



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2018 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 2018 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 2018 rok – załącznik nr 1	5 - 11
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	13 - 23
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok – załącznik nr 3	25 - 38
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok - załącznik nr 4	39 - 42
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok – załącznik nr 5	43
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	45 - 49
7	Dotacje podmiotowe za 2018 rok – załącznik nr 7	51
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku – załącznik nr 8	53 - 56
9	Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok – załącznik nr 9	57
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2018 roku – załącznik nr 10	59 - 60
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2018 rok – załącznik nr 11	61 - 64
12	Wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2018 r. – załącznik nr 12	65 - 66
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 13	67
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2018 rok – załącznik nr 14	69
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok – załącznik nr 15	71 - 72
16	Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 16	73
17	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – załącznik nr 17	75 - 78
18	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok	79
19	I. Dochody	81 - 96
20	II. Wydatki	97-117
21	III. Wydatki inwestycyjne	118
22	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2018 rok	118
23	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku	118
24	VI. Instytucje Kultury	120
25	VII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	121
26	VIII. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	123
27	IX. Należności i zobowiązania	123
28	X. Zbiorcze zestawienie budżetu	123
29	INFORMACJA O STANIE MIENIA	125
30	Wykaz jednostek organizacyjnych	126

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów za 2018	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 114,85	765 477,30	99,53
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078,00	1 077,57	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 078,00	1 077,57	99,96
	01095		Pozostała działalność	754 036,85	750 399,73	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 530,41	69,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 332,47	83,32
		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	737 536,85	737 536,85	100,00
600			Transport i łączność	4 287 691,62	4 287 691,37	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 331,75	3 331,75	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 331,75	3 331,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 061 691,87	4 061 691,62	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	430 237,87	430 237,87	100,00
		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	112 500,00	112 500,00	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	25 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 754,00	3 300 753,75	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 200,00	193 200,00	100,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	222 668,00	222 668,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 668,00	222 668,00	100,00
630			Turystyka	265 846,02	22 712,37	8,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 846,02	22 712,37	8,54
		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	42 199,39	21 402,42	50,72
		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	2 533,30	1 309,95	51,71
		6257	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	125 898,00	0,00	0,00
		6258	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	89 925,59	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6259	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	5 289,74	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 521,00	1 563 660,19	59,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 507,00	1 563 660,19	85,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	-2,89	#####
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	194 616,00	195 210,93	100,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 590,58	88,37
		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	730 000,00	724 242,28	99,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	1 669,50	20,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 500,00	561 954,31	69,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 432,83	106,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,81	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 140,00	33 982,45	99,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 830,00	4 829,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 621,00	32 725,48	106,87
	70095		Pozostała działalność	807 014,00	0,00	0,00
		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	807 014,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	152 600,00	160 065,00	104,89
	71035		Cmentarze	152 600,00	160 065,00	104,89
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	157 465,00	104,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 557 455,13	1 305 054,70	83,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 903,00	268 876,23	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	268 853,00	268 852,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,25	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 624,24	1 034 613,54	83,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,00	5,70	95,00
		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	2 053,00	2 041,80	99,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,00	3 075,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	59,61	99,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 046,00	23 538,69	78,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 255,00	6 254,46	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 307,00	8 306,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 926,00	8 781,79	88,47
		2057	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	67 195,43	19 595,69	29,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 013,00	3 011,99	99,97
		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	1 105 687,81	959 942,16	86,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 361,89	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	48 508,45	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	2 853,44	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	1 566,00	1 564,93	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 519,00	1 518,28	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	46,65	99,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 932,00	174 117,77	93,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	3 557,00	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	3 557,00	3 557,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 375,00	170 560,77	93,52
		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	182 375,00	170 560,77	93,52
752			Obrona narodowa	1 600,00	300,00	18,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	300,00	18,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	11 644,91	88,22
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 200,00	10 644,91	87,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	10 522,81	87,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	122,10	61,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 563 671,00	25 335 701,50	103,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 080,00	11 919,01	118,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 420,00	11 263,10	119,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	655,91	99,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 160 060,00	7 405 195,44	103,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 954 618,99	103,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	126 751,00	97,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 379,00	206 755,00	100,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	96 272,00	97,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 381,00	7 381,00	115,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	361,60	103,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 950,00	13 055,85	72,73
	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	4 412 060,00	4 625 001,34	104,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 000,00	2 107 347,99	103,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 523 523,48	98,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 489,08	99,95

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	267 073,80	100,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 830,00	77 793,23	116,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	19 290,34	91,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 700,00	26 102,50	105,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00	531 213,13	139,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 388,88	108,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 030,00	34 778,91	112,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 326 864,00	1 343 042,96	101,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	239 000,00	253 996,90	106,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	606 000,00	605 049,72	99,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 402,00	333 876,47	100,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00	139 632,85	101,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	450,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,22	#####
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 654 607,00	11 950 542,75	102,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 054 607,00	11 343 139,00	102,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	607 403,75	101,23
758			Różne rozliczenia	14 816 733,68	14 816 733,68	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 443 141,00	9 443 141,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 443 141,00	9 443 141,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 273,00	5 205 273,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 273,00	5 205 273,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 033,68	137 033,68	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 502,47	74 502,47	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 361,21	62 361,21	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170,00	170,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 286,00	31 286,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 286,00	31 286,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 329,07	1 742 485,46	98,15
	80101		Szkoły podstawowe	201 413,10	172 329,50	85,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	81,00	77,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	107,00	63,69
		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	106 268,00	78 275,71	73,66
		0830	Wpływy z usług	51 136,00	50 054,45	97,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 037,00	708,30	68,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 326,10	1 326,10	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	771,50	209,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506,00	505,44	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 125,00	159 539,22	104,19

1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 954,00	9 218,50	233,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00	141 110,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 061,00	9 210,72	114,26
	80104		Przedszkola	435 934,00	433 665,49	99,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 666,00	96 783,99	99,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,00	258,20	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	367,16	66,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 270,00	3 232,98	98,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 770,00	302 770,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 369,00	30 253,16	96,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 220,00	196 963,06	98,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 220,00	196 963,06	98,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 175,17	143 526,39	96,86
		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	148 175,17	143 526,39	96,86
	80195		Pozostała działalność	636 461,80	636 461,80	100,00
		2057	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	569 481,26	569 481,26	100,00
		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	66 980,54	66 980,54	100,00
851			Ochrona zdrowia	8 137,04	12 516,20	153,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 413,84	2 830,10	200,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,39	325,20	201,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 252,45	2 504,90	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 176,20	7 139,79	170,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	381,89	724,67	189,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 794,31	6 415,12	169,07
	85195		Pozostała działalność	2 547,00	2 546,31	99,97
		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	2 547,00	2 546,31	99,97
852			Pomoc społeczna	1 260 547,00	1 252 829,87	99,39
	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.	88 958,00	88 426,48	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00	53 049,41	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 458,00	35 377,07	99,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	221 978,89	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	221 978,89	99,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 308,00	11 282,93	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,23	#####
		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	11 308,00	10 719,70	94,80

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	410 425,32	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	410 425,32	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 981,00	325 378,13	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 585,67	86,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 868,00	14 867,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 113,00	307 925,00	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	33 547,28	115,68
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	33 547,28	115,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 300,00	145 790,84	96,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 744,18	144,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	143 046,66	95,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 885,00	62 999,48	81,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 885,00	62 999,48	81,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 455,00	53 725,60	84,67
		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	13 430,00	9 273,88	69,05
855			Rodzina	14 837 835,00	14 803 171,92	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 660 000,00	8 614 004,93	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,48	#####
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 660 000,00	8 613 990,45	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 592 868,00	5 605 980,95	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	57,89	289,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 527 248,00	5 526 861,71	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00	79 061,35	120,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	368,60	56,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	#####
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	368,13	56,12
	85504		Wspieranie rodziny	575 211,00	575 211,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	553 060,00	553 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 252,00	6 252,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 100,00	7 606,44	83,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 092,00	2 458,50	79,51
		0830	Wpływy z usług	5 958,00	5 139,40	86,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,54	17,08

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 720,00	2 260 666,70	101,39
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 012,00	1 975 728,21	102,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 620,00	1 961 924,72	102,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 326,00	11 632,70	112,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 066,00	2 170,79	105,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 010,46	90,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	667,00	666,66	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 333,00	8 343,80	89,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 782,00	14 765,29	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 333,54	99,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 432,00	10 431,75	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 012,00	16 102,01	48,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,40	95,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 899,30	104,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	6 191,31	26,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 914,00	245 060,73	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 914,00	245 060,73	100,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 608 231,63	6 229 211,07	72,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 006,32	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	199 006,32	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 255,00	24 168,33	103,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,00	17,10	285,00
		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	18 000,00	18 900,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	214,12	101,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 418,00	1 417,11	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 620,00	3 620,00	100,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	52 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 333 470,31	6 152 542,74	73,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 890,00	3 889,49	99,99
		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	8 329 580,31	6 148 653,25	73,82
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	42 285,50	42 814,70	101,25
	92601		Obiekty sportowe	41 200,00	41 200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 200,00	41 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085,50	1 614,70	148,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,52	141,73	176,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 004,98	1 472,97	146,57
Razem:				78 078 335,54	74 849 854,19	95,87

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	78 078 335,54	74 849 854,19	95,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 394 683,26	62 774 546,72	100,61
			DOCHODY WŁASNE	28 637 015,64	29 428 424,49	102,76
			Dochody z podatków	11 470 510,00	11 930 481,80	104,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 470 510,00	11 930 481,80	104,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 420,00	11 263,10	119,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 420,00	11 263,10	119,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 141 760,00	7 391 777,99	103,50
		0310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00	6 954 618,99	103,80
		0320	Podatek rolny	130 000,00	126 751,00	97,50
		0330	Podatek leśny	206 379,00	206 755,00	100,18
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00	96 272,00	97,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 381,00	7 381,00	115,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 319 330,00	4 527 440,71	104,82
		0310	Podatek od nieruchomości	2 035 000,00	2 107 347,99	103,56
		0320	Podatek rolny	1 550 000,00	1 523 523,48	98,29
		0330	Podatek leśny	20 500,00	20 489,08	99,95
		0340	Podatek od środków transportowych	266 000,00	267 073,80	100,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	66 830,00	77 793,23	116,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	381 000,00	531 213,13	139,43
			Dochody z opłat	4 068 196,00	4 132 977,63	101,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 578,00	5 607,98	74,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078,00	1 077,57	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 078,00	1 077,57	99,96
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	4 530,41	69,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 530,41	69,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 416,00	196 798,62	100,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 416,00	196 798,62	100,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	-2,89	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	194 616,00	195 210,93	100,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 590,58	88,37
750			Administracja publiczna	6,00	5,70	95,00
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	6,00	5,70	95,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,00	5,70	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	122,10	61,05
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	122,10	61,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	122,10	61,05

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 388 914,00	1 406 184,06	101,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	361,60	103,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	361,60	103,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	61 700,00	62 781,72	101,75
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00	19 290,34	91,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 700,00	26 102,50	105,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 388,88	108,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 326 864,00	1 343 040,74	101,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	239 000,00	253 996,90	106,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	606 000,00	605 049,72	99,84
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 402,00	333 876,47	100,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00	139 632,85	101,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	450,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	302 112,00	303 153,55	100,34
	80101		Szkoły podstawowe	272,00	188,00	69,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	81,00	77,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	107,00	63,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 954,00	9 218,50	233,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 954,00	9 218,50	233,14
	80104		Przedszkola	97 666,00	96 783,99	99,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 666,00	96 783,99	99,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 220,00	196 963,06	98,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 220,00	196 963,06	98,37
855			Rodzina	3 092,00	2 458,97	79,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	#DZIEL/0!
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 092,00	2 458,50	79,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 092,00	2 458,50	79,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 872,00	2 218 629,55	102,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 946,00	1 973 557,42	102,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 620,00	1 961 924,72	102,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 326,00	11 632,70	112,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12,00	11,40	95,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,40	95,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 914,00	245 060,73	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 914,00	245 060,73	100,47

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,00	17,10	285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6,00	17,10	285,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,00	17,10	285,00
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 654 607,00	11 950 542,75	102,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 654 607,00	11 950 542,75	102,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 654 607,00	11 950 542,75	102,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 054 607,00	11 343 139,00	102,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	607 403,75	101,23
			Pozostałe wpływy własne	1 443 702,64	1 414 422,31	97,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 591,00	803 237,76	99,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 591,00	803 237,76	99,58
		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	730 000,00	724 242,28	99,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 432,83	106,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,81	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 140,00	33 982,45	99,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 830,00	4 829,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 621,00	32 725,48	106,87
710			Działalność usługowa	150 000,00	157 465,00	104,98
	71035		Cmentarze	150 000,00	157 465,00	104,98
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	157 465,00	104,98
750			Administracja publiczna	61 276,00	53 583,17	87,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	23,25	46,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	50,00	23,25	46,50
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	59 660,00	51 994,99	87,15
		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	2 053,00	2 041,80	99,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	59,61	99,35
		0920	Pozostałe odsetki	30 046,00	23 538,69	78,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 255,00	6 254,46	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 307,00	8 306,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 926,00	8 781,79	88,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 013,00	3 011,99	99,97
	75095		Pozostała działalność	1 566,00	1 564,93	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 519,00	1 518,28	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	46,65	99,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 522,81	87,69
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	10 522,81	87,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	10 522,81	87,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 640,00	48 492,89	97,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	660,00	655,91	99,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	655,91	99,38

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	17 950,00	13 055,85	72,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 950,00	13 055,85	72,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 030,00	34 778,91	112,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 030,00	34 778,91	112,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2,22	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,22	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	164 505,10	135 236,20	82,21
	80101		Szkoły podstawowe	160 635,10	131 636,06	81,95
		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	106 268,00	78 275,71	73,66
		0830	Wpływy z usług	51 136,00	50 054,45	97,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 037,00	708,30	68,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 326,10	1 326,10	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	771,50	209,65
	80104		Przedszkola	3 870,00	3 600,14	93,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	367,16	66,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 270,00	3 232,98	98,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 590,04	9 969,89	178,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 413,84	2 830,10	200,17
		0920	Pozostałe odsetki	161,39	325,20	201,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 252,45	2 504,90	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 176,20	7 139,79	170,96
		0920	Pozostałe odsetki	381,89	724,67	189,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 794,31	6 415,12	169,07
852			Pomoc społeczna	33 900,00	39 440,36	116,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	563,23	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,23	#DZIEL/0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 585,67	86,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 585,67	86,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	33 547,28	115,68
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	33 547,28	115,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 900,00	2 744,18	144,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 744,18	144,43
855			Rodzina	71 628,00	84 281,66	117,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14,48	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,48	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 620,00	79 119,24	120,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	57,89	289,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	65 600,00	79 061,35	120,52

1	2	3	4	5	6	7
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 008,00	5 147,94	85,68
		0830	Wpływy z usług	5 958,00	5 139,40	86,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,54	17,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 848,00	42 037,15	70,24
	90002		Gospodarka odpadami	2 066,00	2 170,79	105,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 066,00	2 170,79	105,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 010,46	90,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	667,00	666,66	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 333,00	8 343,80	89,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 782,00	14 765,29	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 333,54	99,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 432,00	10 431,75	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 000,00	16 090,61	48,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 899,30	104,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	6 191,31	26,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 639,00	28 540,72	103,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 249,00	24 151,23	103,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 900,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	214,12	101,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 418,00	1 417,11	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 620,00	3 620,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 890,00	3 889,49	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 890,00	3 889,49	99,99
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 085,50	1 614,70	148,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085,50	1 614,70	148,75
		0920	Pozostałe odsetki	80,52	141,73	176,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 004,98	1 472,97	146,57
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 679 700,00	14 679 700,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 679 700,00	14 679 700,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 443 141,00	9 443 141,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 443 141,00	9 443 141,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 273,00	5 205 273,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 273,00	5 205 273,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 286,00	31 286,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 286,00	31 286,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	18 079 209,49	17 987 652,37	99,49
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 180 984,02	16 116 797,16	99,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 536,85	737 536,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	737 536,85	737 536,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	737 536,85	737 536,85	100,00
750			Administracja publiczna	268 853,00	268 852,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 853,00	268 852,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 853,00	268 852,98	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 932,00	174 117,77	93,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	3 557,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557,00	3 557,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie	182 375,00	170 560,77	93,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 375,00	170 560,77	93,52
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	148 175,17	143 526,39	96,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	148 175,17	143 526,39	96,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 175,17	143 526,39	96,86
851			Ochrona zdrowia	2 547,00	2 546,31	99,97
	85195		Pozostała działalność	2 547,00	2 546,31	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 547,00	2 546,31	99,97
852			Pomoc społeczna	95 676,00	94 636,57	98,91
	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	53 500,00	53 049,41	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 500,00	53 049,41	99,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 308,00	10 719,70	94,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 308,00	10 719,70	94,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 868,00	14 867,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 868,00	14 867,46	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00
855			Rodzina	14 740 964,00	14 694 280,29	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 660 000,00	8 613 990,45	99,47
		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	8 660 000,00	8 613 990,45	99,47

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 527 248,00	5 526 861,71	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 527 248,00	5 526 861,71	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	368,13	56,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	656,00	368,13	56,12
	85504		Wspieranie rodziny	553 060,00	553 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	553 060,00	553 060,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	2 600,00	66,67
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 782 137,47	1 756 033,89	98,54
758			Różne rozliczenia	74 502,47	74 502,47	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 502,47	74 502,47	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 502,47	74 502,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	483 880,00	483 880,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 110,00	141 110,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 110,00	141 110,00	100,00
	80104		Przedszkola	302 770,00	302 770,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 770,00	302 770,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 130 971,00	1 118 752,94	98,92
	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	35 458,00	35 377,07	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 458,00	35 377,07	99,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	221 978,89	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	221 978,89	99,10
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	410 425,32	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00	410 425,32	99,14

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 113,00	307 925,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 113,00	307 925,00	99,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 400,00	143 046,66	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 400,00	143 046,66	95,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 885,00	62 999,48	81,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 885,00	62 999,48	81,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 455,00	53 725,60	84,67
		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	13 430,00	9 273,88	69,05
855			Rodzina	15 899,00	15 899,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 899,00	15 899,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 899,00	15 899,00	100,00
			POZOSTAŁE DOTACJE	112 188,00	112 221,32	100,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 936,00	39 969,32	100,08
	80101		Szkoły podstawowe	506,00	505,44	99,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506,00	505,44	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 061,00	9 210,72	114,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 061,00	9 210,72	114,26
	80104		Przedszkola	31 369,00	30 253,16	96,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 369,00	30 253,16	96,44
855			Rodzina	6 252,00	6 252,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 252,00	6 252,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 252,00	6 252,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	52 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	998 758,13	678 769,86	50,77
630			Turystyka	44 732,69	22 712,37	50,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 732,69	22 712,37	50,77
		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	42 199,39	21 402,42	50,72
		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	2 533,30	1 309,95	51,71

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	118 557,32	19 595,69	16,53
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	67 195,43	19 595,69	29,16
		2057	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	67 195,43	19 595,69	29,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 361,89	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	48 508,45	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	2 853,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	636 461,80	636 461,80	100,00
	80195		Pozostała działalność	636 461,80	636 461,80	100,00
		2057	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	569 481,26	569 481,26	100,00
		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	66 980,54	66 980,54	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 006,32	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 006,32	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	199 006,32	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 683 652,28	12 075 307,47	76,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	828 834,00	575 289,48	69,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 332,47	83,32
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	8 332,47	83,32
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 332,47	83,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 500,00	563 623,81	69,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 500,00	563 623,81	69,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	1 669,50	20,87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 500,00	561 954,31	69,59
750			Administracja publiczna	3 075,00	3 075,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	3 075,00	3 075,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,00	3 075,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	259,00	258,20	99,69
	80104		Przedszkola	259,00	258,20	99,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,00	258,20	99,69
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	3 823 514,96	3 823 514,71	100,00
			Dotacje	3 823 514,96	3 823 514,71	100,00
600			Transport i łączność	3 719 953,75	3 719 953,50	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 331,75	3 331,75	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 331,75	3 331,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 493 954,00	3 493 953,75	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 300 754,00	3 300 753,75	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 200,00	193 200,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	222 668,00	222 668,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	222 668,00	222 668,00	100,00
758			Różne rozliczenia	62 361,21	62 361,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 361,21	62 361,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	62 361,21	62 361,21	100,00
926			Kultura fizyczna	41 200,00	41 200,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	41 200,00	41 200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 200,00	41 200,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z INNYCH ŚRODKÓW	137 670,00	137 670,00	100,00
600			Transport i łączność	137 500,00	137 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 500,00	137 500,00	100,00
		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	112 500,00	112 500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	170,00	170,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170,00	170,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170,00	170,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	10 893 633,32	7 538 833,28	69,20
600			Transport i łączność	430 237,87	430 237,87	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 237,87	430 237,87	100,00
		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	430 237,87	430 237,87	100,00
630			Turystyka	221 113,33	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 113,33	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	125 898,00	0,00	0,00
		6258	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	89 925,59	0,00	0,00
		6259	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	5 289,74	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 014,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	807 014,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	807 014,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 105 687,81	959 942,16	86,82
	75023		Urzędy gmin	1 105 687,81	959 942,16	86,82
		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	1 105 687,81	959 942,16	86,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 329 580,31	6 148 653,25	73,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 329 580,31	6 148 653,25	73,82
		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	8 329 580,31	6 148 653,25	73,82

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 524,85	815 524,21	100,00
	01008		Melioracje wodne	45 414,00	45 414,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	414,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	32 574,00	32 573,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 574,00	32 573,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	737 536,85	737 536,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,08	937,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,86	125,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,57	7 918,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	723 075,34	723 075,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 094,62	934 795,73	95,97
	40002		Dostarczanie wody	974 094,62	934 795,73	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	974 094,62	934 795,73	95,97
600			Transport i łączność	10 676 070,82	9 775 447,23	91,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 760,14	32 760,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 663,50	6 663,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 096,64	26 096,64	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 353 702,68	9 455 835,50	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,00	6 193,51	50,38
		4270	Zakup usług remontowych	594 028,48	581 914,98	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	153 874,20	153 655,28	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 490,00	6 483,16	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 898,00	26 897,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 118,00	8 680 690,61	90,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 608,00	286 851,59	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 608,00	286 851,59	99,05
630			Turystyka	524 178,29	477 228,91	91,04
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00	3 799,00	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 978,29	473 429,91	92,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	7 055,01	69,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 244,99	69,17

