

**Zarządzenie Nr 128/2017**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 18 sierpnia 2017 roku.**

*w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego*

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016, poz.446), oraz art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016, poz.1870 ze zm.)

**z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*

Sporządził: Monika Stanek-Gamoń  
Skarbnik Gminy  
(4 egz.)





**INFORMACJA**

***O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA,  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

***GMINY LUBAWKA***

***O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ***

***I INSTYTUCJI KULTURY***

***ZA I PÓŁROCZE 2017 roku***

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE  
2017 roku**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017</b>	<b>4</b>
<b>II. DOCHODY</b>	<b>5</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>6</b>
<b>1.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>9</b>
<b>1.4. Pozostałe dochody</b>	<b>9</b>
<b>2. Subwencje</b>	<b>10</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>10</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>12</b>
<b>IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ</b>	<b>18</b>
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2017 r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2017 r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załącznik nr 4 Tabela – wydatki niewygasające	
Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 8 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 11 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 12 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 15 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY,  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2017 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku.

**I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017.**

Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **34.956.034,00 zł.** a wydatki w wysokości **43.670.448,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **8.714.414,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2017r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>34 956 034,00</b>	<b>37 616 478,44</b>	<b>19 947 470,69</b>	<b>53,0%</b>
Dochody bieżące	33 766 034,00	34 987 038,44	19 296 380,81	55,2%
Dochody majątkowe	1 190 000,00	2 629 440,00	651 089,88	24,8%
<b>WYDATKI</b>	<b>43 670 448,00</b>	<b>48 326 395,44</b>	<b>19 399 853,62</b>	<b>40,1%</b>
Wydatki bieżące	32 814 836,00	33 956 034,44	16 342 492,66	48,1%
Wydatki majątkowe	10 855 612,00	14 370 361,00	3 057 360,96	21,3%
<b>NADWYŻKA/ DEFICYT</b>	<b>-8 714 414,00</b>	<b>-10 709 917,00</b>	<b>547 617,07</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 071 414,00</b>	<b>14 066 917,00</b>	<b>2 022 460,45</b>	<b>14,4%</b>
pożyczki i kredyty, obligacje	10 071 414,00	12 071 414,00	0,00	
wolne środki		1 995 503,00	2 022 460,45	
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>3 357 000,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>27,3%</b>
spłaty kredytów i pożyczek	1 057 000,00	3 057 000,00	517 000,00	
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	300 000,00	300 000,00	200 000,00	

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 10.709.917,00 zł. co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2016.

**Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:**

nr uchwały	kwota	przeznaczenie
III/240/17 z 2.03.2017	94 000,00	zwiększenie dotacji dla MGOK na funkcjonowanie wyciągu narciarskiego
III/240/17 z 2.03.2017	50 000,00	dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu dostawczego
III/240/17 z 2.03.2017	22 000,00	zakup małego wyciągu
III/240/17 z 2.03.2017	15 003,00	dotacja celowa dla ZGM na inwestycje dotyczące cmentarza
III/240/17 z 2.03.2017	150 000,00	zwiększenie zadania „zakup samochodów strażackich”
IV/246/17 z 30.03.2017	1 323 000,00	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
VI/255/17 z 27.04.2017	75 000,00	wkład własny zadania Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+
VI/255/17 z 27.04.2017	84 500,00	zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGM na zieleni miejską
VI/255/17 z 27.04.2017	10 000,00	rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach
VI/255/17 z 27.04.2017	1 000,00	darowizny na świetlicę środowiskową PROMYCZEK wpłacone w grudniu 2016
VI/255/17 z 27.04.2017	100 000,00	zakup nieruchomości - skorzystanie z prawa pierwokupu
VIII/273/17 z 22.06.2017	71 000,00	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ zwiększenia wartości zadania
<b>razem</b>	<b>1 995 503,00</b>	

**II. DOCHODY**

Dane o dochodach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2017r. ustalony został w wysokości 37.616.478,44 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 19.947.470,69 zł., co stanowi 53,0% planu i jest wyższe od wykonania za I półrocze 2016 roku o 0,8 pp.

**Struktura dochodów**

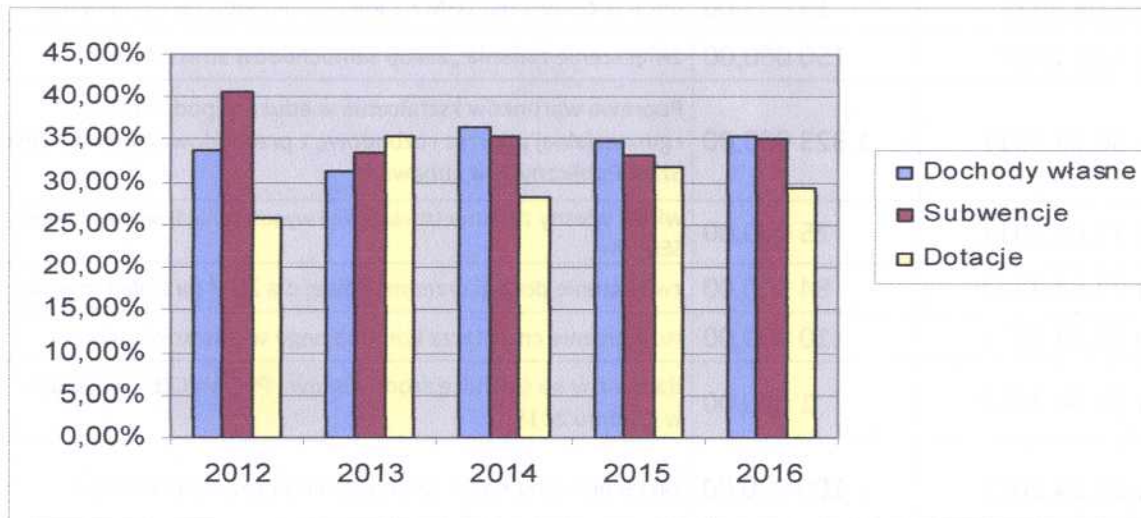
	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	12 378 501,00	6 493 488,30	52,46%	32,91%	32,55%
2	Subwencje	12 971 869,00	7 281 484,00	56,13%	34,48%	36,50%
3	Dotacje	12 266 108,44	6 172 498,39	50,32%	32,61%	30,94%
	Razem	37 616 478,44	19 947 470,69	53,03%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje (34,48%), udziały dochodów własnych i dotacji kształtują się na zbliżonym poziomie odpowiednio 32,91% i 32,61%. Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje się analogicznie. Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni pięciu lat kształtowały się następująco:



### struktura dochodów w latach 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody własne	33,70%	31,21%	36,37%	34,89%	35,53%
Subwencje	40,50%	33,49%	35,30%	33,28%	35,15%
Dotacje	25,80%	35,30%	28,33%	31,83%	29,32%



### 1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	procent wykonania
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	12 378 501,00	6 493 488,30	52,46%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	6 150 285,00	3 441 754,64	55,96%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	430 000,00	273 309,56	63,56%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	5 605 891,00	2 561 418,58	45,69%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	192 325,00	217 005,52	112,83%

### Dochody z podatków i opłat

#### Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 55% w stosunku do wielkości planowanych. Można zatem spodziewać się wyższych wpływów niż przyjęto do planów. Wykonanie przekraczające 50% w stosunku do analizowanego przedziału czasowego wynika również z częściowo dokonywanych wpłat za okres całoroczny.

W celu ściągnięcia należnych podatków wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawia się tytuły wykonawcze, zgłaszane są wierzytelności do Sądów Gospodarczych w przypadkach ogłoszenia upadłości firm, zakładane są hipoteki. Działania windykacyjne przeprowadzane są w granicach obowiązujących w tym zakresie terminów.

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 2.280.831,78 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 360.240,43 zł.

- ✓ wystawiono 53 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 21 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotece u 4 podatników na kwotę 131.875,88,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 1 podatnikowi,
- ✓ nie umarzano zaległości.

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 878.591,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 156.941,98 zł.

- ✓ wystawiono 254 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 108 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotece u 4 podatników na kwotę 11.728,30
- ✓ nie odraczano terminu płatności, ,
- ✓ rozłożono płatność na raty 2 podatnikom na kwotę 14.871,00,
- ✓ umorzono zaległość 1 podatnikowi na kwotę 140,10 zł.

#### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w 72%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

#### **Podatek rolny od osób prawnych**

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 6.981,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 229 zł.

- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

#### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 22.559,24 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 2.711,06 zł.

- ✓ wystawiono 203 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 93 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ umorzono zaległość 1 podatnikowi na kwotę 19,00 zł.

#### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w 50%.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 30.06.br. wyniosła 78,80 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 66,00 zł. Dotyczy dwóch osób prawnych.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 30.06.br. wyniosła 81,60 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 20 zł.



### **Podatek od środków transportowych**

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 76%.

#### ***Podatek od środków transportowych od osób prawnych***

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 7.442,00 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 218,00 zł. Zaległości dotyczą jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 1 upomnienie,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

#### ***Podatek od środków transportowych od osób fizycznych***

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 27.337,43 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 630,07 zł.

- ✓ wystawiono 3 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie umarzono zaległości.

**Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych** występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 129% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 60% wartości planowanej, w związku z tym prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższych wpływów niż planowano jest wysokie.

### **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 79%. Po analizie złożonych informacji w tej sprawie można spodziewać się większych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 169.064,73 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 129.477,96 zł.

- ✓ wystawiono 336 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 130 tytułów wykonawczych,
- ✓ rozłożono płatności na raty 4 podatnikom,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie umarzono należności.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 10.

### **Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 63% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 3 pp.. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy



składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**. Na dzień 30.06.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom 55 % planu i wyniosły – 128.282,62 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. Ze względu na niskie wpływy ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, plan dochodów w tej pozycji został przyjęty w ostrożnej wysokości 230.000,00 zł. i szacuje się osiągnięcie zaplanowanego dochodu.

**W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:**

	Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1. sprzedaż lokali mieszkalnych	15	4
2. sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3. sprzedaż budynków użytkowych	1	1
4. sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	1
5. sprzedaż działek budowlanych	3	1
6. sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7. sprzedaż działek pod budowę garaży	1	0

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 3.566,71 zł., **wieczystego użytkowania** na kwotę 11.400,21 zł.

**Udział we wpływach z podatku dochodowego**

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 45,62% w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych zmalała o 0,5 p.p. Dochody niniejsze planowane są przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku. Prawdopodobieństwo pełnego osiągnięcia zaplanowanego poziomu jest wysokie.

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych**

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych kształtuje się na poziomie 54% w stosunku do kwoty planowanej. Środki finansowe przekazywane są niesystematycznie ale wykonanie na takim poziomie wskazuje na osiągnięcie planowanego poziomu dochodów.

**Pozostałe dochody**

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 112%.

## 2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	procent wykonania
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>12 971 869,00</b>	<b>7 281 484,00</b>	<b>56,13%</b>
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 894 752,00</i>	<i>4 242 928,00</i>	<i>61,54%</i>
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 931 688,00</i>	<i>2 965 842,00</i>	<i>50,00%</i>
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>145 429,00</i>	<i>72 714,00</i>	<i>50,00%</i>

Subwencje wpływają terminowo, proporcjonalnie do planu, są zgodne z planem przesłanym z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54% ze względu na przekazywanie jej w trzynastu częściach, z czego jedna jest przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wypłacanego w pierwszym kwartale roku.

## 3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	procent wykonania
	<b>DOTACJE</b>	<b>12 266 108,44</b>	<b>6 172 498,39</b>	<b>50,32%</b>
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<i>8 203 928,94</i>	<i>4 686 403,44</i>	<i>57,12%</i>
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>132 475,94</i>	<i>132 475,94</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>73 791,00</i>	<i>39 725,00</i>	<i>53,83%</i>
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	<i>2 315,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>49,98%</i>
	<i>na wybory do rad gmin</i>	<i>5 171,00</i>	<i>5 170,42</i>	<i>99,99%</i>
	<i>na wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na obronę cywilną</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	<i>22 700,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>68,72%</i>
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	<i>5 068,00</i>	<i>5 068,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>94,74%</i>
	<i>na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>	<i>4 880 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>57,38%</i>
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	<i>3 075 000,00</i>	<i>1 679 900,00</i>	<i>54,63%</i>
	<i>koszty wydania Karty Dużej Rodziny</i>	<i>84,00</i>	<i>83,08</i>	<i>98,90%</i>
	<i>na wypłatę świadczeń jednorazowych</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	<i>100,00%</i>



2	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>50,00%</b>
	na utrzymanie grobów wojennych	4 500,00	2 250,00	50,00%
	na szkolenia z obronności	1 600,00	0,00	0,00%
3	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>1 159 464,00</b>	<b>742 382,00</b>	<b>64,03%</b>
	dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek szkolnych szkoły podstawowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	dotacja przedszkolna	26 760,00	13 380,00	50,00%
	dotacja przedszkolna	206 052,00	103 026,00	50,00%
	dotacja przedszkolna (dziecko niepełnosprawne)	5 352,00	2 676,00	50,00%
	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,	31 000,00	17 200,00	55,48%
	na wypłatę zasiłków okresowych	281 500,00	177 000,00	62,88%
	na wypłatę zasiłków stałych	234 000,00	203 300,00	86,88%
	na dożywianie	105 900,00	38 200,00	36,07%
	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	162 900,00	81 600,00	50,09%
	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,00%
5	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</b>	<b>1 376 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5,45%</b>
	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	126 000,00	0,00	0,00%
	dotacja z MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce"	800 000,00	0,00	0,00%
	dotacja z Województwa dolnośląskiego na zadanie "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+"	300 000,00	0,00	0,00%
	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce"	150 000,00	75 000,00	50,00%
6	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 520 615,50</b>	<b>666 462,95</b>	<b>43,83%</b>
	zwrot środków ue z zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim"	1 013 440,00	0,00	0,00%
	zwrot środków ue z zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim" oraz dotacja na zadanie "Liga mistrzów na start"realizowanego przez SP w Miskowicach	57 639,70	50 377,35	87,40%
	dotacja na zadanie "Liga mistrzów na start"realizowanego przez SP w Miskowicach	2 273,30	1 501,50	66,05%
	zwrot środków ue z zadania "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"	0,00	4 966,99	100,00%
	pobrana zaliczka środków ue na zadanie "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"	0,00	422 354,61	100,00%
	dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	40 879,05	4 563,99	100,00%

dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	4 800,95	536,01	11,16%
dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	359 376,38	163 017,31	45,36%
dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	42 206,12	19 145,19	45,36%

Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane przez budżet państwa realizowane są zgodnie z planem.

### III. WYDATKI

Dane o wydatkach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. został uchwalony w wysokości **48.326.395,44 zł.**, do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości **19.399.853,62 zł.** co stanowi **40,1%** planu.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 16.342.492,66 zł., tj. 48,1% planu natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 3.057.360,96 zł., tj. 21,3% planu. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Stopień wykonania wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Wydatki bieżące

**Plan: 186.266,94 zł**

**Wykonanie: 147.308,11 zł tj. 79,1 % planu**

Wydatki dokonywane w miarę pojawiania się potrzeb. Wykonanie powyżej 50% spowodowane jest wypłatą pierwszej transzy zwrotu akcyzy rolnikom.

##### Wydatki majątkowe

**Plan: 151.125,00 zł**

**Wykonanie: 32.730,00 zł tj. 21,7 % planu**

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA – 16.605,00. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan. w Chełmsku Śląskim. Zadanie przygotowywane do realizacji.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni – 16.125,00. W pierwszym półroczu wypłacono dotacje dla wszystkich poprawnie sporządzonych i złożonych wniosków.

