zł, tj. 98,77 %, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.911,00 zł tj. w 72,08%,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2017 r. w kwocie 101.688,00 zł – zrealizowano w 100,00%,
- wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 12.392,07 zł tj. w 106,83 % założonego planu;

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 452.178,01 zł w 101,08 % (w roku poprzednim 441.326,85 zł w 99,44 %), z tego:

- 137.081,01 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym 136.918,60 zł) – 99,90%;
- 543,68 zł z odsetek (90,61%),
- 6.567,50 zł z otrzymanych darowizn (99,51%),
- 12,30 zł z różnych dochodów (41,00%);
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2017 r. w kwocie 293.914,00 zł (w roku ubiegłym 290.440,00 zł) – 100,00%;
- 14.059,52 zł (156,56%) – wpływy z dotacji z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80106 – „Inne formy wychowania przedszkolnego” – dochody zrealizowano w kwocie 15.164,00 zł (100,00%) - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2017 r.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 115.933,64 zł (w 98,71 %), z tego Gimnazjum w Lwówku Śląskim przekazało ogółem do budżetu kwotę 13.217,22 zł – wykonanie planu w 105,13 % (w roku ubiegłym 12.943,99 zł), z tego:

- Wpływy z różnych opłat – 126,00 zł (252,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.644,63 zł (w roku ubiegłym 10.943,12 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 300,00 zł (100,00%),
- wpływy z odsetek – 110,59 zł (w roku ubiegłym 172,10 zł) – 110,59%,
- wpływy z różnych dochodów – 36,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44.347,81 zł (100,00%);
- 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) – plan 48.523,41 zł - zrealizowana w kwocie 46.368,61 zł tj. w 95,56 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zrealizowana w kwocie 12.000,00 zł (100,00%);

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 216.523,80 zł – wykonanie planu w 99,61 % (za poprzedni rok budżetowy 220.079,67 zł) – jest to opłata za korzystanie z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła”).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 231,60 zł – wykonanie planu w 96,90 % (grzywna i koszty upomnień za nie realizację obowiązku szkolnego).

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.820,73 zł, tj. w 99,99% 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 1.239.542,22 zł (w 2016 r. - 13.852.649,46 zł), co stanowi 99,73 % założonego planu na 2017 rok. W stosunku do roku poprzedniego jest to kwota o 12.613.107,24 zł niższa. Znacząca różnica związana jest z wyodrębnieniem nowego działu 855 „Rodzina” w klasyfikacji budżetowej. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- 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 40.935,21 zł) 45.336,70 zł 97,29 %
- 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 34.533,80 zł) 34.178,25 zł 96,28 %
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 353.482,35 zł) 266.816,61 zł 99,56 %
- wypłata dodatku energetycznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 15.821,02 zł) 12.993,47 zł 97,95 %
- zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 414.268,90 zł) 396.610,79 zł 98,24 %
- ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone (w roku ubiegłym 3.680,00 zł) 9.144,82 zł 99,50 %
- ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane 286.852,00 zł 99,95 %

z budżetu państwa (w roku ubiegłym 281.882,80 zł)

- dożywianie – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 198.646,43 zł) 164.225,38 zł 99,61 %

oraz zrealizowano dochody z:

- wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 11.844,10 zł) 18.367,36 zł 185,53 %
- wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 2.657,61 zł) 2.709,74 zł 90,32 %
- wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 2.681,68 zł) 2.307,10 zł 121,43 %

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 93.827,03 zł – 82,49 % (w roku ubiegłym 123.632,54 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 87.415,37 zł (w roku ubiegłym 108.711,00 zł). Plan został zrealizowany w 88,27%;
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 6.411,66 zł (w roku ubiegłym 14.921,54 zł). Plan został zrealizowany w 43,57 %.

16. Dział 855 – „Rodzina” zrealizowano dochody w kwocie 14.944.464,52 zł (w 2016 r. dochody te ujęte były w dziale 852 „Pomoc społeczna”), co stanowi 99,74 % założonego planu na 2017 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- wspieranie rodzin - dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej - asystent rodziny – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 19.678,00 zł) 8.322,85 zł 100,00 %
- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 6.694.997,62 zł w dziale 852) 9.273.996,00 zł 99,81 %
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 5.721.392,83 zł w dziale 852) 5.582.348,73 zł 99,54 %
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 458,28 zł w dziale 852) 336,34 zł 93,69 %
- pozostała działalność – zadanie zlecone (realizacja ustawy „Za życiem”) 8.248,00 zł 100,00 %

oraz zrealizowano dochody z:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników – (w roku ubiegłym 55.688,83 zł) 71.201,47 zł 108,54 %
- pozostałych odsetek 11,13 zł 55,65 %

17. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 2.149.082,67 zł – 99,89 %, w tym:

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano dochody w wysokości 1.973.673,80 zł – 100,15 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.957.424,98 zł, tj. w 100,12%. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 149.830,69 zł, natomiast nadpłaty 33.356,92 zł. W celu windykacji należności wystawiono:
 - 1.588 szt. upomnień,
 - 256 szt. tytułów wykonawczych.

Wystawiono 4 decyzje umorzeniowe na kwotę 1.309,60 zł.

- karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł – kara nałożona na firmę SANIKOM,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 11.413,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.835,23 zł.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zrealizowano dochody w kwocie 9.619,40 zł (w roku ubiegłym 4.596,80 zł), tj. w 100,20 % tytułem wpłat za korzystanie z toalety miejskiej.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zrealizowano dochody w kwocie 3.024,08 zł tj. w 99,87 %, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,73 zł,
- wpływ z tytułu kary umownej za od firmy ENERGOKAB w kwocie 3.007,35 zł.

W rozdziale 90017 – „Zakład gospodarki komunalnej” – zrealizowano dochody w kwocie 40.265,72 zł tj. w 85,49 % (w roku ubiegłym 35.391,42 zł) 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 122.499,67 zł tj. w 101,19 % zł (w 2016 r. 59.459,74 zł).

18. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 167.192,14 zł tj., w 108,72 % (w 2016 roku - 144.106,15 zł), w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 38.788,64 zł w 151,61 %, z tego:

- wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 15.584,64 zł (za niezgodne z umową zrealizowanie usług związanych z organizacją obchodów 800-lecia Lwówka Śląskiego),
- wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – 23.204,00 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 47.307,62 zł – 100,23 %, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 22,80 zł,
- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 15.100,00 zł (w roku ubiegłym 11.319,80 zł) w tym: Dłużec – 400,00 zł, Bielanka – 300,00 zł, Chmielno – 800,00 zł, Górczyca – 150,00 zł, Kotliska – 3.350,00 zł, Mojesz – 250,00 zł, Niwnice – 1.300,00 zł, Płóczki Dolne – 1.000,00 zł, Płóczki Górne – 800,00 zł, Radłówka – 100,00 zł, Rakowice Wielkie – 1.400,00 zł, Rakowice Małe – 600,00 zł, Radomiłowice – 100,00 zł, Skała – 600,00 zł, Włodzice Małe – 950,00 zł, Włodzice Wielkie – 350,00 zł, Zbylutów – 2.250,00 zł, Sobota – 400,00 zł),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 8,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.176,37 zł (energia, woda, nieczystości),
- otrzymano dotację celową w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 30.000,00 zł – na świetlicę w Sobocie.

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 1.000,00 zł – 100,00 % - wpływy na organizację Dożynek Gminnych.