1	2	3	4	5	6	7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 206,43	59,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	212,87	59,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,00	131,20	70,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	23,15	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 273,82	2 347,11	19,12
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,02	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 844,64	4 646,54	29,33
		4308	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	940,95	522,75	55,56
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	166,05	92,25	55,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 706,52	37 461,32	76,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 898,00	125 898,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 925,59	89 925,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 862,70	187 862,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 775 768,11	2 659 561,61	95,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 948,11	1 058 850,47	90,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	621,00	59,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 260,00	96 213,91	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,00	4 108,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	19 570,49	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 652,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 650,00	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 846,11	106 566,64	98,81
		4260	Zakup energii	47 076,00	33 582,42	71,34
		4270	Zakup usług remontowych	76 204,00	54 948,10	72,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	433,50	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	212 755,00	180 672,14	84,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	339 416,86	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 217,69	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,00	3 462,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	182 000,00	154 331,69	84,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 702,75	63,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 820,00	1 600 711,14	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 014,00	807 014,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 806,00	793 697,14	99,99
710			Działalność usługowa	246 404,87	226 842,84	92,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 900,00	40 058,00	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 158,00	97,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	53 251,05	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 251,05	93,42
	71035		Cmentarze	148 504,87	133 533,79	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 904,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	127 210,02	93,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 323,77	46,48
750			Administracja publiczna	6 930 988,14	6 477 197,34	93,45

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 853,00	268 852,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 703,00	220 703,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 738,00	37 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01	2 993,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,99	2 017,99	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	146 744,73	89,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 500,00	139 856,00	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 412,89	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,84	47,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 071 537,36	5 687 104,28	93,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 882,90	81,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 301,00	2 855 627,18	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 060,00	214 059,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 790,00	500 025,67	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	45 949,16	97,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 697,00	18 428,00	71,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 834,26	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 080,00	189 616,61	90,26
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 949,13	99,36
		4260	Zakup energii	155 000,00	132 753,98	85,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 639,01	78,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 345,40	46,91
		4300	Zakup usług pozostałych	329 045,00	302 448,70	91,92
		4307	Zakup usług pozostałych	67 195,43	59 843,86	89,06
		4309	Zakup usług pozostałych	17 354,28	15 817,11	91,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 006,00	37 812,02	99,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	429,45	42,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 986,68	49,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 532,02	64,74
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 477,18	94,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 325,00	78 325,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 834,48	376,98	2,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	410,00	20,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 898,08	69,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 557,00	97,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 687,81	916 255,17	82,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 121,36	166 784,11	85,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 289,78	136 486,52	74,46
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 887,56	6 119,15	77,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,92	1 079,85	77,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 402,20	88,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	149,45	65,55
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691,60	5 678,00	99,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,40	1 002,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 190,46	33 558,98	74,26
		4268	Zakup energii	916,35	916,35	100,00
		4269	Zakup energii	161,70	161,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 254,96	60,36

1	2	3	4	5	6	7
		4308	Zakup usług pozostałych	33 327,53	31 186,50	93,58
		4309	Zakup usług pozostałych	5 881,34	5 503,49	93,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	5 623,89	80,34
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	685,44	680,00	99,21
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,96	120,00	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	278,48	37,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	306,00	30,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	465,52	465,52	100,00
	75095		Pozostała działalność	242 808,00	238 008,83	98,02
		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	17 478,00	17 478,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 680,00	71 680,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 900,00	43 848,39	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 119,53	52,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	220,96	40,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 394,80	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	309,26	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	72 172,45	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 785,44	98,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 932,00	174 117,77	93,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	3 557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	2 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 375,00	170 560,77	93,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 040,00	107 640,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 243,00	12 243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,16	2 462,91	90,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,45	245,17	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 424,29	10 297,88	53,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 396,84	23 390,55	99,97
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 995,54	13 995,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,72	160,72	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	300,00	18,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	300,00	18,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 249,35	700 314,74	96,70
	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	378 104,35	359 052,57	94,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 278,00	4 278,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 148,00	11 704,24	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 378,26	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 964,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 748,35	25 730,38	81,04

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	6 365,00	3 790,52	59,55
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 668,03	82,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 299,00	12 298,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 569,94	72,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 805,50	81,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 866,00	241 865,50	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	270 067,00	265 185,97	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00	1 184,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 828,00	155 347,60	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,00	11 674,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 880,00	27 870,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,00	4 001,69	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 502,00	19 458,54	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 402,30	70,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	523,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	37 229,00	36 568,50	98,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 337,36	95,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	55 078,00	55 076,20	100,00
		4260	Zakup energii	45 078,00	45 076,20	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 464,78	278 452,34	99,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 464,78	278 452,34	99,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 464,78	278 452,34	99,28
758			Różne rozliczenia	173 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 606 055,07	19 456 152,88	94,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 605 238,10	11 226 731,44	96,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 450,00	58 449,46	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 324,00	859 323,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 353,00	101 370,64	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968 040,00	6 745 980,90	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 214,68	436 211,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 196,00	1 105 902,28	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 995,00	111 092,43	88,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 030,00	54 977,42	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 689,42	402 361,46	99,18
		4220	Zakup środków żywności	70 195,00	70 150,29	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 333,00	149 316,07	99,99
		4260	Zakup energii	320 482,00	310 816,51	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	113 280,87	113 038,71	99,79

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 659,00	9 614,93	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	211 924,00	211 555,97	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531,00	17 897,57	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 565,00	7 865,56	91,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 102,13	17 099,46	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 534,00	417 534,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 893,00	3 893,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 906,00	2 991,54	76,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	7 467,41	96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	11 820,16	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 437,00	1 156 440,46	97,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 602,00	23 601,10	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 872,00	160 871,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00	10 987,81	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 899,00	721 757,61	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 445,00	40 443,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 658,00	117 416,67	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 479,00	12 970,26	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,22	99,99
		4220	Zakup środków żywności	39,00	23,40	60,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 838,00	6 837,14	99,99
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 379,06	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 633,00	5 633,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	273,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	134,25	89,50
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	235,28	91,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 054,00	32 054,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 777 377,00	2 707 844,93	97,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 298,00	88 903,71	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 278,00	273 277,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 581,00	3 580,35	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 292,00	1 502 285,22	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 667,00	108 666,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 646,00	251 688,83	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 325,00	27 737,86	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 093,00	32 524,84	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 943,00	67 936,28	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 947,00	12 945,82	99,99
		4260	Zakup energii	33 551,00	33 549,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 377,00	18 376,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 941,00	2 940,48	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	36 514,00	36 513,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 738,95	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 972,00	1 971,47	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	631,91	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	3 113,95	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 708,00	109 707,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 956,00	4 954,89	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	124 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 390 675,00	2 378 836,42	99,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 813,00	3 812,75	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 600,00	116 599,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 966,00	3 965,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 901,00	1 508 498,74	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 464,00	164 463,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700,00	263 612,32	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 632,00	31 217,29	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 373,00	8 991,00	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 012,00	16 011,18	99,99
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 921,17	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 296,00	5 295,07	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 815,14	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 669,00	44 126,02	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357,00	2 224,96	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	1 730,36	85,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 053,00	2 052,62	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 541,00	110 541,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	957,95	72,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 610,00	666 807,55	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	676 610,00	666 807,55	98,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 644,00	63 974,57	95,99
		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	3 315,00	3 315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 763,00	25 603,00	92,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 566,00	33 056,57	98,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 809,00	544 726,55	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 751,22	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 565,00	192 697,71	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 249,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 525,00	31 824,11	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 151,65	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,00	19 996,89	99,99
		4220	Zakup środków żywności	217 296,00	217 294,88	100,00
		4260	Zakup energii	34 867,00	34 865,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 483,00	4 481,67	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	587,96	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 257,00	13 256,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 738,92	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273,00	272,10	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	226,76	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	8 102,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,00	228,22	99,66
	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	119 531,00	117 521,82	98,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 769,00	25 768,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,18	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 518,00	48 072,74	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	1 486,15	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,00	8 596,44	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 182,70	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	285,99	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 069,84	96,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 737,00	15 802,83	94,42
		4260	Zakup energii	603,00	568,92	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	158,00	157,59	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	88,56	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 703,89	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	37,14	97,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31,00	29,79	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,50	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	43,00	41,67	96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 487,97	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	39,60	99,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 466,00	340 599,77	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 622,00	229 621,03	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 085,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 669,00	68 185,48	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 899,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	12 972,29	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 650,30	85,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	7 473,90	97,09
		4220	Zakup środków żywności	150,00	148,16	98,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 542,00	2 540,66	99,95
		4260	Zakup energii	1 092,00	1 092,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	129,53	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	23,17	4,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 987,24	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	379,70	94,93
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,33	97,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	4 505,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	7,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 011,00	96 273,03	98,23

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 813,21	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 499,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 441,23	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	2 490,86	82,73
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,81	60,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	216,74	43,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,77	66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 595,17	79,76
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,68	48,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 175,17	143 526,39	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,07	1 419,08	96,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 708,10	142 107,31	96,86
	80195		Pozostała działalność	643 081,80	12 869,95	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 783,30	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 901,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 819,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 913,54	5 592,26	5,89
		4309	Zakup usług pozostałych	11 163,42	657,74	5,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 784,42	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,58	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	365 949,00	358 224,36	97,89
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	57 435,53	95,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 481,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 762,10	75,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 192,43	96,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 402,00	268 242,52	98,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 518,00	32 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 402,00	40 359,88	88,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 038,00	27 934,90	99,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	786,26	98,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 809,00	3 808,48	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 547,00	2 546,31	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 829,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,50	319,23	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,88	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,50	110,46	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	241,80	99,92
852			Pomoc społeczna	3 114 091,00	3 078 503,08	98,86
	85202		Domy pomocy społecznej	321 485,00	320 984,79	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 485,00	320 984,79	99,84
	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.	88 958,00	88 426,48	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 958,00	88 426,48	99,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 300,00	373 892,34	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	342 300,00	337 353,63	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 538,71	98,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 925,00	133 335,90	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	133 703,00	133 125,71	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	210,19	94,68
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	410 425,32	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	410 425,32	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 613,00	1 333 942,13	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 648,00	14 647,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 457,00	878 778,57	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 606,00	65 605,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 956,00	154 981,24	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 086,00	13 879,71	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 492,00	25 488,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 206,00	31 682,54	98,37
		4260	Zakup energii	26 890,00	26 480,18	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	6 718,00	6 707,02	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 882,00	50 849,34	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120,00	7 426,60	91,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 255,00	15 361,40	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	590,90	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 777,00	3 776,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 703,04	99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770,00	7 734,30	99,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 600,00	152 044,72	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	152 044,72	97,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 210,00	249 451,40	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	263 210,00	249 451,40	94,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	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	646 356,00	624 370,05	96,60
	85401		Świetlice szkolne	540 039,00	531 939,17	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 327,30	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 467,00	393 738,61	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 197,00	23 955,07	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 346,00	75 271,01	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 224,00	8 254,75	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 212,43	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 180,00	20 180,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 317,00	76 430,88	84,63
		3240	Stypendia dla uczniów	76 887,00	67 157,00	87,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 430,00	9 273,88	69,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
855			Rodzina	14 987 152,00	14 933 110,42	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 660 000,00	8 613 990,45	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	8 530 100,00	8 484 775,95	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 897,00	82 530,25	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 709,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 898,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 247,13	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 742,68	93,66
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 568,08	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	446,41	94,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 527 248,00	5 526 861,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 376 950,00	5 376 564,26	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 259,00	108 259,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	10 494,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728,00	22 728,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	3 234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	400,00	400,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	368,13	56,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	368,13	56,12
	85504		Wspieranie rodziny	596 338,00	596 338,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 200,00	535 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 103,00	57 103,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 309,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	83 488,00	76 131,16	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,50	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 901,00	43 714,17	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,00	6 288,04	75,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	387,65	84,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,00	12 079,26	96,03
		4260	Zakup energii	3 003,00	2 564,02	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	339,00	338,25	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	8 168,15	87,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	140,53	97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,84	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	88,75	99,72
	85508		Rodziny zastępcze	90 538,00	90 537,46	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 538,00	90 537,46	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 884,00	28 883,51	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 884,00	28 883,51	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 534 461,61	5 586 191,21	85,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 350,00	26 360,20	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 607,76	85,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 832,44	72,22
	90002		Gospodarka odpadami	2 413 126,00	2 053 872,68	85,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	121 072,92	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 214,00	7 213,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	21 995,32	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	3 059,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 366,10	78,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041,00	12 799,61	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 975,00	1 882 111,14	84,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	376,85	37,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	507,00	25,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	683 070,00	673 672,32	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 750,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	15 741,83	91,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 758,73	55,17
		4300	Zakup usług pozostałych	646 950,00	646 909,21	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 512,55	30,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 343,88	1 813 931,91	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 320,00	66,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 248,88	50 158,22	92,46

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	320 714,00	294 573,19	91,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 920,00	4 920,00	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 681,00	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 681,00	93,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 390,00	106 853,00	99,50
		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	87 390,00	87 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 463,00	19 463,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 261,73	901 900,10	95,62
		4260	Zakup energii	310 000,00	289 296,97	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	42 847,70	69,78
		4300	Zakup usług pozostałych	538 518,00	537 027,03	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 261,73	32 646,40	98,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 389 350,63	12 741 632,15	95,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 795,65	501 913,84	85,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 380,00	82,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 142,26	23 120,07	49,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319,41	4 079,93	49,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 453,17	98,76
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,49	3 953,52	49,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,61	697,68	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	258,38	96,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	433,16	37,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203,47	76,44	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 487,00	30 575,00	88,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,02	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 728,34	21 118,26	71,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 784,87	11 853,74	80,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,10	2 091,84	80,17
		4260	Zakup energii	3 000,00	208,56	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych	134 733,16	120 154,18	89,18
		4308	Zakup usług pozostałych	199 346,18	192 739,56	96,69
		4309	Zakup usług pozostałych	35 178,73	34 012,87	96,69
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	306,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 417,00	8 417,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	194,48	19,45
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 346,61	26 346,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649,40	4 649,40	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 654 033,59	2 608 428,69	98,28

1	2	3	4	5	6	7	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00	718 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 920,07	67 502,16	97,94	
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 337,68	93,47	
		4270	Zakup usług remontowych	60 488,99	49 872,27	82,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 819,40	48 104,97	79,09	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 064,74	96,77	
		4430	Różne opłaty i składki	4 213,00	4 213,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	5 103,52	98,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 192,13	1 675 230,35	98,88	
	92116		Biblioteki	954 178,00	954 177,60	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	932 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 178,00	22 177,60	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 126 917,26	8 610 739,99	94,34	
		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	30 000,00	75,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 231,72	60,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 127,76	82,56	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 411,00	28 444,50	82,66	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	756,00	75,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 584,20	86,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 580,31	7 231 818,68	94,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 925,95	1 280 777,13	94,88	
	92195		Pozostała działalność	68 426,13	66 372,03	97,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,44	99,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,84	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 176,00	3 175,50	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 393,13	33 349,02	94,22	
		4260	Zakup energii	897,00	896,57	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 116,00	28 107,96	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,70	99,96	
	926		Kultura fizyczna	946 216,04	900 322,53	95,15	
		92601		Obiekty sportowe	761 096,04	738 006,03	96,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,00	20 169,06	75,92
			4260	Zakup energii	600,00	3,24	0,54
			4300	Zakup usług pozostałych	31 385,67	23 265,53	74,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 544,37	694 568,20	98,86
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 120,00	162 316,50	87,68
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 165,00	27,77
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 031,50	70,08
			4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
Razem:				84 903 907,18	80 204 289,40	94,46	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 536,85	737 536,85	737 536,85	737 536,85
	01095		Pozostała działalność	737 536,85	737 536,85	737 536,85	737 536,85
		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	737 536,85	737 536,85	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	4 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	937,08	937,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	125,86	125,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 080,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	7 918,57	7 918,57
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	723 075,34	723 075,34
750			Administracja publiczna	268 853,00	268 852,98	268 853,00	268 852,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 853,00	268 852,98	268 853,00	268 852,98
		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	268 853,00	268 852,98	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	220 703,00	220 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	37 738,00	37 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 994,01	2 993,99
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 017,99	2 017,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 932,00	174 117,77	185 932,00	174 117,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00
		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	3 557,00	3 557,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 990,00	2 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	493,00	493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	74,00	74,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 375,00	170 560,77	182 375,00	170 560,77
		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	182 375,00	170 560,77	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	110 040,00	107 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	12 243,00	12 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 709,16	2 462,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	280,45	245,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	19 424,29	10 297,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	23 396,84	23 390,55
		4260	Zakup energii	x	x	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	13 995,54	13 995,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	160,72	160,72
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 175,17	143 526,39	148 175,17	143 526,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 175,17	143 526,39	148 175,17	143 526,39
		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	148 175,17	143 526,39	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 467,07	1 419,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	146 708,10	142 107,31
851			Ochrona zdrowia	2 547,00	2 546,31	2 547,00	2 546,35
	85195		Pozostała działalność	2 547,00	2 546,31	2 547,00	2 546,35
		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	2 547,00	2 546,31	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 830,00	1 829,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	319,50	319,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	45,00	44,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	110,50	110,50
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	242,00	241,80
852			Pomoc społeczna	95 676,00	94 636,57	95 676,00	94 636,57
	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.	53 500,00	53 049,41	53 500,00	53 049,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00	53 049,41	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	53 500,00	53 049,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 308,00	10 719,70	11 308,00	10 719,70
		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	11 308,00	10 719,70	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	11 086,00	10 509,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	222,00	210,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 868,00	14 867,46	14 868,00	14 867,46
		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	14 868,00	14 867,46	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	14 648,00	14 647,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	220,00	219,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		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	16 000,00	16 000,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	16 000,00	16 000,00
	855		Rodzina	14 740 964,00	14 694 280,29	14 740 964,00	14 694 280,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 660 000,00	8 613 990,45	8 660 000,00	8 613 990,45
		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	8 660 000,00	8 613 990,45	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	8 530 100,00	8 484 775,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	82 897,00	82 530,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	6 710,00	6 709,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	15 900,00	15 898,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 255,00	2 247,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	3 996,00	3 742,68
		4260	Zakup energii	x	x	3 600,00	3 568,08
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 200,00	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	470,00	446,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	2 372,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 527 248,00	5 526 861,71	5 527 248,00	5 526 861,71
		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	5 527 248,00	5 526 861,71	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 376 950,00	5 376 564,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	108 259,00	108 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	10 495,00	10 494,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	22 728,00	22 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	3 234,00	3 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	500,00	500,00
		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	400,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	368,13	656,00	368,13

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	656,00	368,13	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	656,00	368,13
	85504		Wspieranie rodziny	553 060,00	553 060,00	553 060,00	553 060,00
		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	553 060,00	553 060,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	535 200,00	535 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	13 825,00	13 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 309,00	2 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	326,00	326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 400,00	1 400,00
Razem:				16 180 984,02	16 116 797,16	16 180 984,02	16 116 797,20

