

GIMNAZJUM	ZSP Lubawka		ZSP Chelmsko Śląskie	
	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia	1 460 927,45	98,9%	513 024,99	99,9%
obsługa - pracownicy biurowi	113 829,34			
obsługa - pracownicy fizyczni	192 082,11			
nauczyciele	1 155 016,00		513 024,99	
ilość etatów/ ilość osób - obsługa	8,97 / 9,06			
ilość etatów/ ilość osób - nauczyciele	21,86 / 23,34		9,1 / 11	
pochodne	254 358,38	94,5%	97 308,18	99,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 817,60	95,4%	0,00	
świadczenia pracownicze	2 194,10	31,1%	47 131,11	99,6%
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			44 126,11	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	0,00		2 210,00	
<i>świadczenia BHP</i>	2 194,10		795,00	
odpis na ZFŚS	97 091,24	98,5%	29 690,19	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	86 712,69	99,1%	31 217,06	249,2%
<i>opał</i>	43 679,72		18 998,42	
<i>środki czystości</i>	7 470,57		4 720,24	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	3 271,80		3 678,95	
<i>materiały biurowe</i>	5 375,11		1 581,60	
<i>wyposażenie (wymienić jakie)</i>	13 120,77		479,70	
<i>pozostałe (wymienić jakie)</i>	13 794,72		1 758,15	
pomoce naukowe	18 334,16	84,8%	11 775,30	80,4%
energia elektryczna	12 856,13	85,7%	10 582,57	
gaz	2 240,44	74,7%		
woda	2 927,72	83,6%	1 737,91	
badania lekarskie	2 127,00	88,6%	355,00	98,6%
usługi remontowe	6 900,00	98,6%	0,00	
usługi pozostałe	41 124,69	96,3%	7 961,36	98,3%
usługi komunalne	11 751,06		0,00	
opłaty pocztowe,	621,06		189,03	
provizje bankowe	606,10		195,00	
przeglądy , naprawy	5 008,01		997,72	
inne	23 138,46		6 579,61	
usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	8 883,08	83,0%	5 046,44	98,0%
razem	2 000 494,68	97,6%	755 830,11	103,6%

PRZEDSZKOLE	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia	774 214,46	97,4%	409 362,32	100,0%	109 872,39	99,1%
obsługa - pracownicy biurowi	38 608,88					
obsługa - pracownicy fizyczni	191 018,46		62 237,33			
nauczyciele	544 587,12		347 124,99		109 872,39	
ilość etatów/ ilość osób - obsługa	7,43 / 8,07		3/3			
ilość etatów/ ilość osób - nauczyciele	10,92 / 10,92		9,18/11		3/3	
pochodne	130 750,31	93,6%	81 030,23		22 227,43	92,5%
wynagrodzenia bezosobowe	989,00	98,9%	0,00			
świadczenia pracownicze	2 250,50	61,2%	44 951,88	100,0%	12 272,64	99,9%
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			43 082,60		12 272,64	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	800,00		800,00			
<i>świadczenia BHP</i>	1 450,50		1 069,28			
odpis na ZFŚS	51 730,12	99,3%	26 549,26	100,0%	4 809,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 329,31	98,2%	18 471,86	205,2%	2 031,15	338,5%
<i>opał</i>			9 499,21		1 442,17	
<i>środki czystości</i>	2 515,99		801,07			
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1 587,71		838,98		588,98	
<i>materiały biurowe</i>	2 805,18		921,98			
<i>wyposażenie (wymienić jakie)</i>	1 890,51		5 839,50			
<i>pozostałe (wymienić jakie)</i>	529,92		571,12			
pomoce naukowe	893,88	99,3%	939,61	94,0%		
energia elektryczna	4 241,03	58,9%	5 291,29		972,08	
gaz	42 860,35	95,2%	0,00			
woda	4 157,74	83,2%	868,95		506,31	
badania lekarskie	1 322,60	77,8%	417,00	83,4%		
usługi pozostałe	19 975,91	95,1%	2 860,26	85,4%		
usługi komunalne	7 374,04					
opłaty pocztowe,	187,01		459,20			
prowinzje bankowe	184,30		122,00			
przeeglądy , naprawy	4 566,58		703,86			
inne	7 663,98		1 575,20			
usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2 826,41		784,29			
razem	1 045 541,62	96,4%	591 526,95	102,5%	152 691,36	100,1%