#### Dział 020 LEŚNICTWO

##### Wydatki bieżące

**Plan: 13.600,00 zł**

**Wykonanie: 5.328,00 zł tj. 39,2 % planu**

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Wydatki bieżące

**Plan: 227.802,00 zł**

**Wykonanie: 85.401,41 zł tj. 37,5 % planu**

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.



#### **Wydatki majątkowe**

**Plan: 2.389.000,00 zł**

**Wykonanie: 20.010,50 zł tj. 0,8 % planu**

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2018-2019 i ujęte w załączniku przedsięwzięć WPF – 0,00
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu kamiennogórskiego na remont drogi w Błażewie – 0,00- zadanie będzie wykonane w II półroczu.
3. Przebudowa dróg gminnych – 20.010,50. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na przebudowę ulic: Krótkiej, Wiejskiej, Jagiellońskiej w Lubawce. W drugim półroczu planuje się przystąpić do realizacji w formie zaprojektuj i wybuduj. Ponadto podpisano umowę na realizację przebudowy ul. Starorynkowej w Chełmsku Śląskim z terminem odbioru prac 31.07 oraz przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukówce. Do tej drogi pozyskano dofinansowanie z Woj. Dolnośląskiego w wysokości 126.000,00 zł.
4. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem – 0,00 – w II półroczu planuje się przeprowadzić przetarg na roboty budowlane.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan: 657.500,00 zł**

**Wykonanie: 284.428,47 zł tj. 43,3 % planu**

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

##### **Wydatki majątkowe**

**Plan: 353.000,00 zł**

**Wykonanie: 334.580,82 zł tj. 94,8 % planu**

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych – 183.095,00
2. Zakup nieruchomości – 151.485,82

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan: 177.500,00 zł**

**Wykonanie : 36.240,33 zł tj. 20,4 % planu**

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

##### **Wydatki majątkowe**

**Plan: 25.003,00 zł**

**Wykonanie: 15.002,24 zł tj. 41,4% planu**

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 0,00
2. Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce – 15.002,24

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan: 3.864.465,00 zł**

**Wykonanie : 1.569.328,87 zł tj. 40,6 % planu**

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.



### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 1.216.000,00 zł

**Wykonanie:** 15.992,61 zł tj. 1,3% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce – 0,00. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 27.07. br. podpisano umowę o dofinansowanie numer RPDS.03.03.04-02-0002/16-00. Ze względu na termin podpisania umowy dotacyjnej zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2018. Projekt dofinansowany w 85% z RPO WD 2014-2020.
2. Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce – 0,00. Środki zabezpieczone na wykonanie elewacji ratusza ze środków własnych. Zakres zadania z punktu 1 nie obejmuje elewacji. Zadanie realizowane będzie po zakończeniu zadania z punktu 1. W drugim półroczu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych.
3. Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych – 15.992,61

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

#### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 7.486,00 zł

**Wykonanie :** 5.170,42 zł tj. 69,1% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 1.900,00 zł

**Wykonanie :** 0,00 zł tj. 0% planu

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 226.380,00 zł

**Wykonanie:** 75.105,18 zł tj. 33,2 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

#### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 306.102,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup samochodów strażackich – 0,00
2. FS Błazejów - Wykonanie monitoringu wsi – 0,00
3. FS Błazkowa - Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi) – 0,00

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 453.329,00 zł

**Wykonanie:** 122.182,37 zł tj. 27,0% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 144.000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł tj. 0% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. W I półroczu uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe związane z oznakowaniem terenu informującym o grypce ptaków.

#### **Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 11.327.643,00 zł

**Wykonanie :** 5.489.415,86 zł tj. 48,5% planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miskowicach. Procent wykonania wydatków kształtuje się na właściwym poziomie. Jednostki nie zgłosiły potrzeby zwiększenia planu wydatków i nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

ZSP Lubawka – plan 5.893.945,00, wykonanie 2.896.762,18 – tj. 49,15%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 3.515.660,00 wykonanie 1.734.870,82 tj. 49,35%

SP Miskowice – plan 1.419.458,00 wykonanie 709.844,98 tj. 50%

##### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 8.347.821,00 zł

**Wykonanie:** 2.561.503,47 zł tj. 30,7 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Modernizacja budynku SP Miskowice – 0,00.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 1.133.536,09. Zadanie w trakcie wykonywania.
3. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 66.420,00 Zadanie w trakcie wykonywania.
4. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 1.361.547,38. Zadanie w trakcie wykonywania.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 171.600,00 zł

**Wykonanie:** 84.223,16 zł tj. 49,1% planu

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, są to wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz od dnia 01.03.2017 r. na Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i w Miskowicach. Działalność świetlicy środowiskowej „Promyczek” została przejęta przez PWD w Lubawce.

Przy MGOPS działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie przyjmujących substancje psychoaktywne oraz ofiar przemocy w rodzinie w ramach którego działa dwóch terapeutów uzależnień. Przeprowadzono 462 konsultacje z których skorzystało 92 osoby oraz 39 zajęć w ramach grup wsparcia. Przeprowadzono 92 sesje terapeutyczne dla 38 osób. Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 3.060.860,50 zł

**Wykonanie:** 1.362.931,91 zł tj. 44,5 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 446.000,00 zł

**Wykonanie:** 5.535,00 zł tj. 0,4% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + - 5.535,00. Zadanie w trakcie wykonywania. W drugim półroczu planuje się przeprowadzić przetarg na roboty budowlane.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 379.900,00 zł

**Wykonanie:** 143.917,95 zł tj. 37,9 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

## **Dział 855 RODZINA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 8.246.398,00 zł

**Wykonanie:** 4.554.340,38 zł tj. 55,2 % planu

Zadania realizowane są przez MGOPS w Lubawce. Gmina otrzymuje dotacje na finansowanie świadczeń oraz angażuje środki własne. Przekroczenie procentowe wydatków spowodowane jest wypłatą świadczeń wychowawczych wypłaconych z wyrównaniem od 01.04. 2016 – dot. świadczeniobiorców, pracujących za granicą. Środki własne gminy są wystarczające.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 2.913.328,00 zł

**Wykonanie:** 1.459.944,01 zł tj. 50,1 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu. Szczegółowe rozliczenie systemu odpadów komunalnych przedstawione jest w załączniku nr 10

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 867.094,00 zł

**Wykonanie:** 48.260,38 zł tj. 5,6 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler – 615,00. Realizacja zadania została przesunięta w czasie na lata 2018-2020. Zadanie zostanie rozpoczęte po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu ze środków unijnych.
2. Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej – 4.182,00. W ramach zadania będzie przeprowadzone zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce. Gmina pozyskała środki z PROW na jego realizację w wysokości 190.846,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. W drugim półroczu planuje się przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane.

3. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 43.463,38. Wykonano uzupełnień punktów świetlnych na terenie Gminy Lubawka, modernizację oświetlenia drogowego w Chełmsku Śląskim ul. Polnej i ul. Matejki.
4. Zakup elementów altany - dla sołectwa Chełmsko Śląskie -0,00
5. FS Jarkowice - wykonanie prac ziemnych na powstającym nowym placu zabaw – 0,00
6. FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego – 0,00
7. FS Stara Białka - Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55 – 0,00

#### **Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 986.954,00 zł

**Wykonanie:** 444.009,79 zł tj. 45,0% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

##### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 110.000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł tj. 0,0% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej – 0,00
2. Dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu dostawczego – 0,00

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 909.122,00 zł

**Wykonanie :** 473.216,44 zł tj. 52,1% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu. Wykonanie pierwszego półrocza powyżej 50% spowodowane jest przekazaniem dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.

##### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 159.216,00 zł

**Wykonanie:** 23.745,94 zł tj. 14,9 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce – 0,00. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przewidziano na II półrocze.
2. Zakup małego wyciągu - 17.745,94
3. Zakup namiotu do przechowywania ratraka – 0,00. Do realizacji w II półroczu po zwiększeniu środków.
4. FS Chełmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego – 6.000,00
5. FS Błazkowa - Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna) – 0,00
6. FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – 0,00
7. FS Miskowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – 0,00
8. FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 0,00
9. FS Uniemyśl - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 0,00. Zostały złożone zamówienia na dostawę urządzeń.



## Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane realnie, na co wskazuje ich procentowe wykonanie proporcjonalne do upływu czasu. Nie występuje ryzyko nieosiągnięcia założonego poziomu dochodów, prawdopodobnie będzie nawet wyższy od planowanego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody osiągnęły wyższy poziom o 0,8 p.p.. Dochody ze sprzedaży majątku po pierwszym półroczu osiągnęły poziom 56% planu i szacuje się dalsze wpływy z tego tytułu.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2017r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. Jednostki budżetowe nie zgłaszają konieczności zwiększenia planu wydatków, realizacja wydatków również przebiega proporcjonalnie do upływu czasu. Na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w terminie.

## IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą nr XII/217/16 z dnia 29.12.2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2017r. została uaktualniana czterokrotnie ze względu na wprowadzenie do załącznika przedsięwzięć kilkuletnich zadań realizowanych ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Ostatnia zmiana WPF w pierwszym półroczu została wprowadzona Uchwałą nr VIII/272/17 z dnia 22.06.2017 r.

**Na dzień 30.06.2017 r. WPF przyjmowała następujące wartości:**

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	
<b>Dochody</b>	<b>37.594.114,44</b>
<b>Wydatki</b>	<b>48.304.031,44</b>
<b>Nadwyżka(+)/ Deficyt (-)</b>	<b>-10.709.917,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>14.066.917,00</b>
pożyczki i kredyty, obligacje	12.071.414,00
wolne środki	1.995.503,00
<b>Rozchody</b>	<b>3.357.000,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	3.357.000,00
<b>Różnica między przychodami a rozchodami</b>	<b>10.709.917,00</b>

WPF wykazuje mniejsze wartości dochodów i wydatków o 22.364,00 zł. w porównaniu z budżetem gminy na dzień 30.06. br. ze względu na wprowadzenie zmian do budżetu Zarządzeniem nr 95/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 czerwca 2017 roku, które zostało wydane po dacie uchwalenia zmian w WPF. Wprowadzone zmiany w budżecie nie powodowały zmian w wysokości deficytu budżetu ani w wysokości przychodów i rozchodów, stąd nie było konieczności dokonywania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowane **przychody** w wysokości 14.066.917,00 zł obejmują kredyt długoterminowy w wysokości 3.471.414,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, emisję obligacji komunalnych w wysokości 8.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz uruchomione wolne środki z rozliczenia roku 2016 w wysokości



1.995.503,00 zł. Szczegółowe przeznaczenie wolnych środków przedstawiono na stronie 5. niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **3.357.000,00 zł.** przeznaczone zostaną na spłatę rat:

**a) kredytów**

- ✓ z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 2.500.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 270.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w wysokości 1.296.285,00 zł (spłata raty dot. części własnej 77.000)
- ✓ z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600.000,00 zł (spłata raty 80.000)
- ✓ z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 60.000)
- ✓ z roku 2015 na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. (spłata raty 70.000,00 zł)

**b) pożyczek**

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miszkowice” (spłata rat 300.000,00 zł)

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 717.000,00 zł. do spłacenia w drugim półroczu pozostało 2.640.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2017r. gmina posiadała **zadłużenie** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.434.000,00 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2017 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 19,76%, bez uwzględnienia wyłączeń.

**Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:**

1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 27.07. br. podpisano umowę o dofinansowanie numer RPDS.03.03.04-02-0002/16-00. Ze względu na termin podpisania umowy dotacyjnej zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2018. Projekt dofinansowany w 85% z RPO WD 2014-2020.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim. Zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 02.02.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie o numerze RPDS.03.03.04-02-0003/16-00. Projekt dofinansowany w 85% z RPO WD 2014-2020.
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce – Zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 02.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie o numerze RPDS.07.01.04-02-0007/16-00. Projekt dofinansowany w 84,34% z RPO WD 2014-2020.
4. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce – zadanie dofinansowane z MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt jest realizowany na przestrzeni lat 2016-2018.

5. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach. Projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 realizowany będzie w latach 2017-2019. Umowę dotacyjną nr RPDS.09.02.04-02-0019/16 podpisano 30.11.2016 r.
6. Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler – zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z EFRR WT RCz - Polska. Wartość dofinansowania 85%, złożono wniosek aplikacyjny. Obecnie otrzymano zapewnienie dofinansowania niepełnej kwoty i Gmina oczekuje na dopełnienie dofinansowania. Nie podpisano jeszcze umowy dotacyjnej.
7. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w latach 2018-2019 a nie jak pierwotnie planowano w 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