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				3 900,00	2 600,00	3 900,00	2 600,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 600,00	2 600,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 300,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	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	Wniesienie wkładów do spółek 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	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	815 524,85	815 524,21	815 524,21	800 524,21	8 542,94	791 981,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	45 414,00	45 414,00	45 414,00	30 414,00	2 000,00	28 414,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	32 574,00	32 573,36	32 573,36	32 573,36	0,00	32 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	737 536,85	737 536,85	737 536,85	737 536,85	6 542,94	730 993,91	0,00	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	974 094,62	934 795,73	934 795,73	934 795,73	0,00	934 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	974 094,62	934 795,73	934 795,73	934 795,73	0,00	934 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 676 070,82	9 775 447,23	775 144,89	775 144,89	0,00	775 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 302,34	9 000 302,34	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 760,14	32 760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,14	32 760,14	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 353 702,68	9 455 835,50	775 144,89	775 144,89	0,00	775 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 690,61	8 680 690,61	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 608,00	286 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 851,59	286 851,59	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	524 178,29	477 228,91	36 081,30	10 792,65	0,00	10 792,65	8 000,00	0,00	17 288,65	0,00	0,00	441 147,61	441 147,61	403 686,29	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 978,29	473 429,91	32 282,30	6 993,65	0,00	6 993,65	8 000,00	0,00	17 288,65	0,00	0,00	441 147,61	441 147,61	403 686,29	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 775 768,11	2 659 561,61	1 058 850,47	1 058 229,47	138 195,68	920 033,79	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	1 600 711,14	1 600 711,14	1 600 711,14	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 948,11	1 058 850,47	1 058 850,47	1 058 229,47	138 195,68	920 033,79	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 600 820,00	1 600 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 711,14	1 600 711,14	1 600 711,14	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	246 404,87	226 842,84	226 842,84	226 842,84	4 900,00	221 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 900,00	40 058,00	40 058,00	40 058,00	900,00	39 158,00	0,00	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	57 000,00	53 251,05	53 251,05	53 251,05	0,00	53 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	148 504,87	133 533,79	133 533,79	133 533,79	4 000,00	129 533,79	0,00	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	19
750		Administracja publiczna	6 930 988,14	6 477 197,34	5 374 601,06	5 030 074,15	3 973 472,22	1 056 601,93	0,00	216 418,90	128 108,01	0,00	0,00	1 102 596,28	1 102 596,28	1 083 039,28	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 853,00	268 852,98	268 852,98	268 852,98	263 841,00	5 011,98	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)	164 500,00	146 744,73	146 744,73	6 888,73	0,00	6 888,73	0,00	139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 071 537,36	5 687 104,28	4 584 508,00	4 503 964,13	3 649 495,89	854 468,24	0,00	4 882,90	75 660,97	0,00	0,00	1 102 596,28	1 102 596,28	1 083 039,28	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 289,78	136 486,52	136 486,52	84 039,48	1 551,65	82 487,83	0,00	0,00	52 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	242 808,00	238 008,83	238 008,83	166 328,83	58 583,68	107 745,15	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 932,00	174 117,77	174 117,77	66 477,77	28 805,96	37 671,81	0,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 375,00	170 560,77	170 560,77	62 920,77	25 248,96	37 671,81	0,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 249,35	700 314,74	448 449,24	431 283,00	223 237,03	208 045,97	4 278,00	12 888,24	0,00	0,00	0,00	251 865,50	251 865,50	0,00	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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 104,35	359 052,57	117 187,07	101 204,83	24 342,26	76 862,57	4 278,00	11 704,24	0,00	0,00	0,00	241 865,50	241 865,50	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	270 067,00	265 185,97	265 185,97	264 001,97	198 894,77	65 107,20	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	55 078,00	55 076,20	45 076,20	45 076,20	0,00	45 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 464,78	278 452,34	278 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 464,78	278 452,34	278 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 606 055,07	19 456 152,88	19 319 532,72	17 347 116,82	13 724 717,12	3 622 399,70	1 842 228,79	123 937,11	6 250,00	0,00	0,00	136 620,16	136 620,16	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 605 238,10	11 226 731,44	11 214 911,28	10 195 767,47	8 454 164,99	1 741 602,48	917 773,17	101 370,64	0,00	0,00	0,00	11 820,16	11 820,16	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 437,00	1 156 440,46	1 156 440,46	960 979,87	892 588,52	68 391,35	184 472,78	10 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 777 377,00	2 707 844,93	2 583 044,93	2 217 283,58	1 922 903,04	294 380,54	362 181,00	3 580,35	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 390 675,00	2 378 836,42	2 378 836,42	2 254 458,02	1 976 782,55	277 675,47	120 412,49	3 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	676 610,00	666 807,55	666 807,55	666 807,55	0,00	666 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 644,00	63 974,57	63 974,57	61 974,57	0,00	61 974,57	2 000,00	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	19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	555 809,00	544 726,55	544 726,55	542 975,33	241 922,87	301 052,46	0,00	1 751,22	0,00	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	119 531,00	117 521,82	117 521,82	91 657,32	59 624,02	32 033,30	25 768,32	96,18	0,00	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	344 466,00	340 599,77	340 599,77	108 893,74	90 208,05	18 685,69	229 621,03	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 011,00	96 273,03	96 273,03	96 173,03	84 354,00	11 819,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 175,17	143 526,39	143 526,39	143 526,39	1 419,08	142 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	643 081,80	12 869,95	12 869,95	6 619,95	750,00	5 869,95	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	365 949,00	358 224,36	310 389,36	150 389,36	46 193,05	104 196,31	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 835,00	47 835,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	57 435,53	57 435,53	37 435,53	11 481,00	25 954,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 402,00	268 242,52	250 407,52	110 407,52	32 518,00	77 889,52	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 547,00	2 546,31	2 546,31	2 546,31	2 194,05	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 114 091,00	3 078 503,08	3 078 503,08	2 161 650,68	1 138 943,26	1 022 707,42	0,00	916 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	321 485,00	320 984,79	320 984,79	320 984,79	0,00	320 984,79	0,00	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	88 958,00	88 426,48	88 426,48	88 426,48	0,00	88 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 300,00	373 892,34	373 892,34	36 538,71	0,00	36 538,71	0,00	337 353,63	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	19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 925,00	133 335,90	133 335,90	210,19	210,19	0,00	0,00	133 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	414 000,00	410 425,32	410 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	410 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341 613,00	1 333 942,13	1 333 942,13	1 313 994,39	1 138 733,07	175 261,32	0,00	19 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 600,00	152 044,72	152 044,72	152 044,72	0,00	152 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	263 210,00	249 451,40	249 451,40	249 451,40	0,00	249 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 356,00	624 370,05	624 370,05	525 611,87	501 219,44	24 392,43	0,00	98 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	540 039,00	531 939,17	531 939,17	525 611,87	501 219,44	24 392,43	0,00	6 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 317,00	76 430,88	76 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 987 152,00	14 933 110,42	14 933 110,42	445 457,25	362 596,77	82 860,48	0,00	14 487 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 660 000,00	8 613 990,45	8 613 990,45	129 214,50	107 385,33	21 829,17	0,00	8 484 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 527 248,00	5 526 861,71	5 526 861,71	150 297,45	144 715,45	5 582,00	0,00	5 376 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	656,00	368,13	368,13	368,13	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	596 338,00	596 338,00	596 338,00	61 138,00	59 738,00	1 400,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	83 488,00	76 131,16	76 131,16	75 555,66	50 389,86	25 165,80	0,00	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 538,00	90 537,46	90 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 884,00	28 883,51	28 883,51	28 883,51	0,00	28 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 534 461,61	5 586 191,21	4 076 088,37	4 076 088,37	165 033,58	3 911 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 102,84	1 510 102,84	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 350,00	26 360,20	15 527,76	15 527,76	0,00	15 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,44	10 832,44	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 413 126,00	2 053 872,68	2 053 872,68	2 053 872,68	155 707,08	1 898 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	683 070,00	673 672,32	673 672,32	673 672,32	6 750,00	666 922,32	0,00	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	1 845 343,88	1 813 931,91	347 307,91	347 307,91	2 576,50	344 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 624,00	1 466 624,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	107 390,00	106 853,00	106 853,00	106 853,00	0,00	106 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 261,73	901 900,10	869 253,70	869 253,70	0,00	869 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 646,40	32 646,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 389 350,63	12 741 632,15	2 479 048,19	511 509,38	36 579,33	474 930,05	1 692 380,00	2 100,00	273 058,81	0,00	0,00	10 262 583,96	10 262 583,96	8 543 591,81	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 795,65	501 913,84	470 917,84	183 379,03	33 286,55	150 092,48	12 380,00	2 100,00	273 058,81	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 654 033,59	2 608 428,69	933 198,34	215 198,34	0,00	215 198,34	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 230,35	1 675 230,35	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	954 178,00	954 177,60	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 177,60	22 177,60	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 126 917,26	8 610 739,99	76 559,98	46 559,98	0,00	46 559,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 180,01	8 534 180,01	8 512 595,81	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	68 426,13	66 372,03	66 372,03	66 372,03	3 292,78	63 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	946 216,04	900 322,53	205 754,33	75 754,33	0,00	75 754,33	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 568,20	694 568,20	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	761 096,04	738 006,03	43 437,83	43 437,83	0,00	43 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 568,20	694 568,20	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 120,00	162 316,50	162 316,50	32 316,50	0,00	32 316,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			84 903 907,18	80 204 289,40	55 155 956,37	34 628 042,77	20 352 436,38	14 275 606,39	3 857 886,79	15 966 869,00	424 705,47	0,00	278 452,34	25 048 333,03	25 048 333,03	11 631 028,52	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE za 2018 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	1 665 465,00	1 665 461,77	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	859 324,00	859 323,71	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 324,00	859 323,71	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich		416 606,20	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		442 717,51	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 872,00	160 871,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 872,00	160 871,68	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich		86 483,92	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		74 387,76	
	80104		Przedszkola	273 278,00	273 277,29	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 278,00	273 277,29	100,00
			Przedszkole Montessori		273 277,29	
	80110		Gimnazja	116 600,00	116 599,74	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 600,00	116 599,74	100,00
			Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim., ul. Henryka Brodatego 1		116 599,74	
	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	25 769,00	25 768,32	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 769,00	25 768,32	100,00
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		25 768,32	
	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	229 622,00	229 621,03	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 622,00	229 621,03	100,00
			Szkoła Podstawowa Masters Academy		196 366,33	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich		33 254,70	
Razem:				1 665 465,00	1 665 461,77	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 000,00	718 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00	718 000,00	
			Lwówecki Ośrodek Kultury		718 000,00	
	92116		Biblioteki	932 000,00	932 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	932 000,00	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna		932 000,00	
Razem:				1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe:				3 315 465,00	3 315 461,77	100,00

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 882 486,14	9 000 302,34	91,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 760,14	32 760,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 663,50	6 663,50	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	6 663,50	6 663,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 096,64	26 096,64	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	26 096,64	26 096,64	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 560 118,00	8 680 690,61	90,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 118,00	8 680 690,61	90,80
			"Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim"	244 800,00	244 162,04	99,74
			Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim	7 000,00	7 000,00	100,00
			Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych	701 829,13	701 829,13	100,00
			Przebudowa mostu w m. Sobota	120 000,00	119 784,78	99,82
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	6 050 754,00	6 000 822,75	99,17
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	876 589,00	876 012,82	99,93
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	840 000,00	17 230,00	2,05
			Przebudowa ulicy Topolowej	242 370,00	242 366,43	100,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	44 000,00	42 193,20	95,89
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	432 775,87	429 289,46	99,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 608,00	286 851,59	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 608,00	286 851,59	99,05
			Przebudowa drogi dz. nr 577 dr, 578dr, 60/8dr, 580Wp w miejscowości Kotłiska od km 0+000 do km 0+270 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	149 852,00	149 899,31	100,03
			Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]	139 756,00	136 952,28	97,99
630			Turystyka	452 392,81	441 147,61	97,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	452 392,81	441 147,61	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 706,52	37 461,32	76,91
			Izerskie przystanie turystyczne	28 006,52	16 762,13	59,85
			Przystań Izerska w m. Żerkowice (Fundusz Sołecki)	50,00	50,00	100,00
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	20 650,00	20 649,19	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 898,00	125 898,00	100,00
			Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski	125 898,00	125 898,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 925,59	89 925,59	100,00
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	89 925,59	89 925,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 862,70	187 862,70	100,00
			Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski	171 993,48	171 993,48	100,00
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	15 869,22	15 869,22	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 820,00	1 600 711,14	99,99
	70095		Pozostała działalność	1 600 820,00	1 600 711,14	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 014,00	807 014,00	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	807 014,00	807 014,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 806,00	793 697,14	99,99
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	793 806,00	793 697,14	99,99
750			Administracja publiczna	1 320 809,17	1 102 596,28	83,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 809,17	1 102 596,28	83,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 557,00	97,79
			Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim - brama B	20 000,00	19 557,00	97,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 687,81	916 255,17	82,87
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 105 687,81	916 255,17	82,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 121,36	166 784,11	85,48
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	195 121,36	166 784,11	85,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 866,00	251 865,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 866,00	241 865,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 866,00	241 865,50	100,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	241 866,00	241 865,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim"	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	136 621,00	136 620,16	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 821,00	11 820,16	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	11 820,16	99,99
			Zeskok do skoku wzwyż	11 821,00	11 820,16	99,99
	80104		Przedszkola	124 800,00	124 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	124 800,00	100,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	124 800,00	124 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	47 835,00	47 835,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu karetki sanitarno - transportowej i/lub jej wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim	30 000,00	30 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 835,00	17 835,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00
			Realizacja zadania w ramach GPPiRPA "Liga skoczków"	17 835,00	17 835,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 885,73	1 510 102,84	74,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 832,44	72,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 832,44	72,22
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	15 000,00	10 832,44	72,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
			Dotacje w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - wymiana pieców	500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 261,73	32 646,40	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 261,73	32 646,40	98,15
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski	13 530,00	13 530,00	100,00
			Montaż 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 w m. Rakowice Wielkie (Fundusz sołecki)	19 731,73	19 116,40	96,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 771 872,40	10 262 583,96	95,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 996,01	30 996,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 346,61	26 346,60	100,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	26 346,61	26 346,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649,40	4 649,40	100,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	4 649,40	4 649,40	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 192,13	1 675 230,35	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 192,13	1 675 230,35	98,88
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 9.809,98 zł fundusz sołecki)	26 273,64	19 461,43	74,07
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice	31 535,28	31 535,28	100,00
			Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	1 555 495,00	1 545 952,03	99,39
			Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	16 644,53	16 644,53	100,00
			Utwardzenie terenu na działce nr 255 w m. Sobota	12 500,00	9 972,58	79,78
			Utwardzenie terenu na działce nr 518 przy świetlicy wiejskiej w Dłużcu	11 510,47	11 502,70	99,93
			Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w m. Zbylutów (Fundusz sołecki)	25 783,21	25 726,80	99,78
			Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Dolne (Fundusz sołecki)	4 600,00	4 585,00	99,67
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	9 850,00	9 850,00	100,00
	92116		Biblioteki	22 178,00	22 177,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 178,00	22 177,60	100,00
			Budowa biblioteki	22 178,00	22 177,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 024 506,26	8 534 180,01	94,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 584,20	86,34
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	25 000,00	21 584,20	86,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 580,31	7 231 818,68	94,54
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	7 649 580,31	7 231 818,68	94,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 925,95	1 280 777,13	94,88
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	1 349 925,95	1 280 777,13	94,88
926			Kultura fizyczna	702 544,37	694 568,20	98,86
	92601		Obiekty sportowe	702 544,37	694 568,20	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 544,37	694 568,20	98,86
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim	107 200,00	102 135,55	95,28
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie - fundusz sołecki	8 211,01	8 180,31	99,63
			Budowa placu zabaw i rekreacji (zakup projektu i mapy do celów projektowych) - FS Kotłiska	4 850,00	4 800,00	98,97
			Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	482 000,00	481 081,56	99,81
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz sołecki)	10 270,80	10 257,48	99,87

1	2	3	4	5	6	7
			budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne (Fundusz sołecki)	38 020,57	38 000,00	99,95
			Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Niwnice (Fundusz sołecki)	19 360,45	18 794,40	97,08
			Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż lampy solarnej na plac siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	10 104,13	10 049,10	99,46
			Utworzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (Fundusz sołecki)	34,90	34,90	100,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki)	11 188,81	9 931,20	88,76
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela w m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	4 551,00	4 551,00	100,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło-biegacz-twister do m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	6 752,70	6 752,70	100,00
Razem				27 182 132,62	25 048 333,03	92,15

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 302 171,64	8 800 180,57	94,61%
1.	Kredyty	§ 952	6 900 000,00	6 900 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00	337 500,00	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 202 171,64	1 562 680,57	129,99%
Rozchody ogółem:			2 476 600,00	2 476 600,00	100,00%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	82 600,00	82 600,00	100,00%
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	394 000,00	394 000,00	100,00%

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zrealizowane w 2018 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	26 096,64	26 096,64	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 096,64	26 096,64	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 096,64	26 096,64	100,00
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego 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"		26 096,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania "Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim"		10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	177 163,00	176 767,02	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	58 450,00	58 449,46	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 450,00	58 449,46	100,00
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		58 449,46	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 602,00	23 601,10	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 602,00	23 601,10	100,00
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		17 912,34	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		5 688,76	
	80104		Przedszkola	89 298,00	88 903,71	99,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 298,00	88 903,71	99,56
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		38 612,60	
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		16 543,80	
			Porozumienie z Gminą Nowogrodziec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		5 032,94	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		22 012,64	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		5 091,63	
			Porozumienie z Gminą Lubań w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		1 610,10	

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	3 813,00	3 812,75	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 813,00	3 812,75	99,99
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		3 812,75	
	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	
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu karetki sanitarno - transportowej i/lub jej wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lwówku Śląskim		30 000,00	
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	515 000,00	10 832,44	2,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 832,44	72,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 832,44	72,22
			Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10 832,44	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
			Dotacje w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – wymiana pieców”		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	30 000,00	75,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	30 000,00	75,00
		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	30 000,00	75,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych		10 000,00	
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - Kościół filialny pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Niwnicach		10 000,00	
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół NMP w Lwówku Śląskim		10 000,00	
Razem:				819 259,64	304 696,10	37,19

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota dotacji udzielonej	Wykonanie dotacji udzielonej	% wyk. [8:6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasz Dworek"	Gminne, rodzinne rozgrywki na świeżym powietrzu		5 000,00	5 000,00	
			Promocja produktu turystycznego gminy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Lwóweckie Towarzystwo Regionalne	Lwówecki schron - miejsce spotkań regionalnych		3 000,00	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 278,00	4 278,00	4 278,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 278,00	4 278,00	4 278,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 278,00	4 278,00	4 278,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie	dofinansowanie zakupu 3 szt. ubrań strażackich do akcji gaśniczych		606,00	606,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie	dofinansowanie zakupu sprzętu techniki pożarniczej		566,00	566,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Płóczkach Górnych	dofinansowanie remontu remizy		3 106,00	3 106,00	
851			Ochrona zdrowia		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy BOX	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		4 200,00	4 200,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Narkomania zgubą XXI w. - organizowanie meczy oraz turniejów		4 860,00	4 860,00	
			Lwówecki Klub Sportowy "Czarni"	Narkomania złem w dzisiejszych czasach - JAK Z NIĄ WALCZYĆ!		8 600,00	8 600,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Łączy nas sport, a nie narkotyki - piłka ręczna		2 340,00	2 340,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
			Sport jako aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu - przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizowanie masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów		6 402,75	6 402,75	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy BOX	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowych		9 750,00	9 750,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	"NIE" dla alkoholu w Gminie Lwówek Śląski - lekarstwem jest sport		19 800,00	19 800,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozwijania różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		7 500,00	7 500,00	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE	Od smyka po zawodnika - wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Lwówek Śląski		5 475,00	5 475,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Dobry wybór - piłka ręczna przeciwwagą dla alkoholu		4 400,00	4 400,00	
			Lwówecki Klub Sportowy "Czarni"	Sport profilaktyką w walce z alkoholem		16 000,00	16 000,00	
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	W zdrowym ciele zdrowy duch - kontynuacja zadania		4 185,00	4 185,00	
			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		12 428,00	12 428,00	
			Miejski Klub Sportowy PIAST - HANDBALL	Bądź mądry przed szkodą - piłka ręczna promuje trzeźwość		4 059,25	4 059,25	
			Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 800,00	19 800,00	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE	Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego		4 200,00	4 200,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień - organizacja obozów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci ze środowisk o dużym ryzyku zagrożenia postawami patologicznymi		8 400,00	8 400,00	
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice	"Trzeźwo patrzę na świat"		7 600,00	7 600,00	
			Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Lwówecki Klub Sportowy "Czarni"	Sport ochroną i promocją zdrowia - ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień		10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	12 380,00	12 380,00	82,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	12 380,00	12 380,00	82,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	12 380,00	12 380,00	82,53
			Kultywowanie lokalnej tradycji		5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00
			Regionalny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych Koło Gospodyń Wiejskich W Zbylutowie	Pasje łączą pokolenia - kontynuacja projektu		4 000,00	4 000,00	
			Wspieranie dziedzictwa kulturowego		10 000,00	8 380,00	8 380,00	83,80
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice	Łączymy pokolenia		5 120,00	5 120,00	
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	III Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych - wspieranie kultury lokalnej		1 260,00	1 260,00	
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Świetlicowe warsztaty międzypokoleniowe		2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		11 459,70	11 459,70	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy BOX	Organizowanie masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp..		3 339,00	3 339,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy BOX	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		8 050,00	8 050,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wspieranie klubów sportowych w rozgrywkach ligowych oraz dalszy rozwój piłki nożnej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży		15 600,00	15 600,00	
			Powiatowe Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim	Organizacja mistrzostw Gminy Lwówek Śląski w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Gminę Lwówek Śląski w imprezach strefowych i wojewódzkich w ramach XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2018; Promowanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz popularyzacja zdrowego stylu życia		6 949,80	6 949,80	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym - prowadzenie sekcji lekkoatletycznej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski		17 000,00	17 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Organizowanie masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, rozgrywek ligowych i turniejów - Wtorek z lekkoatletyką cykl imprez dla dzieci i młodzieży		6 000,00	6 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Wspierania udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym - promocja miasta i gminy Lwówek Śląski poprzez starty naszych zawodników na zawodach rangi Mistrzostw Województwa, Mistrzostw Międzywojewódzkich i Mistrzostw Polski - podnoszenie rangi reprezentanta klubu, miasta, kraju.		6 000,00	6 000,00	
			Stowarzyszenie "Nasz Dworek"	Propagowanie aktywności fizycznej w gminie Lwówek Śląski		3 340,00	3 340,00	
			Lwówecki Klub Sportowy "Czarni"	Sport przeciwnikiem uzależnień - kultura fizyczna i sport jako uzdrawiacz!		17 255,50	17 255,50	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski		3 120,00	3 120,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST	Kultura fizyczna w gminie Lwówek Śląski - piłka ręczna		4 500,00	4 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja cyklu imprez sportowych międzyszkolnych z kalendarza Powiatowego		15 000,00	15 000,00	
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice	"Jestem aktywny"		1 400,00	1 400,00	
			Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego dla 20 dzieci w wieku od 9 do 11 lat oraz ich udział w turniejach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław Kategoria ORLIK rocznik 2007-2009		7 486,00	7 486,00	
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	Młodzieżowa Szkołka Wędkarska "KIEŁBIK"		3 500,00	3 500,00	
Razem:					317 278,00	314 658,00	314 658,00	99,17

**Wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej)
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych zrealizowane w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Drogi publiczne gminne		1 500,00	1 500,00	100,00
		60016		Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	100,00
1	600	60016	4210	Aneta Gerter, Rakowice Małe	Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów	750,00	750,00	100,00
	600	60016	4300	Elżbieta Potocka, Rakowice Małe		750,00	750,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie		5 870,00	5 869,95	100,00
		80195		Pozostała działalność		5 870,00	5 869,95	100,00
1	801	80195	4210	Stowarzyszenie "Przedszkole Naszych Dzieci", ul. Partyzantów 10	W zdrowym ciele zdrowy duch, popieramy każdy ruch	1 750,00	1 750,00	100,00
	801	80195	4300			1 750,00	1 749,95	100,00
2	801	80195	4210	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie	Świadomi piękna swojej gminy	1 300,00	1 300,00	100,00
	801	80195	4300			1 070,00	1 070,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 046,00	21 039,75	99,97
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 046,00	21 039,75	99,97
1	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Orzeszkowej 26	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
2	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Orzeszkowej 28	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
3	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Orzeszkowej 30	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
4	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Orzeszkowej 32-36	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
5	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski Rakowice Wielkie 49	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
6	900	90004	4210	Roman Gałka, Ustronie Jerzy Fiedorowicz, Ustronie	Rewitalizacja i modernizacja działki 411/1, na której znajduje się pomnik ustawiony przez osadników 28.08.1945 r.	1 500,00	1 495,99	99,73
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
7	900	90004	4210	Paweł Piecyk, Włodzice Małe Józef Piecyk, Włodzice Małe	Aktywni i zintegrowani - przestrzeń rekreacyjna	1 576,00	1 573,76	99,86
	900	90004	4300			1 470,00	1 470,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 640,33	17 571,94	99,61
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 600,33	8 542,75	99,33
11	921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja VI Festiwalu Piosenki w Sobocie	1 413,08	1 413,08	100,00
	921	92105	4300			1 187,25	1 130,52	95,22
12	921	92105	4170	Teresa Skwarek, Mojesz Anna Ślusarczyk, Mojesz	IX Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe pt.: 100 Lat Niepodległej Polski przez pryzmat epoki napoleońskiej - inscenizacja bitwy napoleońskiej	1 650,00	1 650,00	100,00
	921	92105	4210			1 350,00	1 349,29	99,95
13	921	92105	4210	Stowarzyszenie Sołtysów Wsi Gminy Lwówek Śląski "Nasza Wieś"	Gminne Święto Chłopa z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości	1 382,26	1 382,12	99,99
	921	92105	4300			1 617,74	1 617,74	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		3 000,00	3 000,00	100,00
14	921	92109	4210	Agnieszka Karaban, Chmielno Artur Jarząb, Chmielno	Zakup dwóch ławostolów z zadaszeniem i trzema donicami na plac przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność		6 040,00	6 029,19	99,82
15	921	92195	4210	Stefania Wróblewska, Kotliska Piotr Gawron, Kotliska	Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów. Warsztaty kulinarne wraz z piknikiem rodzinnym	1 520,00	1 520,00	100,00
	921	92195	4300			1 520,00	1 520,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	921	92195	4210	Barbara Szwemin, Skorzynice Dominika Rzeźwicka, Skorzynice	Kontynuacja Akademii Kulinarnej oraz Warsztatów Rękodzieła	1 500,00	1 489,19	99,28
	921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
	926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 943,67	3 912,19	99,20
		92601		Obiekty sportowe		3 943,67	3 912,19	99,20
17	926	92601	4210	Jowita Budzyńska Pieszków Marzena Liszt Pieszków Patrycja Rybczak Pieszków	Przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz kontynuacja remontu poniemieckiej stodoły w Pieszkowie - II etap Stare nie znaczy złe	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92601	4300			1 943,67	1 912,19	98,38
OGÓŁEM						50 000,00	49 893,83	99,79

