

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	3 500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	264 000,00	250 759,88	94,98%	
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	4 992,00	99,84%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 500,00	5 127,47	93,23%	
		6060	zakupy inwestycyjne	153 000,00	151 485,82	99,01%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 278,00	265 012,15	90,06%	0,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 840,00	79 704,00	95,07%	
		4300	zakup usług pozostałych	83 840,00	79 704,00	95,07%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	24 145,93	86,24%	
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	24 145,93	86,24%	
	71035		Cmentarze	119 003,00	97 727,56	82,12%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	6 150,00	61,50%	
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 503,00	37 077,56	68,03%	
	71095		Pozostała działalność	63 435,00	63 434,66	100,00%	
		4307	zakup usług pozostałych	48 527,70	48 527,51	100,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	14 907,30	14 907,15	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 296 507,95	3 283 860,69	76,43%	7,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 034,00	97 034,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 174,85	81 174,85	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,75	13 881,75	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 977,40	1 977,40	100,00%	
	75022		Rady Gmin	180 000,00	172 632,61	95,91%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 700,00	167 937,74	99,55%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	1 821,33	27,81%	
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	2 761,24	61,36%	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	100,30	66,87%	
	75023		Urzędy Gmin	3 894 523,95	2 892 426,65	74,27%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Walbrzyskiej	30 000,00	27 503,42	91,68%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	11 160,00	7 435,04	66,62%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	1 653 083,56	86,96%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	119 945,82	99,79%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne softysów	26 000,00	20 069,89	77,19%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	352 414,00	277 227,86	78,67%	
		4120	składki na f.pracy	48 400,00	21 046,02	43,48%	
		4140	wpłaty na PFRON	22 680,00	20 084,00	88,55%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	10 230,00	82,97%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 808,95	180 830,89	93,30%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4220	zakup środków żywności	9 950,00	9 921,89	99,72%	
		4260	zakup energii	66 000,00	57 544,72	87,19%	
		4270	zakup usług remontowych	171 570,00	19 308,20	11,25%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 260,00	2 359,20	55,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	347 700,00	246 007,72	70,75%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	39 000,00	36 399,47	93,33%	
		4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 494,64	95,32%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	597,44	19,91%	
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00	43 616,29	94,82%	
		4440	odpis na ZFŚS	45 160,00	45 153,89	99,99%	
		4610	koszty postępowania sądowego	30 000,00	11 824,51	39,42%	
		4700	szkolenia pracowników	21 000,00	16 420,49	78,19%	
		6050	wydatki inwestycyjne	334 391,00	14 337,72	4,29%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 983,97	99,95%	
	75075		Promocja JST	96 000,00	95 511,09	99,49%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	106,02	96,38%	
		4120	składki na f.pracy	100,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 579,15	99,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	80 994,00	80 745,92	99,69%	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	28 950,00	26 256,34	90,70%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	456,35	76,06%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 750,00	6 699,99	99,26%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 486,00	7 485,42	99,99%	0,0%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 315,00	2 315,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	44,10	44,10	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163,10	163,10	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin (...)	5 171,00	5 170,42	99,99%	
		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 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
752			OBRONA NARODOWA	1 900,00	300,00	15,79%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	300,00	15,79%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	533 380,00	258 403,71	48,45%	0,6%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 380,00	250 403,71	47,66%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	19 280,29	96,40%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	58 840,00	90,52%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 581,75	79,09%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	41 610,57	95,66%	
		4260	zakup energii	15 000,00	14 224,56	94,83%	
		4270	zakup usług remontowych	31 300,00	23 107,02	73,82%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 098,40	56,92%	
		4300	zakup pozostałych usług	24 800,00	14 574,96	58,77%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 550,00	101,98	6,58%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	966,18	93,80%	
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	11 871,00	84,79%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 147,00	20,05%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358 329,00	233 608,37	65,19%	0,5%
	75702		Obsługa pap.wartość, kredytów i pożyczek	285 000,00	233 608,37	81,97%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	285 000,00	233 608,37	81,97%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	73 329,00	0,00	0,00%	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	73 329,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	144 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	144 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 519 527,05	20 077 173,92	93,30%	44,8%
	80101		szkoła podstawowa	8 720 326,07	8 291 803,29	95,09%	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	799,00	712,73	89,20%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	130 020,00	124 198,46	95,52%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 160,00	3 361 306,10	99,18%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 107,75	22 706,97	94,19%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,55	2 418,27	94,19%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 870,00	245 768,74	99,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	592 065,00	576 086,75	97,30%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	3 991,32	94,87%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	448,50	425,08	94,78%	