Specjalne formy nauki przedszkole	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śl.		SP Miszkowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia	59 420,80	94,3%	54 806,00	100,0%	3 700,00	100,0%
nauczyciele	58 013,28		54 806,00		3 700,00	
pochodne	10 814,05	94,9%	10 765,00		750,00	100,0%
odpis na ZFŚS			5 760,00	100,0%	2 880,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	235,41	78,5%	300,00	100,0%		
opał			200,00			
środki czystości			100,00			
pomoce naukowe	74,00	74,0%	150,00	100,0%		
energia elektryczna	1 277,40	98,3%				
badania lekarskie			45,00	45,0%		
usługi pozostałe	487,07	97,4%	200,00	100,0%		
usługi komunalne			200,00			
usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	44,95					
razem	72 353,68	94,3%	72 026,00		7 330,00	

Specjalne formy nauki szkoła podstawowa i gimnazjum	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śl.		SP Miszkowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia	129 992,88	100,0%	166 440,00	100,0%	14 720,00	100,0%
obsługa - pracownicy fizyczni	15 587,17					
nauczyciele	114 405,71		166 440,00		14 720,00	
pochodne	23 861,32	99,0%	32 705,00	100,0%	2 960,00	100,0%
odpis na ZFŚS			6 860,00	100,0%	4 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 795,56	99,8%	1 240,00	100,0%	1 300,00	100,0%
opał			800,00		800,00	
środki czystości			300,00		200,00	
materiały biurowe			140,00		300,00	
pomoce naukowe			0,00	0,0%	100,00	100,0%
energia elektryczna	1 195,02	99,6%	919,53	83,6%	350,00	100,0%
badania lekarskie			100,00	50,0%	0,00	0,0%
usługi pozostałe	1 279,57	98,4%	580,00	100,0%	200,00	100,0%
usługi komunalne			580,00		200,00	
usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	98,54					
razem	158 222,89	99,8%	208 844,53	99,8%	23 630,00	99,6%

STOŁÓWKA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śl.		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia	204 377,18	94,0%	132 584,93	99,8%	63 895,30	99,1%
obsługa - pracownicy biurowi	68 114,56		49 879,71		9 528,17	
obsługa - pracownicy fizyczni	136 262,62		82 705,22		54 367,13	
ilość etatów/ ilość osób - obsługa	6,54 / 6,66		4/4		2/2	
poходne	31 115,22	92,6%	24 303,22		10 885,95	93,8%
świadczenia pracownicze	470,00	42,7%	560,01	93,3%	326,52	65,3%
świadczenia BHP	470,00		560,01		326,52	
odpis na ZFŚS	8 742,27	97,1%	4 742,64	98,8%	2 458,18	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	6 593,40	99,9%	4 836,64	241,8%	2 792,84	139,6%
opał			2 849,76		824,10	
środki czystości	1 479,42		768,44		1 013,24	
materiały remontowo-budowlane	982,68		270,60			
materiały biurowe	519,35					
wyposażenie (wymienić jakie)	3 611,95		947,84		955,50	
pozostałe (wymienić jakie)						
energia elektryczna			1 587,39		555,48	
woda			260,69		289,32	
badania lekarskie	845,00	84,5%				
usługi pozostałe	1 913,32	95,7%	2 580,37	99,2%	479,70	95,9%
przeglądy , naprawy			2 287,80		479,70	
inne	1 913,32		292,57			
usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty					26,40	52,8%
razem	254 056,39	93,8%	171 455,89	101,6%	81 709,69	100,1%

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta – 322.445,19 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej – 719,75
- uruchomienie instalacji solarnej w budynku SP Miskowice - 2.484,60
- realizacja projektu „Umiem pływać” wkład własny - 16.800,00
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 240,00
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kamiennej Górze STOKROTKA, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubawka – 57.537,67
- koszty dowozu uczniów do szkół – 234.460,40
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – 8.750,99
- wydatki Funduszu Sołeckiego - 1.451,78

Wydatki majątkowe

Plan: 10.012.277,00 zł

Wykonanie: 8.917.689,87 zł tj. 89,1 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Modernizacja budynku SP Miszkowice – 24.046,50
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 2.941.810,57
3. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 1.331.589,95
4. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 4.581.449,85
5. Monitoring w ZSP w Chełmsku Śląskim – 38.793,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 172.950,00 zł

Wykonanie: 168.472,12 zł tj. 97,4% planu

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zakup testów narkotykowych wraz z kosztami przesyłki. Przeprowadzono również program profilaktyczny w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwoju właściwych umiejętności dla 3 klas gimnazjum „Laboratorium wiedzy pozytywnej”. Ponadto wydatki przeznacza się na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz od dnia 01.03.2017 r. na Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i w Miszkowicach. Świetlica środowiskowa „Promyczek” działała do 28.02.2017 roku, a od 01.03.2017 r. działają w tym zakresie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach.