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spłaty – stan na 31.12.2018 r.	W tym:							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	pożyczek	5 450 500	572 500	495 500	882 500	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 - budowa instalacji do odgazowania kwatery	63 000	20 000	43 000	0	0	0	0	0	0
2	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	4 950 000	340 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
3	WFOŚiGW – Budowa sieci wodociągowej dla m. Gradówek	100 000	100 000							
4	WFOŚiGW – Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej	337 500	112 500	112 500	112 500					
II	kredytów	10 300 000	1 800 000	1 600 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	0
1	PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny	3 400 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
2	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu	6 900 000	0	0	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	
III	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		2 372 500	2 095 500	2 082 500	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	700 000
	w tym ze środków UE		0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	15 750 500	13 378 000	11 282 500	9 200 000	7 200 000	5 100 000	3 000 000	700 000	0

Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2018 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	129 919,92	1 151 305,07	718 000,00	0,00	1 156 735,70	563 093,65	0,00	124 489,29
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	2 861,17	975 182,76	880 000,00	52 000,00	977 823,28	709 463,68	0,00	220,65
R A Z E M			132 781,09	2 126 487,83	1 598 000,00	52 000,00	2 134 558,98	1 272 557,33	0,00	124 709,94
					1 650 000,00					

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2018 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Razem		333 402,00	325 678,05	97,69
I	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	273 402,00	268 242,52	98,12
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	57 253,00	54 096,78	94,49
2	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	35 300,00	35 225,41	99,79
3	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	"Program zajęć socjoterapeutyczno – muzycznych dla dzieci"	1 200,00	1 200,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląsk	„Liga skoczków”	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	"Zdrowe ciało i zdrowy umysł"	2 800,00	2 800,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	"Aktywni w technologii komputerowej"	1 299,00	1 299,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	„Rozwój zainteresowań kluczem do walki z uzależnieniem”	1 150,00	1 150,00	100,00
8	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski	"Turniej Młodzieżowej Ligii Piłkarskiej"	2 000,00	1 972,70	98,64
9	Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR „BETANIA” Lwówek Śląski	„Wybierz życie”	1 900,00	0,00	0,00
10	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	5 000,00	5 000,00	100,00
11	Drużyna Harcerska „WATRA” Lwówek Śląski	„Harcerz jest wolny od nałogów”	2 000,00	1 999,32	99,97
12	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	„Motywacja do osiągnięcia jak najlepszych wyników”	3 500,00	3 499,31	99,98
13	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego	90 000,00	90 000,00	100,00
14	Podmioty wyłonione w konkursie	WYPOCZYNEK LETNI	40 000,00	40 000,00	100,00
15	Podmioty wyłonione w konkursie	Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
II	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	60 000,00	57 435,53	95,73
1	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	500,00	500,00	100,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
2	Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w Niwnicach	„Profilaktyka uzależnień i pozytywnego rozwoju uczniów”	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim	„Pierwszy stopień do piekła”	1 671,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim	„Mózg na doping”	999,00	675,00	67,57
5	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Stowarzyszenie ZSET Nasza Szkoła Rakowice Wielkie 48	„Uzależnienia: alkohol, narkotyki, dopalacze – profilaktyka”	830,00	830,00	100,00
7	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	20 000,00	19 946,00	99,73
8	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	100,00
9	Zespół interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 484,53	94,28
10	Podmioty wyłonione w konkursie	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 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie za 2018 r.	Planowane wydatki majątkowe	Wykonanie za 2018 rok	Plan wydatków ogółem	Suma wydatków ogółem	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	40 685,00	37 615,38	0,00	0,00	40 685,00	37 615,38	92,46
630	63003	5 144,64	4 600,00	50,00	50,00	5 194,64	4 650,00	89,52
700	70005	5 516,11	5 498,82	0,00	0,00	5 516,11	5 498,82	99,69
754	75412	6 026,35	5 965,01	0,00	0,00	6 026,35	5 965,01	98,98
801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90002	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
900	90003	120,00	79,46	0,00	0,00	120,00	79,46	66,22
900	90004	34 243,88	30 947,57	0,00	0,00	34 243,88	30 947,57	90,37
900	90015	0,00	0,00	19 731,73	19 116,40	19 731,73	19 116,40	96,88
921	92109	91 937,46	90 811,87	104 961,85	102 355,25	196 899,31	193 167,12	98,10
921	92195	30 690,13	28 086,10	0,00	0,00	30 690,13	28 086,10	91,52
926	92601	14 008,00	13 975,29	92 344,37	90 371,66	106 352,37	104 346,95	98,11
Razem:		230 871,57	220 079,50	217 087,95	211 893,31	447 959,52	431 972,81	96,43

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bielanka	11 725,45	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni	921	92109	4270	4 500,00	4 500,00	100,00
				921	92109	4210	6 765,45	6 754,77	99,84
				921	92109	4300	60,00	60,00	100,00
			Aktywizowanie mieszkańców wsi, organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży	921	92195	4210	400,00	395,89	98,97
2	Brunów	10 543,32	Zakup domku narzędziowego bez okien	900	90004	4210	2 800,00	2 099,00	74,96
			Zakup ławostolu z zadaszeniem	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	1 200,00	949,00	79,08
			Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4210	2 300,00	2 300,00	100,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	4210	800,00	784,00	98,00
			Zakup 4 koszy na śmieci - drewnianych	900	90002	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup narzędzi: 2 szt. łopat, 2 szt. szpadli, 2 szt. motyk, 1 szt. sekator duży i mały, 2 szt. grabi, 1 szt. taczka, miotły ulicówki	900	90004	4210	600,00	599,99	100,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
			Zakup środka chwastobójczego Roundup	900	90004	4210	80,00	80,00	100,00
			Zakup kostki szarej 10 m2 - teren rekreacyjny	900	90004	4210	363,32	363,31	100,00
3	Chmielno	19 489,17	Utwardzenie kostką pozostałej części działki gminnej nr 801/4	921	92109	6050	16 644,53	16 644,53	100,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej "Chmielno kiedyś - Chmielno dziś z mapką zielonego szlaku"	630	63003	4300	2 844,64	2 300,00	80,85
4	Dębowy Gaj	12 204,00	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy (naprawa tynku i pomalowanie) oraz odwodnienie części budynku	921	92109	4270	11 500,00	11 498,00	99,98
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	704,00	704,00	100,00
5	Dłużec	13 610,47	Dofinansowanie wymiany okien w punkcie przyjęć lekarza - Sobota 51 (w nieruchomości gminnej)	700	70005	4300	600,00	600,00	100,00
			Zakup materiałów i wykonanie dekoracji świetlicy w Dłużcu	921	92109	4210	1500,00	1 500,00	100,00
			Utwardzenie terenu na działce nr 518 przy świetlicy wiejskiej w Dłużcu	921	92109	6050	11 510,47	11 502,70	99,93
6	Dworek	9 584,84	Utrzymanie, remonty, budowa nowych urządzeń na potrzeby sołectwa. Zakup farby i materiałów budowlanych do obiektów budowlanych na boisku wiejskim (działka nr 26) - teren rekreacyjny	900	90004	4210	7 000,00	6 974,10	99,63
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu	921	92195	4210	2 584,84	2 569,71	99,41
7	Gaszów	9 073,64	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów - dofinansowanie	921	92109	6050	9 073,64	9 073,64	100,00
8	Górczyca	9 552,89	Doposażenie świetlicy wiejskiej (patelnie, deski do krojenia, noże, półmiski, wazy, chochle, mopy, sosynierki, solniczki/pieprzniczki, ozdobne latarnie, wazon, patelnia elektryczno-gazowa, miski plastikowe, garnki, serwetniki, ręczniki, ścierki kuchenne, wieszak stojący i wiszący, lustro, wycieraczka, drewniane łyżki, blender, obieraczki, tarki, szatkownica, warnik, pucharki do lodów, durszlaki, przedłużacz, złodziejka do prądu, wyciskarka do czosnku, maszynka do mięsa + szatkownica, zegar, obrusy, koszyki na pieczywo, itp.)	921	92109	4210	3 737,78	3 737,78	100,00
			Zakup zmywarki wraz z akcesoriami (tabletki, nabityszczacz, itp.) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 449,00	1 449,00	100,00
			Zakup dodatków do wieńca dożynkowego (pręty, wstążki, itp.)	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
			Organizacja imprezy wioskowej	921	92195	4210	500,00	498,68	99,74
			Odświeżenie wnętrza budynku gminnego nr 31 (zakup farb, emulsji, płyty gipsowo-kartonowej, zaprawy gipsowej, taśmy, cementu, wapna, itp.)	700	70005	4210	3 446,11	3 428,82	99,50
			Zakup artykułów biurowych	921	92195	4210	120,00	120,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Gradówek	13 163,17	Zakup drogowskazów oznaczających kierunki, nr domów wsi (5 słupków i 7 tabliczek)	600	60016	4300	1 279,20	1 279,20	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 270,80	10 257,48	99,87
			Koszenie działek gminnych - zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	499,66	99,93
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa dla dzieci, dzień dziecka, pieczony ziemniak)	921	92195	4210	1 113,17	1 113,17	100,00
10	Kotliska	19 712,81	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w drabinę aluminiową 3 elementową	921	92109	4210	5 298,98	5 298,98	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	196,56	196,56	100,00
			Zakup roundupu (środek chwastobójczy) do utrzymania w czystości kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	89,37	89,37	100,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	499,75	499,75	100,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	500,00	499,26	99,85
			Naprawa drogi gminnej nr 176 o nawierzchni bitumicznej	600	60016	4270	26,80	26,80	100,00
			Zakup trzech kurtek ocieplanych dla strażaków OSP Kotliska	754	75412	4210	975,01	975,01	100,00
			Budowa placu zabaw i rekreacji (projekt i mapa do celów projektowych)	926	92601	6050	4 850,00	4 800,00	98,97
			Zakup motopompy dla OSP Kotliska	754	75412	4210	5 051,34	4 990,00	98,79
			Zakup 140 m siatki ogrodzeniowej powlekanej o wysokości do 1,50 m ora 450 m drutu do przymocowania siatki do ogrodzenia placu zabaw	926	92601	4210	2 225,00	2 225,00	100,00
11	Mojesz	16 997,11	Zamówienie 21 szt. masztów na znaki informacyjne oraz 27 tabliczek informacyjnych z napisem nazwy wsi oraz ogólną numeracją posesji, w tym tabliczek 4 szt. z napisem Sołtys, 4 szt. z napisem Plac festynowy, 3 szt. z napisem świetlica, 1 szt. z napisem Zadole	600	60016	4300	8 000,00	7 970,40	99,63
			Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4210	5 094,00	2 521,50	49,50
			Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4300	406,00	405,90	99,98
			Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	997,11	840,95	84,34
			Wykonanie miejsca grillowo - ogniskowego w kształcie sześcioboku o podłożu z kostki betonowej z ruchomymi pięcioma ławkami	900	90004	4300	2 500,00	2 499,84	99,99
12	Nagórze	7 476,17	Zorganizowanie imprezy wiejskiej "Powitanie lata" w okresie maj/czerwiec 2018 na boisku wiejskim	921	92195	4210	500,00	497,58	99,52
			Zakup 10 ton tłucznia na zasypianie dziur i poprawę drogi na działce nr 154/1	600	60016	4210	1 000,00	553,50	55,35
			Zakup impregnatu na zabezpieczenie domku gospodarczego, zakupionego z funduszu sołeckiego w 2016 r., postanowionego na działce nr 155	921	92109	4210	300,00	299,98	99,99
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do wiejskiej kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na boisku wiejskim	900	90004	4210	500,00	393,87	78,77
			Zakup płyty pleksi na przystanek autobusowy, osłaniającej przed wiatrem, deszczem mieszkańców	600	60016	4210	450,00	449,98	100,00
			Zakup środka odchwaszczającego oraz spryskiwacza, rękawiczek, masek ochronnych	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00
			Zakup worków na śmieci i rękawic roboczych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości w sołectwie	900	90003	4210	120,00	79,46	66,22
			Uporządkowanie terenu w centrum wsi	900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Nagórza z młodzieżą z Polski i Ukrainy, podczas której zostanie wykonana rzeźba Nepomucena w centrum wsi	921	92195	4210	2 406,17	0,00	0,00
13	Niwnice	31 949,45	Doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	9 520,45	8 954,40	94,05
			Ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	9 840,00	9 840,00	100,00
			Zakup i montaż drogowskazów	600	60016	4300	1 599,00	1 599,00	100,00
			Utwardzenie i wyrównanie tłuczniami drogi gminnej, dz. nr 36/1 o długości około 100 metrów	600	60016	4270	10 990,00	10 990,00	100,00
14	Pieszków	8 211,01	Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie	926	92601	6050	8 211,01	8 180,31	99,63
15	Płóczki Dolne	25 687,36	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w meble kuchenne, garnki, patelnie	921	92109	4210	6 560,00	6 560,00	100,00
			Zakup oraz montaż tablic informacyjnych o numeracji posesji	600	60016	4300	3 840,00	3 837,60	99,94
			Naprawa dalszej części drogi gminnej nr 18/3	600	60016	4270	5 000,00	4 981,50	99,63
			Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	4 600,00	4 585,00	99,67

			4	5	6	7	8	9	10
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4210	5 000,00	4 950,75	99,02
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosy spalinowej	921	92109	4210	687,36	681,96	99,21
16	Płóczki Górne	24 920,57	Obarierowanie mostku - wjazdu na posesję nr 71 i 72	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Położenie kostki przed budynkiem świetlicy	921	92109	4300	4 400,00	4 235,00	96,25
			Organizacja imprez: wigilia, Mikołajki i Dzień dziecka	921	92195	4210	2 000,00	1 996,77	99,84
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	490,53	98,11
			Budowa zaplecza sportowego przy boisku	926	92601	6050	17 020,57	17 020,57	100,00
17	Radłówka	17 188,81	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 100,00	2 098,97	99,95
			Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	987,14	98,71
			Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			Remont i zagospodarowanie boiska	926	92601	6050	11 188,81	9 931,20	88,76
			Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	900,00	899,85	99,98
18	Radomiłowice	8 786,10	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	880,00	880,00	100,00
			Wymiana drzwi, płytek w świetlicy	921	92109	4210	1 280,00	700,00	54,69
				921	92109	4270	1 520,00	1 520,00	100,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	2 786,00	2 763,01	99,17
			Zakup naczyń do świetlicy	921	92109	4210	1 928,00	1 895,80	98,33
			Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja Mikołajek 2018	921	92195	4210	392,10	391,71	99,90
19	Rakowice Małe	12 044,94	Wykonanie ocieplenia ścian Sali spotkań w sołectwie -II etap	921	92109	4270	9 371,27	9 371,27	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00	150,00	100,00
			Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	921	92195	4210	323,67	323,67	100,00
			Zakup filiżanek na 40 osób białych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	231,00	228,00	98,70
			Szafa chłodnicza - witryna przeszklona 180 cm wys. Do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 969,00	1 949,00	98,98
20	Rakowice Wielkie	31 949,45	Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18	900	90015	6050	19 731,73	19 116,40	96,88
			Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 717,72	7 717,72	100,00
			Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki)	921	92195	4210	2 850,00	2 850,00	100,00
			Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki)	921	92195	4300	1 150,00	1 150,00	100,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	496,68	99,34
21	Skała	10 575,27	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 850,00	9 850,00	100,00
			Zakup urządzeń grzewczych do pomieszczeń WC (promienniki 1000 w szt. 2)	921	92109	4210	220,00	175,00	79,55
			Zakup garnków do gotowania z pokrywkami szt. 2	921	92109	4210	355,27	355,27	100,00
			Zakup dużej patelni z pokrywką	921	92109	4210	150,00	134,73	89,82
	Skorzynice	17 763,90	Zakup produktów i sprzętu w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	763,90	763,61	99,96
			Budowa świetlicy wiejskiej w m Skorzynice	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup paliwa, żyłki i oleju	900	90004	4210	90,00	78,28	86,98
			Zakup roundupu (środek chwastobójczy), sprzętu ogrodniczego	900	90004	4210	550,00	548,68	99,76
			Zakup tablicy informacyjnej, regałów drewnianych, listew ochronnych na ścianę, wymiana butli z gazem	921	92109	4210	1 360,00	1 300,00	95,59
	Sobota	20 767,14	Montaż lamp-przy boisku	926	92601	6050	34,90	34,90	100,00
			Zakup krzeseł i stołów-świetlica wiejska	921	92109	4210	2 570,00	2 568,58	99,94
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa	921	92195	4210	644,24	644,24	100,00
			Częściowe utwardzenie terenu na działce nr 255	921	92109	6050	12 500,00	9 972,58	79,78
			Wymiana okien i parapetów - Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	1 470,00	1 470,00	100,00
			Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	900	90004	4300	648,00	648,00	100,00
			Zakup lodówki, talerzy, garnków, sztućców do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 900,00	2 899,94	100,00
24	Ustronie	13 482,00	Zakup konika sprężynowca i 2 szt. ławek na plac zabaw	926	92601	4210	1 341,00	1 340,95	100,00

			4	5	6	7	8	9	10
			Zagospodarowanie działki nr 178-teren rekreacyjny (zielony)	900	90004	4210	9 638,00	9 521,03	98,79
			Przegląd ciągnika kosiarki	900	90004	4300	503,00	503,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki i opryski	900	90004	4300	600,00	591,06	98,51
			Organizacja 2 imprez dla dzieci z Ustronia	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustronia	921	92195	4210	600,00	598,29	99,72
25	Włodzice Małe	15 109,70	Organizacja Dnia dziecka	921	92195	4210	465,57	465,57	100,00
			Organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	1 300,00	1 300,00	100,00
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela	926	92601	6050	4 551,00	4 551,00	100,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna), wahadło-biegacz-twister	926	92601	6050	6 752,70	6 752,70	100,00
			Zakup i montaż ławek parkowych bez oparc	926	92601	4300	492,00	492,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	72,64	72,64	100,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	65,88	65,88	100,00
			Organizacja spotkania integrującego społeczność lokalną - zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	249,91	228,85	91,57
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna - 2 szt.	921	92109	4210	546,60	528,90	96,76
				921	92109	4300	23,40	23,37	99,87
			Zakup dwóch regałów do magazynku podręcznego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	174,00	172,00	98,85
				921	92109	4300	36,00	36,00	100,00
			Zakup zastawy obiadowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	380,00	281,92	74,19
26	Włodzice Wielkie	19 585,01	Doposażenie szkoły we Włodzicach Wielkich poprzez zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dofinansowanie klubu sportowego - zakup ławek na boisko sportowe	926	92601	4210	1 000,00	991,87	99,19
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy (zlewozmywak, kuchenka gazowa, szafa dwudrzwiowa, butla gazowa)	921	92109	4210	6 480,88	6 465,00	99,75
			Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż lampy solarnej - plac siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 104,13	10 049,10	99,46
27	Zbylutów	25 783,21	Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109	6050	25 783,21	25 726,80	99,78
28	Żerkowice	11 022,56	Realizacja projektu doprowadzenia wody i energii elektrycznej na terenie boiska-Przystań Izerska	630	63003	6050	50,00	50,00	100,00
			pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 022,56	2 021,67	99,96
			Wykonanie ogrodzenia z siatki na terenie boiska	926	92601	4300	8 950,00	8 925,47	99,73
			RAZEM				447 959,52	431 972,81	96,43

**SPRAWOZDANIA OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2018 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 2018 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr XLVI/374/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości:

➤ Dochody	-	70.142.712,12 zł
➤ Wydatki	-	77.831.356,76 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr XLVIII/396/18 z dnia 8 lutego 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIX/420/18 z 29 marca 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr L/427/18 z 26 kwietnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LII/434/18 z 21 maja 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LIII/442/18 z 28 czerwca 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LIV/445/18 z 19 lipca 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LV/449/18 z 28 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LVI/458/18 z 27 września 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LVII/461/18 z 12 października 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr II/9/18 z 6 grudnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr III/22/2018 z 28 grudnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.18.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.32.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.39.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.40.2018 z dnia 7 maja 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.52.2018 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.63.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.73.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.80.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.85.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.91.2018 z dnia 17 września 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.95.2018 z dnia 28 września 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.101.2018 z dnia 19 października 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.106.2018 z dnia 26 października 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.115.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.116.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.118.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.125.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.127.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.128.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.130.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	-	78.078.335,54 zł
➤ Wydatki	-	84.903.907,18 zł

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok został wykonany w kwotach ogółem:

- **Dochody - 74.849.854,19 zł** co stanowi 95,87 % wykonania planu (za ubiegły rok 98,91 %)
- **Wydatki - 80.204.289,40 zł** co stanowi 94,46 % wykonania planu (za ubiegły rok 95,71 %)

I. DOCHODY:

Plan	78.078.335,54 zł	
Wykonanie	74.849.854,19 zł	
% wykonania	95,87 %	(poprzedni rok budżetowy 98,91%)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 74.849.854,19 zł, co stanowi 95,87 % wykonania planu. W porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 11.822.745,37 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 63.027.108,82 zł).

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2015-2018

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów w (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2017 r.	Struktura wykonania dochodów za 2018 r.
		2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	31 178 294	27 649 647	30 017 761	35 835 754	119%	47,63	47,88
1.	podatek rolny	1 924 813	1 736 920	1 691 355	1 650 274	98%	2,68	2,20
2.	podatek od nieruchomości	8 944 966	8 730 686	8 871 421	9 061 967	102%	14,08	12,11
3.	podatek leśny	124 503	220 807	222 258	227 244	102%	0,35	0,30
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 493	1 724	6 262	11 263	180%	0,01	0,02
5.	podatek od spadków i darowizn	26 412	63 805	103 692	77 793	75%	0,16	0,10
6.	podatek od środków transportowych	387 291	400 898	394 013	363 346	92%	0,67	0,52
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	344 972	421 949	440 697	538 594	122%	11,20	11,44
8.	wpływy z opłaty skarbowej	218 297	252 864	242 079	253 997	105%	0,38	0,34
9.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 838	332 847	336 578	333 876	99%	0,53	0,45
10.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	2 894 676	945 479	2 193 438	4 536 474	207%	3,48	6,06
11.	pozostałe dochody	7 070 727	5 019 830	5 059 882	6 830 383	135%	8,03	9,13
12.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 924 306	9 521 838	10 456 086	11 950 543	114%	16,59	15,97
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 103 377	13 534 987	16 177 543	16 116 797	100%	25,67	21,53
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	3 102 561	1 992 139	2 717 914	8 217 603	302%	4,31	10,98
IV	Subwencje z budżetu państwa	13 191 907	13 609 960	14 113 891	14 679 700	104%	22,39	19,61
Ogółem dochody wykonane		53 576 139	56 786 733	63 027 109	74 849 854	119%	100,00	100,00
Planowane dochody na początek roku budżetowego		48 729 778	46 805 693	59 092 645	70 142 712	119%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		4 846 361	9 981 040	3 934 464	4 707 142	120%		

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2018 roku z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności

cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, subwencji z budżetu państwa, dochody majątkowe, pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu UE. Dochody własne ogółem wykonano na poziomie o 19% wyższym niż w analogicznym okresie poprzednim.