*Ewa Kocemba*



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>134 875,94</b>	<b>137 522,31</b>	<b>101,96%</b>
	01095		Pozostała działalność	134 875,94	137 522,31	101,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - dzierżawa obwodów łowieckich	2 400,00	5 046,37	210,27%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	132 475,94	132 475,94	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	126 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>273 683,27</b>	<b>63,65%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	273 683,27	63,65%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytł. wieczystego nier.	93 000,00	87 003,56	93,55%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	97 000,00	49 054,73	50,57%
		0760	wpł.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	8 968,65	89,69%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	230 000,00	128 282,62	55,78%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	373,71	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>50,00%</b>
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 250,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 500,00	2 250,00	50,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 091,00</b>	<b>72 479,79</b>	<b>73,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	39 737,40	53,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	73 791,00	39 725,00	53,83%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	12,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin	24 300,00	32 742,39	134,74%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	420,00	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	301,43	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	14 119,24	94,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 429,40	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 300,00	472,32	5,08%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>7 486,00</b>	<b>6 327,42</b>	<b>84,52%</b>
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 315,00	1 157,00	49,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 315,00	1 157,00	49,98%
	75109		Wybory do rad gmin	5 171,00	5 170,42	99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	5 171,00	5 170,42	99,99%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15,79%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	300,00	15,79%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę	1 600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...</b>	<b>10 381 176,00</b>	<b>5 262 072,26</b>	<b>50,69%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	2 658,71	20,45%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	2 599,84	20,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	58,87	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 878 600,00	1 435 354,00	49,86%
		0310	podatek od nieruchomości	2 582 000,00	1 262 340,72	48,89%
		0320	podatek rolny	10 000,00	7 142,00	71,42%
		0330	podatek leśny	202 000,00	100 805,00	49,90%
		0340	podatek od środków transportowych	59 600,00	62 114,00	104,22%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	73,00	0,29%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	948,00	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	1 583,28	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 691 000,00	1 116 087,26	66,00%
		0310	podatek od nieruchomości	1 273 000,00	819 637,55	64,39%
		0320	podatek rolny	136 000,00	98 580,20	72,49%
		0330	podatek leśny	5 000,00	4 022,37	80,45%
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	52 855,57	58,73%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	14 217,00	129,25%
		0430	wpływy z opłaty targowej	16 000,00	6 096,00	38,10%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	112 451,84	70,28%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 011,30	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	4 215,43	100,00%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	<b>192 685,00</b>	<b>146 553,71</b>	<b>76,06%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 685,00	11 530,00	50,83%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	135 018,56	79,42%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	0,00	5,15	100,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....</b>	<b>5 605 891,00</b>	<b>2 561 418,58</b>	<b>45,69%</b>
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	5 555 891,00	2 534 398,00	45,62%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	27 020,58	54,04%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 971 869,00</b>	<b>7 281 484,00</b>	<b>56,13%</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 894 752,00	4 242 928,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 931 688,00	2 965 842,00	50,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 429,00	72 714,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 211 417,00</b>	<b>653 840,17</b>	<b>29,57%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 105 453,00</b>	<b>85 598,83</b>	<b>7,74%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	16 100,00	8 029,98	49,88%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 194,00	100,00%
		2003	dotacje celowe otrzymane z budż. państw.	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 639,70	50 377,35	87,40%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 273,30	1 501,50	66,05%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 013 440,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>26 760,00</b>	<b>13 380,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 760,00	13 380,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>268 352,00</b>	<b>119 992,00</b>	<b>44,71%</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 300,00	16 966,00	27,23%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	206 052,00	103 026,00	50,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>805 500,00</b>	<b>432 193,34</b>	<b>53,66%</b>
		0830	wpływy z usług	5 500,00	2 581,74	46,94%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 290,00	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 966,99	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	422 354,61	100,00%
		6260	Dotacje otrz. z państw. funduszy celowych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji jst	800 000,00	0,00	0,00%
	80149		<b>Realiz.zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. ...</b>	<b>5 352,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 352,00	2 676,00	50,00%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny	600,00	600,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 604 230,50</b>	<b>735 451,11</b>	<b>45,84%</b>
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	53 700,00	32 800,00	61,08%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	22 700,00	15 600,00	68,72%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	17 200,00	55,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	281 500,00	177 591,02	63,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	591,02	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 500,00	177 000,00	62,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 068,00	5 068,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	5 068,00	5 068,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	203 300,00	86,88%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 000,00	203 300,00	86,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 800,00	85 171,36	51,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,36	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 900,00	1 800,00	94,74%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 900,00	81 600,00	50,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	12 000,00	6 058,23	50,49%
		0830	wpływy z usług	12 000,00	6 058,23	50,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 900,00	38 200,00	36,07%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 900,00	38 200,00	36,07%
	85295		Pozostała działalność	747 262,50	187 262,50	25,06%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 879,05	4 563,99	11,16%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 800,95	536,01	11,16%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 376,38	163 017,31	45,36%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 206,12	19 145,19	45,36%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	100,00%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 982 208,00</b>	<b>4 499 465,03</b>	<b>56,37%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 880 000,00	2 800 000,00	57,38%
		2060	Dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec.gminom - świad.wychow.	4 880 000,00	2 800 000,00	57,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 098 000,00	1 695 257,95	54,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 293,77	76,46%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 075 000,00	1 679 900,00	54,63%
		2360	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 064,18	65,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	83,08	98,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	84,00	83,08	98,90%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 124,00	4 124,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 421 125,00</b>	<b>855 995,33</b>	<b>60,23%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 375 000,00	747 970,38	54,40%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 375 000,00	745 618,09	54,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 876,75	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	475,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 125,00	107 710,32	233,52%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	41 125,00	107 710,32	261,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	314,63	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	314,63	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	75 000,00	50,00%
		6300	dofinansowanie z budż. WD na zadanie	150 000,00	75 000,00	50,00%
<b>RAZEM</b>				<b>37 616 478,44</b>	<b>19 947 470,69</b>	<b>53,03%</b>
			dochody bieżące	34 987 038,44	19 296 380,81	55,15%
			dochody majątkowe	2 629 440,00	651 089,88	24,76%



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>337 391,94</b>	<b>180 038,11</b>	<b>53,36%</b>	<b>0,9%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>154 016,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>21,25%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	135 000,00	16 605,00	12,30%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 125,00	16 125,00	100,00%	
	<b>01022</b>		<b>zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 811,75</b>	<b>90,81%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 811,75	96,86%	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 114,85</b>	<b>60,42%</b>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 500,00	2 114,85	60,42%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 475,94</b>	<b>139 381,51</b>	<b>80,35%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 989,17	7 494,74	29,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 608,40	2 008,40	10,79%	
		4430	różne opłaty i składki	129 878,37	129 878,37	100,00%	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 600,00</b>	<b>5 328,00</b>	<b>39,18%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>5 328,00</b>	<b>39,18%</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	5 328,00	39,18%	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 616 802,00</b>	<b>105 411,91</b>	<b>4,03%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	528 000,00	0,00	0,00%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	235 000,00	0,00	0,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 335 800,00</b>	<b>103 145,22</b>	<b>7,72%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	30 576,38	40,34%	
		4270	zakup usług remontowych	88 000,00	13 030,49	14,81%	
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	39 527,85	85,93%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 126 000,00	20 010,50	1,78%	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 002,00</b>	<b>2 266,69</b>	<b>0,44%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	2 266,69	75,51%	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 010 500,00</b>	<b>619 009,29</b>	<b>61,26%</b>	<b>3,2%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>383 095,00</b>	<b>63,85%</b>	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	400 000,00	200 000,00	50,00%	
		6210	dotacje celowe na finansowanie inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	183 095,00	91,55%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>410 500,00</b>	<b>235 914,29</b>	<b>57,47%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%	



## WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	999,99	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	9 766,00	34,27%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	212 000,00	70 666,48	33,33%	
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	2 496,00	49,92%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	153 000,00	151 485,82	99,01%	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>202 503,00</b>	<b>51 242,57</b>	<b>25,30%</b>	<b>0,3%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 240,33</b>	<b>40,14%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	11 240,33	40,14%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>79 503,00</b>	<b>40 002,24</b>	<b>50,32%</b>	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	25 000,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%	
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 003,00	15 002,24	99,99%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 080 465,00</b>	<b>1 585 321,48</b>	<b>31,20%</b>	<b>8,2%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73 791,00</b>	<b>39 725,00</b>	<b>53,83%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 734,00	33 229,00	53,83%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	5 684,00	53,84%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	812,00	54,13%	
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>183 400,00</b>	<b>90 255,97</b>	<b>49,21%</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 200,00	88 520,61	50,82%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	285,60	11,42%	
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	1 349,46	53,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	14,33%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>4 714 474,00</b>	<b>1 434 371,55</b>	<b>30,42%</b>	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 000,00	14 702,06	49,01%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	14 860,00	1 818,35	12,24%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	743 339,78	39,10%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 200,00	119 945,82	82,61%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	26 000,00	13 760,40	52,92%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356 324,00	122 331,76	34,33%	
		4120	składki na fundusz pracy	48 400,00	9 212,16	19,03%	
		4140	wpłaty na PFRON	22 680,00	10 488,00	46,24%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 830,00	4 130,00	29,86%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	102 923,21	78,99%	
		4220	zakup środków żywności	13 800,00	4 868,51	35,28%	
		4260	zakup energii	63 000,00	41 215,53	65,42%	
		4270	zakup usług remontowych	180 770,00	9 259,46	5,12%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 260,00	1 541,40	36,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	352 800,00	114 432,80	32,44%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	34 000,00	18 774,43	55,22%	
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 270,31	51,35%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	49 000,00	27 416,82	55,95%	
		4440	odpis na ZFŚS	41 250,00	33 865,42	82,10%	
		4610	koszty postępowania sądowego	28 000,00	6 926,95	24,74%	
		4700	szkolenia pracowników	20 000,00	7 155,77	35,78%	
		6050	wydatki inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 992,61	99,95%	
	75075		<b>Promocja JST</b>	<b>86 250,00</b>	<b>10 165,96</b>	<b>11,79%</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 850,00	73,08%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 700,15	15,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	64 350,00	4 615,81	7,17%	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 550,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>47,91%</b>	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 403,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	950,00	600,00	63,16%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>7 486,00</b>	<b>5 170,42</b>	<b>69,07%</b>	<b>0,0%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnich org.władzy państwowej</b>	<b>2 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	44,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	0,00%	
	75109		<b>Wybory do rad gmin (...)</b>	<b>5 171,00</b>	<b>5 170,42</b>	<b>99,99%</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211,86	211,86	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,36	30,36	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 239,00	1 239,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,62	131,16	99,65%	
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	303,16	303,04	99,96%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>532 482,00</b>	<b>75 105,18</b>	<b>14,10%</b>	<b>0,4%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>525 380,00</b>	<b>75 105,18</b>	<b>14,30%</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	10 640,00	53,20%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	24 887,65	38,29%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	487,35	24,37%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	8 787,51	22,82%	
		4260	zakup energii	15 000,00	11 521,17	76,81%	
		4270	zakup usług remontowych	31 300,00	2 718,14	8,68%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 908,40	40,39%	
		4300	zakup pozostałych usług	29 800,00	8 347,76	28,01%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 550,00	28,20	1,82%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	4 779,00	34,14%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>453 329,00</b>	<b>122 182,37</b>	<b>26,95%</b>	<b>0,6%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek</b>	<b>380 000,00</b>	<b>122 182,37</b>	<b>32,15%</b>	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	380 000,00	122 182,37	32,15%	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tyt. poręczeń</b>	<b>73 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	73 329,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	rezerwy	144 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 675 464,00</b>	<b>8 050 919,33</b>	<b>40,92%</b>	<b>41,5%</b>
	<b>80101</b>		<b>szkoła podstawowa</b>	<b>8 257 932,00</b>	<b>3 642 710,54</b>	<b>44,11%</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	799,00	712,73	89,20%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	134 520,00	57 050,42	42,41%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 500,00	1 486 943,53	48,13%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 781,50	11 670,21	65,63%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,80	1 242,86	65,63%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 350,00	245 768,74	89,26%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	596 065,00	277 916,52	46,63%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,50	2 049,31	65,63%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	218,25	65,54%	
		4120	składki na FP	82 675,00	27 690,86	33,49%	
		4127	składki na FP	435,70	285,90	65,62%	
		4129	składki na FP	46,50	30,45	65,48%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 484,00	52,02%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 780,00	85 388,09	36,68%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	20 210,00	801,50	3,97%	
		4260	zakup energii	130 580,00	71 919,50	55,08%	
		4270	zakup usług remontowych	109 300,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100,00	932,00	18,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	88 020,00	41 748,50	47,43%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 162,87	41,62%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	313,92	7,85%	
		4430	różne opłaty i składki	12 940,00	9 806,09	75,78%	
		4440	odpis na ZFŚS	227 720,00	168 798,08	74,13%	
		4560	Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	7,00	35,00%	
		4700	szkolenia pracowników	3 400,00	2 233,12	65,68%	
		6050	wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%	
		6057	wydatki inwestycyjne	2 299 740,00	952 432,26	41,41%	
		6059	wydatki inwestycyjne	590 000,00	181 103,83	30,70%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>170 050,00</b>	<b>84 370,74</b>	<b>49,62%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	15 350,00	6 646,82	43,30%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	55 962,17	48,79%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 176,68	98,31%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 269,14	44,65%	
		4120	składki na FP	3 200,00	1 428,91	44,65%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 700,00	2 887,02	50,65%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 802 929,00</b>	<b>848 960,10</b>	<b>47,09%</b>	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	9 624,30	24,06%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	48 640,00	20 971,24	43,12%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 804,00	516 399,34	46,32%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	82 427,88	95,85%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 517,00	92 798,06	44,50%	
		4120	składki na FP	28 348,00	10 647,95	37,56%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	833,99	41,70%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	6 245,57	34,13%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	1 900,00	776,69	40,88%	
		4260	zakup energii	55 700,00	38 369,18	68,89%	
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	327,00	19,24%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 350,00	9 482,68	71,03%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 190,47	37,20%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	52,42	4,37%	
		4440	odpis na ZFŚS	77 770,00	58 563,33	75,30%	
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	250,00	16,67%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>8 091 877,00</b>	<b>2 840 106,71</b>	<b>35,10%</b>	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,02	2,00%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	58 360,00	25 266,30	43,29%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 800,00	898 321,82	45,86%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	162 040,34	97,73%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 920,00	162 254,65	43,63%	
		4120	składki na FP	49 515,00	19 261,37	38,90%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 301,25	55,02%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	11 249,42	13,49%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	2 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	40 000,00	6 480,38	16,20%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 900,00	600,00	20,69%	
		4300	zakup pozostałych usług	36 100,00	17 669,35	48,95%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	10 300,00	2 730,88	26,51%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	857,84	38,99%	
		4430	różne opłaty i składki	4 700,00	3 050,09	64,90%	
		4440	odpis na ZFŚS	138 100,00	98 053,62	71,00%	
		4700	szkolenia pracowników	3 700,00	1 002,00	27,08%	
		6050	wydatki inwestycyjne	510 000,00	66 420,00	13,02%	
		6057	wydatki inwestycyjne	3 503 000,00	1 055 886,53	30,14%	
		6059	wydatki inwestycyjne	1 145 081,00	305 660,85	26,69%	
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>237 760,00</b>	<b>137 353,83</b>	<b>57,77%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	446,83	29,79%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	3 196,87	39,96%	
		4300	zakup usług pozostałych	228 260,00	133 710,13	58,58%	
	<b>80146</b>		<b>Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>38 180,00</b>	<b>12 789,82</b>	<b>33,50%</b>	
		4300	zakup pozostałych usług	10 200,00	961,50	9,43%	
		4700	szkolenia pracowników	27 980,00	11 828,32	42,27%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>535 970,00</b>	<b>244 284,28</b>	<b>45,58%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 700,00	360,00	13,33%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 480,00	166 482,38	42,20%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	26 837,05	89,76%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	29 958,00	45,88%	
		4120	składki na FP	9 200,00	2 806,88	30,51%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 562,31	21,35%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	265,00	35,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	2 862,04	52,04%	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 790,00	12 150,62	76,95%	
	<b>80149</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</b>	<b>145 011,00</b>	<b>68 779,39</b>	<b>47,43%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 796,00	46 520,60	43,56%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 710,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 073,00	7 430,40	38,96%	
		4120	składki na FP	2 742,00	1 063,05	38,77%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	146,49	18,31%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	74,00	29,60%	
		4260	zakup energii	1 300,00	951,81	73,22%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	222,91	44,58%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	20,13	20,13%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	8 640,00	8 640,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst, gimn.</b>	<b>395 755,00</b>	<b>171 563,92</b>	<b>43,35%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 020,00	131 274,88	42,62%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 140,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,00	19 678,44	36,63%	
		4120	składki na FP	7 649,00	2 653,25	34,69%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	1 667,31	34,45%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	3 350,00	1 310,15	39,11%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 080,00	920,07	44,23%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	59,82	19,94%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	100,00%	



## WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>171 600,00</b>	<b>84 223,16</b>	<b>49,08%</b>	<b>0,4%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 002,56</b>	<b>20,05%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,96	97,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	24,60	0,62%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 600,00</b>	<b>83 220,60</b>	<b>49,95%</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	7 041,00	49,24%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na FP	110,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 480,00	17 768,14	79,04%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	11 096,62	52,10%	
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 024,12	83,74%	
		4300	zakup usług pozostałych	100 120,00	42 130,72	42,08%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	160,00	11,11%	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 506 860,50</b>	<b>1 368 466,91</b>	<b>39,02%</b>	<b>7,1%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>377 000,00</b>	<b>191 096,16</b>	<b>50,69%</b>	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	377 000,00	191 096,16	50,69%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>54 900,00</b>	<b>23 675,19</b>	<b>43,12%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	15 242,87	42,46%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 607,73	98,40%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 742,75	40,94%	
		4120	składki na FP	950,00	390,24	41,08%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,00	4,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 501,60	75,08%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>53 700,00</b>	<b>26 887,20</b>	<b>50,07%</b>	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 700,00	26 887,20	50,07%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>385 600,00</b>	<b>196 020,64</b>	<b>50,84%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	385 600,00	196 020,64	50,84%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>245 068,00</b>	<b>95 932,39</b>	<b>39,15%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	244 943,24	95 833,71	39,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	124,76	98,68	79,10%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>234 000,00</b>	<b>202 079,97</b>	<b>86,36%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	234 000,00	202 079,97	86,36%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852 330,00</b>	<b>366 020,21</b>	<b>42,94%</b>	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292,00	291,04	99,67%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	3 600,00	0,00	0,00%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		3110	świadczenia społeczne	1 900,00	1 800,00	94,74%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	573 885,00	221 244,71	38,55%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	38 136,09	98,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	38 517,42	39,10%	
		4120	składki na FP	14 000,00	2 166,30	15,47%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	5 299,95	36,68%	
		4260	zakup energii	35 760,00	21 169,83	59,20%	
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 159,27	90,26%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	32 020,00	12 428,77	38,82%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 037,62	42,19%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 874,68	45,63%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	373,53	24,90%	
		4440	odpis na ZFŚS	14 100,00	14 100,00	100,00%	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23,00	23,00	100,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 128,00	56,40%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>176 200,00</b>	<b>61 384,98</b>	<b>34,84%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	7 703,60	30,09%	
		4120	składki na FP	2 000,00	250,03	12,50%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 600,00	53 431,35	35,96%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>176 500,00</b>	<b>80 354,80</b>	<b>45,53%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	176 500,00	80 354,80	45,53%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni</b>	<b>951 562,50</b>	<b>125 015,37</b>	<b>13,14%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	1 839,89	36,80%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	37 000,00	2 041,20	5,52%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 834,12	10 502,57	9,07%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 103,88	4 151,98	19,67%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 877,79	1 873,14	7,53%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,71	667,50	15,66%	
		4127	składki na FP	3 539,33	236,46	6,68%	
		4129	składki na FP	475,67	51,77	10,88%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	80 541,05	18 808,49	23,35%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 458,95	2 208,91	23,35%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	163,50	10,90%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	79 987,99	50 670,59	63,35%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 694,01	7 270,89	57,28%	
		4227	zakup środków żywności	8 132,86	2 117,89	26,04%	



## WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4229	zakup środków żywności	955,14	248,73	26,04%	
		4269	zakup energii	1 420,00	568,00	40,00%	
		4277	zakup usług remontowych	30 426,62	8 761,43	28,80%	
		4279	zakup usług remontowych	3 573,38	1 028,97	28,80%	
		4307	zakup usług pozostałych	56 915,67	5 257,03	9,24%	
		4309	zakup usług pozostałych	7 864,33	1 011,43	12,86%	
		6050	wydatki inwestycyjne	446 000,00	5 535,00	1,24%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>379 900,00</b>	<b>143 917,95</b>	<b>37,88%</b>	<b>0,7%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>206 620,00</b>	<b>96 003,11</b>	<b>46,46%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	11 330,00	4 876,41	43,04%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 480,00	60 217,51	43,17%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 318,41	87,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	10 724,58	39,14%	
		4120	składki na FP	3 900,00	1 519,94	38,97%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	26,40	13,20%	
		4440	odpis na ZFŚS	9 760,00	8 319,86	85,24%	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>31 804,84</b>	<b>24,47%</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	130 000,00	31 804,84	24,47%	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>42 100,00</b>	<b>16 010,00</b>	<b>38,03%</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	14 300,00	35,75%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 710,00	81,43%	
	85446		<b>Placówki doksz. i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,47%</b>	
		4700	szkolenia pracowników	1 180,00	100,00	8,47%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 246 398,00</b>	<b>4 554 340,38</b>	<b>55,23%</b>	<b>23,5%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>2 798 437,95</b>	<b>57,35%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	4 804 600,00	2 757 504,05	57,39%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	25 161,57	57,58%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 075,77	99,22%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 007,28	54,89%	
		4120	składki na FP	1 100,00	570,13	51,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	430,50	7,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 159,65	46,91%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	329,00	41,13%	
	85502		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 179 600,00</b>	<b>1 664 889,71</b>	<b>52,36%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	2 836 950,00	1 519 542,03	53,56%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	38 506,17	35,46%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	7 460,87	91,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00	76 317,07	45,48%	
		4120	składki na FP	2 860,00	1 068,88	37,37%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 471,54	18,87%	
		4260	zakup energii	3 240,00	1 738,68	53,66%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 320,00	13 684,24	36,67%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	494,46	45,78%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	193,80	48,45%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	100,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4,97	0,99%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 107,00	69,19%	
	85003		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	0,00%	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 590,00</b>	<b>32 580,29</b>	<b>46,15%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	900,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	20 828,12	42,59%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 552,47	98,68%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	3 746,30	41,40%	
		4120	składki na FP	1 290,00	532,99	41,32%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	773,45	64,45%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 146,96	47,79%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	350,00	87,50%	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>87 000,00</b>	<b>37 313,79</b>	<b>42,89%</b>	
		4330	zakup usług	87 000,00	37 313,79	42,89%	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 994,64</b>	<b>67,98%</b>	
		4330	zakup usług	25 000,00	16 994,64	67,98%	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 780 422,00</b>	<b>1 508 204,39</b>	<b>39,90%</b>	<b>7,8%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 439 855,00</b>	<b>728 331,13</b>	<b>50,58%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	15 953,95	34,09%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 588,88	94,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 243,47	37,71%	
		4120	składki na FP	1 240,00	619,72	49,98%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	1 373 500,00	703 786,79	51,24%	
		4410	podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	889,25	80,84%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	249,07	16,60%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>654 000,00</b>	<b>391 792,83</b>	<b>59,91%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	654 000,00	391 792,83	59,91%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 049 273,00</b>	<b>122 836,38</b>	<b>11,71%</b>	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	213 000,00	106 500,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 373,00	8 541,76	17,66%	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	434,40	86,88%	
		4300	zakup usług pozostałych	30 100,00	2 563,22	8,52%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	4 797,00	2,82%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>548 794,00</b>	<b>253 915,79</b>	<b>46,27%</b>	
		4260	zakup energii	230 000,00	119 102,76	51,78%	
		4270	zakup usług remontowych	197 000,00	85 623,67	43,46%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	5 725,98	47,72%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 794,00	43 463,38	39,59%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 500,00</b>	<b>11 328,26</b>	<b>12,80%</b>	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	3 836,10	25,57%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	7 492,16	11,02%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 096 954,00</b>	<b>444 009,79</b>	<b>40,48%</b>	<b>2,3%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy, ośrodki kultury i kluby</b>	<b>860 871,00</b>	<b>366 410,00</b>	<b>42,56%</b>	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	731 000,00	365 500,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 871,00	910,00	4,58%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	
		6220	dotacje celowe z budżetu	50 000,00	0,00	0,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>134 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>50,00%</b>	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.instytucji kultury	134 000,00	67 000,00	50,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2720	dotacje celowe na dofin. prac remont. konserwat. obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 083,00</b>	<b>10 599,79</b>	<b>62,05%</b>	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	10 000,00	8 500,00	85,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	2 099,79	29,65%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 068 338,00</b>	<b>496 962,38</b>	<b>46,52%</b>	<b>2,6%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>135 200,00</b>	<b>57 091,68</b>	<b>42,23%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 108,08	99,83%	
		4120	składki na FP	110,00	105,84	96,22%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 480,00	64,80%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	5 231,29	48,08%	
		4260	zakup energii	8 000,00	3 309,03	41,36%	
		4270	zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 005,40	83,36%	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 106,10	70,20%	
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	28 000,00	23 745,94	84,81%	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>831 000,00</b>	<b>435 900,00</b>	<b>52,45%</b>	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	136 000,00	80 400,00	59,12%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	665 000,00	332 500,00	50,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	23 000,00	76,67%	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 138,00</b>	<b>3 970,70</b>	<b>3,89%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 922,00	3 970,70	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	81 216,00	0,00	0,00%	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>48 326 395,44</b>	<b>19 399 853,62</b>	<b>40,14%</b>	<b>100,0%</b>
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 956 034,44	16 342 492,66	48,13%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 370 361,00	3 057 360,96	21,28%	



## ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5		
	<b>010</b>			<b>RAZEM</b>	<b>151 125,00</b>	<b>32 730,00</b>
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	135 000,00	16 605,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	16 125,00	16 125,00
	<b>600</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2 389 000,00</b>	<b>20 010,50</b>
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	528 000,00	0,00
4		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na remont drogi w Błażejowie	235 000,00	0,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 126 000,00	20 010,50
6		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	500 000,00	0,00
	<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>353 000,00</b>	<b>334 580,82</b>
7		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych	200 000,00	183 095,00
		70005	6060	zakup nieruchomości	153 000,00	151 485,82
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>25 003,00</b>	<b>15 002,24</b>
		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	0,00
			6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	15 003,00	15 002,24
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>15 992,61</b>
9		75023		Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	880 000,00	0,00
			6057		700 000,00	0,00
			6059		180 000,00	0,00
10		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	320 000,00	0,00
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	16 000,00	15 992,61
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>306 102,00</b>	<b>0,00</b>
12		75412	6060	Zakup samochodów strażackich	300 000,00	0,00
13		75495	6050	FS Błażejów - Wykonanie monitoringu wsi	3 602,00	0,00
14		75495	6050	FS Błażkowa - Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi)	2 500,00	0,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>8 347 821,00</b>	<b>2 561 503,47</b>
15		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	300 000,00	0,00
16		80101		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	2 889 740,00	1 133 536,09
			6057		2 299 740,00	952 432,26
			6059		590 000,00	181 103,83
17		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	510 000,00	66 420,00
18		80110		Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	4 648 081,00	1 361 547,38
			6057		3 503 000,00	1 055 886,53
			6059		1 145 081,00	305 660,85
	<b>852</b>			<b>RAZEM</b>	<b>446 000,00</b>	<b>5 535,00</b>
		85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+	446 000,00	5 535,00
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>867 094,00</b>	<b>48 260,38</b>
19		90004		Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	400 000,00	615,00
20			6058		340 000,00	0,00
20			6059		60 000,00	615,00
21		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej	350 000,00	4 182,00
22			6050		50 000,00	0,00



# ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5		
			6058		190 000,00	0,00
			6059		110 000,00	4 182,00
	90004		6050	Zakup elementów altany - dla sołectwa Chełmsko śląskie	3 800,00	0,00
21	90004		6050	FS Jarkowice - wykonanie prac ziemnych na powstającym nowym placu zabaw	3 500,00	0,00
22	90015		6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	100 000,00	43 463,38
23	90015		6050	FS Błażejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00	0,00
24	90015		6050	FS Stara Białka - Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55	6 294,00	0,00
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
25	92109		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00	0,00
	92109		6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu dostawczego	50 000,00	0,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>159 216,00</b>	<b>23 745,94</b>
26	92601		6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce	50 000,00	0,00
27	92601		6060	FS Chełmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego	6 000,00	6 000,00
	92601		6060	zakup małego wyciągu	22 000,00	17 745,94
28	92695		6050	zakup namiotu do przechowywania ratraka	40 000,00	0,00
29	92695		6050	FS Błażkowa - Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna)	8 922,00	0,00
30	92695		6050	FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	8 000,00	0,00
31	92695		6050	FS Miskowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	10 531,00	0,00
32	92695		6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej,	7 500,00	0,00
33	92695		6050	FS Uniemysł - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6 263,00	0,00
<b>ogółem</b>					<b>14 370 361,00</b>	<b>3 057 360,96</b>



## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z końcem roku 2016

L.p.	dział / rozdz.	paragraf	Plan ( po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonia nia
1	<b>Opracowanie projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego</b> Umowa podpisana 29.06.2016r. do realizacji w sześciu etapach. W roku 2016 zrealizowano etap I, kolejne zaplanowano do zrealizowania w roku 2017. Umowa w trakcie realizacji. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu.				
	71004	4300	52 275,00	0,00	0,00%
2	<b>Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce</b> Udzielono dotacji celowej do wysokości przedłożonych faktur. Zadanie zrealizowano.				
	71035	6210	40 250,00	40 249,95	100,0%
3	<b>Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce</b> Umowę zawarto 5.12.2016 r.z terminem realizacji do 31.05.2017r. Wynagrodzenie płatne w dwóch ratach, pierwsza po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, druga po otrzymaniu decyzji. Do 30.06 zrealizowano płatność pierwszą. Pozostałe środki zostały przekazane na rachunek budżetu.				
	75023	6050	47 970,00	33 579,00	70,0%
4	<b>Modernizacja budynku SP Miskowice</b> Umowę zawarto w roku 2016, zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu.				
	80101	6050	25 215,00	25 215,00	100,0%
5	<b>Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce</b> Umowę zawarto 1.09.2016r. z realizacją w trzech etapach. Do 30.06. nie dokonywano płatności. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu.				
	80110	6050	821 590,00	0,00	0,0%
6	<b>Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce</b> Umowę zawarto w dniu 28.12.2016 r. do realizacji w całości w roku 2017. Do 30.06. nie dokonywano płatności. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu.				
	92601	6050	255 207,63	0,00	0,0%
<b>razem</b>			<b>1 242 507,63</b>	<b>99 043,95</b>	<b>8,0%</b>







Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	procent wykonania
<b>WYDATKI</b>					
<b>Świetlica Środowiskowa Promycek</b>					
851	85154		9 370,00	9 204,17	98,23%
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej w okresie od 01.01.2017-28.02.2017	5 600,00	5 556,00	99,21%
	4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych w okresie od 01.01.2017- 28.02.2017	1 300,00	1 295,59	99,66%
	4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), posiłki dla dzieci w okresie od 01.01.2017- 28.02.2017	2 470,00	2 352,58	95,25%
<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>					
851	85153		5 000,00	1 002,56	20,05%
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
	4210	zakup testów narkotykowych	1 000,00	977,96	97,80%
	4300	opłata za koszty przesyłki testów narkotykowych	4 000,00	24,60	0,62%
851	85154		157 230,00	74 016,43	47,08%
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	14 300,00	7 041,00	49,24%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	850,00	0,00	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	110,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie wychowawców PWD (25 % kosztów zadania) i wynagrodzenie tarapeuty	16 880,00	12 212,14	72,35%
	4210	zakup materiałów na imprezy profilaktyczne (ferie, dzień dziecka), zakup drukarki, statywu i części optycznej, pieczątki PWD, materiały na II Forum Bezpieczeństwa	20 000,00	9 801,03	49,01%
	4220	zakup produktów żywnościowych GKRPA i PWD	6 000,00	5 024,12	83,74%
	4300	wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie do pobytu dzieci i kosztów transportu do pobytu w ramach działań profilaktycznych ,wykonanie plakatów, konsumpcja i materiał filmowy w ramach II Forum Bezpieczeństwa , dofinansowanie wynagrodzenia wychowawcy PWD (25 % kosztów zadania ), zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry, konsumpcja w ramach pielgrzymki Trzeźwości, opłata pocztowa i koszty transportu	97 650,00	39 778,14	40,74%
	4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	160,00	11,11%
<b>razem</b>			<b>171 600,00</b>	<b>84 223,16</b>	<b>49,08%</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	248,00
855	85502	Rodzina	111 000,00	62 783,58
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2017r.	Wydatki na dzień 30.06.2017r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	132 475,94	132 475,94
750	75011	Administracja publiczna	39 725,00	39 725,00
751	75101 75109	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	6 327,42	5 170,42
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 468,00	19 562,85
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 600,00	12 730,10
	85215	Dodatki energetyczne	5 068,00	5 032,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 484 107,08</b>	<b>4 434 243,74</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	2 800 000,00	2 798 437,95
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	1 679 900,00	1 631 681,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,08	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00
			<b>4 686 403,44</b>	<b>4 631 177,95</b>



## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>na zadania bieżące</b>					<b>2 263 000,00</b>	<b>1 120 826,36</b>	<b>49,5%</b>
1	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	400 000,00	200 000,00	50,0%
2	710	71035	2510	Dotacja podmiotowa dla ZGM na utrzymanie cmentarza	50 000,00	25 000,00	50,0%
3	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki na bieżące utrzymanie IPAW	30 000,00	14 702,06	49,0%
4	801	80104	2310	Dotacja dla UM Kamienna Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	40 000,00	9 624,30	24,1%
5	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni miejskiej	213 000,00	106 500,00	50,0%
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	731 000,00	365 500,00	50,0%
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	134 000,00	67 000,00	50,0%
8	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	665 000,00	332 500,00	50,0%
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>1 028 003,00</b>	<b>198 097,24</b>	<b>19,3%</b>
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na budowę chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	528 000,00	0,00	0,0%
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3475 D na odcinku Błazkowa-Lubawka - etap I	235 000,00	0,00	0,0%
3	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na inwestycje	200 000,00	183 095,00	91,5%
4	710	71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na inw. na cmentarzu	15 003,00	15 002,24	100,0%
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,0%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>na zadania bieżące</b>					<b>206 000,00</b>	<b>122 540,00</b>	<b>59,5%</b>
1	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000,00	10 640,00	53,2%
2	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,0%
3	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	8 500,00	85,0%
4	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 000,00	80 400,00	59,1%
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	23 000,00	76,7%
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>16 125,00</b>	<b>16 125,00</b>	<b>100,0%</b>
1	010	1010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	16 125,00	16 125,00	100,0%
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 513 128,00</b>	<b>1 457 588,60</b>	<b>41,5%</b>



## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2017	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 125,00	107 710,32	233,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 125,00	107 710,32	233,5%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	41 125,00	107 710,32	261,9%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00	0,0%
<b>WYDATKI</b>						
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 125,00	16 125,00	100,0%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	16 125,00	16 125,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 031,05	3,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	181,05	18,1%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00	181,05	18,1%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	850,00	2,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe -umowa na likwidację zagrożenia bezpieczeństwa związanego z występowaniem na nieruchomości komunalnej w Chelmisku Śląskim "Barszczu Sosnkowskiego".	4 500,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świąta)	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)- 2.000 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 15.500 zł - opracowanie programu ochrony środowiska gminy Lubawka zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy POŚ- 6.000 zł	23 500,00	850,00	3,6%



Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	procent wykonania
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>5 317 306,95</b>	
			wpływy z lat 2013-2016	0,00	4 569 336,57	
900	90002		wpływy w I półroczu 2017	1 375 000,00	747 970,38	54,40%
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 439 855,00</b>	<b>5 361 210,89</b>	<b>372,34%</b>
			wydatki w latach 2013-2016		4 632 879,76	
	90002		<b>Gospodarka odpadami - wydatki I półrocze 2017</b>	<b>1 439 855,00</b>	<b>728 331,13</b>	<b>50,58%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	15 953,95	34,09%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 588,88	94,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 243,47	37,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 240,00	619,72	49,98%
		4210	zakup materiałów biurowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 373 500,00	703 786,79	51,24%
		4410	podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00%
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	889,25	80,84%
		4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	249,07	16,60%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
			rozliczenie wpływów i wydatków I półrocza 2017		19 639,25	
			<b>kwota do rozliczenia w II półroczu 2017r.</b>		<b>-43 903,94</b>	
			faktury za czerwiec 2017 płatne w lipcu 2017		107 785,34	
			<b>Rozliczenie memoriałowe dochodów i kosztów za okres 2013-06.2017</b>		<b>-151 689,28</b>	



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2017r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	192 138,99	173 258,84	18 880,15
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	80 515,99	73 121,65	7 394,34
	80104	Przedszkola	0,00	68 668,00	64 080,53	4 587,47
	80110	Gimnazja	0,00	42 955,00	36 056,66	6 898,34

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ  
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

- 1 Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
- 2 Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śl.
- 3 Szkoła Podstawowa w Miskowicach



### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017

Lp	Nazwa sołectwa	Realizujący zadania	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*		Klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie
1	FS Białejów FS1	ROŚMGiRW	01-Zakup paneli ogrodzeniowych boiska szkolnego ZSP w Chelmku Śl.	92601	4210	1.200,00	0,00
		ROŚMGiRW	02-Zakup wyposażenia dla szatni przy boisku sportowym	92601	4210	1.200,00	1.199,00
		ROŚMGiRW/ IGKIP	03-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	92109	4210	1.400,00	0
		ROŚMGiRW	04-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	90004	4210	500,00	44,60
		ROŚMGiRW	05-Zakup barierek bezpieczeństwa do zamontowania przy drodze gminnej.	60016	4210	800,00	800,00
		ROŚMGiRW/ MGOK	06-Zakup artykułów na sołectwie spotkania okolicznościowe (dzień dziecka, mikołaj dzień kobiet)	92195	4210	1.500,00	599,86
		ROŚMGiRW	07-Uzupełnienie punktu świetlnego	90015	6050	3.500,00	0
		ROŚMGiRW	08-Wykonanie monitoringu wsi	75495	6050	3.602,00	0
						<b>13.702,00</b>	<b>2.643,46</b>
2	FS Białkowa FS2	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	90004	4210	500,00	408,92
		ROŚMGiRW	02-Zakup materiałów do konserwacji na plac zabaw	90004	4210	100,00	0
		ROŚMGiRW	03-Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna) – Zlecono wykonanie za kwotę 8.733,00	92695	6050	8.922,00	0
		ROŚMGiRW	04-Zakup opału do świetlicy wiejskiej	92109	4210	60,00	0
		ROŚMGiRW	05-Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi)	75495	6050	2.500,00	0
						<b>12.082,00</b>	<b>408,92</b>
3	FS Bukówka FS3	ROŚMGiRW/ MGOK	01-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	92109	421	12.000,0	0
		ROŚMGiRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	90004	4210	384,00	89,20







	ROŚMIGIRW	06- zakup materiałów budowlanych na budowę pomieszczenia gospodarczego na boisku sportowym	92601	4210	3.000,00	2.308,09
					<b>9.693,00</b>	<b>4.179,38</b>
8	ROŚMIGIRW	01-Zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej – Zlecono wykonanie za kwotę 6.359,10	92695	6050	7.500,00	0
	ROŚMIGIRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	90004	4210	500,00	74,28
	ROŚMIGIRW	03-Zakup materiałów remontowo-budowlanych, krzewów do nasadzenia przy przystanku autobusowym,	60095	4210	500,00	0
	ROŚMIGIRW	04-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (stoły, ławki)	92695	4210	1.480,00	1.480,00
	ROŚMIGIRW	05-Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko sportowe	92601	4210	500,00	0
	ROŚMIGIRW	06-Zakup opatu na świetlicę	92109	4210	421,00	0
					<b>10.901,00</b>	<b>1.554,28</b>
9	ROŚMIGIRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora	90004	4210	2.000,00	0
	ROŚMIGIRW	02-Zakup materiałów budowlanych i ogrodniczych (m.in. do wykonania nasadzeń) przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego	92695	4210	4.883,00	1.290,70
	ROŚMIGIRW	03-Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego (zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej, ławki stoły, namiot)	92695	4210	6.000,00	0
	ROŚMIGIRW	04-Zakup nagród dla dzieci (dzień dziecka, mikolaj)	92195	4210	2.000,00	0
					<b>14.883,00</b>	<b>1.290,70</b>
10	ROŚMIGIRW	01-Zakup urządzeń na plac zabaw	90004	4210	3.500,00	0
	ROŚMIGIRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	90004	4210	500,00	60,46
	ROŚMIGIRW	03-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach	92601	4270	400,00	0
	ROŚMIGIRW	04-Doposażenie placu zabaw	90004	4210	2.986,00	0
					<b>7.386,00</b>	<b>60,46</b>
11	ROŚMIGIRW	01-Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw	90004	4210	6.400,00	0
	ROŚMIGIRW	02-Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	90004	4210	743,00	145,35
	ROŚMIGIRW	03-Zakup kosi	90004	4210	600,00	0
					<b>7.743,00</b>	<b>145,35</b>



12	FS Stara Białka FS12 FS Stara Białka c.d.	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	90004	4210	500,00	174,18
		ROŚMGiRW	02-Zakup kosiarki	90004	4210	2.000,00	1.799,00
		ROŚMGiRW	03-Bieżące utrzymanie sołeckiej strony internetowej wsi	75095	4300	300,00	0
		ROŚMGiRW/ IGKiP	04-Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55	90015	6050	6.294,00	0
		ROŚMGiRW	05-Wykonanie napraw kosiarki	90004	4270	500,00	434,40
		ROŚMGiRW	06-Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	92109	4210	500,00	0
		ROŚMGiRW	07-Zakup materiałów promocyjnych (wykonanie wieńca dożynkowego, palmy)	92195	4210	1.000,00	0
						<b>11.094,00</b>	<b>2.407,58</b>
13	FS Szczepanów FS13	ROŚMGiRW	01-Doposażenie placu rekreacyjnego	92695	4210	7.359,00	0
14	FS Uniemiśl FS14	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	90004	4210	500,00	53,85
		ROŚMGiRW	02-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (ławki, stoły)	92695	4210	1.200,00	1.200,00
		ROŚMGiRW	03-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – Zlecono wykonanie za kwotę 6.150,00 zł	92695	6050	6.263,00	0
						<b>7.963,00</b>	<b>1.253,85</b>
Suma środków Funduszu Sołeckiego						180.023,00	25.500,26



SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
NA DZIEŃ 30.06.2017 roku

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
W LUBAWCE**

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, ZAKŁADU GOSPODARKI  
MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 105/2017  
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 06 LIPCA 2017.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Przychody i koszty określone w planie finansowym Zakładu, zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej tj: *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział: *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej*.

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem gminy, są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu.

W I półroczu 2017 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
<b>PRZYCHODY</b>	2 820 000	1 557 629,06	55 %
<b>KOSZTY</b>	2 783 200	1 266 275,91	45 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 121).





**ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>§ 075 – WPLYWY Z USŁUG</b> -wykonanie ogółem, z tego:	2 087 400	1 208 108,77	58 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 153 800	569 173,71	49 %
czynsz - lokale użytkowe	273 200	135 832,27	50 %
czynsz - garaże	8 100	2 760,30	34 %
wynagrodzenie zarządcy	255 900	127 368,40	50 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	2 400	328,45	14 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	30 600	14 154,82	46 %
różnice wody	1 000	752,29	75 %
odpady komunalne	227 100	113 856,00	50 %
targowisko - inkaso	15 300	3 836,10	25 %
cmentarze komunalne	120 000	69 584,75	58 %
cmentarz wojenny	0	0	-
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	0	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, refundacja PUP,	0	170 461,68	-
<b>§ 092 – ODSETKI</b>	20 000	5 607,50	28 %
<b>§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	50 000	25 000,00	50 %
<b>§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	613 000	306 500,00	50 %
<b>§ 097- REFUNDACJA Z PUP</b>	49 600	12 412,79	25 %




**ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.**

<b>POZYCJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	139 678,65	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	875 300	377 988,90	43%
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	64 200	0,00	II półrocze
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	150 500	51 411,58	34 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500	6 343,28	38 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 500	4 794,20	22 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	222 600	85 601,98	38 %
§ 4260 – ENERGIA	70 800	33 695,32	48 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000	118 177,39	30 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600	1 547,00	43 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	593 600	273 431,25	46 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 800	350,00	13 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000	3 179,62	45 %
§ 4140 – SKŁADKI NA PFRON	16 300	5 227,00	32 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 100	1 695,92	19 %



<b>§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	242 100	122 470,00	51 %
<b>§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS</b>	28 400	13 487,57	47 %
<b>§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	44 900	22 422,00	50 %
<b>§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH</b>	9 000	3 748,25	39 %
<b>§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW</b>	5 000	1 026,00	21 %



**I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	400 000	118 177,38	30 %

Ze względu na długotrwałe procedury uzyskania zgody a tym samym finansowanie remontów, wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do wykonania rzeczowego od I do VI 2017 roku.





## II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
<b>DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE</b>	255 253	238 347,19	93 %

( szczegóły opis inwestycji stanowi załącznik nr 2



Załącznik nr 2.

1. ODSNIEŻARKA PARTNER PM 55	-	4 100,00
2. ŁADOWACZ CZOŁOWY	-	4 800,00
3. CZERPAK MATERIAŁÓW SYPKICH	-	1 000,00
4. PŁUG DO ODSNIEŻANIA	-	1 700,00
5. RĘBAK DO GAŁĘZI BX	-	3 600,00
6. URSUS-CIĄGNIK ROLNICZY C-392	-	167 895,00
7. PRZEBUDOWA OGROCZENIA I BRAMY WJAZDOWEJ CMENTARZ KOMUNALNY- LUBAWKA	-	55 252,19

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCJĘ WYNOŚI 238 347,19

Lubawka 2017-07-27.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
.....  
Dariusz Budka

Główny księgowy

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
.....  
Ireneusz Kordziński

Kierownik zakładu



WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2017r

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
<b>I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE</b>				
<b>1. INSTALACJA GAZOWA</b>				
1.	Ciasna 6 Lubawka	remont instalacji gazowej	57%	542,22 zł
2.	Nadbrzeżna 13 Lubawka	remont instalacji gazowej		3 129,15 zł
<b>RAZEM PKT 1.</b>				<b>3 671,37 zł</b>
<b>2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>				
<b>RAZEM PKT 2.</b>				<b>- zł</b>
<b>3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
1.	Sąddecka 26 Chełmsko Śl.	montaż lamp z czujnikiem ruchu	72%	395,73 zł
<b>RAZEM PKT 3.</b>				<b>395,73 zł</b>
<b>OGÓŁEM ;</b>				<b>4 067,10 zł</b>
<b>II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH</b>				
<b>OGÓŁEM ;</b>				<b>- zł</b>
<b>III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>				
<b>1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE</b>				
1.	Lubawska 3 Chełmsko Śl.	usuwanie sopli	100%	175,50 zł
2.	Kamiennogórska 1 Chełmsko Śl.	usuwanie śniegi i lodu z dachu	100%	121,50 zł
3.	Rynek 2 Chełmsko Śl.	usuwanie śniegu i lodu z dachu	100%	121,50 zł
4.	Rynek 3 Chełmsko Śl.	usuwanie śniegu i lodu z dachu	100%	121,50 zł
5.	Al.Wojska Polskiego 8 Lubawka	usuwanie śniegu i lodu z dachu	100%	74,19 zł
6.	Kamiennogórska 19 Lubawka	usuwanie śniegu i lodu z dachu	100%	111,27 zł
7.	Pl.Wolności 12 Lubawka	usuwanie śniegu i lodu z dachu	100%	86,50 zł
8.	Al.Wojska Polskiego 15 Lubawka	usuwanie śniegu i lodu z dachu	100%	86,50 zł
9.	Rynek 16 Chełmsko Śl.	rozb.łącznika pom.bud.apom.gosp	100%	582,29 zł
10.	Al.Wojska Polskiego 19 Lubawka	remont klatki schodowej		4 757,99 zł
11.	Pocztowa 14 Lubawka	utwardzenie i wyrównanie podłoża	100%	3 221,75 zł
12.	Wodna 15 Lubawka	naprawa stropu	100%	569,07 zł
13.	Al..Wojska Polskiego 5 Lubawka	renowacja drzwi wejściowych	80%	1 286,88 zł
<b>RAZEM PKT 1.</b>				<b>11 316,44 zł</b>
<b>2. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH</b>				
1.	Rynek 16 Chełmsko Śl.	uszczelnienie komina		434,97 zł
2.	Kamiennogórska 20 Chełmsko Śl.	wymiana wkładu kominowego	27%	877,85 zł
<b>RAZEM PKT 2.</b>				<b>1 312,82 zł</b>



3. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB				
1.	Al.Wojska Polskiego 34 Lubawka	wzmocnienie fundamentów, poszycie ścian, naprawa schodów		23 384,96 zł
2.	Al.Wojska Polskiego 34 Lubawka	remont przyłącz. Kanalizacyjnego		10 896,46 zł
RAZEM PKT 3.				34 281,42 zł
OGÓŁEM PKT III.				46 910,68 zł
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH				
1.	Lubawska 29/3 Chełmsko Śl.	remont lokalu		17 642,55 zł
2.	Rynek 1/2 Chełmsko Śl.	wymiana pieca c.o		1 500,00 zł
3.	Kamiennogórska 19a/3 Lubawka	naprawa i konserw.stolarcki okienn		1 270,00 zł
4.	Boh.Stalingradu 12b/7 Lubawka	remont lokalu mieszkalnego		16 434,93 zł
5.	Plac Wolności 27/6 Lubawka	naprawa i konserwacja witryny		1 503,38 zł
6.	Plac Wolności 19/5 Lubawka	wymiana rury wentylacyjnej		3 719,40 zł
OGÓŁEM PKT IV				42 070,26 zł
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH				
1.	Al.Wojska Polskiego 8 Lubawka	wymiana rury spustowej	100%	304,75 zł
2.	Kościuszki 19a Lubawka	zabezpieczenie dachu	100%	196,58 zł
3.	Okrzeszyn 85	zabezpieczenie dachu	100%	922,76 zł
4.	Okrzeszyn 37	zabezpieczenie dachu	100%	101,77 zł
5.	Plac Jana Pawła II 6 Lubawka	naprawa rynny i wymiana kolanka	100%	242,27 zł
OGÓŁEM PKT VI.				1 768,13 zł
VII. ELEWACJE				
OGÓŁEM PKT VII.				- zł
VIII. ROBOTY DEKARSKIE				
1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH				
1.	Świerczewskiego 25 Lubawka	krycie dachu papą termozgrzewalna	76%	22 803,66 zł
OGÓŁEM PKT VIII.				22 803,66 zł
IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA				
OGÓŁEM PKT.IX				- zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				117 619,83 zł

Lubawka 04.07.2017r

Sporządziła ;

Bogumiła Borkowska

**INSPEKTOR**  
ds. ADMINISTRACJI BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH

Bogumiła Borkowska

**KIEROWNIK**  
ZARŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce

Ireneusz Kordziński



		Wykonanie do 30.06.2017	PLAN	Wykonanie do 30.06.2017	IV.	REMONTY LOKALI - Załącznik nr 4	PLAN	Wykonanie do 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>AWARIE – NAPRAWY BIEŻĄCE</b>	<b>4 067,10</b>	<b>30 000</b>	<b>4 067,10</b>	<b>IV.</b>	<b>REMONTY LOKALI - Załącznik nr 4</b>	<b>20 000</b>	<b>42 070,26</b>
	1. Instalacje gazowe	3 671,37	20 000	3 671,37		1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,		
	2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	-	5 000	-	<b>V.</b>	<b>KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>1 768,13</b>
	3. Instalacje elektryczne	395,73	5 000	395,73		1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków		
<b>II.</b>	<b>PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH - Załącznik nr 3</b>	<b>- II półrocze</b>	<b>39 000</b>	<b>- II półrocze</b>	<b>VI.</b>	<b>ELEWACJE BUDYNKÓW - Załącznik nr 2</b>	<b>60 000</b>	<b>- II półrocze</b>
	1. Wykonanie w.g. podań lokatorów sztuk 11					1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkaniowych- realizacja zaleceń pokontrolnych		
<b>III.</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>	<b>46 910,68</b>	<b>70 000</b>	<b>46 910,68</b>	<b>VII.</b>	<b>ROBOTY DEKARSKIE - Załącznik nr 1</b>	<b>150 000</b>	<b>22 803,66</b>
	1. Remonty w częściach wspólnych budynku, a) utrzymanie zimowe	11 316,44	30 000	11 316,44		1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych, – uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi		<b>zakończenie - II półrocze</b>
	2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych	1 312,82	20 000	1 312,82	<b>VIII</b>	<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA .</b>	<b>11 000</b>	
	3. Zabezpieczenia –utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń	34 281,42	20 000	34 281,42		1. Wykonanie projektów ,orzeczeń technicznych, opinii wymaganych prawem budowlanym.		<b>rozliczenie- II półrocze</b>
	<b>OGÓLEM PRACE ZLECONE.</b>					<b>OGÓLEM PRACE ZLECONE.</b>	<b>400 000</b>	<b>117 619,83</b>

WYKONANIE PLANU I WYKORZYSTANIE DOTACJI W WYSOKOŚCI 400 000 zł NASTĄPI W II PÓŁROCZU 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 roku

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE**



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
REFERAT ORGANIZACYJNY, ŚWIDECENIA LUDNOŚCI I USC  
WPLYNEŁO

Lubawka dnia, 19.07.2017r.

19-07-2017

FA

L.dz. 5857  
Podpis  Ilość zał. ....  
Podpis .....

**BURMISTRZ**

**Miasta Lubawka**

l. dz. 260/2017

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE  
ul. Kościuszki 19, tel. 74 11 776  
58-420 LUBAWKA  
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2017.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów:

	Treść	Plan na 2017r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2017r. %
I	<b>Działalność medyczna ( umowy z NFZ)</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>1 140 998,36</b>	<b>50,0</b>
-	POZ	1 908 000,00	962 618,75	50,4
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	136 000,00	65 571,80	48,2
-	Stomatologia	240 000,00	112 807,81	47,0
II	<b>Odpłatne świadczenia zdrowotne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 434,55</b>	<b>51,3</b>
III	<b>Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>59,7</b>
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 900,00</b>	<b>17 559,39</b>	<b>84,0</b>
-	dotacje	15 400,00	7 712,24	
-	Pozostałe przychody operacyjne	5 500,00	9 847,15	
V	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>15,84</b>	
	<b>Razem</b>	<b>2 342 700,00</b>	<b>1 178 156,14</b>	<b>50,3</b>

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spozlub@op.pl](mailto:spozlub@op.pl)

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

## Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów:

	Treść	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2017 %
I	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>2 335 650,00</b>	<b>1 237 056,60</b>	<b>53,0</b>
1	Zużycie materiałów i energii	194 000,00	111 438,96	57,4
2	Usługi obce	685 650,00	373 146,18	54,5
3	Podatki i opłaty	1 000,00	103,00	0,1
4	Wynagrodzenia	1 120 000,00	566 912,26	50,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	230 000,00	131 428,08	57,1
6	Amortyzacja	97 000,00	49 269,22	50,8
7	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	4 758,90	59,5
II	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,40</b>	
III	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem</b>	<b>2 337 700,00</b>	<b>1 237 057,00</b>	<b>52,9</b>

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Półroczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia – 112 807,81 zł.
- AOS ginekologia – 65 571,80 zł.
- POZ (lekarz, pielęgniarka i położna środowiskowa, higiena szkolna) – 962 618,75 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 17 434,55 zł. pozyskano z nast. tytułów:

- Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 760,65 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne- 6 683,90 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe – 9 990,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów- 1800,00 zł. i sprzedaż złomu 248 zł.



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spzozlub@op.pl](mailto:spzozlub@op.pl)

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Przychody finansowe w kwocie 15,84 zł. to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 17 559,39 zł. to:

- równomierne księgowanie do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych: zakupionych z dotacji – 11 637,26 zł,  
na pozostałe przychody operacyjne (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.)
- refundacja płac pracowników w ramach umów z PUP - 5 349,19 zł.
- zwrot składek ZUS 2016r.- 572,94 zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 50,3% i przebiegło zgodnie z planem.  
Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 52,3 % i przebiegło zgodnie z planem.

**Wynik finansowy za I półrocze 2017 to strata w kwocie 44 850,69 zł.**

## Stan należności i zobowiązań:

### Należności:

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2017r	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2017r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	198 966,41	0	189 460,34	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	24 411,00	0	34 346,00	0
Należności z tyt. refundacji PUP	2 168,57	0	0	0
Zaliczki na dostawy	3 779,79	0	0	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>229 325,77</b>	<b>0</b>	<b>223 806,34</b>	<b>0</b>

### Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2017r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2017r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	18 763,67	0	20 189,65	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	50 279,89	0	48 766,04	0
Z tyt. wynagrodzeń	676,85	0	0	0
Fundusze specjalne FŚS	37 953,22		51 008,92	0
<b>Zobowiązania krótkoter.</b>	<b>107 673,63</b>	<b>0</b>	<b>119 964,61</b>	<b>0</b>

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spzozlub@op.pl](mailto:spzozlub@op.pl)

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Należności z tytułu dostaw w kwocie 189 460,34 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2017 r. z terminem płatności do 24 lipca 2017 r. zgodnie z umową.

Zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2017r. i w lipcu 2017r. zostały uregulowane.

## Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	14 240,57	61 822,17
Lokaty terminowe	200 356,50	150 345,94
Ogółem środki pieniężne	<b>214 597,07</b>	<b>212 168,11</b>

## Inwestycje w ramach własnych środków.

Zakup komputera 3038,00 zł.

## Zatrudnienie na koniec czerwca 2017 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych:
  - na umowę o pracę 2 lekarzy internistów, na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy pediatrów i 3 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miskowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
  - na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy internistów i lekarz pediatra na umowę o pracę 1/2 etatu.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy po 1/2 etatu.

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 2 lekarzy stomatologów.

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2017 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 24,7.

Sporządził:  
Teresa Sutor  
Tel. 757411702



**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LUBAWCE

*lek. med. Stanisław Smok*



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2017 roku

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2017 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami
- b/ plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012r. poz.406 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./
- c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

## 1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	91.073,50 zł, w tym:
- zapasy materiałów i towarów	27.439,33
- środki pieniężne	77.455,11
- należności	9.667,06
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 16.518,03
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2016 r./	-6.969,97

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 808.576,72 zł, co stanowi 50,17 % planu.**

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2017 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 765.000,00 zł, co stanowi 94,61% przychodów** jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XII/1218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 r., zwiększająca dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr I/226/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2017 r., Uchwały Nr III/240/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 02 marca 2017 r.

**Pozostałe przychody w kwocie 43.576,72 zł, co stanowi 5,39% przychodów** jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 10.395,50 zł, tj.: 1,29% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, bal karnawałowy, wpisowe Memoriał St. Bodzka, bilety wyciąg narciarski /,
- b) przychody z działalności statutowej – 5.210,00 zł, tj.: 0,64% przychodów, /zajęcia stałe/
- c) przychody z pozostałych usług – 15.569,48 zł, tj.: 1,93% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- d) refundacja wydatków w wysokości 4.224,55 zł tj.: 0,52% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych i publicznych, oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty w ramach projektu Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa w ramach umowy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedziba w Wałbrzychu



- e) pozostałe przychody – 3.135,00 zł, tj.: 0,39% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.610,00 zł, opał od jednostki budżetowej 940,00, sprzedaż składników majątku trwałego/ likwidacja / 85,00
- f) niedobór środków trwałych- 5.042,19 zł tj. 0,62% przychodów – według protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 765.215,05 zł, tj. 47,48% planu.**

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, obsługa i utrzymanie wyciągu narciarskiego.

Od miesiąca lutego 2017r. Ośrodek dzierżawi od Gminy zespół budynków i budowli oraz urządzeń wyciągu narciarskiego wraz z maszynami typu ratrak i skuter śnieżny celem utrzymania narciarskich tras zjazdowych. W związku z tym ponoszone są koszty obsługi podczas sezonu zimowego oraz koszty utrzymania obiektu maszyn i urządzeń przez cały rok obrotowy. Zakupiono części zamienne do wyciągu, farby do malowania słupów, materiały do przygotowania punktu sprzedaży biletów, wykonano obudowę skrzynię bezpieczeństwa przy napędzie wyciągu, zlecono prace konserwacyjne podpory napędu oraz słupów. Zakupiono wyposażenie w postaci kasków celem wypożyczenia.

W budynku socjalno-administracyjnym na stadionie dokonano naprawy instalacji c.o., remontu koszy w pokryciu dachowym. Wykonano montaż dodatkowych kamer wizyjnych w budynku stadionu i warsztatu, wykonano prace konserwacyjne i naprawcze systemu kontroli dostępu Rodger bram B i D oraz monitoringu płyty głównej stadionu. Na obiekcie stadionu sportowego w Lubawce z własnych środków zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych zamontowane przy głównej płycie boiska. Wykonywane są prace polegające na utrzymaniu boisk sportowych / koszenie płyt boiskowych bocznych malowanie lin celem rozgrywek piłkarskich, sprzętanie i porządkowanie terenu stadionu.

W dziale kultury dokonano remontu pomieszczeń w Lubawce oraz Chełmsku Śl. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych. Głównymi wydatkami był zakup materiałów. Dokonano drobnych napraw tj. centralnego ogrzewania w DK Lubawka oraz Miszkowicach. Wykonano montażu kamer wizyjnych na hollu i Sali widowiskowej DK. Zlecono wykonanie kosztorysu robót budowlanych świetlicy Stara Białka

Pozostałe koszty to utrzymanie lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, wody, czynsze za lokale, opłaty komunalne, ubezpieczeniowe i inne).

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.135,48
- w tym z dotacji podmiotowej	41.290,92
W dziale 926 Kultura Fizyczna	11.303,87
- w tym z dotacji podmiotowej	10.639,67

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2017 r., wyniosło: 16,91 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.908,17 zł



<b>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2017 r. (1+2+3-4)</b>	<b>89.377,31</b>
- zapasy materiałów, wyrobów	32.066,61
- środki pieniężne	126.254,64
- należności	5.310,05
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-74.253,99

#### 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **765.000,00 zł, co stanowi 50,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2017 r., zamyka się kwotą 693.827,86 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2017 r., wynosi 90,70 % planu.