II. W Y D A T K I

Plan 65.494.179,70 zł
Wykonanie 62.687.432,95 zł
% wykonania 95,71 % (poprzedni rok budżetowy 96,83 %)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 62.687.432,95 zł, co stanowi 95,71 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r. ukształtowało się w wysokości 53.777.490,02 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 2017 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 7.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2014 - 2017

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2014		2015		2016		2017		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 477	13%	1 134 769	141%	1 134 982	100%	866 756	76%	1,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	786 738	175%	1 281 562	163%	1 250 805	98%	973 659	78%	1,55
600	Transport i łączność	4 578 847	219%	6 171 246	135%	2 079 468	34%	5 541 955	267%	8,84
630	Turystyka	36 596	32%	86 391	236%	45 008	52%	39 345	87%	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 714 464	507%	1 145 475	42%	1 396 230	122%	991 034	71%	1,58
710	Działalność usługowa	422 089	69%	284 688	67%	338 811	119%	337 278	100%	0,54
750	Administracja publiczna	4 378 871	107%	5 073 802	116%	4 894 288	96%	6 037 312	123%	9,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	135 183	100%	134 912	100%	15 983	12%	3 978	25%	0,01
752	Obrona narodowa	300	99%	299,18	100%	300	100%	297,98	99%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	533 106	115%	481 152	90%	487 955	101%	443 814	91%	0,71
757	Obsługa długu publicznego	632 272	78%	441 002	70%	360 044	82%	295 519	82%	0,47
801	Oświata i wychowanie	17 730 268	95%	17 361 132	98%	18 187 891	105%	19 339 946	106%	30,85
851	Ochrona zdrowia	307 760	105%	294 478	96%	331 457	113%	322 390	97%	0,51
852	Pomoc społeczna	8 219 370	102%	7 932 870	97%	15 611 562	197%	2 998 133	19%	4,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	100%	6 000	120%	6 000	100%	6 000	100%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754 753	115%	697 097	92%	637 015	91%	603 139	95%	0,96
855	Rodzina	0		0		0		14 998 230	0%	23,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 172 705	139%	4 546 156	88%	4 253 750	94%	4 713 096	111%	7,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 432	110%	2 573 084	111%	2 432 725	95%	3 750 118	154%	5,98
926	Kultura fizyczna i sport	255 928	104%	280 816	110%	313 216	112%	425 432	136%	0,68
Ogółem		49 795 159	92	49 926 931	100%	53 777 490	108%	62 687 432	117%	100

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 866.856,11 zł, co stanowi 99,87 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 47.089,95 zł wykonując plan za 2017 rok w 99,59 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 15.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w m. Chmielno i Dłużec w kwocie 31.705,71 zł,
- wykonanie mapy – przepust w Sobocie – 23,10 zł,
- składka za 2017 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 361,14 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 34.037,70 zł wykonując plan za 2017 rok w 97,25 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 785.628,46 zł wykonując plan za 2017 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 770.223,98 zł (w ubiegłym roku 712.316,12 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 15.404,48 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 973.659,11 zł, co stanowi 97,37 % wykonania planu (w roku ubiegłym 1.250.804,80 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 973.659,11 zł, w tym:
 - 647.059,76 zł - tj. 462.185,54 m³ dopłata do sprzedaży wody (jest 1,30 zł netto było 1,62 zł netto za 1 m³),
 - 326.599,35 zł - tj. 329.898,33 m³ dopłata do odbioru ścieków (jest 0,92 zł netto było 1,25 zł netto za 1 m³).

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2017 roku wyniosły 5.541.955,15 zł (w ubiegłym roku 2.079.468,40 zł), co stanowi 98,14 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2017 roku wydatkowano ogółem 86.869,00 zł, co stanowi 93,74 % założonego planu na realizację następujących zadań:

- zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+880) wraz z budową zatoki autobusowej” – w kwocie 61.869,00 zł, w tym 25.000,00 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 50.000,00 zł, tj. w 100,00 %, na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 2532D Dworek – Pieszków”.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 4.971.933,71 zł wykonując plan za 2017 rok w 98,04 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **604.911,27 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.291,91 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- wynagrodzenia bezosobowe – projekt organizacji ruchu – 370,00 zł,
- materiały i usługi do bieżącego utrzymania dróg – 2.521,78 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej i koszy ulicznych – 1.968,00 zł,
- naprawa oznakowania ul. Dworcowa – 861,00 zł,
- naprawa studzienki w m. Mojesz – 615,00 zł,
- remonty przystanków – 9.323,75 zł (Sobota, Dworek, Niwnice, Zbylutów, przy SP 2),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – 439.788,64 zł,
- wykonanie miejsc parkingowych przy SP Niwnice – 23.406,90 zł,

- okazanie granic dróg – 11.225,66 zł,
- koszenie poboczy – 5.616,18 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 58.875,80 zł,
- zakup usług – wykonanie projektów organizacji ruchu – 18.855,95 zł,
- ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 8.043,50 zł,
- opłaty za dzierżawę pasów dróg – 1.147,20 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2017 r. na kwotę **4.367.022,44 zł** w 98,80 % (w roku ubiegłym **730.587,09 zł**) na realizację zadań pn.:

- „Budowa ciągu pieszego na działce 309/17 w Rakowicach Wielkich” – w kwocie 96.475,00 zł,
- „Płóczki Górne Droga dojazdowa do gruntów rolnych+ w kwocie 613.408,65 zł (w tym 264.600,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego),
- „Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 94.648,50 zł (dokumentacja projektowa - kontynuacja),
- „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim” – w kwocie 966.221,27 zł (w tym 408.960,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019),
- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Lwówku Śląskim” - w kwocie 600.000,00 zł (roboty budowlane),
- „Przebudowa ul. Spokojnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 226.072,95 zł (w tym 179.977,30 zł bezzwrotnej pomocy finansowej z ANR we Wrocławiu (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa),
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 2.504,40 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ulicy Topolowej” – w kwocie 11.182,30 zł (wypisy, mapy, dokumentacja projektowa),
- „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” – w kwocie 104.145,90 zł (w tym z darowizny z Fundacji Górażdze 12.000,00 zł). Ponadto zadanie dofinansowane było w kwocie 25.000,00 zł z Nadleśnictwa Lwówek Śląski – środki wpłynęły w 2018 roku.
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – w kwocie 774.406,12 zł (Droga dz. 182, 156 w Radłowie – 157.958,40 zł; Droga dz. nr 47/4 w Niwnicach – 155.194,39 zł, Działka nr 1097/1 w m. Zbylutów – 303.346,60 zł, Działka nr 163 w m. Gradówek – 153.651,30 zł, dokumentacja projektowa na drogę dz. nr 577, 578 w Kotliskach – 4.000,00 zł, mapa do celów projektowych dz. nr 236 w Sobocie – 255,43 zł),
- „Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka” – w kwocie 154.891,53 zł (wydatek niekwalifikowalny),
- „Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka” – w kwocie 723.065,82 zł (w tym 437.281,00 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki zostaną przekazane w 2018 roku).

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 433.152,44 zł wykonując plan za 2017 rok w 99,99 %.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi dz. nr 147 w miejscowości Gradówek od km 0+000 do km 0+200 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.] – wykonano w kwocie 96.254,94 zł (w tym 71.208,00 zł z dotacji celowej);
- Przebudowa drogi dz. nr 274 w m. Radłówka od km 0+000 do km 0+450 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.] – wykonano w kwocie 336.897,50 zł (w tym 224.000,00 z dotacji celowej).

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA” wydatkowano kwotę 39.345,28 zł (w poprzednim roku 45.007,92 zł), co stanowi 67,18 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 3.694,34 zł wykonując plan za 2017 rok w 20,30 %.

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów (materiały montażowe, zestawy piśmiennicze) w kwocie 1.494,34 zł oraz zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 35.650,94 zł wykonując plan za 2017 rok w 88,33 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **28.806,89 zł**, z tego:

- organizacja „Międzynarodowego Maratonu Szosowego po gminie Lwówek Śląski” w ramach małego projektu Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 za pośrednictwem Euroregionu Nysa w kwocie 24.765,05 zł. Rozliczenie zostało złożone w 2017 roku. Dofinansowanie w kwocie 23.363,07 zł zostanie przekazane w 2018 roku.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie – 351,84 zł,
- dokumentacja projektowa utworzenia punktu widokowego na Szwajcarii Lwóweckiej – 3.690,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie **6.844,05 zł** na realizację zadania:

- „Izerskie przystanie turystyczne” – 6.844,05 zł (wypisy, mapy, opłaty za przyłącza energetyczne).