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2018 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 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 47,88% (było 47,63%),
- subwencje z budżetu państwa - 19,61% (było 22,39%),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 21,53% (było 25,67%),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej – 10,98% (było 4,31%).

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 769.114,85 zł (w roku 2017 - 816.221,46 zł), wykonano 765.477,30 zł (w roku 2017 - 814.867,24 zł) co stanowi 99,53 % (w analogicznym okresie poprzednim - 99,83 %), z tego:

- otrzymano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Chmielno i Lwówek Śląski”;
- odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 1.077,57 zł, tj, w 99,96% (zaległości wyegzekwowane przez komornika);
- wpływy z różnych opłat, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 4.530,41 zł, co stanowi 69,70 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 737.536,85 zł (w roku ubiegłym 785.928,46 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. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 723.075,34 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 14.461,51 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 8.332,47 zł realizując plan za 2018 rok w 83,32 %.

2. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota **4.287.691,37 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 1.204.679,80 zł). Plan dochodów ogółem za 2018 r. został zrealizowany w 100,00 %, z tego:

- otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3. 331,75 zł na realizację zadania pn.: „ 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”. Środki stanowią 50% wartości nadzoru autorskiego nad realizacją zadania;
- otrzymano środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lady Państwowe na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” w kwocie **25.000,00 zł**. Zadanie zrealizowane w 2017 roku, środki wpłynęły w 2018 r.;

- otrzymano dotację w kwocie **430.237,87 zł** za zadanie zrealizowane w 2017 r. 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. Wniosek o płatność złożony był w 2017 r., środki wpłynęły w 2018 r.;
- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **112.500,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego 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.: „Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie **193.200,00 zł**;
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania pn.: „Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obrębie I miasta Lwówek Śląski” w kwocie **3.300.753,75 zł**;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **222.668,00 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - „Przebudowa drogi dz. Nr 577 dr, 578 dr, 60/8 dr, 580Wp w miejscowości Kotliska od km 0+000 do km 0+270 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]” – 119.881,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]” – 102.787,00 zł.

3. Dział 630 – „Turystyka” – plan dochodów na 2018 r. wykonano w kwocie 22.712,37 zł (tj. w 8,54 % planowanych dochodów) za realizację zadania zakończonego w 2017 roku na podstawie umowy o dofinansowanie małego projektu „Międzynarodowy Maraton Szosowy po gminie Lwówek Śląski” Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Środki w kwocie 21.402,42 zł pochodzą z budżetu UE, natomiast w kwocie 1.309,95 zł z budżetu państwa.

Gmina nie otrzymała w 2018 roku środków za realizację zadań pn.: „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza” (zadanie zrealizowane w 2018 roku – kwota 117.235,65 zł) oraz „Budowa altan – Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski” (zadanie zrealizowane w 2018 roku – kwota 125.898,00 zł). Wszystkie wnioski o płatność zostały złożone.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2018 r. wykonano w wysokości 1.563.660,19 zł (w roku ubiegłym 1.926.740,39 zł), co stanowi 59,56 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **trwały zarząd, użytkowanie i służebności** zrealizowano w kwocie minus 2,89 zł (zwrot nadpłaty z 2017 roku);
- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie **195.210,93 zł** – 100,31 %. Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 12.893,73 zł (za poprzedni rok 20.773,48 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji.
- wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano w kwocie **1.590,58 zł** – 88,37% założonego planu;
- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie **724.242,28 zł** (w analogicznym okresie poprzednim - 768.510,24 zł), tj. w 99,21 %. Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 378.213,60 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji.
- wpływy z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem **1.669,50 zł** – 20,87 % (w analogicznym okresie poprzednim 8.068,70 zł). Na niski wskaźnik dochodów miała wpływ informacja odnośnie projektowanych zmian w prawie użytkowania wieczystego i możliwości przekształcenia od 2019 roku z bonifikatą.

- **sprzedaż mienia i lokali użytkowych** wykonano w kwocie **561.954,31 zł** – 69,59 %;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** wykonano w kwocie **7.432,83 zł** – 106,18 %;
- **wpływy z pozostałych odsetek** wykonano w kwocie 24,81 zł;
- **wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** wykonano w kwocie **33.982,45 zł** – 99,54 % - zwroty za wodę, energię, odpady, c.o. za 2017 rok;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** wykonano w kwocie 4.829,91 zł – 100,00 % (odszkodowania za zniszczone mienie gminy);
- **wpływy z różnych dochodów** wykonano w kwocie **32.725,48 zł** – 106,87 %.

W 2018 roku, Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 807.014,00 zł za zrealizowane zadanie pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Wniosek o płatność złożony w 2018 roku.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym dziale wykonano w kwocie **160.065,00 zł** tj. w 104,89 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2018 r. wykonano w kwocie 157.465,00 zł w 104,98 % (w analogicznym okresie poprzednim 155.797,00 zł).

W ramach tego działu otrzymano dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.600,00 zł.

6. Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.305.054,70 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 1.148.233,84 zł), tj. w 83,79%. 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 – 263.841,00 zł (w 2017 roku - 259.290,00zł) oraz 3.011,98 zł na czytniki elektronicznych dowodów wraz z kosztami transportu i oprawę ksiąg w USC – 2.000,00 zł. Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł (udostępnianie danych osobowych). Osiągnięto dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 5,70 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.041,80 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.075,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 59,61 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta oraz odsetki z tytułu lokat terminowych w kwocie 23.538,69 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.254,46 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.306,65 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.781,79 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 3.011,99 zł.

Ponadto otrzymano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ogólnej kwocie 979.537,85 zł (plan 1.172.883,24 zł), w tym:

- ✓ kwotę 979.537,85 zł za realizację zadania 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”. Zadanie realizowane było w latach 2017 – 2018. W wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych plan dotacji nie został wykorzystany w całości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 roku.
- ✓ kwotę 19.595,69 zł za realizację zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Samorząd Najwyższej Jakości – od administrowania do współzrządzenia”.

Gmina w 2018 r. nie otrzymała środków za realizację zadania ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 za realizację projektu pn.: „I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie”. Zadanie zakończone w 2018 roku. Wniosek o płatność złożony w 2018 roku.

Ponadto w ramach rozdziału „Pozostała działalność” otrzymano środki w kwocie 1.564,93 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów.

7. Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w kwocie ogółem **3.557,00 zł** otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:

- w wysokości **3.557,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- w wysokości **170.435,77 zł** w 93,52 % kwot planowanych - środki przeznaczone na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (planowana kwota na ten cel wynosiła 182.250,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 11.814,23 zł zostały zwrócone, z tego 2.400,00 zł – diety, 9.097,56 zł – wynagrodzenie urzędnika wyborczego, 316,67 zł – pozostałe zadania związane z organizacją wyborów);
- w wysokości **125,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na przechowywanie w depozycie dokumentacji wyborczej,

8. Dział 752 – „Obrona narodowa” zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 300,00 zł w 18,75 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne. Ponadto w dziale tym zaplanowana była dotacja w wysokości 1.300,00 zł, której Gmina nie otrzymała ze względu na zmianę terminu ćwiczeń obronnych.

9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dochody ogółem wykonano w kwocie **11.644,91 zł**, co stanowi 88,22 % realizacji planu. Z tego: otrzymano dotację celową w wysokości 1.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 10.522,81 zł, tj. w 87,69% oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122,10 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 17.602,40 zł (w roku ubiegłym 16.911,21 zł). W stosunku do zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze jednak 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 25.335.701,50 zł tj. w 103,14 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 23.571.411,52 zł tj. w 102,44 %).

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				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	5 007	39 906,20	2 492,00	4 693,00	13 993,00
Podatek od nieruchomości	281 231	54 997,30	22 122,00	15 896,00	127 555,13
Podatek leśny	24	38,00	7,00	63,00	0,00
Podatek od środków transportowych	5 293	2 896,00	823,00	0,00	1 900,00
Ogółem	291 555	97 838	25 444	20 652	143 448,13

W 2018 roku, w związku ze zobowiązaniem podatnika do regularnych płatności podatku od nieruchomości została rozłożona zaległość w kwocie 124.026,13 zł na raty.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	143 133	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	586 475	741 828	601 753	514 641	378 492
Podatek od środków transportowych	109 623	138 130	131 862	122 710	117 016
Ogółem	839 231	879 958	733 615	637 351	495 509

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 2018 r. wyniosła 104,01 % (w roku ubiegłym – 101,95 %). 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	8 735 000,00	9 061 966,98	103,74
2	Podatek rolny	1 680 000,00	1 650 274,48	98,23
3	Podatek leśny	226 879,00	227 244,08	100,16
4	Podatek od środków transportowych	365 000,00	363 345,80	99,55
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 420,00	11 263,10	119,57
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	387 381,00	538 594,13	139,03
7	Podatek od spadków i darowizn	66 830,00	77 793,23	116,40
	O g ó ł e m	11 470 510,00	11 930 481,80	104,01

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 2018 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 257.781,27 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami, ale duży wpływ na ukształtowanie zaległości miały również warunki atmosferyczne (susza, deszcze). Część podatników uregulowała już zaległości za 2018 rok. W stosunku do pozostałych prowadzone są postępowania egzekucyjne lub odroczony został termin płatności (rolnicy czekają na dopłaty z ARiMR). Egzekucja w stosunku do stale zalegających nie daje pożądaných skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych.

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

Zaległości ogółem stanowią 2,96 % (było 3,09 %) wykonanych dochodów ogółem w 2018 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 2011 – 2018.

Kształtowanie się zaległości w latach 2011 - 2018

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	(5:4) 2012/ 2011	(6:5) 2013/ 2012	(7:6) 2014/ 2013	(8:7) 2015/ 2014	(9:8) 2016/ 2015	(10:9) 2017/ 2016	(11:10) 2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Podatek od nieruchomości	0310	340 199	564 835	821 652	920 120	883 458	1 123 904	1 094 327,50	1 215 148,58	166	145	112	96	127	97	111
1.1	od osób prawnych	0310	71 378	260 401	420 758	417 833	286 197	425 548	313 061,01	269 044,64	365	162	99	68	149	74	86
1.2	od osób fizycznych	0310	268821	304 434	400 894	502 287	597 261	698 356	781 266,49	946 103,94	113	132	125	119	117	112	121
2	Podatek rolny	0320	53 064	99 920	112 667	117 529	125 557	107 571	120 167,63	160 579,77	188	113	104	107	86	111	134
2.1	od osób prawnych	0320	467	18 173	23 332	28 469	31 850	33 217	39 027,60	43 724,60	3891	128	122	112	104	117	112
2.2	od osób fizycznych	0320	52 597	81 747	89 335	89 060	93 707	74 354	81 140,03	116 855,17	155	109	100	105	79	109	144
3	Podatek leśny	0330	821	1 381	1 038	1 222	1 654	1 465	1 651,06	3 434,34	168	75	118	135	89	112	208
3.1	od osób prawnych	0330	44	308	371	441	493	493	623,00	1 482,00	700	120	119	112	100	126	238
3.2	od osób fizycznych	0330	777	1 073	667	781	1 161	972	1 028,06	1 952,34	138	62	117	149	84	105	190
4	Podatek od środków transportowych	0340	13 073	18 158	19 017	11 988	9 223	4 625	3 046,25	2 460,74	139	105	63	77	50	66	81
4.1	od osób prawnych	0340	691	855	855	855	879	855	855,00	0,00	124	100	100	103	97	100	0
4.2	od osób fizycznych	0340	12 382	17 303	18 162	11 133	8 344	3 770	2 191,25	2 460,74	140	105	61	75	45	58	113
5	Podatek od czynności cywilnopr.	0500	446	871	507	1 578	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	195	58	311	75	154	115	90
5.1	od osób prawnych	0500	190	190	190	190	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0
5.2	od osób fizycznych	0500	256	681	317	1 388	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	266	47	438	85	154	115	90
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	5 005	4 460	6 979	8 352	10 726	12 048	12 534,80	12 653,32	89	156	120	128	112	104	101
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 820	1 280	1 381	2 780	0	0	590,50	2 500,50	22	108	201	0	0	0	424
8	Karta podatkowa	0350	25 578	18 210	24 920	25 242	21 095	21 284	37 597,41	39 775,03	71	137	101	84	101	177	106
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	873	873	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. Wieczyste	0550	15 514	17 497	17 972	23 259	18 481	18 377	20 773,48	12 893,73	113	103	129	79	99	113	62
11	Dochody z najmu i dzierżawy (70005, 92109, 75023)	0750	12 320	7 388	10 584	19 826	62 372	244 864	315 353,74	381 668,10	60	143	187	315	393	129	121
12	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	0	0	41 857	100 917	140 765	129 629	149 830,69	161 130,74			241	139	92	115	108
13	Mandaty i grzywny	0570	20 536	18 485	15 782	17 298	15 468	17 091	16 911,21	17 602,40	90	85	110	89	110	99	104
14	Należności do zapłaty po zlikwidowanym ZBGKiM	0970				136 958	211 506	189 618	169 401,07	134 460,09				154	90	89	80
15	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010					378	1	0	0				0	0	0	0
16	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0950							2 900,00	2 550,00						0	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Wychowanie przedszkolne i odsetki, wyżywienie, kluby dziecięce	0660, 2310, 0670, 0830, 0920							194,15	24 957,51						0	1285
18	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0940					1 662	70	4 259,34	644,41					4	6084	16
19	Nabycie prawa własności	0770								26 549,59							0
20	Różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych	0970								4 443,50							0
21	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	0490								4 082,88							0
	Ogółem		472 713	734 873	1 058 574	1 387 069	1 503 529	1 872 373	1 951 637,50	2 209 418,77	155	144	131	108	125	104	114

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2018 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.954.618,99 zł w 103,80 % (za 2017 r. w kwocie 6.878.394,92 zł w 102,97 %),
- stan zaległości - 269.044,64 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2017 r. - 313.061,01 zł zł);

W 2018 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 2.107.347,99 zł tj. w 103,56 % (w 2017 r. 1.993.025,61 zł tj. w 110,72 %),
- stan zaległości 819.499,90 zł (stan na dn. 31.12.2017 r. - 781.266,49 zł).

W 2018 roku umorzono podatek na łączną kwotę 3.529,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 124.026,13 zł.

W celu windykacji zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych wystawiono:

- upomnień - 821 szt.,
- tytułów wykonawczych - 164 szt.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 126.751,00 zł tj. w 97,50 % (za poprzedni rok - 127.758,50 zł tj. w 99,81 %),
- stan zaległości 43.724,60 zł (stan na dn. 31.12.2017 r. - 39.027,60 zł).

W 2018 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków).

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.523.523,48 zł tj. w 98,29 % (za poprzedni rok - 1.563.596,75 zł tj. w 89,35 %),
- stan zaległości 116.855,17 zł (stan na dn. 31.12.2017 r. - 81.140,03 zł).

W 2018 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów - 105 szt. na kwotę 62.319,25 zł;
- górką - 32 szt. - przysługuje wsi Nagórze - na kwotę 8.426,34 zł,
- ustawową - 1.285 szt. na kwotę 81.984,65 zł.

W celu windykacji zaległości podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy na hipotekę.

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 227.244,08 zł tj. w 100,16 % (za ubiegły rok 222.257,85 zł tj. w 108,42 %).
- stan zaległości 3.433,34 zł.

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- plan dochodów za 2018 rok został zrealizowany w kwocie 363.345,80 zł, tj. w 99,55% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 394.013,00 zł, tj. w 99,64%),
- stan zaległości ogółem - 2.460,74 zł (stan na dn. 31.12.2017 r. - 3.046,25 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 15 upomnień, w 2018 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.900,00 zł.

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2018 rok została zrealizowana w kwocie 19.290,34 zł (w 2017 r. 21.319,60 zł), co stanowi 91,86% wykonania planu na 2018 rok. Stawka za 1 psa wynosi 60,00 zł. Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 12.653,32 zł (było 12.534,80

zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W ciągu 2018 roku wystawiono decyzje umarzające należne opłaty na kwotę 120,00 zł. Zaległości w opłacie od posiadania psów rosną pomimo na bieżąco wystawianych tytułów wykonawczych, egzekucja administracyjna nie daje pożądaných skutków. W znacznej części postępowania prowadzone przez Urzędy Skarbowe są umarzane.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **podatek od spadków i darowizn wykonano** w kwocie **77.793,23 zł**, tj. 116,40 % założonego planu,
- **opłaty targowej**, gdzie wykonanie wyniosło 26.102,50 zł (w roku ubiegłym 32.046,50 zł), co stanowi 105,68 % - wpływy z opłaty targowej są niższe niż w roku ubiegłym; spowodowane jest to tym, iż targowisko było w przebudowie,
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 253.996,90 zł (w 2017 roku 242.078,56 zł), co stanowi 106,27 % założonego planu. W 2018 roku wystawiono 33 szt. wezwań do zapłaty oraz 35 szt. decyzji o zwrocie opłaty skarbowej.
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 333.876,47 zł (za poprzedni rok 336.577,86 zł), co stanowi 100,14 % wykonania planu. Na niższe niż w roku ubiegłym dochody ma wpływ likwidacja 5 punktów objętych zezwoleniem na sprzedaż alkoholu.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2018 roku wyniosły 605.049,72 zł tj. 99,92 % (za poprzedni rok 616.585,60 zł tj. 99,92 %). Wpływy z tego tytułu są o 11.535,28 zł niższe w stosunku do roku poprzedniego – niższe wydobywanie kopalin ze złóż.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** wykonano w kwocie 139.632,85 zł, co stanowi 101,18 % wartości planowanych (za ubiegły rok 77.115,43), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego – 99.178,90 zł, opłata za korzystanie z przystanków – 13.518,45 zł, opłata planistyczna – 26.935,50 zł.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** wykonano w kwocie 450,00 zł tj. w 100,00 %;
- **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2018 rok ukształtowały się w wysokości 11.343.139,00 zł, co stanowi 102,61 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 9.889.382,00 zł).
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w kwocie 607.403,75 zł (101,23 %), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
 - 2017 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 566.703,90 zł,
 - 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,Wpływy z tego tytułu są o 40.699,85 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 7.381,00 zł (115,67 %) za poprzedni rok 7.244,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 531.213,13 zł (139,43 %), a za rok poprzedni 440.697,27 zł –wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 11.263,10 zł tj. w 119,57 % założonego planu, w roku poprzednim 6.261,61 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zaległości z tego tytułu wynoszą 39.775,03 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 48.492,89 zł, tj. w 97,69 % planowanych kwot (w roku 2017 - 32.858,41 zł);
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 17.785,28 zł, tj. w 108,70 % planowanych kwot;
- **wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie ogółem 10.000,00 zł – opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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 2018 rok w 100 % w kwocie **9.443.141,00 zł** (w tym: **12.861,00 zł** na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.– w roku ubiegłym 9.601.088,00 zł);
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2018 rok w 100 % w kwocie **5.205.273,00 zł** (w roku ubiegłym 4.469.489,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2018 rok w 100 % w kwocie **31.286,00 zł** (w roku ubiegłym 43.314,00 zł),
- **różnych rozliczeń finansowych** – realizacja planu w kwocie **137.033,68 zł**, tj. w 100%, z tego:
 - ✓ 74.502,47 zł – dotacja celowa na zadania bieżące – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2017 rok,
 - ✓ 62.361,21 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2017 rok,
 - ✓ 170,00 zł – niewykorzystane środki z niewygasających wydatków za 2017 rok.

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.742.485,46 zł (w 2017 r. – 1.324.586,59 zł), co stanowi 98,15 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano dochody w kwocie ogółem 172.329,50 zł, tj. 85,56% planu, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 81,00 zł w 77,88 %,
- wpływy z różnych opłat – 107,00 zł w 63,69 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 78.275,71 zł – w 73,66 % (w roku ubiegłym 90.772,49 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hali Sportowej;
- wpływy z usług – 50.054,45 zł w 97,88 % (w roku ubiegłym 45.870,37 zł);
- odsetki – 708,30 zł w 68,30 % (w roku ubiegłym 956,69 zł);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.326,10 zł w 100,00%;
- darowizny – 500,00 zł w 100,00 %;
- wpływy z różnych dochodów – 771,50 zł w 209,65 %;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na podstawie porozumienia na prowadzenie międzyszkolnego punktu katechetycznego – zrealizowana w kwocie 505,44 zł (99,89 %);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł (100,00%);
- 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” – zrealizowano w kwocie 28.000,00 zł (100,00 %);

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 159.539,22 zł, tj. 104,19 %, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.218,50 zł tj. w 233,14 %,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2018 r. w kwocie 141.110,00 zł – zrealizowano w 100,00%,
- wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 9.210,72 zł tj. w 114,26 % założonego planu;

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 433.665,49 zł w 99,48 % (w roku poprzednim 452.178,01 zł w 101,08 %), z tego:

- 96.783,99 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym 137.081,01 zł) – 99,10 %;
- 367,16 zł z odsetek (66,76 %),
- 3.232,98 zł z otrzymanych darowizn (98,87 %),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2018 r. w kwocie 302.770,00 zł (w roku ubiegłym 293.914,00 zł) – 100,00%;
- 30.253,16 zł (96,44 %) – wpływy z dotacji z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 258,20 zł (99,69 %).

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 196.963,06 zł – wykonanie planu w 98,37 % (za poprzedni rok budżetowy 216.523,80 zł) – jest to opłata za korzystanie z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła”).

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 143.526,39 zł tj. 96,86 % na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – otrzymano dotację w kwocie 636.461,80 zł (100,00% planu) na realizację projektu w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Realizacja zadania 2018 – 2020.

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 2.546,31 zł, tj. w 99,97% z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W dziale tym otrzymano ponadto dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 9.969,89 zł (zwrotów dotacji dokonały dwa kluby sportowe).

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 1.252.829,87 zł (w 2017 r. - 1.239.542,22 zł), co stanowi 99,39 % założonego planu na 2018 rok.