Przy MGOPS działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie przyjmujących substancje psychoaktywne oraz ofiar przemocy w rodzinie w ramach którego działa dwóch terapeutów uzależnień pedagog specjalny oraz psycholog. Przeprowadzono 936 konsultacji z których skorzystało 201 osób oraz 81 zajęć w ramach grup wsparcia. Przeprowadzono 193 sesje terapeutyczne dla 79 osób.

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.286.841,50 zł

Wykonanie: 2.912.162,02 zł tj. 88,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

- opłacenie pobytu w **domach pomocy społecznej** (85202) osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania nie byliśmy w stanie zorganizować. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 15 osób. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu, Batowicach, Srebrnej Górze, Mszanie Dolnej, Oławie i Zbyszycach. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 381.568,10
- zadania związane z realizacją programu **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (85205) stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 50.974,74
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) – 62.539,84 zł. (w tym: zadania własne

dotowane – 32.368,85; zadania zlecone –30.170,99). Gmina nie ponosi wydatków z własnych środków na realizację tego zadania. Opłacono składki za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 65 osób pobierających zasiłek stały. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.

- **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe (85214)** – 435.265,93 zł. (z tego: środki własne – 122.526,08; dotowane – 312.739,85). Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało 152 świadczeniobiorców pobierając **zasiłki okresowe**. Przysługują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Z pomocy w formie **zasiłków celowych** tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 225 osób. Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób :

- zakup opału dla podopiecznych – 79.369,37
- pomoc w postaci środków pieniężnych – 42.956,71 (np. zapłata za energię elektryczną, zapłata za leki, środki na zakup żywności)
- transport - 200

Do głównych powodów przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w 2017 r. były : ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzeba ochrony macierzyństwa, rodzina niepełna.

- **dodatek mieszkaniowy (85215)** jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia. Z dodatku mieszkaniowego w 2017 r. skorzystało 115 osób. Dodatki mieszkaniowe gmina pokrywa ze środków własnych. W roku 2017 koszt tych dodatków wyniósł 172.973,77 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą **dodatków energetycznych** wraz z kosztami obsługi. Z dodatków energetycznych skorzystało 100 osób, ich koszt wyniósł 9.432,73 zł i był w całości pokryty z dotacji.

- wypłata **zasiłków stałych (85216)** – 391.655,17 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są w całości dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 74 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.
- funkcjonowanie **ośrodka pomocy społecznej (MGOPS w Lubawce)** – 813.725,94 zł. (z tego: środki zlecone – 3.600,00 zł., środki dotowane – 178.245,10 zł., środki własne – 631.880,84 zł):
 - ✓ zadania zlecone: wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 3.600,00
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej – 810.125,94
 - wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe za 2016 r. – 596.417,69 (w tym dotowane – 154.245,10)
 - pochodne (składki ZUS) i FP – 90.410,33 (w tym dotowane – 24.000,00)
 - odpis na ZFŚS - 15.170,00

- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 18.853,76
- opłata energii, wody i ścieków – 34.236,50
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, opłaty – 34.023,50
- delegacje pracowników i szkolenia - 14.884,16
- usługi telekomunikacyjne i internet – 5.815,96
- decyzja DUW zwrot dotacji z odsetkami – 314,04
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 165.191,00 zł.** (środki własne gminy – 158.991,00; środki dotowane- 6.200,00). Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystały 33 osoby, wykonano 10.263 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego oraz dla jednej osoby wykonano 62 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **pomoc w zakresie dożywiania (85230) – 159.973,41 zł.**(środki własne gminy- 65.073,41 zł.; środki dotowane – 94.900,00 zł.) Z obiadów skorzystały 183 osoby, z tego 81 dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 102 podopiecznych.
- **klęska żywiołowa (85278) – 16.956,00 zł.** (zadanie zlecone). W związku ze zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej – nawałnice w miesiącu sierpniu 2017 r., które dotknęły Gminę Lubawka MGOPS wypłacił 2 zasiłki celowe ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa. Z zasiłków skorzystała jedna rodzina.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje projekt pt. „Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach” (85295) – 234.524,63 zł. dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r. W 2017 r. zrealizowano zadania w ramach organizacji placówek wsparcia dziennego tj. zakup wyposażenia, w ramach działalności podstawowej tj. wynagrodzenia wychowawców, zakup żywności oraz w ramach wsparcia specjalistycznego i kompetencji kluczowych realizowanych przy pomocy specjalistów, tj. logopeda, informatyk, matematyk, fizjoterapeuta i psycholog. Z zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Miskowicach korzysta 16 dzieci a w Lubawce - 40 dzieci.