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 984.884,28 zł (w roku ubiegłym 1.396.230,20 zł), co stanowi 82,95 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **970.984,28 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą – 1.379,84 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 51.691,18 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 14.176,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.589,02 zł (obsługa kotłowni w Sobocie – palacz c.o., przeglądy budynków komunalnych, nadzory budowlane),
- zakupy materiałów i wyposażenia do remontów lokali komunalnych i socjalnych oraz opału – 103.021,52 zł (m.in. Jana Pawła II 33/9, Partyzantów 9/5, Jaśkiewicza 4/3, Gryfowska 5/4, Al. Wojska Polskiego 10/2, Jaśkiewicza 6/3, Jaśkiewicza 5/3, Przyjaciół Żołnierza 18, Wąska 15/2, Sienkiewicza 10/2, Kotliska 44/3, Murarska 6/1a, Murarska 6/7, garaż Jana Pawła II 8, Jaśkiewicza 24, Skała 33/2 i 3, Gryfowska 5/3, Kościelna 12/1, Murarska 6/7, Jaśkiewicza 25/7 i 8, komin w budynku, w którym zlokalizowana jest biblioteka w Chmielnie oraz węgiel były OSIR i budynek po szkole w Sobocie),
- zapłata za energię elektryczną, gazową, wodę i ścieki w budynkach i lokalach komunalnych – 8.711,63 zł,
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych – 66.630,89 zł (naprawy instalacji, dachów, usuwanie awarii, remont łuków kamiennych na ul. Browarnej),
- badania okresowe pracowników fizycznych RGKM – 316,00 zł,
- wycena nieruchomości – 50.412,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.354,33 zł (wymiana liczników, obsługa kotłowni gazowych, przeglądy przewodów kominowych, opinie kominiarskie, wykonanie banerów, deratyzacji, projekty przebudowy instalacji, czyszczenie rynien, opracowanie dokumentacji na rozbiórkę byłej Słodowni),
- dystrybucja energii elektrycznej – 7.127,36 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 3.991,35 zł,
- opłaty eksploatacyjne – 60.163,70 zł,
- wywóz nieczystości – 16.220,50 zł,
- wynagrodzenie zarządców nieruchomości – 54.841,14 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 285.784,51 zł (w roku ubiegłym 353.024,96 zł),
- ubezpieczenia mienia – 5.199,00 zł,
- różne opłaty i dzierżawy, wieczyste użytkowanie – 24.719,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.241,00 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- podatek VAT – 104.326,11 zł,
- pozostałe odsetki – 242,25 zł,
- odszkodowanie – 4.000,00 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 18.844,86 zł,

oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie ogółem 13.900,00 zł na realizację zadania pn.:

- „Wykup gruntów” – 13.900,00 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Wydatki poniesione na pozostałą działalność wynoszą ogółem kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.150,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim” – wykonanie projektu zamiennego.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2017 roku wyniosły ogółem 337.278,12 zł (w 2016 r. – 338.810,50 zł) i zostały wykonane w 71,59 %, z tego:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 137.851,00 zł, tj. 68,93 % założonego planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 3.150,00 zł,
- koncepcja podziału i zagospodarowania działek – 4.920,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3.751,50 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 125.722,00 zł,
- opinia urbanistyczna – 307,50 zł.

Rozdział 71012 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – wydatkowano ogółem 42.534,70 zł, tj. 94,52 % założonego planu (w roku ubiegłym 42.740,66 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie podziałów działek – 39.193,60 zł i sporządzenie wypisów, wyrysów – 3.341,10 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 150.977,92 zł wykonując plan na 2017 r. w 68,68 % (w roku ubiegłym 173.465,84 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- kwiaty na cmentarzu wojennym – 100,00 zł,
- dokumentację projektową remontu kaplicy – 7.380,00 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 136.247,41 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 15.078,59 zł,
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 121.168,82 zł,
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim (pielęgnacja i ciecie drzew) – 3.442,21 zł,
- opinia geotechniczna – cmentarz w Sobocie -1.230,00 zł,
- podatek VAT – 2.578,30 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – w roku 2017 wydatkowano ogółem 5.914,50 zł, tj. 93,27 % założonego planu. Środki przeznaczone zostały za zapłatę składki członkowskiej w Powiatowym Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2017 roku wyniosły **6.037.311,78 zł** (w 2016 r. – 4.894.288,01 zł), co stanowi 83,42 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – **259.290,00 zł** (w 2016 r. – 214.218,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim – wydatkowano ogółem kwotę **155.596,17 zł** wykonując plan wydatków na 2017 r. w 99,65 %, w tym: diety Radnych – 153.757,00 zł, zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody, wiązanki okolicznościowe) – 1.639,17 zł oraz na zakup usług – 200,00 zł,
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta – wydatkowano ogółem kwotę **5.280.266,49 zł** (w 2016 r. – 4.225.466,95 zł) wykonując plan wydatków w 82,09 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **4.393.869,05 zł**, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 9.621,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.678.544,16 zł,
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków własnych oraz nagrody regulaminowe – na Dzień Samorządowca i z oszczędności funduszu płac),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 206.621,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, administrowanie zasobem komunalnym, inne prace zlecone) – 36.898,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 463.319,55 zł
- Fundusz Pracy – 40.040,55 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56.316,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.432,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 224.180,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 38.342,45 zł,
 - zakup tonerów – 29.667,25 zł,
 - zakup paliwa i różnych materiałów do samochodów służbowych – 27.937,49 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 7.324,35 zł,
 - zakup druków – 797,31 zł,
 - zakup środków czystości – 10.251,92 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych (pogrzeby, jubileusze) – 2.220,60 zł,
 - zakup części komputerowych i sprzętu – 17.514,16 zł,
 - zakup programów komputerowych – 8.087,70 zł (antywirus, office),
 - zakup mebli i innego wyposażenia – 66.921,69 zł (w tym 41.697,00 zł – regały do archiwum),
 - zakup licencji – 954,00 zł,
 - zakup art. okolicznościowych – 2.561,00 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 14.161,97 zł,
- zakup środków żywności – 9.380,17 zł (art. spożywcze do obsługi sekretariatu i spotkań burmistrza),
- zakup energii na kwotę ogółem 138.427,45 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 21.914,48 zł (w ub. r. – 23.497,38 zł),
 - zapłata za energię gazową – 110.837,22 zł (w ub. r. – 104.751,72 zł),
 - zapłata za wodę – 5.675,74 zł (w ub. r. – 5.424,70 zł),
- usługi remontowe – 43.692,35 zł (w tym: remont pomieszczeń urzędu, archiwum, kotłowni, samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i inne) – 3.494,50 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 278.984,89 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 28.193,88 zł (w roku ubiegłym 30.631,75 zł),
 - prowizja bankowa – 8.791,71 zł (za 2016 r. – 7.323,44 zł) – zależna od ilości prowadzonych rachunków bankowych,
 - usługi kominiarskie – 809,08 zł,
 - homologacja nesesera do przenoszenia pieniędzy – 549,00 zł,
 - dystrybucja energii – 20.318,55 zł,
 - wywóz nieczystości – 15.312,48 zł (w roku ubiegłym 12.128,76 zł),
 - przeglądy, kosmetyka i naprawy samochodów, wymiana olejów, itp. – 2.591,05 zł,
 - usługi prawne – 106.403,00 zł (w ub. r. – 126.078,72 zł),
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP, platforma RB, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych – 51.774,07 zł (w tym wykonanie strony internetowej – 9.840,00 zł),
 - różne usługi – 43.142,07 zł (w tym: przeglądy kotłowni, dystrybutorów, gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring urzędu, nadzór, itp.),
 - dofinansowanie kształcenia pracowników – 1.100,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 33.226,93 zł (w roku ubiegłym 38.831,42 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC, wnioski) – 529,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.477,82 zł (w roku ubiegłym 3.923,18 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – 2.991,78 zł (w roku ubiegłym 10.737,24 zł),
- różne opłaty i składki – 36.889,98 zł (w tym m.in.: składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, Euroregion Nysa – 17.536,00 zł, ubezpieczenie mienia – 13.303,98 zł),
- podatek VAT – 29.911,78 zł,
- koszty postępowania sądowego – 360,00 zł,
- szkolenia pracowników – 21.527,39 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **886.397,44 zł**, tj. 45,90 % założonego planu, z tego na realizację zadań:

- „Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim – brama B” – kwotę 26.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – kwotę 29.738,00 zł,

- Realizacja zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” – kwotę 830.659,44 zł. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Kontynuacja zadania w 2018 roku.

4) promocja Gminy ogółem **118.726,69 zł**, wykonując plan w 82,71 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **108.035,53 zł** z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000,68 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.010,84 zł (za wykonanie zdjęć),
- zakup Lwóweckich Lwów wraz z tabliczkami – 13.038,00 zł,
- opracowanie i druk albumu podsumowującego obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego – 12.000,00 zł,
- kalendarze promujące gminę – 4.253,34 zł
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych – 14.426,62 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, kalendarze itp.),
- opracowanie i druk przewodnika po gminie – 5.300,00 zł,
- zakup usług różnych promujących gminę – 48.224,57 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, itp.),
- tłumaczenia ustne i pisemne – 7.049,48 zł,
- podróże służbowe (targi, giełdy) – 667,00 zł,
- ubezpieczenia – 65,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **10.691,16 zł** na realizację zadania pn.: „Zakup kamery cyfrowej wraz z akcesoriami”. Kamera została zakupiona do nagrywania imprez organizowanych przez gminę, przebiegu realizowanych inwestycji oraz do nagrywania sesji Rady Miejskiej.