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 45.336,70 zł) 53.049,41 zł 99,16 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 34.178,25 zł) 35.377,07 zł 99,77 %
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 266.816,61 zł) 221.978,89 zł 99,10 %
- wypłata dodatku energetycznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 12.993,47 zł) 10.719,70 zł 94,80 %
- zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 396.610,79 zł) 410.425,32 zł 99,14 %
- ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone (w roku 14.867,46 zł 100,00 %

ubiegłym 9.144,82 zł)

- ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 286.852,00 zł) 307.925,00 zł 99,94 %
- dożywianie – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 164.225,38 zł) 143.046,66 zł 95,75 %
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie zlecone 16.000,00 100,00 %

oraz zrealizowano dochody z:

- wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 18.367,36 zł) 33.547,28 zł 115,68 %
- wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 2.709,74 zł) 2.585,67 zł 144,43 %
- wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 2.307,10 zł) 2.744,18 zł 86,19 %
- wpływy ze zwrotów dodatków mieszkaniowych 563,23 zł

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 62.999,48 zł – 81,94 % (w roku ubiegłym 93.827,03 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 53.725,60 zł (w roku ubiegłym 87.415,37 zł). Plan został zrealizowany w 84,67 %;
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 9.273,88 zł (w roku ubiegłym 6.411,66 zł). Plan został zrealizowany w 69,05 %.

16. Dział 855 – „Rodzina” zrealizowano dochody w kwocie 14.803.171,92 zł (w roku ubiegłym - 14.944.464,52 zł), co stanowi 99,77 % założonego planu na 2018 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako środki z Funduszu Pracy oraz 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 8.322,85 zł) 15.899,00 zł 100,00 %
- wspieranie rodzin - dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej - asystent rodziny – środki z Funduszu Pracy 6.252,00 zł 100,00 %
- wspieranie rodzin – realizacja programu „Dobry Start” – zadanie zlecone 553.060,00 zł 100,00 %
- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 9.273.996,00 zł) 8.613.990,45 zł 99,47 %
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 5.582.348,73 zł) 5.526.861,71 zł 99,99 %
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 336,34 zł) 368,13 zł 56,12 %

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 71.201,47 zł) 79.061,35 zł 120,52 %
- pozostałych odsetek 72,84 zł 364,20 %
- wpływy z opłat, usług i odsetek od rodziców dzieci korzystających z klubu dziecięcego 7.606,44 zł 83,59 %

17. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 2.260.666,70 zł – 101,39 %, w tym:

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano dochody w wysokości 1.975.728,21 zł – 102,47 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.961.924,72 zł, tj. w 102,42 %. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 161.130,74 zł, natomiast nadpłaty 40.188,09 zł. W celu windykacji należności wystawiono:
 - 1.1397 szt. upomnień,
 - 45 szt. tytułów wykonawczych.Umorzono zaległości na kwotę 166,60 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 11.632,70 zł (112,65 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.170,79 zł (105,07 % planu).

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zrealizowano dochody w kwocie ogółem 9.010,46 zł (w roku ubiegłym 9.619,40 zł), tj. w 90,10 %, z tego: wpływy z wpłat za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 8.343,80 zł oraz odszkodowanie w wysokości 666,66 zł za uszkodzoną toaletę miejską.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zrealizowano dochody w kwocie 14.765,29 zł tj. w 99,89 %, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.333,54 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone latarnie (4 szt.) w kwocie 10.431,75 zł.

W rozdziale 90017 – „Zakład gospodarki komunalnej” – zrealizowano dochody w kwocie 16.102,01 zł tj. w 48,78 % (w roku ubiegłym 40.265,72 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 245.060,73 zł tj. w 100,47 % zł (w 2017 r. 122.499,67 zł).

18. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 6.229.211,07 zł tj., w 72,36 % (w 2017 roku - 167.192,14 zł), w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – dochodów nie zrealizowano. Gmina nie otrzymała planowanych środków w kwocie 199.006,32 zł za realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 w latach 2018 – 2020. Częściowy wniosek o płatność został złożony w 2018 roku.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 24.168,33 zł – 103,93 %, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 17,10 zł,
- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 18.900,00 zł (w roku ubiegłym 15.100,00 zł);
- wpływy z pozostałych odsetek – 214,12 zł (w tym: 209,76 zł – odsetki od nieterminowo wpłaconej kary umownej, 4,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.417,11 zł (energia, woda, nieczystości),
- kara wynikająca z umowy dot. remontu świetlicy w Górczycy w kwocie 3.620,00 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” otrzymano dotację celową w kwocie 52.000,00 zł (planowana kwota 52.000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zrealizowano dochody w wysokości 6.152.542,74 zł – 73,83 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.889,49 zł (energia, woda, gaz),
- dofinansowanie ze środków RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację projektu pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” w kwocie 6.148.653,25 zł. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego projektu.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w wysokości 500,00 zł – 100,00 % - wpływy na organizację Dożynek Gminnych.

19. Dział 926 – „Kultura fizyczna” - zrealizowano dochody w wysokości 42.814,70 zł tj., w 101,25 % planu, w tym:

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zrealizowano dochody w wysokości 41.200,00 zł (100,00 %) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 za realizację zadania pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim”.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zrealizowano dochody w wysokości 1.614,70 zł (148,75 %) - wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

II. W Y D A T K I

Plan **84.903.907,18 zł**
Wykonanie **80.204.289,40 zł**
% wykonania **94,46 % (poprzedni rok budżetowy 95,71 %)**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 80.204.289,40 zł, co stanowi 94,46 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r. ukształtowało się w wysokości 62.687.432,95 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 2018 r. i za lata poprzednie przedstawia **tabela nr 7**.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2015 - 2018

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2015		2016		2017		2018		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 769	227%	1 134 982	100%	866 756	76%	815 524	94%	1,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	1 281 562	175%	1 250 805	98%	973 659	78%	934 796	96%	1,17
600	Transport i łączność	6 171 246	219%	2 079 468	34%	5 541 955	267%	9 775 447	176%	12,19
630	Turystyka	86 391	32%	45 008	52%	39 345	87%	477 229	1213%	0,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 475	507%	1 396 230	122%	991 034	71%	2 659 562	268%	3,32
710	Działalność usługowa	284 688	69%	338 811	119%	337 278	100%	226 843	67%	0,28
750	Administracja publiczna	5 073 802	107%	4 894 288	96%	6 037 312	123%	6 477 197	107%	8,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	134 912	100%	15 983	12%	3 978	25%	174 118	4377%	0,22
752	Obrona narodowa	299,18	99%	300	100%	297,98	99%	300	101%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	481 152	115%	487 955	101%	443 814	91%	700 315	158%	0,87
757	Obsługa długu publicznego	441 002	78%	360 044	82%	295 519	82%	278 452	94%	0,35
801	Oświata i wychowanie	17 361 132	95%	18 187 891	105%	19 339 946	106%	19 456 153	101%	24,26
851	Ochrona zdrowia	294 478	105%	331 457	113%	322 390	97%	358 224	111%	0,45
852	Pomoc społeczna	7 932 870	102%	15 611 562	197%	2 998 133	19%	3 078 503	103%	3,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	100%	6 000	100%	6 000	100%	6 000	100%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	697 097	115%	637 015	91%	603 139	95%	624 370	104%	0,78
855	Rodzina	0		0		14 998 230		14 933 110	100%	18,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 546 156	139%	4 253 750	94%	4 713 096	111%	5 586 191	119%	6,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 084	110%	2 432 725	95%	3 750 118	154%	12 741 632	340%	15,89
926	Kultura fizyczna i sport	280 816	104%	313 216	112%	425 432	136%	900 323	212%	1,12
Ogółem		49 926 931	92	53 777 490	108%	62 687 432	117%	80 204 289	128%	100

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 815.524,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 45.414,00 zł wykonując plan za 2018 rok w 100,00 %. 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 Lwówek Śląski w kwocie 28.000,00 zł (w tym 14.000,00 zł z dotacji);
- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej do utrzymania urządzeń melioracji wodnych w m. Chmielno i Lwówek Śląski – 2.000,00 zł,
- składka za 2018 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 414,00 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 32.573,36 zł wykonując plan za 2018 rok w 100,00 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 737.536,85 zł wykonując plan za 2018 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 723.075,34 zł (w ubiegłym roku 770.223,98 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 14.461,51 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 934.795,73 zł, co stanowi 95,97 % wykonania planu (w roku ubiegłym 973.659,11 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 934.795,73 zł, w tym:
 - 625.987,14 zł - tj. 447.133,68 m³ dopłata do sprzedaży wody (1,30 zł netto za 1 m³),
 - 308.808,59 zł - tj. 311.927,87 m³ dopłata do odbioru ścieków (0,92 zł netto za 1 m³).

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2018 roku wyniosły 9.775.447,23 zł (w ubiegłym roku 5.541.955,15 zł), co stanowi 91,56 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2018 roku wydatkowano ogółem 32.760,14 zł, co stanowi 100,00 % 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 32.760,14 zł, w tym 26.096,64 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 9.455.835,50 zł wykonując plan za 2018 rok w 91,33 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **775.144,89 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 37.615,38 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1.500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12)
- materiały do bieżącego utrzymania dróg – 1.918,53 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej – 738,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – 530.189,18 zł,
- remont mostu w m. Zbylutów – 35.727,50 zł,
- odzyskanie kostki z drogi wojewódzkiej, transport i uporządkowanie terenu – 66.287,78 zł,
- okazanie granic dróg, mapy, projekty remontów dróg i placów – 18.469,14 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 45.013,26 zł,
- zakup usług – wykonanie projektów organizacji ruchu – 4.305,00 zł,

- ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 5.543,50 zł,
- podatek VAT – 26.897,96 zł,
- opłaty za dzierżawę pasów dróg – 939,66 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2018 r. na kwotę **8.680.690,61 zł** w 90,81 % (w roku ubiegłym 4.367.022,44 zł) na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 244.162,04 zł – zadanie zrealizowane,
- Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim – 7.000,00 zł (dokumentacja),
- „Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 701.829,13 zł (w tym 193.200,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego) – zadanie zrealizowane,
- „Przebudowa mostu w m. Sobota” w kwocie 119.784,78 zł – zadanie zrealizowane,
- „Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 6.000.822,75 zł (w tym 3.300.753,75 zł z dotacji). W ramach zadania przebudowano ulice: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótką, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obrębie I miasta Lwówek Śląski.
- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Lwówku Śląskim” – w kwocie 876.012,82 zł (w tym z dotacji z WFOŚiGW – 112.500,00 zł) – zadanie zakończone zrealizowane,
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 17.230,00 zł (wartość zadania 836.066,89 zł, kwota 818.836,89 zł została zapłacona w 2019 roku) – zadania zrealizowane,
- „Przebudowa ulicy Topolowej” – w kwocie 242.366,43 zł (roboty budowlane) – zadanie zrealizowane,
- „Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej” – w kwocie 42.193,20 zł – zadanie zrealizowane;
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – w kwocie 429.289,46 zł (w ramach zadania wykonano drogę w m. Gaszów i Chmielno, wykonano dokumentację projektową na budowę drogi w Dębowym Gaju),

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 286.851,59 zł wykonując plan za 2018 rok w 99,05 %.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi dz. nr 577 dr, 578 dr, 60/8 dr, 580Wp w miejscowości Kotliska [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] – wykonano w kwocie 149.899,31 zł (w tym 119.881,00 zł z dotacji celowej);
- Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.] – wykonano w kwocie 136.952,28 zł (w tym 102.787,00 z dotacji celowej).

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA” wydatkowano kwotę 477.228,91 zł (w poprzednim roku 39.345,28 zł), co stanowi 91,04 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 3.799,00 zł wykonując plan za 2018 rok w 33,92 %.

W ramach rozdziału dokonano zakupu usług (druk folderów) w kwocie 1.599,00 zł oraz zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 473.429,91 zł wykonując plan za 2018 rok w 92,29 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **32.282,30 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.600,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- udzielono dotacje celowe z budżetu na łączną kwotę 8.000,00 zł (podział dotacji i ich wykorzystanie szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 11),
- realizacja projektu pn.: „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza” – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 17.288,65 zł,
- zakup drobnych materiałów i usług – 437,95 zł (wynajem kabin sanitarnych na uroczyste otwarcia obiektów turystycznych, materiały do malowania tablic),
- wykonanie tablicy Gwarków Lwóweckich – 1.955,70 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie **441.147,61 zł** na realizację zadania:

- realizacja projektu pn.: „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza” – w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 126.444,00 zł,
- „Budowa altan – Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski” – 297.891,48 zł (w ramach projektu wybudowano 2 altany w m. Ustronie i w m. Pieszków),
- „Izerskie przystanie turystyczne” – kwotę 16.762,13 zł (wydatki niekwalifikowalne),
- „Przystań Izerska w m. Żerkowice” – kwotę 50,00 zł (Fundusz Sołecki, mapa).

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 1.058.850,47 zł (w roku ubiegłym 984.884,28 zł), co stanowi 90,12 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.058.850,47 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.498,82 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą – 621,00 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 96.213,91 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, DWR) – 26.331,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.650,00 zł (obsługa kotłowni w Sobocie – palacz c.o., przeglądy budynków komunalnych),
- zakupy materiałów i wyposażenia do remontów lokali komunalnych i socjalnych oraz opału – 103.137,82 zł (m.in. Klub Seniora (instalacja c.o.), ul. Jaśkiewicza 6/1, Skala 33/3, Kotłiska 44/3, Sobota 51, Plac Wolności 4/9, Włodzice Małe 7/2, Gryfowska 5/4, Stogryna 1-3/2, Wojska Polskiego 10/2, Partyzantów 19/10, Morcinka 10/5, Niwnice 135/8, Szkolna 3/1, Radłówka 39, Murarska 6/6, Przyjaciół Żołnierza 5, Sikorskiego 10/7, Wąska 15/5, Krótka 1/12, Jaśkiewicza 5/4, Traugutta 13/1 oraz węgiel byłby OSIR, olej opałowy (budynek świetlicy w Rakowicach Wielkich), narzędzia budowlane na wyposażenie RGKM),
- zapłata za energię elektryczną, gazową, wodę i ścieki w budynkach i lokalach komunalnych – 33.582,42 zł,
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych – 54.948,10 zł (naprawy instalacji, kominów, urządzeń kotłowni, usuwanie awarii),
- badania okresowe pracowników fizycznych RGKM – 433,50 zł,
- wycena nieruchomości – 17.255,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.602,64 zł (wymiana liczników, okien, obsługa kotłowni gazowych, przeglądy przewodów kominowych, opinie kominarskie, wykonanie banerów, deratyzacji, projekty przebudowy instalacji, czyszczenie rynien, opracowanie oceny technicznej zabezpieczenia byłej Słodowni),
- dystrybucja energii elektrycznej – 7.354,75 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 2.127,90 zł,
- opłaty eksploatacyjne – 59.608,48 zł,
- wywóz nieczystości – 16.653,37 zł,
- wynagrodzenie zarządców nieruchomości – 50.256,23 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 289.160,63 zł (w roku ubiegłym 285.784,51 zł),
- różne opłaty i dzierżawy, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie majątku – 32.217,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.462,00 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- podatek VAT – 154.331,69 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 12.702,75 zł,
- szkolenie pracowników RGKM (kurs pilarza) – 1.700,00 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

W dziale tym wydatkowano kwotę ogółem 1.600.711,14 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim”. Plan zrealizowano w 99,99 %. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 807.04,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie wpłynęło w 2019 roku.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2018 roku wyniosły ogółem 226.842,84 zł (w 2017 r. – 337.278,12 zł) i zostały wykonane w 92,06 %, z tego:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 40.058,00 zł, tj. 97,94 % założonego planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 900,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3.365,00 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 35.178,00 zł,
- opinia urbanistyczna – 615,00 zł.

Rozdział 71012 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - wydatkowano ogółem 53.251,05 zł, tj. 93,42 % założonego planu (w roku ubiegłym 42.534,70 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie podziałów działek – 50.201,05 zł i sporządzenie wypisów, wyrysów - 3.050,00 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 133.533,79 zł wykonując plan na 2018 r. w 89,92 % (w roku ubiegłym 150.977,92 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie za sporządzenie opinii dendrologicznej o stanie drzew na cmentarzu – 4.000,00 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 125.119,02 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.600,00 zł,
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 122.519,02 zł,
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim – 2.091,00 zł,
- podatek VAT – 2.323,77 zł

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2018 roku wyniosły **6.477.197,34 zł** (w 2017 r. - 6.037.311,78 zł), co stanowi 93,45 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – **263.841,00 zł** (w 2017 r. – 259.290,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakup czytników wraz z kosztami transportu – **3.011,98 zł**, oprawę ksiąg w USC – **2.000,00 zł**;
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę **146.744,73 zł** wykonując plan wydatków na 2018 r. w 89,21 %, w tym: diety Radnych – 139.856,00 zł, zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody, wiązanki okolicznościowe) – 6.412,89 zł oraz na zakup usług – 475,84 zł,
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta - wydatkowano ogółem kwotę **5.687.104,28 zł** (w 2017 r. – 5.280.266,49 zł) wykonując plan wydatków w 93,67 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **4.584.508,00 zł**, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 4.882,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.855.627,18 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 - 214.059,62 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (audytor wewnętrzny, sprzątanie, nadzór nad realizacją projektu, kurator osób nieznanych, inne prace zlecone) – 33.834,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 500.025,67 zł
 - Fundusz Pracy – 45.949,16 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.428,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.325,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 189.616,61 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 46.281,70 zł,
- zakup tonerów – 23.222,67 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero – 12.340,22 zł,
- zakup paliwa i różnych materiałów do samochodów służbowych – 30.964,64 zł,
- zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 7.613,15 zł,
- zakup druków – 845,50 zł,
- zakup środków czystości – 6.838,74 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych (pogrzeby, jubileusze) – 2.291,64 zł,
- zakup części komputerowych i sprzętu – 37.317,76 zł,
- zakup programów komputerowych – 13.702,79 zł (antywirus, office),
- zakup mebli i innego wyposażenia – 15.036,54 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 2.263,48 zł,
- zakup środków żywności – 7.949,13 zł (art. spożywcze do obsługi sekretariatu i spotkań burmistrza),
- zakup energii na kwotę ogółem 132.753,98 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 22.862,52 zł (w ub. r. – 21.914,48 zł),
 - zapłata za energię gazową – 102.646,05 zł (w ub. r. – 110.837,22 zł),
 - zapłata za wodę i ścieki – 7.245,41 zł (w ub. r. – 5.675,74 zł),
- usługi remontowe – 15.639,01 zł (w tym: awaryjny remont instalacji wodnej, naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i inne) – 2.345,40 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 302.448,70 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 54.114,21 zł (w roku ubiegłym 28.193,88 zł),
 - prowizja bankowa – 13.890,40 zł – zależna od ilości prowadzonych rachunków bankowych,
 - dystrybucja energii – 26.656,03 zł,
 - wywóz nieczystości – 14.036,35 zł (w roku ubiegłym 15.312,48 zł),
 - usługi prawne – 104.801,06 zł (w ub. r. – 106.403,00 zł),
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP, platforma RB, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych – 51.108,93 zł,
 - różne usługi – 37.841,72 zł (w tym: przeglądy kotłowni, dystrybutorów, gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring urzędu, nadzór, itp.),
 - dofinansowanie kształcenia pracowników – 2.500,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 37.812,02 zł (w roku ubiegłym 33.226,93 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 40,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.986,68 zł (w roku ubiegłym 2.477,82 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – 4.532,02 zł (w roku ubiegłym 2.991,78 zł),
- opracowanie danych do oszacowania strat w rolnictwie – 429,45 zł,
- różne opłaty i składki – 47.477,18 zł (w tym m.in.: składka członkowska LGD – 8.000,00 zł, Euroregion Nysa – 17.478,00 zł, ubezpieczenie mienia – 21.999,18 zł),
- podatek VAT – 376,98 zł,
- koszty postępowania sądowego – 410,00 zł,
- szkolenia pracowników – 13.898,08 zł.
- realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Samorząd Najwyższej Jakości – od administrowania do współzrządzenia” – w kwocie 19.595,69 zł,
- realizacja projektu z RPO WD pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” – w kwocie 56.065,28 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.102.616,28 zł**, tj. 83,48 % założonego planu, z tego na realizację zadań:

- „Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim – brama B” – kwotę 19.557,00 zł (dokumentacja projektowa),
- Realizacja zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” – kwotę 1.083.039,28 zł. Zadanie realizowane było w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

4) promocja Gminy ogółem **136.486,52 zł**, wykonując plan w 74,46 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **136.486,52 zł** z tego:

- realizację projektu ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 pn.: „I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie” w kwocie 52.447,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.551,65 zł (od zadań zleconych wykonywanych w ramach projektu – wydatek niekwalifikowalny),
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów promujących gminę – 33.558,98 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, kalendarze itp.),
- opracowanie i druk przewodnika po gminie – 5.412,00 zł,
- zakup usług różnych promujących gminę – 36.842,96 zł (informacje prasowe, 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, druk ulotek, itp.),
- podróże służbowe (targi, giełdy) – 278,48 zł,
- ubezpieczenia – 306,00 zł,
- podatek VAT – 465,52 zł.

5) pozostała działalność ogółem **238.008,83 zł**, tj. w 98,02 % założonego planu, z tego:

- wpłaty na rzecz związków gmin – 17.478,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
- wypłata diet dla sołtysów – 71.680,00 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów – 43.848,39 zł (w ub. r. – 46.389,40 zł),
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych) w kwocie ogółem 12.394,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.340,49 zł,
- usługi pocztowe (związane z poborem podatków) – 11.909,75 zł,
- zakup usługi gastronomicznej – spotkanie z sołtysami – 249,25 zł,
- zakup materiałów dla sołtysów – 309,26 zł,
- zarządzanie targowiskiem – 60.013,45 zł,
- koszty postępowania sądowego – 17.785,44 zł.

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

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 174.117,77 zł, tj. 93,65 % planu (w roku ubiegłym 3.978,00 zł), z tego:

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych 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 3.557,00 zł.

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 170.560,77 zł (w tym 107.640,00 zł – diety miejskiej i obwodowych komisji wyborczych).

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2018 roku ogółem kwotę 300,00 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – zakup latarek i pendrive.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2018 roku ogółem kwotę 700.314,74 zł (w 2017 r. – 443.813,75 zł), co stanowi 96,70 % 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 **117.187,07 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.965,01 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.278,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 11),
- udział w akcjach – 11.704,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.378,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 22.964,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych – 6.263,43 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – 5.990,00 zł (motopompa OSP Kotliska, OSP Chmielno),
- materiały do remontów sprzętu, samochodów bojowych i remiz – 7.511,94 zł,
- zapłata za energię elektryczną i wodę w remizach – 3.790,52 zł,
- dystrybucja energii – 7.146,46 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa motopomp i samochodów, syreny alarmowej, dachu na remizie) – 10.668,03 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów – 1.327,90 zł,
- transport (zawody strażackie) – 1.750,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wymiana opon, montaż syreny alarmowej) – 4.345,58 zł,
- badania okresowe strażaków OSP – 12.298,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP, budynków remiz) – 9.805,50 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **241.865,50 zł**, na realizację zadania pn.: „Budowa garażu dla OSP Sobota” – roboty budowlane – zadanie zostało zrealizowane.