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 17.380,76

- świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 7.241,40
- zakup środków BHP oraz narzędzi dla pracowników społeczno-użytecznych – 4.052,18
- zakup opału do Domu Dziennego Pobytu SENIOR+ - 5.965,18
- zapłata za energię w Domu Dziennego Pobytu SENIOR+ - 122,00

Wydatki majątkowe

Plan: 506.000,00 zł

Wykonanie: 488.183,11 zł tj. 96,5 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + - 488.183,11 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 369.440,00 zł

Wykonanie: 261.540,38 zł tj. 70,8 % planu

Opis poniesionych wydatków:

ŚWIETLICE	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śl.		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia	38 761,56	87,3%	46 605,53	97,7%	45 652,99	99,4%
nauczyciele	38 761,56		46 605,53		45 652,99	
ilość etatów/ ilość osób - nauczyciele	1 / 1		0,5 / 1		2 / 2	
pochodne	7 131,73	89,1%	9 388,62	87,7%	8 933,98	86,7%
świadczenia pracownicze	0,00	0,0%	5 501,94	92,2%	5 625,43	98,0%
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			5 201,94		5 425,43	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	0,00				200,00	
<i>świadczenia BHP</i>			300,00			
odpis na ZFŚS	4 079,71	99,5%	2 563,12	99,3%	4 118,27	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,95	91,0%	2 849,82	285,0%	618,07	
<i>opał</i>			*1 899,84		*618,07	
<i>środki czystości</i>			500,00			
<i>materiały biurowe</i>			449,98			
energia elektryczna			*1 058,26		*416,51	
woda			*173,79		*216,99	
badania lekarskie	0,00	0,0%			90,00	90,0%
usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty					79,10	
razem	50 973,95	88,1%	68 141,08	100,3%	65 751,44	99,1%
* kwoty przypisane proporcjonalnie do jednostki dla celów porównawczych a ujęte w 801 (4.383,46)			3 131,89		1 251,57	

	ZSP Lubawka	Chełmsko Śląskie	Miskowice
Dokształcanie nauczycieli w świetlicach szkolnych	0,00	490,00	480,00
razem			970,00

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 80.087,37

- stypendia socjalne – 58.077,37
- stypendia sportowe – 9.600,00
- nagrody Burmistrza ORZEŁ – 9.700,00
- zakup statuetek i materiałów dot. nagród Burmistrza ORZEŁ - 1.710,00
- zasiłek losowy dla ucznia (klęska żywiołowa nawałnice) - 1.000,00

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 9.088.343,83 zł

Wykonanie: 8.878.778,60 zł tj. 97,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

- wypłaty **świadczeń wychowawczych 500+** (85501) – 5.384.240,62 zł.(środki własne gminy-10.000 zł.; zadanie zlecone – 5.374.240,62 zł.) Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. Świadczenia przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. MGOPS w roku 2017 wypłacił świadczenia wychowawcze w kwocie 5.293.725,16 zł. dla 656 rodzin. Środki z dotacji na koszty obsługi zadania zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób realizujących wypłaty świadczeń (66.938,31), zakup materiałów i wyposażenia (1.741,00), prowizje bankowe, opłaty pocztowe (8.714,35), szkolenia i podróże służbowe (741,80), odpis na ZFŚS (2.380,00). Środki własne gminy w wysokości 10.000,00 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących niniejsze świadczenia.
- **wypłata i obsługa świadczeń (85502)** dotyczy wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń – 3.318.215,53
Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. **Ze środków dotacji** w wysokości 3.245.401,72 zł wypłacono świadczenia na kwotę 2.999.000,35 zł. oraz pokryto część kosztów związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 92.533,42 zł. (wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników); **ze środków własnych** gminy pokryto pozostałe koszty obsługi świadczeń w wysokości 72.813,81 zł. (wynagrodzenie jednego pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, wody i ścieków, gazu, prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia)
Ze świadczeń rodzinnych w roku 2017 korzystało 564 rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 75 rodzinom. Liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń wypłaconych przez MGOPS w Lubawce przedstawia poniższa tabela:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	9 590	1 843 473,25
	zasiłki rodzinne	6 775	779 006,25
	zasiłki pielęgnacyjne	2 255	345 594,00
	świadczenia pielęgnacyjne	489	682 827,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	71	36 046,00
2	dodatki do zasiłków rodzinnych	3 558	411 085,80
	z tytułu urodzenia dziecka	27	27 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	184	71 136,74
	samotnego wychowywania dziecka	351	68 774,39
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	418	44 755,00
	dojazdy do szkoły	719	50 522,71
	rozpoczęcie roku szkolnego	697	39 311,76
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 162	109 585,20
3	świadczenie rodzicielskie	186	171 612,90
4	zasiłek dla opiekuna	72	37 188,40
5	fundusz alimentacyjny	1 305	468 640,00
6	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	67	67 000,00

	Razem świadczenia	14 778	2 999 000,35
	składki emerytalne i rentowe	452	153 867,95

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 49 osób, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 153.867,95 zł.