5) pozostała działalność ogółem **223.432,43 zł**, tj. w 90,80 % założonego planu, z tego:

- wpłaty na rzecz związków gmin – 17.536,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
- wypłata diet dla sołtysów – 60.480,00 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów – 46.389,40 zł (w ub. r. – 46.556,68 zł),
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (dostarczanie upomnień, przesyłki pocztowe, itp.) w kwocie ogółem 23.657,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.457,20 zł,
- zakup notatników dla sołtysów – 534,60 zł,
- zarządzanie targowiskiem – 57.527,78 zł,
- koszty postępowania sądowego – 14.849,65 zł.

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

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 3.978,00 zł, tj. 100,00 % planu (w roku ubiegłym 15.982,95 zł), z tego:

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 3.578,00 zł oraz na zakup pokrowców na przezroczyste urny wyborcze w kwocie 400,00 zł.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2017 roku ogółem kwotę 297,98 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – szkolenie pracownika i zakup latarki.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2017 roku ogółem kwotę 443.813,75 zł (w 2016 r. – 487.954,84 zł), co stanowi 91,77 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w łącznej wysokości **20.000,00 zł**, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota **143.789,90 zł**, wykonanie planu w 83,40 % (w roku ubiegłym 135.628,87 zł).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **128.789,90 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 6.494,02 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- udział w akcjach – 29.277,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.515,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 27.587,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych – 4.256,61 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP – 27.006,39 zł,
- materiały do remontów – 639,52 zł,
- zapłata za energię elektryczną i wodę w remizach – 3.415,43 zł,
- dystrybucja energii – 6.883,83 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pilarki i samochodów) – 3.599,30 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, zawody, szkolenia – 9.140,74 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP, budynków remiz) – 8.473,50 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **15.000,00 zł**, na realizację zadania pn.: „Budowa garażu dla OSP Sobota” – wykonano dokumentację projektową.

- 3) Obrona Cywilna – ogółem **994,95 zł** (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) – zakupiono radiotelefony i termosy;

- 4) Straż Miejska – ogółem – **233.862,32 zł** (w ub. roku 280.049,91 zł), tj. w 95,46 % założonego planu, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży i sort mundurowy – 4.983,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 148.295,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.083,41 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31.310,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.557,00 zł,
- zakup materiałów (m.in. organizacja konkursów, pogadanek prewencyjnych w szkołach, Bezpiecznych Ferii, Bezpiecznego Dnia Dziecka, części do samochodu) – 8.129,04 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 4.891,80 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – 1.299,00 zł,
- zakup usług (serwis, przeglądy, mycie samochodu, wymiana opon, konserwacja monitoringu miejskiego, itp.) – 15.115,60 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 572,06 zł,
- różne opłaty i składki – 984,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia – 1.640,40 zł;

- 5) Pozostała działalność – w 2017 roku wydatkowano kwotę **45.166,58 zł**, tj. 99,93 % 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 295.519,08 zł wykonując plan w 79,86 % (rok ubiegły 360.043,86 zł). W 2017 roku gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	– 19.339.945,68 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”	– 603.139,36 zł,
<u>R a z e m</u>	<u>– 19.943.085,04 zł</u>

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za 2017 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **19.943.085,04 zł** (w 2016 r. - 18.824.905,63 zł), co stanowi 98,91 % rocznego planu (plan 20.162.177,84 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **672.931,90 zł**, z tego przypada na:
 - **przedszkola – 2.275,90 zł**, w tym:
 - ✓ „Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Lwówku Śląskim” – 33,60 zł,
 - ✓ „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” – 2.242,30 zł,
 - **gimnazja – 670.656,00 zł**, w tym:
 - ✓ „Przebudowa budynku gimnazjum w Lwówku Śląskim” – 670.656,00 zł.
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie **19.270.153,14 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **13.362.398,35 zł** (w roku ubiegłym 12.797.242,71 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – **1.693.543,04 zł** (załącznik nr 7 i załącznik nr 10),
 - dowożenie uczniów do szkół – **572.282,25 zł**,
 - doksztalcanie nauczycieli – **65.187,31 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna, stypendia szkolne) – **127.580,88 zł**, z tego kwota 109.269,22 zł – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych realizowana przez MGOPS w Lwówku Śląskim,
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – **3.507,00 zł** (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – **6.100,00 zł** (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań nie wymienione wyżej – **3.439.554,31 zł**.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2017 roku przedstawia się następująco:

- **48,14 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (9.601.088,00 zł),
- **4,10 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (818.254,51 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 87.415,37 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 6.411,66 zł; zakup podręczników – 192.128,45 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 410.766,00 zł, „Aktywna tablica” – 55.671,20 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 23.696,29 zł, nowości wydawnicze do bibliotek – 42.165,54 zł),
- **0,14 %** z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (27.424,19 zł),
- **0,22 %** z odszkodowania (44.347,81 zł),
- **2,18 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych (434.560,08 zł),
- **45,22 %** (w ubiegłym roku **41,10%**) z dochodów własnych Gminy.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **31,81 %** (w roku ubiegłym 35,01 %) budżetu gminy ogółem.