- 3) Obrona Cywilna – ogółem **1.000,00 zł** (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) – zakupiono pilarkę spalinową;

- 4) Straż Miejska – ogółem – **265.185,97 zł** (w ub. roku 233.862,32 zł), tj. w 98,19 % założonego planu, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży i sort mundurowy – 1.184,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 155.347,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.674,87 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31.872,30 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, gry edukacyjnej wielkoformatowej) – 4.857,95 zł,
- zakup paliwa, części opon do samochodu – 8.364,49 zł,
- zakup stojaków pod znaki drogowe – 4.305,00 zł,
- zakup kamer – 1.931,10 zł (w celu wymiany w monitoringu miejskim),
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu i monitoringu miejskiego) – 1.402,30 zł,
- zakup usług (serwis, przeglądy, mycie samochodu, wymiana opon, konserwacja, serwis i rozbudowanie monitoringu miejskiego, itp.) – 29.962,80 zł,
- usługi weterynaryjne – 6.605,70 zł,
- badania okresowe pracowników – 523,50 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.337,36 zł,
- różne opłaty i składki – 1.510,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia – 750,00 zł;

- 5) Pozostała działalność – w 2018 roku wydatkowano kwotę **55.076,20 zł**, tj. 100,00 % planu, z tego na zakup wody na cele przeciwpożarowe kwotę 45.076,20 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim.

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 278.452,34 zł wykonując plan w 99,28 % (rok ubiegły 295.519,08 zł). W 2018 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 337.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim” oraz kredyt długoterminowy w kwocie 6.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	- 19.456.152,88 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ”	- 624.370,05 zł,
DZIAŁ 855	
ROZDZIAŁ 85506 – „TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	- 76.131,16 zł
R a z e m	- 20.156.654,09 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na funkcjonowanie klubów dziecięcych za 2018 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **20.156.654,09 zł** (w 2017 r. – 19.943.085,04 zł), co stanowi 96,93 % rocznego planu (plan 20.795.899,07 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **136.620,16 zł**, z tego przypada na:
 - szkoły podstawowe – 11.820,16 zł, w tym:
 - ✓ „Zeskok do skoku wzwyż” – 11.820,16 zł (Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim),
 - przedszkola – **124.800,00 zł**, w tym:
 - ✓ „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” – 124.800,00 zł.
 - gimnazja – **670.656,00 zł**, w tym:
 - ✓ „Przebudowa budynku gimnazjum w Lwówku Śląskim” – 670.656,00 zł.
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na funkcjonowanie klubów dziecięcych w kwocie **20.020.033,9314 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **14.276.326,42 zł** (w roku ubiegłym 13.362.398,35 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – **1.842.228,79 zł** (załącznik nr 7 i załącznik nr 10),
 - dowożenie uczniów do szkół – **666.807,55 zł**,
 - doksztalcanie nauczycieli – **61.974,57 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna, stypendia szkolne) – **76.430,88 zł**, z tego kwota 67.157,00 zł – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych realizowana przez MGOPS w Lwówku Śląskim,
 - stypendia Burmistrza – **16.000,00 zł**,
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – **2.000,00 zł** (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – **5.869,95 zł** (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań nie wymienione wyżej – **3.439.554,31 zł**,
 - realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014 – 2020 pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – **6.250,00 zł**.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 roku przedstawia się następująco:

- **46,84 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (9.443.141,00 zł),
- **3,43 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (690.405,87 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 53.725,60 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 9.273,88 zł; zakup podręczników – 143.526,39 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 443.880,00 zł, „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł, nowości wydawnicze do bibliotek – 12.000,00 zł),

- **0,20 %** z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (39.969,32 zł),
- **2,07 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych (415.617,79 zł),
- **44,30 %** (w ubiegłym roku **45,22 %**) z dochodów własnych Gminy (8.931.058,31 zł),
- **3,16 %** z dotacji w kwocie **636.461,80 zł** na realizację projektu w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Realizacja zadania 2018 – 2020.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **26,92 %** (w roku ubiegłym **31,81%**) 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	Klub dziecięcy	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem budżet			20 140 654,09	5 290 073,40	2 901 318,41	1 092 692,35	1 183 303,83	1 078 828,16	1 750 740,00	4 035 997,78	76 131,16	2 747 569,00
801			19 456 152,88	5 066 309,72	2 720 113,21	1 067 646,85	1 159 821,80	1 078 828,16	1 750 740,00	3 941 555,02	0,00	2 671 138,12
	80101		11 226 731,44	4 607 453,80	2 405 408,80	989 467,68	1 039 434,16	0,00	0,00	1 265 193,83	0,00	919 773,17
		2540	859 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 323,71
		2310	58 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 449,46
		3020	101 370,64	2 674,92	34 741,24	31 854,54	32 061,91	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00
		4010	6 745 980,90	2 986 767,50	1 611 633,70	600 261,96	664 021,68	0,00	0,00	883 296,06	0,00	0,00
		4040	436 211,96	211 861,03	114 195,16	45 929,68	44 824,09	0,00	0,00	19 402,00	0,00	0,00
		4110	1 105 902,28	486 460,27	269 313,26	112 063,54	106 204,41	0,00	0,00	131 860,80	0,00	0,00
		4120	111 092,43	47 581,49	25 900,54	10 562,11	10 479,83	0,00	0,00	16 568,46	0,00	0,00
		4170	54 977,42	38 919,02	4 145,50	7 920,00	2 245,61	0,00	0,00	1 747,29	0,00	0,00
		4210	402 361,46	128 545,33	97 353,00	75 481,55	48 787,79	0,00	0,00	52 193,79	0,00	0,00
		4220	70 150,29	35 344,02	8 037,64	1 000,00	20 297,73	0,00	0,00	5 470,90	0,00	0,00
		4240	149 316,07	67 298,77	21 444,58	4 999,17	26 920,43	0,00	0,00	26 653,12	0,00	2 000,00
		4260	310 816,51	235 105,41	26 460,00	9 229,77	7 321,33	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00
		4270	113 038,71	63 059,33	15 860,49	21 034,56	2 663,33	0,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00
		4280	9 614,93	2 612,00	4 239,00	280,00	1 211,00	0,00	0,00	1 272,93	0,00	0,00
		4300	211 555,97	83 858,64	48 839,00	23 808,60	23 049,73	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
		4360	17 897,57	10 356,49	2 827,31	1 761,51	1 443,48	0,00	0,00	1 508,78	0,00	0,00
		4410	7 865,56	1 705,05	1 494,81	740,00	1 767,41	0,00	0,00	2 158,29	0,00	0,00
		4430	17 099,46	9 301,25	3 337,37	2 193,13	1 367,15	0,00	0,00	900,56	0,00	0,00
		4440	417 534,00	177 811,00	113 203,00	39 701,00	42 705,00	0,00	0,00	44 114,00	0,00	0,00
		4480	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	2 991,54	0,00	193,20	211,56	0,00	0,00	0,00	2 586,78	0,00	0,00
		4700	7 467,41	2 479,12	2 190,00	435,00	2 062,25	0,00	0,00	301,04	0,00	0,00
		6050	11 820,16	11 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		1 156 440,46	323 647,72	214 592,06	70 279,00	109 012,27	0,00	0,00	254 436,63	0,00	184 472,78
		2310	23 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 601,10
		2540	160 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 871,68
		3020	10 987,81	0,00	3 445,00	3 602,87	3 930,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00
		4010	721 757,61	251 613,25	158 818,15	49 915,56	77 636,08	0,00	0,00	183 774,57	0,00	0,00
		4040	40 443,98	17 854,54	11 271,45	3 652,00	4 699,00	0,00	0,00	2 966,99	0,00	0,00
		4110	117 416,67	38 612,24	26 648,55	8 991,36	12 676,85	0,00	0,00	30 487,67	0,00	0,00
		4120	12 970,26	3 047,69	3 768,91	1 237,21	1 816,34	0,00	0,00	3 100,11	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	13 999,22	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 999,22	0,00	0,00
		4220	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00
		4240	6 837,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,14	0,00	0,00
		4260	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	1 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,06	0,00	0,00
		4280	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00
		4300	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00
		4360	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00
		4410	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00
		4430	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28	0,00	0,00
		4440	32 054,00	11 520,00	8 640,00	2 880,00	3 254,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
		4700	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	80104		2 707 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	850 823,89	1 370 040,04	0,00	0,00	486 981,00
		2310	88 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 903,71
		2540	273 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 277,29
		3020	3 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50	2 884,85	0,00	0,00	0,00
		4010	1 502 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	566 605,22	935 680,00	0,00	0,00	0,00
		4040	108 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43 630,84	65 035,45	0,00	0,00	0,00
		4110	251 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97 511,74	154 177,09	0,00	0,00	0,00
		4120	27 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454,99	16 282,87	0,00	0,00	0,00
		4170	32 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,50	19 514,34	0,00	0,00	0,00
		4210	67 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,84	38 178,44	0,00	0,00	0,00
		4240	12 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,53	5 947,29	0,00	0,00	0,00
		4260	33 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,29	16 141,22	0,00	0,00	0,00
		4270	18 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,37	15 709,72	0,00	0,00	0,00
		4280	2 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 901,48	0,00	0,00	0,00
		4300	36 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,75	25 017,94	0,00	0,00	0,00
		4360	1 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,30	702,65	0,00	0,00	0,00
		4390	1 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	978,72	992,75	0,00	0,00	0,00
		4410	631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	305,70	326,21	0,00	0,00	0,00
		4430	3 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,17	1 801,78	0,00	0,00	0,00
		4440	109 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 323,79	67 383,71	0,00	0,00	0,00
		4700	4 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,64	2 362,25	0,00	0,00	0,00
		6050	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
	80110		2 378 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 423,93	0,00	120 412,49
		2310	3 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,75
		2540	116 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 599,74
		3020	3 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,91	0,00	0,00
		4010	1 508 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 498,74	0,00	0,00
		4040	164 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 463,20	0,00	0,00
		4110	263 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 612,32	0,00	0,00
		4120	31 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 217,29	0,00	0,00
		4170	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00
		4210	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		4220	16 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,18	0,00	0,00
		4260	70 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 921,17	0,00	0,00
		4270	5 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,07	0,00	0,00
		4280	1 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,14	0,00	0,00
		4300	44 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 126,02	0,00	0,00
		4360	2 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	1 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,36	0,00	0,00
		4430	2 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,62	0,00	0,00
		4440	110 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 541,00	0,00	0,00
		4700	957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,95	0,00	0,00
	80113		666 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 807,55
		4300	666 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 807,55
	80146		63 974,57	27 241,39	4 150,00	4 700,00	5 976,00	3 087,50	6 979,68	9 840,00	0,00	2 000,00
		2320	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	3 315,00	3 000,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	25 603,00	4 570,00	35,00	4 700,00	1 111,00	1 440,00	3 907,00	9 840,00	0,00	0,00
		4700	33 056,57	19 671,39	4 115,00	0,00	4 550,00	1 647,50	3 072,68	0,00	0,00	0,00
	80148		544 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	209 536,67	335 189,88	0,00	0,00	0,00
		3020	1 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699,06	1 052,16	0,00	0,00	0,00
		4010	192 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73 687,85	119 009,86	0,00	0,00	0,00
		4040	13 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,12	8 216,28	0,00	0,00	0,00
		4110	31 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,48	19 565,63	0,00	0,00	0,00
		4120	4 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,32	2 395,33	0,00	0,00	0,00
		4210	19 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,75	11 209,14	0,00	0,00	0,00
		4220	217 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88 522,72	128 772,16	0,00	0,00	0,00
		4260	34 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,62	25 931,18	0,00	0,00	0,00
		4270	4 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	3 903,17	0,00	0,00	0,00
		4280	587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	427,92	0,00	0,00	0,00
		4300	13 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,92	8 905,45	0,00	0,00	0,00
		4360	1 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,22	702,70	0,00	0,00	0,00
		4390	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	172,47	0,00	0,00	0,00
		4410	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	127,15	0,00	0,00	0,00
		4440	8 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,00	4 715,89	0,00	0,00	0,00
		4700	228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	83,39	0,00	0,00	0,00
	80149		117 521,82	37 843,00	0,00	0,00	0,00	15 380,10	38 530,40	0,00	0,00	25 768,32
		2540	25 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,32
		3020	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	93,24	0,00	0,00	0,00
		4010	48 072,74	24 937,00	0,00	0,00	0,00	9 752,86	13 382,88	0,00	0,00	0,00
		4040	1 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	8 596,44	4 572,52	0,00	0,00	0,00	1 893,57	2 130,35	0,00	0,00	0,00
		4120	1 182,70	632,36	0,00	0,00	0,00	260,67	289,67	0,00	0,00	0,00
		4170	285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86	105,13	0,00	0,00	0,00
		4210	10 069,84	3 330,00	0,00	0,00	0,00	294,29	6 445,55	0,00	0,00	0,00
		4240	15 802,83	902,12	0,00	0,00	0,00	279,70	14 621,01	0,00	0,00	0,00
		4260	568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	381,70	187,22	0,00	0,00	0,00
		4270	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	116,82	0,00	0,00	0,00
		4280	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	87,60	0,00	0,00	0,00
		4300	1 703,89	1 309,00	0,00	0,00	0,00	206,79	188,10	0,00	0,00	0,00
		4360	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	7,33	0,00	0,00	0,00
		4390	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	8,51	0,00	0,00	0,00
		4410	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,63	0,00	0,00	0,00
		4430	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	13,14	0,00	0,00	0,00
		4440	3 487,97	2 160,00	0,00	0,00	0,00	489,71	838,26	0,00	0,00	0,00
		4700	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	12,96	0,00	0,00	0,00
	80150		340 599,77	18 060,50	69 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,84	0,00	229 621,03
		2540	229 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 621,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	2 085,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	68 185,48	10 051,92	46 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,52	0,00	0,00
		4040	6 899,98	2 188,86	3 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4110	12 972,29	1 851,31	8 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,55	0,00	0,00
		4120	1 650,30	141,12	1 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	372,37	0,00	0,00
		4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	7 473,90	1 668,83	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,07	0,00	0,00
		4220	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00
		4240	2 540,66	1 399,22	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00	0,00
		4260	1 092,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4270	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	0,00
		4280	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00
		4300	1 987,24	39,24	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00
		4360	375,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4410	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70	0,00	0,00
		4430	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00
		4440	4 505,00	720,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4700	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	80152		96 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 273,03	0,00	0,00
		3020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4010	64 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 813,21	0,00	0,00
		4040	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4110	12 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,56	0,00	0,00
		4120	1 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,23	0,00	0,00
		4170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	2 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,86	0,00	0,00
		4220	300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,81	0,00	0,00
		4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,74	0,00	0,00
		4280	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00
		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	1 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,17	0,00	0,00
		4430	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00
		4440	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80153		143 526,39	52 063,31	26 338,95	3 200,17	5 399,37	0,00	0,00	34 092,76	0,00	22 431,83
		4010	1 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,08
		4240	142 107,31	52 063,31	26 338,95	3 200,17	5 399,37	0,00	0,00	34 092,76	0,00	21 012,75
	80195		12 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 869,95
		4170	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		4210	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
		4300	2 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,95
		4307	5 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,26
		4309	657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,74
854			608 370,05	223 763,68	181 205,20	25 045,50	23 482,03	0,00	0,00	94 442,76	0,00	76 430,88
	85401		531 939,17	217 763,68	179 205,20	24 045,50	23 482,03	0,00	0,00	87 442,76	0,00	0,00
		3020	6 327,30	0,00	3 250,00	1 459,30	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	393 738,61	163 500,00	132 501,70	16 730,31	14 355,47	0,00	0,00	66 651,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	23 955,07	12 552,18	6 000,00	601,00	1 153,00	0,00	0,00	3 648,89	0,00	0,00
		4110	75 271,01	29 383,78	27 870,24	3 376,11	2 712,28	0,00	0,00	11 928,60	0,00	0,00
		4120	8 254,75	2 687,72	3 823,26	438,78	388,28	0,00	0,00	916,71	0,00	0,00
		4210	3 212,43	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	1 397,43	0,00	0,00
		4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	20 180,00	8 640,00	5 760,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
	85415		76 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430,88
		3240	67 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 157,00
		3260	9 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273,88
	85416		16 000,00	6 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		3240	16 000,00	6 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
855			76 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 131,16	0,00
	85506		76 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 131,16	0,00
		3020	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,50	0,00
		4010	43 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 714,17	0,00
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	6 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,04	0,00
		4120	387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,65	0,00
		4210	12 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,26	0,00
		4260	2 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,02	0,00
		4270	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	0,00
		4280	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
		4300	8 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,15	0,00
		4360	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	0,00
		440	1 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,84	0,00
		4700	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 358.224,36 zł (w 2017 r. – 322.390,05 zł), co stanowi 97,89 % wykonania planu.

W ramach wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu karetki sanitarno – transportowej i/lub jej wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 95,73 % w kwocie 57.435,53 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano w kwocie 268.242,52 zł, tj. w 98,11 % założonego planu. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 2.546,31 zł, tj. w 99,97 % - z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- 3.078.503,08 zł

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

-14.933.110,42 zł

RAZEM:

18.011.613,50 zł

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem – 18.011.613,50 zł (w roku ubiegłym 17.996.362,73 zł), co stanowi 99,51 % założonego planu.

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 2018 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 3.078.503,08 zł, z zakresu pomocy rodzinie – 14.856.979,26 zł, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. stypendia szkolne kwotę – 67.157,00 zł oraz na ochronę zdrowia – 2.546,31 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 2.019.092,94 zł (w 2017 roku – 1.928.806,64 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.194.629,54 zł (w 2017 roku – 1.244.421,25 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 14.791.463,17 zł (w 2017 roku – 14.935.224,79 zł).

W dziale „Rodzina” ponoszone są wydatki na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych. Wydatki w kwocie 76.131,16 zł realizowane są przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim.

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 9

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2018 r.	W tym:			% wsk. finansowania ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ó ł e m	18 005 185,65	14 791 463,17	1 194 629,54	2 019 092,94	11,21
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 883,51	0,00	0,00	28 883,51	100,00
Domy Pomocy Społecznej	320 984,79	0,00	0,00	320 984,79	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	5 526 861,71	5 526 861,71	0,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	8 613 990,45	8 613 990,45	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	43 278,00	0,00	22 151,00	21 127,00	48,82
Rodziny zastępcze	90 537,46	0,00	0,00	90 537,46	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	88 426,48	53 049,41	35 377,07	0,00	0,00
Zasiłki stałe	410 425,32	0,00	410 425,32	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	133 335,90	10 719,70	0,00	122 616,20	91,96
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 333 942,13	14 867,46	307 925,00	1 011 149,67	75,80
Usługi opiekuńcze	152 044,72	0,00	0,00	152 044,72	100,00
Dożywianie	249 451,40	0,00	143 046,66	106 404,74	42,66
Karta Dużej Rodziny	368,13	368,13	0,00	0,00	0,00
Wydawanie decyzji - ubezpieczenie zdrowotne	2 546,31	2 546,31	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - dobry start	553 060,00	553 060,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej	373 892,34	0,00	221 978,89	151 913,45	40,63
Stypendia dla uczniów	67 157,00	0,00	53 725,60	13 431,40	20,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zameldowanych było na stałe 16.743 osób (w 2017 r. – 16.969 osób, w 2016 r. 17.198 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2018 r. zarejestrowanych było 533 osoby (533 osób w 2017 r., 801 osoby w 2016 r.) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 12,00 %.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 320.984,79 zł wykonując plan w 99,84 %. W 2018 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom (liczba osób w porównaniu z poprzednim rokiem nie uległa zmianie, natomiast wydatki z tego tytułu wzrosły o 36.868,00 zł), które przebywały w Domach Pomocy Społecznej w Brenniku, Mirsku, Szarocinie, Nieleśnie, Zgorzelcu, Rościszowie, Kownatach i Wiązowie. Koszt pobytu w domach pomocy waha się w przedziale od 3.100,00 zł do 3.650,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” ogółem wydatkowano kwotę 88.426,48 zł wykonując plan w 99,40 %. W 2018 roku opłacono składkę zdrowotną za 75 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem wydatkowano kwotę 373.892,34 zł wykonując plan za 2018 rok w 98,57 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 221.979,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 113 rodzin;
- zasiłki celowe – 115.375,00 zł, w 2017 roku wypłacono 143 świadczeń,
- schronienie – 36.538,34 zł (pobyt w schronisku dla 14 osób i pobyt w ośrodku wsparcia dla 1 osoby).

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem wydatkowano kwotę 133.335,90 zł wykonując plan w 99,56 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 122.616,20 zł (1.018 dodatków),
- dodatki energetyczne – 10.719,70 zł, w tym: wypłata świadczeń – 10.509,51 zł (769 świadczenia), obsługa zadania – 210,19 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” ogółem wydatkowano kwotę 410.425,32 zł wykonując plan w 99,14 %. Z zasiłków stałych w 2018 roku skorzystało 86 osób.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 1.333.942,13 zł wykonując plan za 2018 rok w 99,43 %, w tym 322.792,46 zł – środki z budżetu państwa. W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.138.733,07 zł (w tym na wynagrodzenie opiekuna prawnego – zadanie zlecone kwotę 14.867,46 zł), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 195.209,06 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem wydatkowano kwotę 152.044,72 zł wykonując plan w 97,72 %. W 2018 roku tą formą pomocy objęte było 20 osób, u których łącznie zrealizowano 8.387 godzin usług.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem wydatkowano kwotę 249.451,40 zł wykonując plan w 94,77 %. W 2018 roku tą formą pomocy objęte było 214 osób (24 dzieci do 7 roku życia, 95 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 103 osoby dorosłe).

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem wydatkowano kwotę 16.000,00 zł wykonując plan za 2018 rok w 100,00 %.

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 8.613.990,45 zł wykonując plan za 2018 rok w 99,47 %. Środki wydatkowane były na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 8.484.775,95 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 129.214,50 zł. W 2018 roku wypłacono 17.038 świadczeń wychowawczych. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wynosiła 1.633.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne” ogółem wydatkowano kwotę 5.526.861,71 zł wykonując plan w 99,99 %.