		4120	składki na FP	71 775,00	59 713,29	83,20%	
		4127	składki na FP	589,34	527,03	89,43%	
		4129	składki na FP	62,86	56,17	89,36%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	28 495,83	95,62%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 932,85	239 834,08	97,13%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	118 485,22	114 945,17	97,01%	
		4260	zakup energii	134 580,00	126 092,20	93,69%	
		4270	zakup usług remontowych	63 000,00	2 484,60	3,94%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 687,20	92,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	116 920,00	114 304,12	97,76%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 682,42	93,15%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 131,42	68,57%	
		4430	różne opłaty i składki	14 040,00	13 891,37	98,94%	
		4440	odpis na ZFŚS	236 120,00	235 697,08	99,82%	
		4560	Odstęki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	7,00	35,00%	
		4700	szkolenia pracowników	3 400,00	2 989,82	87,94%	
		6050	wydatki inwestycyjne	308 866,00	62 839,50	20,35%	
		6057	wydatki inwestycyjne	2 299 740,00	2 292 799,53	99,70%	
		6059	wydatki inwestycyjne	675 000,00	649 011,04	96,15%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	152 540,00	149 770,80	98,18%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	12 280,00	12 272,64	99,94%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 520,00	102 695,71	99,20%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 176,68	98,31%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	19 514,07	92,48%	
		4120	składki na FP	2 930,00	2 713,36	92,61%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	588,98	98,16%	
		4440	odpis na ZFŚS	4 810,00	4 809,36	99,99%	
	80104		Przedszkola	1 782 169,00	1 678 946,79	94,21%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	60 000,00	57 537,67	95,90%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	48 640,00	47 202,38	97,04%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 704,00	1 101 148,90	98,17%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 427,88	99,67%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 217,00	191 087,53	96,89%	
		4120	składki na FP	23 948,00	20 693,01	86,41%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	989,00	98,90%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 301,96	98,93%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	1 900,00	1 833,49	96,50%	
		4260	zakup energii	57 200,00	51 259,12	89,61%	
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 739,60	79,07%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	24 350,00	22 836,17	93,78%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 326,76	96,95%	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	279,34	39,91%	
		4440	odpis na ZFŚS	78 660,00	78 279,38	99,52%	
		4700	szkolenia pracowników	1 050,00	1 004,60	95,68%	
	80110		Gimnazjum	9 507 875,98	8 638 045,71	90,85%	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,02	2,00%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	54 360,00	49 325,21	90,74%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 600,00	1 811 912,10	99,09%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 200,00	162 040,34	99,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 620,00	314 973,73	96,14%	
		4120	składki na FP	39 915,00	36 692,83	91,93%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 817,60	95,44%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 021,77	98 931,33	98,91%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	36 277,21	30 109,46	83,00%	
		4260	zakup energii	21 500,00	18 024,29	83,83%	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 482,00	89,93%	
		4300	zakup pozostałych usług	50 800,00	49 086,05	96,63%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 057,32	95,42%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 286,76	77,99%	
		4430	różne opłaty i składki	5 700,00	5 586,84	98,01%	
		4440	odpis na ZFŚS	128 300,00	126 781,43	98,82%	
		4700	szkolenia pracowników	3 200,00	1 998,60	62,46%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 331 590,00	1 331 589,95	100,00%	
		6057	wydatki inwestycyjne	3 503 000,00	3 502 999,13	100,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	1 894 081,00	1 078 450,72	56,94%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	252 760,00	243 211,29	96,22%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 277,89	85,19%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	7 473,00	90,04%	
		4300	zakup usług pozostałych	242 960,00	234 460,40	96,50%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	35 180,00	32 133,71	91,34%	
		4300	zakup pozostałych usług	8 945,00	8 642,50	96,62%	
		4700	szkolenia pracowników	26 235,00	23 491,21	89,54%	
	80148		Stołówki szkolne	521 110,00	500 855,23	96,11%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 200,00	1 356,53	61,66%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 380,00	374 020,36	96,55%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00	26 837,05	97,52%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	60 542,60	95,64%	
		4120	składki na FP	7 700,00	5 761,79	74,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 549,02	99,52%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	4 973,39	97,52%	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	26,40	52,80%	
		4440	odpis na ZFŚS	16 260,00	15 943,09	98,05%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	156 111,00	151 709,68	97,18%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 796,00	114 216,80	96,96%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 710,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00	19 642,79	97,86%	
		4120	składki na FP	2 842,00	2 686,26	94,52%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	535,41	89,24%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	224,00	89,60%	
		4260	zakup energii	1 300,00	1 277,40	98,26%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	687,07	98,15%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	44,95	44,95%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	8 640,00	8 640,00	100,00%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst, gimn.	391 455,00	390 697,42	99,81%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 020,00	308 012,88	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 140,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 716,00	52 530,32	99,65%	