- **Karta dużej rodziny (85503)** – 211,72 zł. (w tym: środki zlecone – 211,72 zł.)
Zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności to realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - wpłynęło 20 wniosków (16 nowych rodzin i 4 przedłużenia karty).
- **wspieranie rodziny (85504)** - opłacenie działalności dla dwóch asystentów rodziny, którzy swoją opieką obejmują 19 rodzin – 68.382,25 zł. z tego: środki własne – 58.727,42; środki dotowane – 9.654,83. MGOPS w 2017 r. korzystał z dofinansowania wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 9 654,83 zł. Środki własne przeznaczono na wynagrodzenia dla 2 osób – 42 729,69, pochodne (składki ZUS) i FP-10 077,10; odpis na ZFŚS - 1 780,00; zwrot kosztów przejazdu i delegacje – 2 101,18; opłaty pocztowe i opłacenie licencji do programu POMOST dotyczącego wspierania rodziny - 1 689,45; szkolenia – 350,00.
- **rodziny zastępcze (85508)** – 78.764,46 zł. Finansowanie ze środków własnych gminy. W związku niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2017 r. Gmina pokryła pobyt za 15 dzieci.
- **placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)** – 20.716,02 zł. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. W związku niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W roku 2017 Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 3 dzieci.
- **Pozostała działalność (85595)** – 8.248,00 zł – są to działania zlecone finansowane z dotacji. MGOPS wydatkował środki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia dla 2 osób i na koszty obsługi zadania.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Plan : 2.931.699,00 zł

Wykonanie: 2.768.665,49 zł tj. 94,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 10) – 1.449.678,62
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 367.338,51

- oczyszczanie miasta w okresie letnim – 191.172,28
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 11.519,64
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie terenów zielonych - 213.000,00
- konkurs PIĘKNA WIEŚ – 5.415,87
- zakup materiałów gospodarczych, sadzonek, środków ochrony roślin, urządzenia małej architektury na wiejskie place zabaw i zieleńce gminne – 8.890,68
- wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne koron drzew – 25.366,00
- wydatki na ochronę środowiska (szczegóły zawarte są w załączniku nr 9) – 15.242,57
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 211.492,74
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, wymiana słupów, remonty oświetlenia – 183.208,29
- dzierżawa słupów oświetleniowych od firmy TAURON – 11.451,96
- prowizja dla ZGM z tyt. prowadzenia i utrzymania targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 12.958,47
- zabezpieczenie sanitarne padłych zwierząt (zbieranie, przechowanie, transport do zakładu utylizacji) - 10.264,32
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór, transport i opieka w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – 25.165,00
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 26.500,54

Wydatki majątkowe

Plan: 955.580,00 zł

Wykonanie: 219.834,07 zł tj. 23,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler – 10 915,00
2. Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej - 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 – 9.482,00
3. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 157 288,27
Wykonano uzupełnień punktów świetlnych na terenie Gminy Lubawka, modernizację oświetlenia drogowego w Chełmsku Śląskim ul. Polnej, ul. Matejki i ul. Podhalańskiej, w Lubawce ul. Torowa
4. Zakup elementów altany - dla sołectwa Chełmsko Śląskie w ramach nagrody w konkursie PIĘKNA WIEŚ – 3.799,40
5. FS Jarkowice - wykonanie prac ziemnych na powstającym nowym placu zabaw – 5.499,35
6. Utworzenie placu zabaw w Jarkowicach – 1.075,00
7. FS Bukówka-elementy ogrodzenia i wyposaż. placu zabaw – 11.999,94
8. FS Opawa-Doposażenie placu zabaw – 3.581,76
9. FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego – 3.499,35
10. FS Paczyn - uzupełnienie punktów świetlnych – 0,00
11. FS Stara Białka - Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55 – 6.294,00
12. FS Paprotki-Doposażenie placu zabaw – 6.400,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 957.139,00 zł

Wykonanie: 905.272,37 zł tj. 94,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 865.000,00
- zwrot części dotacji w związku z odzyskaniem podatku vat od wydatków inwestycyjnych "Modernizacja świetlicy w Błażejowie" z roku 2015 - 4.558,42
- konkurs PIĘKNA WIEŚ – 4.277,92
- zabezpieczenie zabytków – 615,00
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 8) – 8.476,16
- wydatki funduszu sołeckiego – 22.344,87