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

- zasiłki rodzinne – 1.165.881,00 zł (9.970 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 523.179,00 zł (4.247 świadczeń), z tego:
 - urodzenie dziecka – 33.000,00 zł (33 świadczenia),
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 79.461,00 zł (205 świadczeń),
 - samotne wychowywanie dziecka – 74.502,00 zł (378 świadczeń),
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 51.620,00 zł (478 świadczeń),
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 57.100,00 zł (571 świadczeń),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 60.872,00 zł (828 świadczeń),
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 166.624 zł (1.754 świadczenia),
- zasiłki pielęgnacyjne – 884.878,00 zł (5.106 świadczeń),

- świadczenie pielęgnacyjne – 939.111,00 zł (640 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 98.000,00 zł (98 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 155.408,00 zł (320 świadczeń),
- świadczenie rodzicielskie – 463.835,00 zł (497 świadczeń),
- zasiłki dla opiekunów – 67.666,00 zł (127 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 8.000,00 zł (2 świadczenia),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 192.556,00 zł (590 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 878.050,26 zł (świadczenia wypłacone były dla 161 rodzin na 171 uprawnionych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 262.905,00 zł;
- obsługa zadania** – 150.297,45 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług do obsługi programu, szkolenia).

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 368,13 zł wykonując plan w 56,12 %. W 2018 roku wydano 148 kart, w tym 52 dla rodziców/opiekunów, 96 dla dzieci.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 596.338,00 zł wykonując plan w 100,00 %.

W ramach rozdziału realizowany był rządowy program „Dobry start”, na realizację którego wydatkowano kwotę 535.200,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na obsługę 17.860,00 zł. W ramach programu przyznano i wypłacono 1.784 świadczenia.

Ponadto w 2018 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 11 rodzinach obejmujących 36 osób, w tym 22 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 43.278,00 zł.

Rozdział 85506 – „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” ogółem wydatkowano kwotę 76.131,16 zł wykonując plan w 91,19 %. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.389,86 zł oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 25.741,30 zł. Wydatki realizowane są przez utworzoną z dniem 1 września 2018 r. jednostkę budżetową Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” ogółem wydatkowano kwotę 90.537,46 zł wykonując plan w 100,00 %. W 2018 roku Ośrodek współfinansował pobyt 3 dzieci przebywających w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 25 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 4 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 28.883,51 zł wykonując plan w 100,00 %. W 2018 roku Ośrodek współfinansował pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 67.157,00 zł, w tym 53.725,60 zł z dotacji. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 46 wniosków, wydano 46 decyzji, z tego: 40 przyznających, 2 odmowne. środki z budżetu

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano w 2018 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 5.586.191,21 zł (w 2017 r. – 4.713.095,77 zł), co stanowi 85,49 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 26.360,20 zł, realizując plan w 81,48 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.527,76 zł, w tym:
 - remont studzienki kanalizacji deszczowej – 4.920,00 zł,
 - oczyszczanie kanalizacji deszczowej – 785,16 zł,
 - utrzymanie separatorów – 9.822,60 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.832,44 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 – 5 szt.] – 10.832,44 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 2.053.872,68 zł (za 2017 r. 2.128.172,85 zł), realizując plan w 85,11 %, z tego:

- Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2.053.872,68 zł**, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo zaprezentowana w załączniku nr 17),
 - wynagrodzenia osobowe – 121.072,92 zł (SGO),
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.213,74 zł (SGO),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.366,10 zł (roznoszenie upomnień) - SGO,
 - składki od wynagrodzeń – 25.054,32 zł (SGO),
 - zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, prenumerata, ulotki) – 10.600,48 zł (SGO),
 - zakup materiałów do organizacji konkursów – 1.699,13 zł (FOŚ),
 - zakup usług (serwis oprogramowania, usługi pocztowe, odnowa certyfikatu) – 6.129,34 zł (SGO),
 - spektakle ekologiczne, analiza wody – 2.374,90 zł (FOŚ),
 - program szkoleniowy „Zielono mi” – 2.460,00 zł (FOŚ),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.371,00 zł (SGO),
 - szkolenia pracowników – 507,00 zł (SGO),
 - koszty postępowania sądowego – 376,85 zł (SGO),
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.738.353,32 zł (SGO),
 - prowadzenie PSZOK – 56.160,00 zł (SGO),
 - utrzymanie składowiska odpadów - 76.633,58 zł.

W ramach w/w wydatków kwota **1.970.205,07 zł** zostało przeznaczone na funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 673.672,32 zł, realizując plan w 98,62 %, z tego:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 79,46 zł (realizacja zadań szczegółowo zaprezentowana w załączniku nr 17),
- wynagrodzenie bezosobowe – 6.750,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- zakup koszy na odpady, ławek parkowych i worków – 15.662,37 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 522.120,77 zł,
- woda i energia (toaleta ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 2.758,73 zł,
- dystrybucja energii – 2.271,68 zł,
- utrzymanie toalety (ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 30.704,58 zł,
- raport ochrony środowiska – 2.460,00 zł,
- podatek VAT - 1.512,55 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 89.352,18 zł,

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę 1.813.931,91 zł (w roku ubiegłym 713.576,68 zł) , realizując plan w 98,30 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 347.307,91 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 21.039,75 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 30.957,57 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (opinia dendrologiczna, przeglądy placów zabaw) – 2.576,50 zł,
 - zakup ławek parkowych, koszy i donic na kwiaty – 12.291,74 zł

- utrzymanie zieleni – 226.086,05 zł (w roku ubiegłym 229.819,09 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 – 54.256,24 zł (w roku ubiegłym 51.211,62 zł),
- usługi transportu donic – 100,06 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.466.624,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów – 1.466.624,00 zł (roboty budowlane).

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – ogółem wydatkowano kwotę 4.920,00 zł realizując plan w 0,97 % - środki wydatkowano na przegląd instalacji grzewczych.

Nie poniesiono wydatków na dotacje do wymiany pieców w ramach programu WFOŚiGW – „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Kwota jaka była zaplanowana na ten cel to 500.000,00 zł.

W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – ogółem wydatkowano kwotę 4.681,00 zł realizując plan w 93,62 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – ogółem wydatkowano kwotę 106.853,00 zł realizując plan w 99,50 %. Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA – 87.390,00 zł, usługi weterynaryjne – 19.463,00 zł.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 901.900,10 zł, realizując plan w 95,62 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 869.253,70 zł, w tym:

- oświetlenie dróg, ulic i placów – 289.296,97 zł (2017 r. – 426.275,20 zł),
- dystrybucja energii – 357.702,83 zł,
- usługi (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, drobne usługi) – 13.351,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa, wymiana słupów, lamp, oświetlenia świątecznego) – 42.847,70 zł,
- czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 165.973,20 zł,
- różne opłaty (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 82,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.646,40 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski – 13.530,00 zł (dokumentacja),
- Montaż 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 w m. Rakowice Wielkie (fundusz sołecki) – 19.116,40 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 12.741.632,15 zł (w 2017 r. – 3.750.118,24 zł), co stanowi 95,16 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – ogółem wydatkowano kwotę 501.913,84 zł, realizując plan w 85,68 %.

Wydatki bieżące w kwocie 470.917,84 zł, w tym:

- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8.542,75 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.380,00 zł (załącznik nr 11),
- nagrody dla zwycięzców Lwóweckiego Festiwalu Talentów wraz z podatkiem – 2.100,00 zł,
- Lwóweckie Lato Agatowe – 128.882,94 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, posiłki regeneracyjne, wystawa),

- Lwóweckie Jasełka Uliczne – 25.679,26 zł (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, energia, zabezpieczenie medyczne, montaż i demontaż szopki, utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie, wieczerza wigilijna, obsługa elektryczna),
- organizacja koncertu noworocznego – 20.079,60 zł,
- podatek VAT – 194,48 zł,
- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” – 273.058,81 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.996,00 zł, w tym:

- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” – 30.996,00 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 2.608.428,69 zł, realizując plan w 98,28 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 718.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
2. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 215.198,34 zł, z tego:
 - Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90.811,87 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - Zakup materiałów do drobnych remontów – 856,33 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Jarzębina – 2.390,99 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Dunawiec – 2.700,00 zł,
 - Zakup energii, wody – 12.337,68 zł,
 - Dystrybucja energii – 26.097,96 zł,
 - Zakup oleju opałowego i węgla – 13.074,33 zł,
 - Zakup usług remontowych – 14.385,28 zł (przygotowanie dokumentacji do remontów),
 - Wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, opłaty eksploatacyjne – 10.366,42 zł,
 - Fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządców (świetlice we wspólnotach) – 28.064,74 zł,
 - ubezpieczanie świetlic – 4.213,00 zł,
 - podatek VAT – 5.103,52 zł,
 - montaż kamer – 1.796,22 zł.
3. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.675.230,35 zł, w tym na zadania pn.:
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie – 19.461,43 zł (w tym 9.073,64 zł w ramach funduszu sołeckiego) – dokumentacja,
 - Budowa świetlicy w m. Skorzynice – 31.535,28 zł (w tym 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) – dokumentacja,
 - Modernizacja Lwóweckiego Ośrodka Kultury – 1.545.952,03 zł (roboty budowlane),
 - Utwardzenie terenu na działce nr 255 w m. Sobota – 9.972,58 zł,
 - Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie (fundusz sołecki) – 16.644,53 zł,
 - Utwardzenie terenu na działce nr 518 przy świetlicy wiejskiej w Dłużcu (fundusz sołecki) – 11.502,70 zł,
 - Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską m. Zbylutów (fundusz sołecki) – 25.726,80 zł,
 - Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki) – 4.585,00 zł,
 - Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale (fundusz sołecki) – 9.850,00 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 954.177,60 zł, realizując plan w 100,00 %. W ramach działu środki w kwocie 932.000,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kwotę 22.177,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa biblioteki”. Przygotowano koncepcję do sporządzenia dokumentacji projektowej.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - wydatkowano kwotę ogółem 8.610.739,99 zł (94,34 %) zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 76.559,98 zł, z tego na:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwotę 30.000,00 zł (załącznik nr 10),
- energia, woda, gaz – 13.231,72 zł (fontanny, ratusz, baszty),
- dystrybucja energii – 4.127,76 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących własnością gminy (dokumentacja do remontu ratusza, obsługa fontann, zabezpieczenie murów obronnych) – 28.444,50 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 756,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8.534.180,01 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 66.372,03 zł (97,00 %) zł. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.086,10 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6.029,19 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 32.256,74 zł.

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2018 roku wyniosły 900.322,53 zł (w 2017 r. – 425.432,48 zł), co stanowi 95,15 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” - wydatkowano kwotę ogółem 738.006,03 zł (96,97 %) zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.437,83 zł, z tego:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.975,29 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3.912,19 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- materiały do utrzymania obiektów sportowych – 4.411,24 zł,
- zakup budek dla zawodników rezerwowych – 9.200,00 zł,
- wymiana przyłącza wodociągowego – 7.560,00 zł,
- kosztorys modernizacji obiektu sportowego przy SP 1 – 1.230,00 zł,
- dystrybucja energii – 3.145,87 zł,
- zakup energii – 3,24 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 694.568,20 zł, w tym:

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim – 102.135,55 zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie (fundusz sołecki) – 8.180,31 zł,
- Budowa placu zabaw i rekreacji (zakup projektu i mapy do celów projektowych) – fundusz sołecki – 4.800,00 zł,
- Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim – 481.081,56 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (fundusz sołecki) – 10.257,48 zł,
- Budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne – 38.000,00 zł (w tym 17.020,57 zł fundusz sołecki),
- Dopuszczenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki) – 18.794,40 zł,
- Dopuszczenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż lampy solarnej na plac siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) – 10.049,10 zł,
- Utwardzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (fundusz sołecki) – 34,90 zł (mapa),
- Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (fundusz sołecki) – 9.931,20 zł,
- Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw – karuzela w m. Włodzice Małe (fundusz sołecki) – 4.551,00 zł,
- Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło – biegacz – twister do m. Włodzice Małe (fundusz sołecki) – 6.752,70 zł.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - wydatkowano kwotę ogółem 162.316,50 zł (87,68 %) zł, w tym:

- dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 130.000,00 zł (załącznik nr 11),
- zakup materiałów (medale, puchary, nagrody, woda mineralna na zawody) – 4.165,00 zł,
- realizacja programu: „Umiem Pływać” – 3.743,72 zł,
- realizacja programu: „Sprawny Dolnoślązaczek” – 22.508,73 zł,
- transport dzieci na turnieje sportowe – 1.779,05 zł,
- ubezpieczenie (ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na turnieje) – 120,00 zł.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku wynosił 27.182.132,62 zł, który wykonano w kwocie 25.048.333,03 zł, co stanowi 92,15 % (w 2017 r. – 8.126.222,46 zł).

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

Z zaplanowanych do realizacji zadań nie wykonano:

W rozdziale 60016 za zadanie pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” kwotę 818.836,89 zł zapłacono w 2019 roku.

W rozdziale 90005 zadania pn.: „Dotacje w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – wymiana pieców”. Nie zrealizowano wydatków w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zamknięcia programu przez WFOŚiGW. W trzecim kwartale 2018 roku program został uruchomiony ponownie – wypłaty dotacji zostały zaplanowane na 2019 rok.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2018 r. zostały wykonane w 92,15 % Najwięcej środków zostało przeznaczonych na transport i łączność oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 8.680.690,61 zł, co stanowi 31,94 % środków zaplanowanych na inwestycje w 2018 roku. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 10.262.583,96 zł, co stanowi 37,76 % środków zaplanowanych na inwestycje w 2018 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 211.893,31 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2018 ROK

W 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę 49.893,83 zł, co stanowi 99,79 % 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 2018 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 46 zgłoszeń, które wraz z ich monitorowaniem z 2016 i 2017 roku dają łącznie 143 sprawy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2018 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 40 wywiadów,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 40 informacji,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz

przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 103 rozmowy,

- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń - 25 spraw,

- do biegłych skierowano 15 spraw, w których wydano 10 opinii,

- przekazano do Sądu 11 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 XVI/454/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 – 7 opinii,

- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 7 opinii,

- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 opinii.

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

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 2 opinie,

- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1 opinia,

- 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 fantomów Little Family z defibrylatorem oraz deski ortopedycznej na potrzeby Straży Miejskiej, organizowaniu szkoleń służących profilaktyce.

W 2018 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **333.876,47 zł** (w roku poprzednim **336.577,86 zł**) wykonując plan w 100,15 %. Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie ogółem **333.402,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 274.402,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 268.242,52 zł (w 98,12 %),

- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 57.435,53 zł (w 95,73 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 325.678,05 zł (w roku ubiegłym 311.379,32 zł), co stanowi 97,69 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 8.198,42 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 2018 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 2018 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 2.126.487,83 zł (w roku ubiegłym 2.132.858,84 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.650.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 52.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 2.134.558,98 zł (w roku ubiegłym 2.140.435,93 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.272.557,33 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 124.709,94 zł.

Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2018 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, zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne. Ponadto LOK udzielał organizacyjnej pomocy uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych (Centrum muzyczne) w zależności od zgłaszanych potrzeb.

W 2018 roku, LOK organizował, brał udział w organizacji lub udzielał pomocy technicznej przy organizacji imprez przez inne jednostki.

W związku z prowadzonym remontem LOK od stycznia do października wszelkie zajęcia i imprezy organizowane przez LOK odbywały się w obiektach zastępczych, co spowodowało zawieszenie lub zmniejszenie niektórych działań Lwóweckiego Ośrodka Kultury.

Lwówecki Ośrodek Kultury w 2018 roku zorganizował lub współorganizował 30 imprez i wydarzeń okolicznościowych oraz 7 wystaw autorskich organizowanych przez Galerię Klatka. Do największych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LOK należały: Lwóweckie Lato Agatowe, Koncert Noworoczny „Marcin Wyrostek & Carazon”, karnawałowy pokaz tańca, Lwóweckie Międzynarodowe Spotkania Gwareckie, dożynki gminne, festiwal talentów.

W 2018 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 80 stron teletekstu, a także zapewniło obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGiM.

W 2018 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 431.839,17 zł, w tym związane z organizacją LLA – 378.436,95 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń LOK wydatkował kwotę 563.093,65 zł.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r.

W roku 2018 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 Nagórze.

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 czytelni dla dorosłych oraz we wszystkich filiach bibliotecznych. Użytkownicy biblioteki w 2018 r. mieli możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w czytelni dla dorosłych, w oddziale dziecięco – młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz w filiach bibliotecznych: Chmielnie, Kotliskach, Sobocie, Rakowicach Wielkich i Niwnicach. W 2018 roku ze stanowisk tych skorzystało łącznie 2.782 użytkowników.

Biblioteka brała udział w realizacji wielu projektów, w tym: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, „Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym”, „Legimi na Dolnym Śląsku”, „Na dobry początek”, „Lwówecka Biblioteka Cyfrowa”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, „Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów”, „Z książką na walizkach”, „Równać Szanse 2017”, „Kulturalni od dziecka”, „Wielka Liga Czytelników”, „Kodowanie w bibliotece”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim pozyskała środki finansowe z Fundacji Dzieci i Młodzieży i Instytutu Książki w łącznej kwocie 21.000,00 zł. Ponadto PiMBP osiągnęła przychody z tytułu usług ksero, sprzedaży biletów do muzeum, wynajmu Sali, sprzedaży kuriera w kwocie 8.244,16 zł. Ze sprzedaży publikacji własnych i komisowych, kapitalizacji odsetek i darowizn osiągnęła przychód w wysokości 13.938,60 zł. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 932.000,00 zł.

Największe wydatki PiMBP stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 r. była to kwota 709.463,68 zł. Na utrzymanie placówek bibliotecznych tj. zakup materiałów i usług, mediów: woda, gaz, energia, telefony wydatkowano kwotę 268.359,60 zł.

VII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

W 2018 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki na poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach, w których były realizowane.

„Wykorzystanie potencjału turystycznego na obszarze pogranicza”

Projekt realizowany był ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zwrot środków w 2019 roku.

„Budowa altan – Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski”

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Wniosek o płatność został złożony w 2018 roku. Wartość wydatków kwalifikowalnych 297.891,48 zł. Zwrot środków w kwocie 125.898,00 zł nastąpi w 2019 roku.

„Samorząd Najwyższej Jakości – od administrowania do współrządzenia”

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 roku. Wartość zadania 19.595,98 zł. Zwrot środków w kwocie 19.595,69 zł.

„Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska na obszarze pogranicza”

Projekt realizowany jest ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2020.

„I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie”

Projekt realizowany był ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 52.447,04 zł. Środki z dofinansowania wpłyną w 2019 roku.

„Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim”

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Wniosek o płatność złożony w 2018 roku. Zwrot środków w kwocie 807.014,00 zł nastąpił w III.2019 r.

„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 w 2017 roku - 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. Wartość całego zadania 888.766,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku - dofinansowanie wypłacone w 2018 roku w kwocie 430.237,87 zł.

„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: Nowogrodzic, 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. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.139.104,56 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 zgodnie z umową wynosi 9.799.506,26 zł, z czego wkład UE wynosi 8.329.580,31 zł, wkład własny 1.469.925,95 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.512.595,81 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody

W 2018 roku osiągnięto przychody w kwocie ogółem **8.800.180,57 zł**, z tego:

- Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 337.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej”. Okres spłaty 2019 – 2021.
- Kredyt z PKO BP w kwocie 6.900.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu roku 2018. Okres spłaty 2021 – 2025.
- Przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie **1.562.680,57 zł**.

Rozchody - w 2018 r. stanowią kwotę ogółem **2.476.600,00 zł**, z tego:

1. Spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach ubiegłych w łącznej kwocie 394.000,00 zł, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ...” w kwocie 74.000,00 zł,
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 200.000,00 zł.

2. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

- 1) Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 2.000.000,00 zł

3. Udzielono pożyczki z budżetu gminy na realizację zadania „Budowa przystani izerskiej w m. Dworek” dla Stowarzyszenia „Nasz Dworek” w kwocie 82.600,00 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	7.518.316,28 zł
▪ gotówka w kasie jednostek i depozyty	1.075.991,37 zł
▪ należności wymagalne	6.199.440,02 zł
▪ pozostałe należności niewymagalne	160.284,89 zł
▪ pożyczki	82.600,00 zł

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

➤ Ogółem	15.750.500,00 zł
z tego:	
▪ kredyty i pożyczki długoterminowe	15.750.500,00 zł
▪ zobowiązania wymagalne jednostek	0,00 zł

X. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2018 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	74.849.854,19 zł
Dochody bieżące	–	62.774.546,72 zł
Dochody majątkowe	–	12.075.307,47 zł
w tym ze sprzedaży majątku	–	573.619,98 zł
2. Wydatki wykonane	–	80.204.289,40 zł
Wydatki bieżące	–	55.155.956,37 zł

Wydatki majątkowe	-	25.048.333,03 zł
3. Wynik budżetu (deficyt)	-	- 5.354.435,21 zł
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	7.618.590,35 zł
5. Przychody z kredytów i pożyczek	-	7.237.500,00 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
6. Przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	1.562.680,57 zł
7. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-	2.394.000,00 zł
8. Rozchody z tytułu udzielonych pożyczek	-	82.600,00 zł

Gmina Lwówek Śląski na dzień 31.12.2018 roku posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 15.750,500,00 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 – 3,57 %.

Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 10,94 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 27 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.		W ciągu roku 2018				Stan na 31.12. 2018 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	580,42	17,64	0,31	0,04	0,03	0,01	580,70	17,67
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	13,57	8,07	-	-	1.01	0,23	12,56	7,84
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	340,20	14,09	0,55	0,04	0,47	0,29	340,28	13,84
X	R A Z E M	1 028,87	118,80	0,86	0,08	1,51	0,53	1 028,22	118,35

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 9 szt.,
- działki niezabudowane - 14 szt.,
- działki zabudowane - 3 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 1.593.960,20 zł (w roku ubiegłym 2.038.783,94 zł).

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 823.459,79 zł (w roku ubiegłym 888.337,36 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 570.286,78 zł (w roku ubiegłym 941.497,24 zł),
- sprzedaż składników majątkowych - 3.333,20 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 195.210,93 zł (w roku ubiegłym 185.263,99 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 1.669,50 zł (w roku ubiegłym 8.068,70 zł).

Wierzytelności gminy

- podatek od nieruchomości - 1.215.148,58 zł,
- podatek rolny - 160.579,77 zł,
- podatek leśny - 3.434,34 zł,
- podatek od środków transportu - 2.460,74 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 381.668,10 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 12.893,73 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 161.130,74 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM - 134.460,09 zł,
- mandaty - 17.602,40 zł,
- opłata od posiadania psów - 12.653,32 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 39.775,03 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2.500,50 zł,
- korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia - 24.957,51 zł,
- nabycie prawa własności - 26.549,59 zł,
- pozostałe zaległości - 13.604,33 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki	15.750.500,00 zł,
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2018 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,
 - 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) Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 10) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