		4120	składki na FP	7 049,00	6 996,00	99,25%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 335,56	99,90%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	100,00	50,00%	
		4260	zakup energii	2 650,00	2 464,55	93,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 080,00	2 059,57	99,02%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,54	98,54%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	172 950,00	168 472,12	97,41%	0,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 977,56	99,55%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,96	97,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,60	99,99%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 950,00	163 494,56	97,35%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 100,00	94,93%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 071,10	82,39%	
		4120	składki na FP	210,00	132,79	63,23%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 980,00	28 516,00	95,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 715,76	97,38%	
		4220	zakup środków żywności	6 200,00	5 984,19	96,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	93 490,00	92 524,72	98,97%	
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4610	koszty postępowania sądowego	240,00	140,00	58,33%	
		4700	szkolenia pracowników	310,00	310,00	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 792 841,50	3 400 345,13	89,65%	7,6%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	387 000,00	381 568,10	98,60%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	387 000,00	381 568,10	98,60%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 900,00	50 974,74	92,85%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 858,24	99,88%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 607,73	98,40%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 623,83	98,86%	
		4120	składki na FP	950,00	942,44	99,20%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	90,00	5,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 910,00	1 881,40	98,50%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	81,10	40,55%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	1 190,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 471,00	62 539,84	98,53%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 471,00	62 539,84	98,53%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	442 350,00	435 265,93	98,40%	
		3110	świadczenia społeczne	442 100,00	435 065,93	98,41%	
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	200,00	80,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	204 001,00	182 406,50	89,41%	
		3110	świadczenia społeczne	203 812,85	182 221,54	89,41%	
		4300	zakup usług pozostałych	188,15	184,96	98,30%	
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	391 655,17	98,41%	
		3110	świadczenia społeczne	398 000,00	391 655,17	98,41%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 506,00	813 725,94	92,94%	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292,00	291,04	99,67%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	4 100,00	2 649,00	64,61%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 451,00	557 417,10	95,37%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	38 136,09	98,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	84 348,00	85,63%	
		4120	składki na FP	10 060,00	6 062,33	60,26%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	864,50	96,06%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	18 853,76	92,19%	
		4260	zakup energii	37 260,00	34 236,50	91,89%	
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	7 960,45	88,45%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 800,00	21 761,90	81,20%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 815,96	80,78%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 107,16	81,07%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	823,79	54,92%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 170,00	15 170,00	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	18,36	18,36%	
		4700	szkolenia pracowników	10 100,00	9 777,00	96,80%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	186 200,00	165 191,00	88,72%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	22 291,01	87,07%	
		4120	składki na FP	2 000,00	1 006,46	50,32%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 600,00	136 618,33	90,72%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 275,20	65,94%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00	159 973,41	96,66%	
		3110	świadczenia społeczne	162 301,00	157 473,41	97,03%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 199,00	2 500,00	78,15%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 956,00	16 956,00	100,00%	
		3110	świadczenia społeczne	16 956,00	16 956,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	998 957,50	740 088,50	74,09%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	40 879,05	13 012,33	31,83%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	4 800,95	1 528,20	31,83%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	3 662,98	73,26%	
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	7 241,40	72,41%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 310,80	23 663,95	21,45%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645,20	10 469,16	50,71%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 995,61	4 030,39	21,22%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,89	1 813,34	50,78%	
		4120	składki na FP	50,00	0,00	0,00%	
		4127	składki na FP	2 702,60	475,40	17,59%	
		4129	składki na FP	377,40	115,85	30,70%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	69 086,32	69 084,44	100,00%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 113,68	8 113,46	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 354,38	84,73%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	79 987,99	54 093,05	67,63%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 694,01	9 652,83	76,04%	
		4227	zakup środków żywności	8 132,86	8 006,68	98,45%	
		4229	zakup środków żywności	955,14	940,34	98,45%	
		4260	zakup energii	5 000,00	122,00	2,44%	
		4269	zakup energii	1 420,00	1 420,00	100,00%	
		4277	zakup usług remontowych	30 426,62	8 761,43	28,80%	
		4279	zakup usług remontowych	3 573,38	1 028,97	28,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4307	zakup usług pozostałych	39 733,58	15 504,01	39,02%	
		4309	zakup usług pozostałych	5 656,42	2 810,80	49,69%	
		6050	wydatki inwestycyjne	506 000,00	488 183,11	96,48%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 440,00	261 540,38	70,79%	0,6%