Wydatki majątkowe

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 38.615,48 zł tj. 55,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu dostawczego – 38.615,48
2. Renowacja rzeźby Św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na rynku w Chełmsku Śląskim – 0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 892.363,00 zł

Wykonanie : 867.681,87 zł tj. 88,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 665.000,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 8) – 150.400,00
- konkurs PIĘKNA WIEŚ – 200,00
- wydatki dot. stoku narciarskiego (energia, paliwo do ratraka, zakup materiałów do naprawy ujęcia wody w schronisku przy wyciągu, usługi zabezpieczenia ratownictwa narciarskiego na stoku, umowy zlecenia dot. obsługi stoku, badania kontrolne wyciągu, opłata za dozór techniczny wyciągu) – 30.868,66
- wykonanie opinii na temat murawy stadionu w Lubawce - 4.059,00
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 17.154,21**

Wydatki majątkowe

Plan: 409.609,63 zł

Wykonanie: 364.278,07 zł tj. 88,9 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce – 255.675,03
2. Zakup małego wyciągu - 17.745,94
3. Zakup namiotu do przechowywania ratraka – 44.796,00
4. FS Chełmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego – 6.000,00
5. FS Błazkowa - Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna) – 8.733,00
6. FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – 7.995,00
7. FS Miszkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – 9.717,00
8. FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 7.466,10
9. FS Uniemyśl - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 6 150,00

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

Uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2010r. zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Od dnia 01.01.2011 roku na wydzielonym rachunku bankowym gromadzą dochody następujące jednostki oświatowe:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

1. Szkoły Podstawowej w Lubawce
2. Gimnazjum w Lubawce
3. Przedszkola w Lubawce

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

1. Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim
2. Przedszkola w Chełmsku Śląskim

Szkoła Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 295.578,48 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 115.043,40 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: 1.220,00

– opłaty za wynajem sal – 1.220,00

Wydatki: 1.220,00

– zakup materiałów i wyposażenia – 1.190,00

– odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 30,00

Przedszkole

Dochody: 67.704,40

– opłaty za wyżywienie - 67.704,40

Wydatki: 65.940,50

– zakup artykułów żywnościowych - 67.166,29

– pozostałe usługi – 35,00

– odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 503,11

Gimnazjum

Dochody: 46.119,00

– opłaty za obiady – 45.502,00

– opłaty za wynajem sal, dzierżawa - 400,00

– wpływy z różnych opłat – 217,00

Wydatki: 46.119,00

– zakup art. żywnościowych - 45.901,79

– usługi pozostałe - 43,50

– odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 173,71

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 133.644,09

Szkoła Podstawowa

Dochody: 80.242,00

– odpłatność za duplikaty legitymacji - 44,00

– odpłatność za obiady - 79.198,00

– darowizny – 1.000,00

Wydatki: 80.242,00

- środki czystości – 25,98
- prenumeraty – 105,00
- wyposażenie – 2.042,71
- zakup żywności – 76.545,51
- naprawy, konserwacje, przeglądy – 299,22
- programy, licencje – 98,58
- usł. transportowe – 800,00
- usługi pozostałe – 325,00

Przedszkole

Dochody: 53.402,09

- odpłatność za wyżywienie - 53.402,09

Wydatki: 53.402,09

- zakup żywności - 53.402,09

SP Miskowice - zrealizowane dochody – 46.890,99

Dochody: 46.890,99

- odpłatność za duplikat legitymacji szkolnej – 27,00
- opłaty za wynajem, dzierżawę – 700,00
- odpłatność za obiady – 44.421,00
- darowizny – 1.000,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 742,99

Wydatki: 46.890,99

- stypendia dla uczniów – 1.000,00
- środki czystości – 288,15
- zakup żywności – 45.276,42
- dostęp do portali – 326,42

Budżet Gminy Lubawka w roku 2017 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości **103,8%** w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w **87,9%** w stosunku do wielkości planowanych. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom **93,4%** planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w **75,1%**. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2017 wyliczono wolne środki w wysokości 3.155.105,43 zł.