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

Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych za 2017 rok
Tabela nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15
Razem budżet			19 943 085,04	4 962 059,16	2 720 903,11	1 047 806,84	1 120 428,15	1 159 913,87	1 664 914,26	4 847 872,67	2 419 186,98
801			19 339 945,68	4 759 897,66	2 570 417,73	1 038 097,45	1 096 888,20	1 159 913,87	1 664 914,26	4 746 135,41	2 303 681,10
	80101		9 956 983,10	4 371 613,09	2 282 124,32	941 115,43	1 008 907,49	0,00	0,00	454 820,73	898 402,04
		2540	823 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 036,81
		2310	54 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 337,75
		3020	113 029,01	2 755,83	39 499,70	34 577,07	34 607,01	0,00	0,00	1 589,40	0,00
		4010	5 537 998,35	2 719 072,11	1 427 779,00	560 136,92	599 386,23	0,00	0,00	230 180,94	1 443,15
		4040	397 344,94	202 775,34	105 682,62	43 210,93	45 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	993 699,83	478 936,05	257 954,36	107 208,21	111 286,15	0,00	0,00	38 315,06	0,00
		4120	101 884,63	50 598,53	24 683,05	10 859,34	10 179,43	0,00	0,00	5 564,28	0,00
		4170	62 088,24	45 528,24	6 300,00	7 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	432 569,06	107 115,42	143 380,50	66 712,74	59 111,31	0,00	0,00	52 762,09	3 487,00
		4220	53 793,15	20 018,82	8 506,71	650,29	20 217,44	0,00	0,00	4 399,89	0,00
		4240	304 738,07	102 813,22	75 010,64	23 462,96	37 932,64	0,00	0,00	49 465,88	16 052,73
		4260	305 626,33	258 175,86	24 004,81	6 049,46	7 954,90	0,00	0,00	9 441,30	0,00
		4270	87 064,04	39 695,60	6 938,90	12 658,75	14 050,79	0,00	0,00	13 720,00	0,00
		4280	4 266,05	2 076,95	1 501,50	50,00	345,00	0,00	0,00	292,60	0,00
		4300	206 232,70	116 831,40	42 269,77	23 113,05	15 543,78	0,00	0,00	8 430,10	44,60
		4360	15 934,77	8 438,67	3 974,05	1 734,29	1 388,66	0,00	0,00	399,10	0,00
		4410	3 692,36	152,84	990,78	540,00	1 842,75	0,00	0,00	165,99	0,00
		4430	22 968,30	12 474,46	4 625,23	3 171,86	1 996,75	0,00	0,00	700,00	0,00
		4440	416 494,00	188 497,00	107 141,00	39 193,00	43 557,00	0,00	0,00	38 106,00	0,00
		4480	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	12 821,71	11 042,75	217,70	211,56	336,60	0,00	0,00	1 013,10	0,00
		4700	3 539,00	790,00	1 664,00	315,00	495,00	0,00	0,00	275,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		901 925,97	304 314,50	188 237,57	66 910,52	83 004,71	0,00	0,00	95 282,58	164 176,09
		2310	26 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,54
		2540	138 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 099,55
		3020	12 132,64	0,00	3 844,84	3 653,56	4 259,40	0,00	0,00	374,84	0,00
		4010	526 709,08	239 058,55	134 991,53	46 810,57	53 949,56	0,00	0,00	51 898,87	0,00
		4040	29 566,86	9 317,02	12 322,84	3 500,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	91 565,08	40 647,25	22 956,73	8 871,46	10 710,62	0,00	0,00	8 379,02	0,00
		4120	10 739,87	2 945,68	3 481,63	1 194,93	1 534,60	0,00	0,00	1 583,03	0,00
		4210	34 324,02	0,00	2 000,00	0,00	5 243,53	0,00	0,00	27 080,49	0,00
		4240	1 683,92	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,92	0,00
		4260	2 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,18	0,00
		4300	2 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,11	0,00
		4360	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00
		4430	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		4440	25 920,00	11 520,00	8 640,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	80104		2 392 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	907 908,85	1 337 028,87	0,00	148 031,67
		2310	81 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 927,53
		2540	63 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,24
		3020	3 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,58	2 006,33	0,00	0,00
		4010	1 486 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	601 767,08	884 407,26	0,00	0,00
		4040	107 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43 478,40	63 931,27	0,00	0,00
		4110	262 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103 982,59	158 231,55	0,00	0,00
		4120	31 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,33	18 100,25	0,00	0,00
		4170	31 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,32	18 530,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	75 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31 905,75	43 682,54	0,00	0,00
		4240	14 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,07	6 782,46	0,00	0,00
		4260	32 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821,43	13 146,32	0,00	0,00
		4270	20 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,38	14 794,76	0,00	0,00
		4280	3 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,17	2 100,10	0,00	0,00
		4300	54 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,85	39 591,88	0,00	0,00
		4360	2 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,26	957,02	0,00	0,00
		4390	1 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	919,68	1 000,00	0,00	0,00
		4410	584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139,54	444,76	0,00	0,00
		4430	4 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,64	2 856,39	0,00	0,00
		4440	108 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,65	64 689,92	0,00	0,00
		4700	3 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,13	1 776,06	0,00	0,00
		6050	2 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,90
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		91 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 206,11
		2540	91 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 206,11
	80110		4 281 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 580,29	276 808,69
		2310	2 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,24
		2540	268 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 246,02
		3020	3 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,74	0,00
		4010	2 100 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 877,78	459,09
		4040	182 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 979,97	0,00
		4110	369 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 604,33	0,00
		4120	44 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 133,49	0,00
		4170	14 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,26	0,00
		4210	47 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 547,67	0,00
		4220	34 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835,21	0,00
		4240	65 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 443,04	5 643,34
		4260	100 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 887,61	0,00
		4270	175 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 490,88	0,00
		4280	1 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,05	0,00
		4300	57 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594,24	0,00
		4360	3 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,91	0,00
		4410	2 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,18	0,00
		4430	3 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,18	0,00
		4440	126 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 590,00	0,00
		4530	2 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,55	0,00
		4700	3 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,20	0,00
		6050	670 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 656,00	0,00
	80113		572 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 282,25
		4300	572 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 282,25
	80146		67 187,31	24 795,33	14 212,10	4 590,00	4 976,00	2 440,36	5 093,52	9 080,00	2 000,00
		2320	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	42 305,33	24 795,33	2 250,00	4 590,00	990,00	600,00	0,00	9 080,00	0,00
		4700	19 671,98	0,00	8 752,10	0,00	3 986,00	1 840,36	5 093,52	0,00	0,00
	80148		530 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	207 378,52	322 791,87	0,00	0,00
		3020	1 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	828,05	0,00	0,00
		4010	178 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68 216,00	110 562,92	0,00	0,00
		4040	12 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,95	7 575,36	0,00	0,00
		4110	32 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,12	19 917,36	0,00	0,00
		4120	3 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,53	2 321,40	0,00	0,00
		4210	22 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,86	13 169,96	0,00	0,00
		4220	215 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 816,32	125 918,28	0,00	0,00
		4260	32 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,76	22 408,29	0,00	0,00
		4270	4 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,51	3 001,57	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	238,50	0,00	0,00
		4300	15 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,32	10 386,50	0,00	0,00
		4360	2 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,20	956,99	0,00	0,00
		4390	584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	259,37	325,11	0,00	0,00
		4410	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	100,52	0,00	0,00
		4440	8 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,05	5 039,06	0,00	0,00
		4700	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		64 812,45	0,00	16 125,81	6 500,50	0,00	42 186,14	0,00	0,00	0,00
		3020	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00
		4010	36 364,74	0,00	11 582,20	3 580,97	0,00	21 201,57	0,00	0,00	0,00
		4040	1 941,20	0,00	91,20	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	7 609,41	0,00	3 570,64	608,71	0,00	3 430,06	0,00	0,00	0,00
		4120	785,91	0,00	247,84	60,82	0,00	477,25	0,00	0,00	0,00
		4170	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	0,00
		4210	1 294,01	0,00	143,98	200,00	0,00	950,03	0,00	0,00	0,00
		4240	13 314,10	0,00	1,04	0,00	0,00	13 313,06	0,00	0,00	0,00
		4260	667,68	0,00	62,75	0,00	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00
		4270	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00
		4280	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
		4300	640,50	0,00	108,16	200,00	0,00	332,34	0,00	0,00	0,00
		4360	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00
		4390	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00
		4410	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00
		4430	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00
		4440	1 385,81	0,00	318,00	0,00	0,00	1 067,81	0,00	0,00	0,00
		4700	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00
	80150		472 569,73	59 174,74	69 717,93	18 981,00	0,00	0,00	0,00	182 371,81	142 324,25
		2540	142 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 324,25
		3020	1 107,26	0,00	908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	199,13	0,00
		4010	218 954,74	39 028,10	43 786,64	8 918,00	0,00	0,00	0,00	127 222,00	0,00
		4040	12 783,03	3 032,20	1 604,83	1 569,00	0,00	0,00	0,00	6 577,00	0,00
		4110	42 060,43	7 195,35	7 861,08	1 804,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00
		4120	5 269,49	656,50	1 055,99	257,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4170	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00
		4210	9 535,49	4 391,66	1 958,19	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 340,64	0,00
		4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4240	15 136,45	998,62	7 903,13	2 368,00	0,00	0,00	0,00	3 866,70	0,00
		4260	4 161,38	0,00	366,54	1 020,00	0,00	0,00	0,00	2 774,84	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00
		4300	5 456,41	1 684,31	1 037,41	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 534,69	0,00
		4360	133,40	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
		4410	1 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,34	0,00
		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	12 373,00	2 188,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4700	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00
	80195		8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00
		4170	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00
		4300	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00
854			603 139,36	202 161,50	150 485,38	9 709,39	23 539,95	0,00	0,00	101 737,26	115 505,88
	85401		475 558,48	197 786,50	149 085,38	9 009,39	23 539,95	0,00	0,00	96 137,26	0,00
		3020	5 563,09	0,00	3 648,00	353,33	1 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	331 572,08	148 567,72	110 245,00	6 759,21	13 502,16	0,00	0,00	52 497,99	0,00
		4040	26 689,66	12 363,31	8 117,42	249,00	1 100,00	0,00	0,00	4 859,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	60 155,81	27 271,22	19 286,07	1 297,47	2 764,05	0,00	0,00	9 537,00	0,00
		4120	6 870,42	2 902,80	2 028,89	180,38	396,01	0,00	0,00	1 362,34	0,00
		4210	2 775,97	0,00	0,00	0,00	2 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	25 921,45	921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4440	16 010,00	5 760,00	5 760,00	170,00	1 440,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
	85415		127 580,88	4 375,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	115 505,88
		3240	121 169,22	4 200,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	109 269,22
		3260	6 411,66	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,66

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 322.390,05 zł (w 2016 r. – 331.457,19 zł), co stanowi 89,96 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 96,14 % w kwocie 58.759,69 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano w kwocie 252.619,63 zł, tj. w 92,05 % założonego planu. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 11.010,73 zł, tj. w 48,25 %, w tym 2.820,73 zł z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydatkowano kwotę 8.190,00 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”

- 2.998.132,75 zł

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

-14.998.229,98 zł

RAZEM:

17.996.362,73 zł

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem – 17.996.362,73 zł (w roku ubiegłym 15.611.562,20 zł), co stanowi 99,47 % założonego planu. W roku ubiegłym zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane były w dziale 852.

Wydatki te realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań własnych, zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (załącznik nr 4). Ponadto MGOPS realizuje zadania z działu 851 w zakresie wydawania decyzji oraz z działu 854 w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

W 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 2.998.132,75 zł, z zakresu pomocy rodzinie – 14.998.229,98 zł, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. stypendia szkolne kwotę – 109.269,22 zł oraz na ochronę zdrowia – 2.820,73 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 1.928.806,64 zł (w 2016 roku – 1.858.962,96 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.244.421,25 zł (w 2016 roku – 1.411.203,28 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 14.935.224,79 zł (w 2016 roku – 12.478.766,36 zł).

Wykonanie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 28,89 % wykonania planu ogółem.