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2016 r.	23.488,00
- amortyzacja	13.794,46
- materiały i energia	128.585,69
- usługi obce	88.821,65
- podatki i opłaty	16.994,80
- wynagrodzenia	343.279,35
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	71.501,50
- pozostałe koszty rodzajowe	6.631,31
- wartość sprzedanych materiałów	102,00
- pozostałe koszty rodzajowe/ składki ZUS /2009-2017/	490,50
- <u>koszty finansowe /odsetki od składek ZUS/2009/2017/</u>	<u>138,60</u>

**Razem:** **693.827,86**

#### 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2017
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>23.488,00</b>	<b>74.253,99</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	-	2.122,56
B. w tym niewymagalne	16.518,03	72.131,43
- z tytułu dostaw i usług	16.518,03	13.325,45
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	<b>0,00</b>	58.455,98
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2016./	6.969,97	350,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>9.667,06</b>	<b>5.310,05</b>
A. w tym wymagalne	0,00	0,00
B. w tym niewymagalne	9.667,06	714,07
- z tytułu dostaw i usług	200,00	258,90
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	134,17	8,96
- refundacja z PUP za XII 2016	4.832,89	0,00
- inne należności	4.500,00	5.042,19



# 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2017 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>91.073,50</b>	<b>91.073,50</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	27.439,33	27.439,33		
2	środki pieniężne	77.455,11	77.455,11		
3	należności	9.667,06	9.667,06		
4	zobowiązania	-16.518,03	-16.518,03		
5	Rozliczenie zakupu	-6.969,97	-6.969,97		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.611.610,00</b>	<b>808.576,72</b>		<b>50,17</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	18.600,00	10.395,50		55,89
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	7.400,00	4.407,45		59,56
3	Przychody z zajęć stałych	13.000,00	5.210,00		40,08
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.530.000,00	765.000,00		50,00
5	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	12.620,00	0,00		0,00
6	Refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	4.224,55		
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	85,00		
8	Przychody /niedobory środków trwałych		5.042,19		
9	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.610,00	1.610,00		100,00
10	Darowizny rzeczowe od jednostki budżetowej		940,00		
11	Darowizny pieniężne od osób prawnych		500,00		
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.702.683,50</b>	<b>899.650,22</b>		<b>52,84</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>1.611.610,00</b>	<b>765.215,05</b>	<b>53.496,78</b>	<b>47,48</b>
1	Koszty wynagrodzeń	760.080,00	359.907,52	1.800,00	47,35
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	119.955,00	61.102,02		50,67
3	Koszty zużycia materiałów	208.225,00	93.328,20	1.769,10	44,82
4	Koszty zużycia energii	101.660,00	40.060,36		39,41
5	Koszty usług obcych	261.440,00	140.239,24	44.780,80	53,44
	- w tym remontowe	22.090	15.777,18		
	- pozostałe	239.350	124.462,06		
6	Amortyzacja	65.530,00	21.256,88	2.440,88	32,44
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	33.850,00	20.740,41		61,27
8	Koszty podatków i opłat	31.290,00	20.131,30	2.706,00	64,34
9	Pozostałe koszty rodzajowe	28.750,00	7.718,02	0,00	26,85
10	Wartość sprzedanych materiałów	200,00	102,00		51,00



11	Pozostałe koszty rodzajowe / naliczenie składek ZUS za lata 2009-2012/	491,00	490,50		99,90
12	Koszty finansowe / odsetki od składek ZUS za lata 2009-2012/	139,00	138,60		99,71
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	91.073,50	134.435,17		
	Inne zmniejszenia zwiększenia / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne		-31.231,98 +		
VI	Razem (IV+V)	1.702.683,50	899.650,22	13.825,88	
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		89.377,31	67.322,66	52,84

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych	Wiaty stadionowe Namiot plenerowy		9.785,88 4.040,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>13.825,88</b>

### 2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2017 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	44.481,31	44.481,31		
1	zapasy materiałów, wyrobów	7.792,52	7.792,52		
2	środki pieniężne	50.908,98	50.908,98		
3	Należności	2.329,76	2.329,76		
4	Zobowiązania	-11.580,91	-11.580,91		
5	Rozliczenie zakupu	-4.969,04	-4.969,04		
II	Przychody ogółem	793.000,00	394.233,47		49,71
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	16.800,00	7.705,00		45,86
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	15.580,00	10.121,02		64,96
3	Usługi promocyjne	6.400,00	3.837,45		59,96
4	Przychody z zajęć stałych		420,00		
5	Przychody z zajęć stałych	13.000,00	5.210,00		40,08
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	731.000,00	365.500,00		50,00
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.220,00	0,00		
9	Darowizny rzeczowe	0,00	940,00		



10	Darowizny pieniężne		500,00		
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>837.481,31</b>	<b>438.714,78</b>		<b>52,39</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>793.000,00</b>	<b>356.485,14</b>	<b>48.256,10</b>	<b>44,95</b>
1	Koszty wynagrodzeń	372.580,00	162.355,22	1.800,00	43,58
	- wynagrodzenia osobowe		113.085,22		
	- nagrody jubileuszowe		-		
	- wynagrodzenia umów zleceń		6.856,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		31.524,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		10.890,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	51.975,00	23.465,91		45,15
	- składki ZUS pracodawcy		19.417,04		
	- składki na F. pracy		1.704,60		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		2.344,27		
3	Koszty zużycia materiałów	109.365,00	46.957,96	934,22	42,94
	- Opał, gaz do butli		10.973,92		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		11.528,83		
	- środki czystości i gospodarcze		3.937,48		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		5.864,77		
	- czasopisma		0,00		
	- inne materiały i wyposażenie		1.085,55		
	- materiały w ramach zajęć		1.575,37		
	- materiały do imprez okolicznościowych		11.992,04		
4	Koszty zużycia energii	43.200,00	19.291,16		44,66
	- energia		10.569,30		
	- gaz		5.594,11		
	- woda		3.127,75		
	- energia do imprez okolicznościowych				
5	Koszty usług obcych	145.830,00	74.896,95	41.985,00	51,36
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	6.550	3.130,20		
	-naprawa instalacji c.o. w DK Lubawka		1.107,00		
	- roboty budowlane/ wykonanie blatu drewnianego /recepja/		850,00		
	- montaż , konfiguracja i konserwacja kamer		541,20		
	-wkład kominowy do naprawy komina w Miskowicach		140,00		
	- wykonanie kosztorysu robót budowlanych świetlicy Stara Białka		492,00		
	Pozostałe:	139.280	71.766,75		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.842,29		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.734,36		
	- czynsze za lokale		3.986,76		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		996,80		
	- usługi obce w ramach zajęć		28.605,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		32.601,54		
	- pozostałe usługi obce		0,00		



6	Amortyzacja	25.520,00	2.197,50	830,88	11,20
	Środki trwale umarżane stopniowo		0,00		
	Wyposażenie do obiektów		2.197,50		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	14.150,00	8.387,86		8,61
	- świadczenie urlopowe		5.928,30		
	- szkolenia pracowników		582,00		
	- świadczenia BHP		1.877,56		
	- badania okresowe pracowników		0,00		
8	Koszty podatków i opłat	20.300,00	13.211,66	2.706,00	65,08
	- podatek od nieruchomości i rolny		7.835,00		
	- ZAIKS		2.018,76		
	- inne podatki i opłaty		2.706,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		651,90		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	9.250,00	4.989,82		53,94
	- podróże służbowe		342,63		
	- ubezpieczenie mienia i osób		462,49		
	- koszty w ramach zajęć		184,70		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		4.000,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	200,00	102,00		51,00
11	Pozostałe koszty rodzajowe/ naliczenie składek ZUS za lata 2009-2017	491,00	490,50		99,90
12	Koszty finansowe/ naliczenie odsetek od składek ZUS za lata 2009-2017	139,00	138,60		99,71
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	44.481,31	82.229,64		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK / Amortyzacja środków trwałych		-15.172,51		
VI	Razem (IV+V)	837.481,31	438.714,78	48.256,10	52,39
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		67.057,13		

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2017 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	988,82	988,82		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	1.365,36	1.365,36		
3	Należności				
4	zobowiązania	-60,87	-60,87		
5	Rozliczenie zakupu	-315,67	-315,67		
II	Przychody ogółem	135.610,00	68.610,00		50,59
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		



2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zleczone /	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	134.000,00	67.000,00		50,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.610,00	1.610,00		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>136.598,82</b>	<b>69.598,82</b>		<b>50,95</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>135.610,00</b>	<b>60.323,36</b>	<b>1.610,00</b>	<b>44,48</b>
1	Koszty wynagrodzeń	84.700,00	36.758,40		43,40
	- wynagrodzenia osobowe		36.158,40		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		600,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	16.000,00	7.184,64		44,90
	- składki ZUS pracodawcy		6.298,74		
	- składki na F. pracy		885,90		
3	Koszty zużycia materiałów	6.050,00	2.612,34		43,18
	- Opał, gaz do butli		1.122,00		
	- materiały i części zamienne do napraw		40,93		
	- środki czystości i gospodarcze		238,92		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		81,70		
	- czasopisma		788,08		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- materiały w ramach imprez		340,71		
4	Koszty zużycia energii	3.980,00	1.718,80		43,19
	- energia		959,88		
	- gaz		649,31		
	- woda		109,61		
5	Koszty usług obcych	5.010,00	2.996,32		59,81
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	500	0,00		
	Pozostałe:	4.510	2.996,32		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		566,20		
	- dostęp do publikacji elektronicznej e-boków		2.007,90		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		49,32		
	- czynsze za lokale		372,90		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	14.110,00	8.604,88	1.610,00	60,98
	Środki trwale umarżane jednorazowo		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		6.994,88		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.610,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.080,00	0,00		0,00
	- świadczenie urlopowe		0,00		
	- badania okresowe		0,00		



	- świadczenia BHP		0,00		
	- szkolenia pracowników		0,00		
8	Koszty podatków i opłat	2.330,00	373,00		16,01
	- podatek od nieruchomości i rolny		373,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		0,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	74,98		21,42
	- podróże służbowe		58,60		
	- ubezpieczenie mienia		16,38		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	988,82	9.275,46		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-738,62		
VI	Razem (IV+V)	136.598,82	69.598,82	1.610,00	50,95
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		8.536,84		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2017 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	45.603,37	45.603,37		
1	zapasy materiałów, wyrobów	19.646,81	19.646,81		
2	środki pieniężne	25.180,77	25.180,77		
3	należności	7.337,30	7.337,30		
4	zobowiązania	-4.876,25	-4.876,25		
5	Rozliczenie zakupu	-1.685,26	-1.685,26		
II	Przychody ogółem	683.000,00	345.733,25		50,62
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe/	1.800,00	370,00		20,56
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski		2.320,50		
3	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	12.800,00	1.041,01		8,13
4	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	150,00		15,00
5	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	665.000,00	332.500,00		50,00
6	Refundacja wynagrodzeń z PUP		4.224,55		
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	2.400,00	0,00		
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00			
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	85,00		
10	Przychody /niedobory środków trwałych		5.042,19		
11	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	0,00			
III	razem suma bilansowa (I+II)	728.603,37	391.336,62		53,71
IV	Koszty ogółem	683.000,00	348.406,55	17.456,56	51,01
1	Koszty wynagrodzeń	302.800,00	160.793,90		53,10
	- wynagrodzenia osobowe		145.819,22		



	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		981,36		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	14.000	13.393,32		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		600,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	51.980,00	30.451,47		59,58
	- składki ZUS pracodawcy		25.030,62		
	- składki na F. pracy		3.046,11		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń				
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	2.240	2.149,38		
	Składki F. Pracy – wyciąg narciarski	240	225,36		
3	Koszty zużycia materiałów	92.810,00	43.757,90	834,88	47,15
	- paliwo, oleje, gaz do butli		4.633,13		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		5.567,52		
	- środki czystości i gospodarcze		385,05		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.880,45		
	- czasopisma		1.519,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		7.116,64		
	- inne materiały i wyposażenie		2.756,40		
	- materiały do imprez okolicznościowych		5.939,69		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	11.230	13.960,02		
	- paliwo do sprzętu		1.037,82		
	- materiały remontowe i zamienne		10.833,65		
	- inne materiały i wyposażenie / kaski/		2.088,55		
4	Koszty zużycia energii	54.480,00	19.050,40		34,97
	- energia		5.841,71		
	- gaz		9.158,30		
	- woda		501,39		
	Energia wyciąg narciarski	15.480	3.549,00		
5	Koszty usług obcych	110.600,00	62.345,97	2.795,80	56,37
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	13.940	11.546,98		
	- remont koszy w pokryciu dachowym budynku stadionu		2.500,00		
	- naprawa zaworu instalacji wodnej budynku		400,00		
	- naprawa instalacji c.o. w budynku stadionu		2.829,00		
	- naprawa bramek stalowych do piłki nożnej, osadzenie tablic informacyjnych		1.050,00		
	- wykonanie kosztorysu pokrycia dachowego budynku stadionu		300,00		
	- napraw a, konserwacja, montaż kamer budynku stadionu i warsztatu, naprawa systemu kontroli dostępu Rodger bram B i D, naprawa monitoringu płyty głównej stadionu		4.467,98		
	Pozostałe:	72.160	33.324,80		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- koszty bankowe		1.334,70		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.914,75		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.188,09		
	- czynsze za lokale		341,40		

	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		258,80		
	- pozostałe usługi obce		427,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		20.278,12		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		4.581,94		
	<b>Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego</b>	<b>24.500</b>	<b>17.474,19</b>		
	- wykonanie i montaż obudowy bezpieczeństwa przy napędzie wyciągu narciarskiego		1.100,00		
	- czynsz dzierżawny		563,80		
	- usługi komunalne		87,99		
	- obsługa GOPR wyciągu narciarskiego		10.922,40		
	- konserwacja napędu wraz z podporami wyciągu orczykowego		4.800,00		
<b>6</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>25.900,00</b>	<b>10.454,50</b>	<b>13.825,88</b>	<b>40,36</b>
	- środki trwałe umarżane stopniowo				
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		10.454,50		
<b>7</b>	<b>Koszty świadczeń na rzecz pracowników</b>	<b>16.620,00</b>	<b>12.352,55</b>		<b>74,32</b>
	- świadczenie urlopowe		8.299,62		
	- szkolenia pracowników		310,00		
	- świadczenia BHP		2.554,97		
	- badania okresowe pracowników		45,00		
	Świadczenia BHP wyciąg narciarski	1.150	1.142,96		
<b>8</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>8.660,00</b>	<b>6.546,64</b>		<b>75,60</b>
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.849,00		
	- inne opłaty / składki/		645,92		
	- ZAIKS		645,72		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	3.410	3.406,00		
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19.150,00</b>	<b>2.653,22</b>		<b>13,85</b>
	- podróże służbowe		1.863,14		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		607,84		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		182,24		
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	1.750,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>45.603,37</b>	<b>42.930,07</b>		
	Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-15.320,85		
	Wydatki inwestycyjne		+0,00		
			-13.825,88		
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>728.603,37</b>	<b>391.336,62</b>	<b>17.456,56</b>	<b>53,71</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>13.783,34</b>		

Lubawka, dnia 28.07.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

P.O. DYREKTOR  
M-GOK Lubawka  
Rafał Czura



**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2017 r.**

**DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE**

<b>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</b>		
Plan kosztów – 1.000	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	288,00
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze	159,32
	- materiały do dekoracji i na fanty	279,97
	- smycze, znaczki, torby / z konta 310/	73,20
	<b>Razem:</b>	<b>800,49</b>
<b>Dzień Babci i Dziadka pod Florianem</b>	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 2.000	- wynajem TOI TOI	214,62
	- paliwo do agregata	43,60
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	494,97
	- nagrody rzeczowe	574,95
<b>Dzień Babci i Dziadka w DK</b>	- ciastka, naczynia jednorazowe	550,89
	<b>Razem:</b>	<b>1.879,03</b>
<b>Akcja Zima</b>	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 2.650	- gry planszowe dla dzieci	99,92
	- nagrody na Bal karnawałowy	86,00
	- zajęcia Skrzydlata Żyrafa	150,00
	- dekoracja stołów Bal Karnawałowy	74,61
	<b>Razem:</b>	<b>410,53</b>
<b>Konkurs recytatorski „Pegazik”</b>	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 500	- nagrody dla zwycięzców	400,00
	- art. spożywcze	73,60
	<b>Razem</b>	<b>473,60</b>
<b>Partner imprezy</b>	Wydatkowano na :	
<b>Animal Paranormal</b>	- transport płotków	500,00
	<b>Razem</b>	<b>500,00</b>
<b>Spotkania z muzyką klasyczną + wieczorki muzyczne</b>	Wydatkowano na :	
Plan kosztów - 3.000	- materiały dekoracyjne – koncert Operetki	55,89
	ZAIKS od operetki Brunetki Blondynki	405,90
	<b>Razem</b>	<b>461,79</b>
<b>Mała Wielkanoc</b>	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 12.990	- materiały do dekoracji i konkursów	560,32
	- nagrody finansowe dla zespołów	4.000,00
	- nagrody rzeczowe	499,65
	- nagrody rzeczowe z konta 310	234,92
	- koncert Kapeli z Borowic z Lajkonikiem	2.340,00
	- ocena etnologów prezentacji	2.460,00