Budżet Gminy Lubawka, po wykonaniu, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 3.631.177,80 zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2017 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 975,94	245 538,79	
	01095		Pozostała działalność	232 975,94	245 538,79	105,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - <i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	5 300,00	5 576,75	105,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real.zad.bież. z zakr admin.rząd.(...) zwrot podatku akcyzowego	227 675,94	227 675,94	100,00%
		2710	pomoc finansowa pomiędzy jst	0,00	12 286,10	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 000,00	126 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000,00	126 000,00	100,00%
		6300	<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych</i>	126 000,00	126 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 650,00	631 512,18	148,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 650,00	631 512,18	148,71%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użyt. wieczystego nier.	90 200,00	90 581,46	100,42%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	94 000,00	95 237,33	101,32%
		0760	wpł.z tyt.przezszt.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	8 968,65	89,69%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	230 000,00	436 130,87	189,62%
		0920	pozostałe odsetki	450,00	593,87	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 775,05	114 136,24	201,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 275,00	52 275,00	100,00%
		2990	oprac.planu zagosp.przestrz.	52 275,00	52 275,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	270,00	100,00%
		0580	wpływ.z tyt.grzyw.i innych kar pieniężnych	0,00	270,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,05	4 500,05	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2990	wpł.środ.finan.z niewykorz.w term.wydatków	0,05	0,05	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	57 091,19	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	48 527,51	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	8 563,68	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 655,00	205 189,31	120,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 049,00	97 047,95	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	97 034,00	97 034,00	100,00%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin.rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	15,00	13,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin	73 606,00	108 141,36	146,92%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	6 300,00	6 283,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 131,43	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	18 000,00	18 352,60	101,96%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 915,00	27 747,70	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 956,92	98,56%
		6257	zwrot środków unijnych	0,00	29 278,71	100,00%
		6680	wpł.środ.finan.z niewykorz.w term.wydatków	14 391,00	14 391,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 486,00	7 485,42	99,99%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 315,00	2 315,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2017 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 315,00	2 315,00	100,00%
	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%
752			OBRONA NARODOWA	1 900,00	300,00	15,79%
	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%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	10 413 276,00	10 897 694,82	104,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	5 620,10	43,23%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	5 561,23	42,78%
		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	2 906 348,00	3 111 233,68	107,05%
		0310	podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 761 434,03	106,21%
		0320	podatek rolny	10 000,00	12 330,80	123,31%
		0330	podatek leśny	202 000,00	201 579,00	99,79%
		0340	podatek od środków transportowych	63 600,00	64 540,40	101,48%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	884,00	3,54%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 096,40	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	4 000,00	68 421,05	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	948,00	948,00	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 694 222,00	1 823 530,28	107,63%
		0310	podatek od nieruchomości	1 255 000,00	1 319 343,97	105,13%
		0320	podatek rolny	136 000,00	136 830,15	100,61%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 327,17	106,54%
		0340	podatek od środków transportowych	96 000,00	98 173,00	102,26%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	15 153,00	137,75%
		0430	wpływy z opłaty targowej	16 000,00	14 282,00	89,26%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	216 289,81	135,18%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 862,00	7 442,50	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	9 360,00	10 688,68	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2017 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	193 815,00	217 482,52	112,21%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 685,00	23 404,00	103,17%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	192 928,62	113,49%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	130,00	149,90	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	5 605 891,00	5 739 828,24	102,39%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	5 555 891,00	5 679 618,00	102,23%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	60 210,24	120,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 032 177,90	13 032 177,90	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 894 752,00	6 894 752,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 931 688,00	5 931 688,00	100,00%
	75814	2030	dot.celow.z budż.państ.na zad.włas.gminy	44 188,58	44 188,58	100,00%
	75814	6330	dot.celow.z budż.państ.na realiz.inwest.i zak.inw.	16 120,32	16 120,32	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 429,00	145 429,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 198 987,05	3 355 431,09	104,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 951,07	1 165 560,15	99,62%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 092,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	16 100,00	16 059,96	99,75%
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 866,00	18 866,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	94 420,07	92 360,51	97,82%
		2003	dotacje celowe otrzymane z budż. państ.	20 568,00	19 037,99	92,56%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 204,09	63 527,68	97,43%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 078,91	2 902,01	94,25%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	951 714,00	951 714,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	26 760,00	26 760,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 760,00	26 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	268 352,00	238 806,00	88,99%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 300,00	32 754,00	52,57%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	206 052,00	206 052,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 728 571,98	1 918 952,94	111,01%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	5 163,48	93,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 290,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	32 498,98	28 349,12	87,23%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 967,00	4 966,99	100,00%
		2400	wpł. śr.finans.gromadz.na wydzielonym rach.bankowym	0,00	706,82	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 726,00	1 055 886,53	171,06%
		6260	dotacje otrz. z państw. funduszy celowych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji jst	800 000,00	0,00	0,00%