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 9

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2017 r.	W tym:			% wsk. finansowania ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ół e m	18 108 452,68	14 935 224,79	1 244 421,25	1 928 806,64	10,65
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 468,34	0,00	0,00	31 468,34	100,00
Domy Pomocy Społecznej	284 117,47	0,00	0,00	284 117,47	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	5 582 348,73	5 582 348,73	0,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	9 273 996,00	9 273 996,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	24 090,80	0,00	8 322,85	15 767,95	65,45
Rodziny zastępcze	77 741,77	0,00	0,00	77 741,77	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	79 514,95	45 336,70	34 178,25	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze ...	807 624,26	0,00	663 427,40	144 196,86	17,85
Dodatki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	161 489,57	12 993,47	0,00	148 496,10	91,95
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 239 188,43	0,00	286 852,00	952 336,43	76,85
Usługi opiekuńcze	128 988,84	0,00	0,00	128 988,84	100,00
Dożywianie	285 244,40	0,00	164 225,38	121 019,02	42,43
Karta Dużej Rodziny	336,34	336,34	0,00	0,00	0,00
Wydawanie decyzji - ubezpieczenie zdrowotne	2 820,73	2 820,73	0,00	0,00	0,00
Program wspierania rodziny Za życiem	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	9 144,82	9 144,82	0,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów	109 269,22	0,00	87 415,37	21 853,85	20,00
Pozostała działalność - festyn rodzinny	2 820,01	0,00	0,00	2 820,01	100,00

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zameldowanych było na stałe 16.969 osób (w 2016 r. – 17.198 osób, w 2015 r. 17.348 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2017 r. zarejestrowanych było 533 osób (801 osób w 2016 r., 902 osoby w 2015 r.) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec listopada 2017 r. wynosiła 12,90 % (w analogicznym okresie poprzednim 16,80%).

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 284.117,47 zł wykonując plan w 99,96 %. W 2017 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej w Brenniku, Mirsku, Szarocinie, Nielestnie, Zgorzelcu, Rościszowie, Kownatach i Wiązowie. Koszt pobytu w domach pomocy waha się w przedziale od 2.950,00 zł do 3.500,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” ogółem wydatkowano kwotę 79.514,95 zł wykonując plan w 96,85 %. W 2017 roku opłacono składkę zdrowotną za 80 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem wydatkowano kwotę 411.013,47 zł wykonując plan za w 98,00 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 266.817,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 132 rodziny;
- zasiłki celowe – 134.606,39 zł, w 2017 roku wypłacono 490 świadczeń,
- sprawienie pogrzebu – 2.000,00 zł (1 osoba),
- schronienie – 7.590,08 zł (pobyt w schronisku dla 7 osób).

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem wydatkowano kwotę 161.489,57 zł wykonując plan w 99,58 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 148.496,10 zł (1.236 dodatków),
- dodatki energetyczne – 12.993,47 zł, w tym: wypłata świadczeń – 12.738,70 zł (924 świadczenia), obsługa zadania – 254,77 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” ogółem wydatkowano kwotę 396.610,79 zł wykonując plan w 98,24 %. Z zasiłków stałych w 2017 roku skorzystało 88 osób.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 1.248.333,25 zł wykonując plan za 2017 rok w 99,25 %, w tym 295.996,82 zł – środki z budżetu państwa. W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.065.005,57 zł (w tym na wynagrodzenie opiekuna prawnego – zadanie zlecone kwotę 9.144,82 zł), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 183.327,68 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem wydatkowano kwotę 128.988,84 zł wykonując plan w 99,99 %. W 2017 roku tą formą pomocy objęte było 18 osób, u których łącznie zrealizowano 7.794 godzin usług.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem wydatkowano kwotę 285.244,40 zł wykonując plan w 98,88 %. W 2017 roku tą formą pomocy objęte było 215 osób (27 dzieci do 7 roku życia, 87 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 104 osoby dorosłe).

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 2.820,01 zł wykonując plan za 2017 rok w 84,43 %. Zorganizowano piknik rodzinny dla dzieci od 4 do 14 roku życia i ich rodziców.

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 9.273.996,00 zł wykonując plan za 2017 rok w 99,81 %. Środki wydatkowane były na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 9.138.874,00 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 135.122,00 zł. W 2017 roku wypłacono 18.333 świadczenia wychowawcze. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wynosiła 1.751.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne” ogółem wydatkowano kwotę 5.582.348,73 zł wykonując plan w 99,54 %.

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

- zasiłki rodzinne – 1.240.761,00 zł (10.745 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 610.646,00 zł (5.342 świadczenia), z tego:
 - urodzenie dziecka – 47.228,00 zł (91 świadczeń),
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 92.450,00 zł (520 świadczeń),
 - samotne wychowywanie dziecka – 94.951,00 zł (497 świadczeń),
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 58.970,00 zł (556 świadczeń),
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 64.797,00 zł (985 świadczeń),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 74.893,00 zł (1.058 świadczeń),
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 177.357,00 zł (1.905 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 810.040,00 zł (5.307 świadczeń),
- świadczenie pielęgnacyjne – 708.749,00 zł (509 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 114.000,00 zł (114 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 202.058,00 zł (392 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie – 515.233,00 zł (582 świadczenia),
- zasiłki dla opiekunów – 102.400,25 zł (201 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł (1 świadczenie),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 160.018,00 zł (620 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 961.358,00 zł (świadczenia wypłacone były dla 128 rodzin na 187 uprawnionych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 231.424,00 zł;
- obsługa zadania** – 153.084,63 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług do obsługi programu, szkolenia).

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 336,34 zł wykonując plan w 93,69 %.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 24.090,80 zł wykonując plan w 58,84 %. W 2017 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 16 rodzinach obejmujących 57 osób, w tym 31 dzieci.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” ogółem wydatkowano kwotę 77.741,77 zł wykonując plan w 98,41 %. W 2017 roku Ośrodek współfinansował pobyt 8 dzieci przebywających w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 12 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rozdział 85509 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 31.468,34 zł wykonując plan w 92,55 %. W 2017 roku Ośrodek współfinansował pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 8.248,00 zł wykonując plan w 100,00 %. W 2017 roku w ramach tego działu wypłacono 2 świadczenia „Za życiem”. W 2017 roku świadczenia „Za życiem” wypłacane były w rozdziale 85502 i 85595. Łącznie wypłacono 3 świadczenia.

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 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 109.269,22 zł, w tym 87.415,37 zł z dotacji. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 56 wniosków, wydano 56 decyzji, z tego: 54 przyznające, 2 odmowne.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano w 2017 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 4.713.095,77 zł (w 2016 r. – 4.253.749,75 zł), co stanowi 94,21 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 88.900,91 zł, realizując plan w 93,58 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 81.445,89 zł, w tym:
 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego – 68.289,60 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej – 3.146,34 zł,
 - utrzymanie separatorów – 10.009,95 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.455,02 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 – 3 osobom] – 7.455,02 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 2.128.172,85 zł (za 2016 r. 1.784.731,73 zł), realizując plan w 96,85 %, z tego:

- Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2.108.131,23 zł**, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 300,00 zł (realizacja zadań szczegółowo zaprezentowana w załączniku nr 17),
 - wynagrodzenia osobowe – 114.102,93 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.998,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.229,00 zł (roznoszenie upomnień),
 - składki od wynagrodzeń – 24.232,95 zł,
 - badania okresowe pracowników – 78,00 zł,
 - zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, prenumerata, kosz do segregacji odpadów, naklejki na pojemniki) – 13.993,22 zł,
 - zakup materiałów do organizacji konkursów – 2.061,71 zł,

- zakup usług (serwis oprogramowania, usługi pocztowe, opinia prawna) – 9.087,85 zł,
- spektakle ekologiczne, analiza wody – 2.338,00 zł,
- program szkoleniowy „Zielono mi” – 2.091,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.371,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.058,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 251,05 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.705.264,36 zł,
- prowadzenie PSZOK – 48.750,00 zł,
- utrzymanie składowiska odpadów - 171.830,54 zł,
- podróże służbowe – 93,00 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.041,62 zł, tj. w 100 % na realizację zadania pn.: „System alarmowy i wizyjny na Składowisku Odpadów w Płóczkach Dolnych”.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 646.289,08 zł, realizując plan w 89,76 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.650,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- zakup koszy na odpady i worków – 12.188,42 zł,
- montaż koszy ulicznych – 1.820,40 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 438.239,18 zł,
- woda i energia (toaleta ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 3.413,86 zł,
- dystrybucja energii – 2.042,43 zł,
- utrzymanie toalety (ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 34.745,40 zł,
- podatek VAT - 2.732,37 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 144.457,02 zł,

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę 713.576,68 zł (w roku ubiegłym 437.298,48 zł) , realizując plan w 86,95 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 338.033,78 zł, w tym:

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 10.066,06 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 32.542,82 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- zakup ławek parkowych, krzynek i donic na kwiaty – 7.750,23 zł
- utrzymanie zieleni – 229.819,09 zł (w roku ubiegłym 251.301,28 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 – 51.211,62 zł (w roku ubiegłym 33.490,95 zł),
- montaż ławek, usługi transportu – 6.643,96 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 375.542,90 zł, w tym:

- Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu blaszanego na wiejskim terenie rekreacyjnym (fundusz sołecki) – 4.500,00 zł,
- Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów – 350.000,00 zł (roboty budowlane),
- Zakup i montaż ogrodzenia – działka rekreacyjna w Gradówku – fundusz sołecki – 10.983,90 zł,
- Zakup traktora – kosiarki (koszenie trawy na boisku i przy remizie) – fundusz sołecki – 10.059,00 zł,

W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – ogółem wydatkowano kwotę 2.732,00 zł realizując plan w 91,07 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – ogółem wydatkowano kwotę 102.140,15 zł realizując plan w 99,73 %. Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA – 82.419,20 zł, karmę dla wolnożyjących kotów – 1.697,25 zł, usługi weterynaryjne – 18.023,70 zł.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 1.031.284,10 zł, realizując plan w 96,89 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.025.749,10 zł, w tym:
 - oświetlenie dróg, ulic i placów – 426.275,20 zł (2016 r. – 709.647,40 zł),
 - dystrybucja energii – 336.842,79 zł,
 - usługi (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, inwentaryzacja oświetlenia) – 59.393,66 zł,
 - usługi remontowe (naprawa, wymiana słupów, lamp, oświetlenia świątecznego) – 37.182,25 zł,
 - czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 165.973,20 zł,
 - różne opłaty (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 82,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.535,00 zł, w tym:
 - Doświetlenie miejscowości Mojesz (fundusz sołecki) – 5.535,00 zł (dokumentacja projektowa).

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 3.750.118,24 zł (w 2016 r. – 2.432.725,33 zł), co stanowi 96,58 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – ogółem wydatkowano kwotę 530.507,12 zł, realizując plan w 93,46 %.

W szczególności wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 53.192,11 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 11.724,00 zł (załącznik nr 11),
- nagrody dla zwycięzców Lwóweckiego Festiwalu Talentów wraz z podatkiem – 2.848,00 zł,
- Lwóweckie Lato Agatowe – 214.790,79 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),
- Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego – 208.329,10 zł (montaże, demontaże, wynagrodzenia artystów, energia, medale okolicznościowe, usługi cateringowe, kwiaty dla artystów, itp.),
- Lwóweckie Jasełka Uliczne – 34.330,19 zł (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, energia, zabezpieczenie medyczne, montaż i demontaż szopki, utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie, wieczerza wigilijna, obsługa elektryczna).
- Igrzyska Samorządowe – 1.500,00 zł (udział),
- Podatek VAT – 3.792,93 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 1.259.810,15 zł, realizując plan w 96,47 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 701.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
2. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 366.325,51 zł, z tego
 - Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 11.784,51 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 99.494,77 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - Zakup materiałów do drobnych remontów – 11.347,49 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Jarzębina – 2.400,77 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Dunawiec – 2.500,00 zł,
 - Zakup energii – 8.858,93 zł,
 - Dystrybucja energii – 28.000,31 zł,
 - Zakup wody – 4.561,96 zł,
 - Zakup oleju opałowego – 2.656,80 zł,
 - Zakup usług remontowych – 6.020,91 zł,
 - Remont świetlicy w Sobocie – 142.358,75 zł (remont dofinansowany ze środków Odnowy Wsi),

- Wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, opłaty eksploatacyjne, koszty transportu – 10.659,80 zł,
 - Fundusz remontowy (świetlice we wspólnotach) – 23.911,90 zł,
 - Wynagrodzenie zarządców (świetlice we wspólnotach) – 4.955,65 zł,
 - ubezpieczanie świetlic – 3.111,00 zł,
 - podatek VAT – 3.701,96 zł
3. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 192.484,64 zł, w tym na zadania pn.:
- Modernizacja Lwóweckiego Ośrodka Kultury – 150.000,00 zł (roboty budowlane),
 - Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju (fundusz sołecki) – 10.500,00 zł,
 - Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie (fundusz sołecki) – 17.406,96 zł,
 - Zakup i położenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Mojeszu (fundusz sołecki) – 5.028,94 zł,
 - Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale (fundusz sołecki) – 9.548,74 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 930.000,00 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 972.243,20 zł (96,17 %) zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 172.243,20 zł, z tego na:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwotę 38.000,00 zł (załącznik nr 10),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 7.022,50 zł (nadzór nad malowaniem czytelní, prace konserwatorskie przy fontannie Sukienników),
- zakup materiałów – 3.491,45 zł (farba do malowania czytelní),
- energia, woda, gaz – 9.221,78 zł (fontanny, ratusz, baszty),
- dystrybucja energii – 1.295,87 zł,
- przegląd techniczny kotłowni w ratuszu – 934,80 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących własnością gminy (aktualizacje dokumentacji projektowej, obsługa fontann, zabezpieczenie murów obronnych) – 107.517,30 zł,
- ekspertyza budowlana osuniętych murów obronnych – 3.690,00 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 1.069,50 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 800.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - wydatkowano kwotę ogółem 57.557,77 zł (84,26 %) zł. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.481,71 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 21.076,06 zł.

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2017 roku wyniosły 425.432,48 zł (w 2016 r. – 313.216,30 zł), co stanowi 88,73 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” - wydatkowano kwotę ogółem 237.643,30 zł (85,40 %) zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.665,95 zł, z tego:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.825,43 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- materiały do utrzymania obiektów sportowych – 4.496,89 zł,
- dystrybucja energii – 3.343,63 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 220.977,35 zł, w tym:

- Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie (fundusz sołecki) – 7.338,64 zł,

- Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim – 2.298,91 zł (mapa do celów projektowych),
- Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim (dokumentacja) – 113.831,60 zł,
- Przyłącza wody i energii – boisko wiejskie w Żerkowicach (fundusz sołecki) – 1.963,70 zł,
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki w m. Dłużec (fundusz sołecki) – 8.827,80 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wiaty na działce nr 22 w Płóczkach Dolnych (fundusz sołecki) – 4.993,80 zł,
- Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki) – 6.900,00 zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych, działka 284/9 we Włodzicach Wielkich (fundusz sołecki) – 10.590,30 zł,
- Zakup i montaż placu zabaw do m. Niwnice (fundusz sołecki) – 27.660,00 zł,
- Zakup i montaż siłowni w plenerze w m. Sobota (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł,
- Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki) – 18.572,60 zł.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - wydatkowano kwotę ogółem 187.789,18 zł (93,33 %) zł, w tym:

- dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 148.000,00 zł (załącznik nr 11),
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 200,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 4.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- zakup materiałów (medale, puchary, nagrody, woda mineralna na zawody) – 854,84 zł,
- realizacja programów: „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz”, „Sprawny Dolnoślązaczek” – 34.297,68 zł,
- ubezpieczenie (ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na turnieje) – 436,66 zł.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 roku wynosił 9.271.550,03 zł, który wykonano w kwocie 8.126.222,46 zł, co stanowi 87,65 % (w 2016 r. – 3.403.450,51 zł).

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

Z zaplanowanych do realizacji zadań nie wykonano w całości:

W rozdziale 75023 zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Nie zrealizowano wydatków w kwocie 1.044.597,91 zł. Wydatki przesunięto na 2018 rok. Przyczyna nie wykonania zadania były przedłużające się procedury przetargowe.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2017 r. zostały wykonane w 87,65% Najwięcej środków zostało przeznaczonych na transport i łączność. Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 4.887.043,88 zł, co stanowi 52,71 % środków zaplanowanych na inwestycje w 2017 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 178.409,38 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2017 ROK

W 2017 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę 91.636,70 zł, co stanowi 97,78 % założonego planu.

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 2017 ROKU

W 2017 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 24 zgłoszenia, które wraz z ich monitorowaniem z 2015 i 2016 roku dają łącznie 132 sprawy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2017 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 33 wywiady,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 44 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 – 97 rozmowy,
- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń - 19 spraw,
- do biegłych skierowano 10 spraw, w których wydano 9 opinii,
- przekazano do Sądu 8 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie.