	- konferansjer imprezy	1.190,00
	- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe	1.018,66
	- archiwizacja do pliku MP 4	350,00
	- catering dla gości zaproszonych	1.000,00
	<b>Razem</b>	<b>13.653,55</b>
<b>Majówka + Przegląd Orkiestr Dętych</b>	Wydatkowano na :	
Plan kosztów -10.000	- materiały /ognisko+ zabezpieczenie Arado/	67,90
	- artykuły spożywcze dla dzieci-sportowa majówka	43,59
	- artykuły spożywcze –poczęstunek podczas kabaretu A. Grabowskiego	64,11
	- kwiaty dla artysty A. Grabowski	50,00
	- nagrody – konkurs karykatury A. Grabowskiego	989,94
	- występ artystyczny A. Grabowskiego	7.539,90
	<b>Razem</b>	<b>8.755,44</b>
<b>Dzień Dziecka Pod Florianem</b>	Wydatkowano na :	
Plan kosztów -1.400	- materiały do dekoracji / kwiaty z bibuły i tablice informacyjne/	234,78
	- transport sceny, namiotów , podestów/ czysta 310 i piknik pod Florianem/	450,00
	- program artystyczny dla dzieci	800,00
	- konsumpcja dla uczestników imprezy	1.430,00
	- naczynia jednorazowe	142,21
	- nagrody rzeczowe dla uczestników gier, zabaw i konkursów	148,65
	- wynajem TOI TOI	214,62
	<b>Razem</b>	<b>3.420,26</b>
<b>Współorganizacja imprezy 310 rocznica Domków Tkaczy w Chełmsku Śl</b>	Wydatkowano na :	
	- umowy zlecenie montaż i demontaż sceny	1.000,0
	- wynajem TOI TOI –pielgrzymka trzeźwości	314,40
	<b>Razem</b>	<b>1.314,40</b>
<b>Razem DK – 33.540</b>		<b>31.669,09</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
Bal Karnawałowy- 1.800	- umowa zespołu Cool Play	1.800,00
	<b>Razem</b>	<b>1.800,00</b>
Spotkanie z muzyką klasyczną 2.000	- koncert operetki Brunetki Blondynki	2.000,00
	<b>Razem</b>	<b>2.000,00</b>
Majówka	- Rajd Arado	15.000,00
	<b>Razem</b>	<b>15.000,00</b>



<b>Razem DK</b>		<b>18.800,00</b>
<b>OGÓŁEM DK – 33.540</b>		<b>50.469,09</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 33.540	koszty	31.669,09
Środki z lat ubiegłych 36.636		18.800,00

## DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

<b>WOŚP</b>		
<b>Plan kosztów – 800</b>	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	288,00
	- art. spożywcze	189,58
<b>Koncert kolęd pamięci A. Lubienieckiego</b>	- naczynia jednorazowe, słodczyce	177,53
	- materiały dekoracyjne	67,48
	- transport sceny i materiałów	150,00
	- gaz propan butan	184,00
	<b>Razem</b>	<b>1.056,59</b>
<b>Ferie Zimowe,</b>		
<b>Plan kosztów – 1.950</b>	Wydatkowano na:	
	- gry planszowe	56,50
	- dekoracja sali wieczór Walentynkowy	81,60
	- art. spożywcze wieczór Walentynkowy	106,25
	- art. spożywcze Lepimy Bałwana	30,12
	- art. spożywcze Turniej Unihokeja	34,24
	- art. spożywcze Dyskoteka	77,94
	- zajęcia Skrzydlata Żyrafa	150,00
	<b>Razem:</b>	<b>536,65</b>
<b>Konkurs Palm Wielkanocnych</b>	Wydatkowano na:	
<b>Plan kosztów – 2.600</b>	- materiały do wykonania palm	12,00
	- art. Spożywcze / poczęstunek/	454,16
	- nagrody rzeczowe – zdobienie jaj	254,80
	- nagrody rzeczowe- konkurs palm	1.296,01
	- umowa na warsztaty wykonania palm	300,00
	<b>Razem</b>	<b>2.316,97</b>
<b>Spotkanie z rękodziełem</b>	Wydatkowano na:	
<b>Plan kosztów- 800</b>	- materiały zajęcia Filcowanie na mokro	205,37
	- koszty wysyłek materiałów	38,00
	-materiały na warsztaty palm	33,10
	<b>Razem</b>	<b>276,47</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na:	
<b>Plan kosztów- 1.000</b>	- koncert Operetki W Rytmie Walca i Czardasza	2.000,00
	- dekoracja sceny	124,00
	- art. spożywcze	33,74
	- ZAIKS od Operetki	246,00

	<b>Razem</b>	<b>2.403,74</b>
<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na:	
Plan kosztów- 800	- napoje dla dzieci	24,42
	- materiały dekoracyjne	16,00
	- upominki i słodycze dla dzieci	296,52
	<b>Razem</b>	<b>336,94</b>
<b>Razem WDK – 7.950</b>		<b>6.927,36</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
<b>Razem WDK</b>		
<b>OGÓŁEM WDK – 7.950</b>		<b>6.927,36</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 7.950	koszty	6.927,36
Środki z lat ubiegłych		

### ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato

Plan kosztów- 1500	Wydatkowano na:	
	- zajęcia Skrzydlata Żyrafa na świetlicach	1.500,00
Dzień dziecka	Wydatkowano na:	
Błazejów - 560	- program artystyczny dla dzieci	600,00
Opawa 600	- art. do konkursów i upominki	594,47
<b>RAZEM Świetlice – 2.660</b>	<b>Razem</b>	<b>2.694,47</b>
<b>Razem świetlice– 2.660</b>		<b>2.694,47</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
Jasełka Opawa	Art. spożywcze	44,56
	<b>Razem</b>	<b>44,56</b>
<b>Razem świetlice–</b>		<b>2.739,03</b>



<b>OGÓŁEM ŚWIETLICE –2.660</b>		<b>2.739,03</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 2.660	koszty	2.694,47
Środki z lat ubiegłych -		44,56
<b>OGÓŁEM KULTURA – 44.150</b>		<b>60.135,48</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 44.150	koszty	41.290,92
Środki własne -		18.844,56

Lubawka, dnia 28.07.2017 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA  
*Urszula Górowska*

Zatwierdził

p.o. DYREKTOR  
M-GOK Lubawka  
*Rafał Czura*

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2017 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

<b>Memorial Staszka Bodzka</b>	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 6.000	- sędziowanie zawodów	600,00
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
	-paliwo do skutera	541,71
	- delegacje służbowe	20,06
	- puchary koszty wysyłki	886,00
	- zabezpieczenie medyczne	200,00
	- znaczki i torby / z konta 310/	256,68
Karkonoska Liga Azoty	- delegacje służbowe	21,74
	- znaczki i torby / z konta 310/	91,26
	<b>Razem:</b>	<b>5.617,45</b>
<b>Piknik Zimowy pod stokiem narciarskim</b>	Wydatkowano na:	
Plan kosztów - 500	- art. spożywcze	332,51
	- materiały do dekoracji	127,62
	<b>Razem:</b>	<b>460,13</b>
Współorganizacja imprezy		
<b>Lendog III</b>	Wydatkowano na:	
Plan kosztów - 4.500	- koszulki z nadrukiem , antyramy / certyfikaty i podziękowania/	1.910,00
	- materiały do przygotowania tras	739,26
	- paliwo do agregata	133,80
	- podróże służbowe	140,44
	- konsumpcja dla gości i zawodników	1.050,00
	- art. spożywcze/ ciasta/	205,24
	- wynajem TOI TOI	299,94
	<b>Razem:</b>	<b>4.478,68</b>
Współorganizacja imprezy	Wydatkowano na:	
<b>MASAKRUN</b>	- paliwo do przygotowania tras	83,41
	<b>Razem:</b>	<b>83,41</b>
<b>Razem</b>		<b>10.639,67</b>
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
-Stok narciarski	-baner	664,20
<b>Razem</b>		<b>664,20</b>
<b>OGÓLEM Kultura Fizyczna–</b>		<b>11.303,87</b>



Z tego:		
Planowany koszt -11.000	koszt	10.639,67
Środki własne i z lat ubiegłych		664,20

Lubawka, dnia 28.07.2017 r.

Sporządził

Zatwierdził

**GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA**

Urszula Górowska

**p.o. DYREKTOR**

M-GOK Lubawka

Rafał Czura

10.000		
10.000		
241,71		
50,00		
838,00		
300,00		
251,82		
51,94		
91,30		
2.017,23		
122,71		
127,63		
400,13		
1.910,00		
709,36		
122,80		
140,14		
1.850,00		
205,24		
205,94		
4.478,88		
81,41		
83,47		
10.639,67		
664,20		
664,20		
11.000,00		

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE**

**I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan	Środki przekazane
1	2
1 530.000,00	765.000,00

**II. PRZYCHODY WŁASNE OGÓŁEM**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów przychodów	Przychody łącznie
1	2	3
1.	Przychody z biletów, wpisowego i innych opłat od uczestników	10.395,50
2.	Wpływy z czynszów oraz najmów obiektów i wyposażenia	11.162,03
3.	Pozostałe przychody /usługi inne i prace zlecone/	4.407,45
4.	Zajęcia stałe	5.210,00
5.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00
6.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	4.224,55
7.	Przychody – odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami i otrzymane nieodpłatnie	0,00
8.	Darowizny rzeczowe /książki, materiały/	2.550,00
9.	Darowizny pieniężne od osób prawnych	500,00
10.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	85,00
11.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, i od kontrahentów/	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>38.534,53</b>

**III. WYDATKI OGÓŁEM**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów	Wydatki łącznie Koszty - wydatki	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi oraz środkami z lat ubiegłych
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2016 r.	16.549,95	16.549,95	0,00
2.	Koszty amortyzacji	2.197,50	1.366,62	830,88 wyposażenie ekspres kawowy
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty opału z 2016 r. - RMK /pren. czasopism DK z 2016r. - RMK/materiały DK z 2016r. - koszty nagród z 2016 kombinezonów - zobowiązania za I półrocze 2017	66.249,12 -5.422,40 -0,00 -87,96 -234,92	59.569,62 1.395,37 119,68 1.052,87 -1.285,01	934,22
4.	Koszty usług obcych - zobowiązania za I półrocze 2017	74.896,95	32.911,95 -992,80	41.985,00 -2.400,00
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za I półrocze 2017	13.211,66	10.505,66 -322,88	2.706,00
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za I półrocze 2017	162.355,22	160.555,22 -5.817,58	1.800,00



7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - zobowiązania za I półrocze 2017	31.853,77	31.853,77 -3.561,83	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczenia DK - zobowiązania za I kw. 2017	4.989,82 -462,49	4.527,33	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2016	102,00	102,00	
10.	Pozostałe koszty rodzajowe / naliczenie składek ZUS za lata 2009-2017	490,50	490,50	
11.	Koszty finansowe / odsetki od składek ZUS za lata 2009-2017	138,60	138,60	
	<b>Koszty 2017r.</b>	<b>356.485,14</b>	<b>302.021,27</b>	<b>48.256,10</b>
	<b>Koszty 2016r.</b>	<b>-6.207,77</b>	<b>2.567,92</b>	
	<b>Zobowiązania 2016r.</b>	<b>+16.549,95</b>	<b>16.549,95</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>366.827,32</b>	<b>321.139,14</b>	<b>48.256,10</b>
	<b>Zobowiązania na koniec I półrocza 2017</b>		<b>-11.980,10</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>309.159,04</b>	<b>45.856,10</b>
	<b>dz. 921.rozdz. 92109</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2016 r.	376,54	376,54	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za I półrocze 2017	8.604,88	6.994,88 -843,42	1.610,00 Darowizny książek
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - zobowiązania za I półrocze 2017	4.331,14	4.331,14 -339,17	
4.	Koszty usług obcych - zobowiązania za I półrocze 2017	2.996,32	2.996,32 -8,22	
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za I półrocze 2017	373,00	373,00	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za I półrocze 2017	36.758,40	36.758,40 -1.684,24	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - zobowiązania za I półrocze 2017	7.184,64	7.184,64 -1.205,88	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń - zobowiązania za I półrocze 2017	74,98 -16,38	58,60	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2016			
	<b>Koszty 2017r.</b>	<b>60.323,36</b>	<b>58.696,98</b>	<b>1.610,00</b>
	<b>Koszty 2016r.</b>	<b>-16,38</b>	<b>-</b>	
	<b>Zobowiązania 2015r.</b>	<b>+376,54</b>	<b>376,54</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>60.683,52</b>	<b>59.073,52</b>	<b>1.610,00</b>
	<b>Zobowiązania na koniec I półrocza 2017</b>		<b>-4.080,93</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>54.992,59</b>	
	<b>dz. 921.rozdz. 92116</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2016r.	6.561,51	6.561,51	0,00
2.	Koszty amortyzacji Zaliczka 2016 Zaliczka 2016 DK Zaliczka 2016 WDK -zobowiązania za I półrocze 2017	10.454,50	10.454,50 -2.723,00 -567,12 -489,00 -399,00	13.825,88

3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty paliwa z 2016r. - koszty nagród - RMK/pren. czasopism z IKF z 2016r. - zaliczka 2016 kultura/137+131,99+351/ - zaliczka 2016 Kul. Fizyczna/ 40,99 + 59,90 - zobowiązania za I półrocze 2017 - pogotowie kasowe - rozliczenie zakupu materiały do wyjaśnienia	62.808,30 -224,25 -229,62 -1.191,00	60.328,55 182,30 400,00 6.290,00 -619,99 -100,89 -2.882,35 -302,64 +446,21	834,88
4.	Koszty usług obcych - RMK antywirus - zobowiązania za I półrocze 2017	62.345,97 -66,31	59.483,86 -5.569,46	2.795,80
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za I półrocze 2017	6.546,64	6.546,64 -107,62	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za I półrocze 2017 - nadpłata wynagrodzenia z VI 2017	160.793,90	160.793,90 -7.335,31 +8,96	
7.	Koszty ubez. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za I półrocze 2017	42.804,02	42.804,02 -5.573,22	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń IKF - zobowiązania za I kw. 2017	2.653,22 -607,84	2.045,38	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2016			
	<b>Koszty 2017r.</b>	<b>348.406,55</b>	<b>342.456,85</b>	<b>Koszty 3.630,68</b>
	<b>Koszty 2016r.</b>	<b>-2.319,02</b>	<b>7.327,47</b>	<b>Inw. 13.825,88</b>
	<b>Zobowiązania 2016r.</b>	<b>+6.561,51</b>	<b>6.561,51</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>352.649,04</b>	<b>356.345,83</b>	<b>17.456,56</b>
	<b>Zobowiązania na koniec I półrocza 2017</b>		<b>-22.169,60</b>	<b>-</b>
	<b>Zaliczka z 2016 r.</b>		<b>-4.500,00</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>329.676,23</b>	<b>17.456,56</b>
	<b>dz. 926.rozdz. 92605</b>			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>780.159,88</b>	<b>693.827,86</b>	<b>63.312,66</b>

Lubawka, 28.07.2017 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR

M-GOK Lubawka

Rafał Czura