		6680	wpł.środ.finan.z niewykorz.w term.wydatków	821 590,00	821 590,00	100,00%
	80149		Realiz.zadań.wymag. stosow. specjalnej organiz. ...	5 352,00	5 352,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 352,00	5 352,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2017 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	1 950,00	3 750,00	192,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950,00	3 750,00	192,31%
		0960	otrzymane darowizny	1 950,00	3 750,00	192,31%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 851 211,50	1 822 609,85	98,45%
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	63 471,00	62 539,84	98,53%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	30 671,00	30 170,99	98,37%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 800,00	32 368,85	98,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	318 000,00	313 330,89	98,53%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	591,04	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	318 000,00	312 739,85	98,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 596,00	9 432,73	98,30%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	9 596,00	9 432,73	98,30%
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	391 655,17	98,41%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 000,00	391 655,17	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 226,00	191 258,37	104,38%
		0830	wpływy z usług	0,00	520,32	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 892,95	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 626,00	178 245,10	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	19 800,00	21 196,40	107,05%
		0830	wpływy z usług	12 000,00	13 396,40	111,64%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 900,00	94 900,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 900,00	94 900,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 956,00	16 956,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	16 956,00	16 956,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	747 262,50	721 340,45	96,53%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 879,05	22 995,59	56,25%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 800,95	1 292,38	26,92%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 376,38	375 251,91	104,42%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 206,12	21 800,57	51,65%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 000,00	47 461,89	39,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 000,00	47 461,89	39,22%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	46 461,89	38,72%
		2040	dotacje otrzym.z bp na realizację zadań bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.	1 000,00	1 000,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2017 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
855			RODZINA	8 824 153,83	8 669 208,24	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 478 000,00	5 374 240,62	98,11%
		2060	Dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec.gminom - świad.wychow.	5 478 000,00	5 374 240,62	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.spolecznego	3 328 000,00	3 276 853,07	98,46%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	84,80	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 347,91	211,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 305 000,00	3 245 401,72	98,20%
		2360	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 018,64	125,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	211,72	84,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	251,00	211,72	84,35%
	85504		Wspieranie rodziny	9 654,83	9 654,83	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 654,83	9 654,83	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	8 248,00	8 248,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 453 645,00	1 505 154,83	103,54%
	90002		Gospodarka odpadami	1 407 210,00	1 396 779,66	99,26%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 400 000,00	1 387 846,34	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	5 824,19	117,66%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	2 260,00	3 109,13	137,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 125,00	107 732,27	233,57%
		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	107 732,27	261,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	310,00	642,90	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	310,00	642,90	207,38%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	405 207,63	1 205 207,63	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	405 207,63	405 207,63	100,00%
		6300	dofinansowanie z budż. WD na zadanie Modernizacja skoczni narciarskiej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6680	wpl.środ.finan.z niewykorz.w term.wydatków	255 207,63	255 207,63	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	100,00%
		6260	Dotacje z państw.fund.celow.na finansow.lub dofinans.koszt.realizacji inwest. i zakupów inwest.	0,00	800 000,00	100,00%
			RAZEM	40 323 050,90	41 869 858,19	103,84%
			dochody bieżące	36 581 301,95	36 899 570,48	100,87%
			dochody majątkowe	3 741 748,95	4 970 287,71	132,83%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474 591,94	342 211,52	72,11%	0,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 016,00	65 213,67	33,61%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	175 000,00	49 088,67	28,05%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 125,00	16 125,00	100,00%	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	6 400,00	5 811,75	90,81%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 811,75	96,86%	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	5 500,00	3 000,04	54,55%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 500,00	3 000,04	54,55%	
	01095		Pozostała działalność	268 675,94	268 186,06	99,82%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 247,43	18 200,74	99,74%	
		4300	zakup usług pozostałych	27 216,80	26 773,61	98,37%	
		4430	różne opłaty i składki	223 211,71	223 211,71	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 600,00	10 560,00	77,65%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	10 560,00	77,65%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 560,00	77,65%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 638 902,00	1 421 070,56	53,85%	3,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 100,00	235 096,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną	235 000,00	235 000,00	100,00%	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 800,00	1 169 625,09	58,81%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	81 905,87	98,92%	
		4270	zakup usług remontowych	113 000,00	107 412,32	95,06%	
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	45 599,58	93,06%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 744 000,00	934 707,32	53,60%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	405 002,00	6 349,47	1,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	4 766,37	95,29%	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	1 583,10	10,55%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	385 000,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 500,00	1 035 457,49	97,00%	2,3%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	604 531,07	99,92%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		6210	dotacje celowe na finansowanie inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	205 000,00	204 531,07	99,77%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 500,00	430 926,42	93,17%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	565,26	56,53%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	999,99	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	16 996,00	59,64%	