Komisja zajmowała się również:

- Opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Nr 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 – 9 opinii,
 - b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 7 opinii,
 - c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 5 opinii.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – opinie,
 - b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 2 opinie,
 - c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 opinie.
- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 35 wniosków.
- Realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów, filmów edukacyjnych, zakupu alkomatu iBlow (1 szt.) na potrzeby Straży Miejskiej, alkomatu dowodowego na potrzeby Policji (1 szt.), organizowaniu szkoleń służących profilaktyce.

W 2017 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **336.577,86 zł** (w roku poprzednim **332.846,90 zł**) wykonując plan w 100,31 %. Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem **335.546,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 274.425,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 252.619,63 zł (w 92,05 %),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 61.121,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 58.759,69 zł (w 96,14 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 311.379,32 zł (w roku ubiegłym 318.200,79 zł), co stanowi 92,80 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 25.198,54 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 2017 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 2017 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 2.132.858,84 zł (w roku ubiegłym 1.997.621,81 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.631.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 50.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 2.140.435,93 zł (w roku ubiegłym 2.033.893,18 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.225.943,93 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 132.781,09 zł.

Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2017 r.

LOK prowadzi statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań: taniec towarzyski, zajęcia plastyczne, 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 2017 roku, LOK organizował, brał udział w organizacji lub udzielał pomocy technicznej przy organizacji imprez przez inne jednostki.

Lwówecki Ośrodek Kultury w 2017 roku zorganizował lub współorganizował 42 imprezy i wydarzenia okolicznościowe oraz 8 wystaw autorskich organizowanych przez Galerię Klatka. Do największych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LOK należały: Lwóweckie Lato Agatowe, Koncert Noworoczny zespołu Bogdan Trojanek & Terne Roma, koncerty z cyklu „Książę Konstantyn zaprasza” w ramach obchodów 800-lecia miasta, Piknik Historyczny, Jarmark świąteczny.

W 2017 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 90 stron teletekstu, a także zapewniło obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGiM.

W 2017 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 460.789,96 zł, w tym związane z organizacją LLA – 382.291,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń LOK wydatkował kwotę 553.057,22 zł.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 r.

W roku 2017 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.

W stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się sieć funkcjonujących filii biblioteki. 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.

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 czytelnicy dla dorosłych oraz we

wszystkich filiach bibliotecznych. Użytkownicy biblioteki w 2017 r. mieli możliwość korzystania z 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Biblioteka brała udział w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, z którego otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.000,00 zł. Kontynuowany jest projekt „Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym”. W 2017 roku realizowany był projekt „Na dobry początek”, na który biblioteka otrzymała dofinansowanie z Fundacji BGK w kwocie 10.000,00 zł. W maju 2017 r. PiMBP złożyła wniosek do Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska Saksonia 2014-2022 pn.: „Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów”, na który zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 12.396,49 EUR. W 2017 roku odbywały się spotkania z autorami książek, m.in. Dorotą Combrzyńską – Nogalą.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim pozyskała środki finansowe z Biblioteki Narodowej, Fundacji BGK i Instytutu Książki w łącznej kwocie 23.650,00 zł. Ponadto PiMBP osiągnęła przychody z tytułu usług ksero, sprzedaży biletów do muzeum, wynajmu Sali, sprzedaży kuriera w kwocie 10.050,26 zł. Ze sprzedaży publikacji własnych i komisowych, kapitalizacji odsetek i darowizn osiągnęła przychód w wysokości 4.020,15 zł. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 930.000,00 zł.

Największe wydatki PiMBP stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2017 r. była to kwota 672.886,71 zł, co stanowi 69,56 % wydatków ogółem. Na utrzymanie placówek bibliotecznych tj. zakup materiałów i usług, mediów: woda, gaz, energia, telefony wydatkowano kwotę 294.429,47 zł.

VII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

W 2017 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

„Międzynarodowy Maraton Szosowy”

Mały projekt „Międzynarodowy Maraton Szosowy po gminie Lwówek Śląski” realizowany był zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 z dnia 14.06.2017 r. za pośrednictwem Euroregionu Nysa (EFRR – 22.328,71 zł, budżet państwa – 1.313,47 zł). Zadanie zostało zrealizowane – środki z dofinansowania wpłynęły w 2018 roku.

„Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka”

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Celem zrealizowanego zadania było stworzenie spójnego drogowego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Radłówka poprzez wykonanie 1,2 km nawierzchni bitumicznej dróg wraz z odwodnieniem co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego oraz usprawniło komunikację mieszkańców z przystankiem autobusowym i drogą powiatową. Dofinansowanie ze środków EFROW – 437.281,00 zł. Wartość całego zadania 888.766,00 zł. Dofinansowanie wypłacone zostanie w 2018 roku.

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1. E-usługi publiczne. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerstwa z 9 gminami: Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Gromadka, Gmina Bolesławiec, Miasto Bolesławiec, Zawidów, Zagrodno, Sulików. Partnerem Wiodącym jest Miasto Bolesławiec. Całkowita wartość projektu wynosi 15.668.635,97 zł, z czego udział Gminy Lwówek Śląski wynosi 2.334.501,29 zł. Program realizowany jest w latach 2017 – 2018. Dofinansowanie do projektu wynosi 1.984.326,10 zł, wkład własny – 350.175,19 zł.

Głównymi celami projektu jest wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, systemów dziedzinowych umożliwiających świadczenie e-usług publicznych oraz zakup sprzętu.

„Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 1 OSI – 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI. Wartość całego zadania wynosi 9.799.506,26 zł, z czego wkład UE wynosi 8.329.580,31 zł, wkład własny 1.469.925,95 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 800.000,00 zł, w 2018 r. planuje się wydatkować kwotę – 8.999.506,23 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody

W 2017 roku nie osiągnięto przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie **3.615.004,70 zł**.

Rozchody - w 2017 r. stanowią kwotę ogółem **2.392.000,00 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 100.000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) „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,
- 5) „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 200.000,00 zł.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

- 1) Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.900.000,00 zł

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

IX. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

➤ Ogółem	10.272.136,52
▪ gotówka w kasie jednostek i depozyty	3.488.064,59 zł
▪ należności wymagalne	5.950.312,22 zł
▪ pozostałe należności niewymagalne	57.091,31 zł

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

➤ Ogółem	10.907.000,00 zł
-----------------	-------------------------

z tego:	
▪ kredyty i pożyczki długoterminowe	10.907.000,00 zł
▪ zobowiązania wymagalne jednostek	0,00 zł

X. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2017 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	63.027.108,82 zł
Dochody bieżące	–	60.128.571,54 zł
Dochody majątkowe	–	2.898.537,28 zł
2. Wydatki wykonane	–	62.687.432,95 zł
Wydatki bieżące	–	54.561.210,49 zł
Wydatki majątkowe	–	8.126.222,46 zł
3. Nadwyżka	–	339.675,87 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	–	0,00 zł
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	0,00 zł
5. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	–	3.615.004,70 zł
6. Spłaty kredytów i pożyczek	–	2.392.000,00 zł

Gmina Lwówek Śląski na dzień 31.12.2017 roku posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 10.907.000,00 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 na dany rok – 4,26 %.

Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 10,35 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku, poz.1875 - 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 (tj. Dz.U z 2018 roku, poz.121) 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 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.		W ciągu roku 2017				Stan na 31.12. 2017 r.	
	własność Gminy	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	579,37	17,64	1,09	0,01	0,04	0,01	580,42	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	15,66	8,91	0,08	0,01	2,17	0,85	13,57	8,07
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	332,02	13,98	8,18	0,11	-	-	340,20	14,09
X	R A Z E M	1 001,42	119,53	9,35	0,13	2,21	0,86	1 028,87	118,80

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 14 szt.,
- działki niezabudowane - 14 szt.,
- działki zabudowane - 14 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 2.038.783,94 zł (w roku ubiegłym 1.326.684,46 zł).

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 888.337,36 zł (w roku ubiegłym 804.203,83 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 941.497,24 zł (w roku ubiegłym 303.113,73 zł),
- sprzedaż składników majątkowych - 15.616,65 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 185.263,99 zł (w roku ubiegłym 191.952,02 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 8.068,70 zł (w roku ubiegłym 16.870,00 zł).

Wierzytelności gminy

- podatek od nieruchomości - 1.094.327,50 zł,
- podatek rolny - 120.167,63 zł,
- podatek leśny - 1.651,06 zł,
- podatek od środków transportu - 3.046,25 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 314.903,74 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 20.773,48 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 149.830,69 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM - 169.401,07 zł,
- mandaty - 16.911,21 zł,
- opłata od posiadania psów - 12.534,80 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 37.597,41 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.098,67 zł,
- pozostałe zaległości - 8.393,99 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2017 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki	10.907.000,00 zł,
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2017 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) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim (powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum),
 - 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.