	85401		Świetlice szkolne	192 160,00	180 483,01	93,92%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	11 830,00	11 127,37	94,06%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 260,00	120 701,67	94,85%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	10 318,41	95,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 298,36	87,44%	
		4120	składki na FP	3 500,00	3 155,97	90,17%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 950,93	92,90%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	79,20	79,20%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 860,00	10 761,10	99,09%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 000,00	59 077,37	38,36%	
		3240	stypendia dla uczniów	153 000,00	58 077,37	37,96%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 100,00	21 010,00	95,07%	
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	19 300,00	96,50%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 710,00	81,43%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	1 180,00	970,00	82,20%	
		4700	szkolenia pracowników	1 180,00	970,00	82,20%	
855			Rodzina	9 088 343,83	8 878 778,60	97,69%	19,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 488 000,00	5 384 240,62	98,11%	
		3110	świadczenia społeczne	5 395 680,00	5 293 725,16	98,11%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 620,00	61 579,95	99,94%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 075,77	99,22%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 750,96	99,55%	
		4120	składki na FP	1 600,00	1 531,63	95,73%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 741,00	58,03%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 820,00	8 714,35	98,80%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	42,80	21,40%	
		4440	odpis na ZFŚS	2 380,00	2 380,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	699,00	87,38%	
	85502		Świadczenie wychowawcze	3 399 600,00	3 318 215,53	97,61%	
		3110	świadczenia społeczne	3 053 940,00	2 999 000,35	98,20%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	98 426,04	97,84%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	7 460,87	91,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 810,00	169 823,25	96,05%	
		4120	składki na FP	2 860,00	2 619,01	91,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 762,43	69,00%	
		4260	zakup energii	3 240,00	1 782,03	55,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	37 060,00	25 962,17	70,05%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	988,94	91,57%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	319,47	79,87%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 560,00	3 560,00	100,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4,97	0,99%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 506,00	94,13%	
	85003		Karta Dużej Rodziny	251,00	211,72	84,35%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251,00	211,72	84,35%	
	85504		Wspieranie rodziny	80 244,83	68 382,25	85,22%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	900,00	882,00	98,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 554,83	48 832,05	83,40%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 552,47	98,68%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	8 818,22	97,44%	
		4120	składki na FP	1 290,00	1 258,88	97,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	807,45	67,29%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 101,18	87,55%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 780,00	1 780,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	350,00	87,50%	
	85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	78 764,46	86,55%	
		4330	zakup usług	91 000,00	78 764,46	86,55%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	20 716,02	98,65%	
		4330	zakup usług	21 000,00	20 716,02	98,65%	
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,00%	
		3110	świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 887 279,00	2 988 499,56	76,88%	6,7%
	90002		Gospodarka odpadami	1 475 922,00	1 449 678,62	98,22%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 745,95	99,83%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 588,88	99,69%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	5 998,83	100,00%	
		4120	składki na FP	1 047,00	1 046,32	99,94%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 425 567,00	1 404 226,61	98,50%	
		4410	podróże służbowe krajowe	219,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	1 185,66	99,64%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 886,37	47,16%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	639 000,00	570 237,40	89,24%	
		4300	zakup usług pozostałych	639 000,00	570 237,40	89,24%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 677,00	331 925,54	31,12%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	213 000,00	213 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 983,00	38 476,47	96,23%	
		4270	zakup usług remontowych	435,00	434,40	99,86%	
		4300	zakup usług pozostałych	30 859,00	27 262,22	88,34%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	62 400,00	32 355,45	51,85%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	530 000,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	190 000,00	20 397,00	10,74%	
	90015		Oświetlenie ulic	617 180,00	573 234,61	92,88%	
		4260	zakup energii	235 000,00	211 492,74	90,00%	
		4270	zakup usług remontowych	197 000,00	183 208,29	93,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 451,96	95,43%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 180,00	167 081,62	96,48%	
	90095		Pozostała działalność	88 500,00	63 423,39	71,66%	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 958,47	86,39%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00	97,78%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	48,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	45 584,92	67,04%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 027 139,00	943 887,85	91,89%	2,1%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	801 786,00	789 884,32	98,52%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	731 000,00	731 000,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	4 560,00	4 558,42	99,97%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 076,00	15 710,42	97,73%	
		4260	zakup energii	150,00	0,00	0,00%	
		6220	dotacje celowe z budżetu	50 000,00	38 615,48	77,23%	
	92116		Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,00%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.institucji kultury	134 000,00	134 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków	74 042,00	4 216,99	5,70%	
		2720	dotacje celowe na dofin. prac remont. konserwat. obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	40 440,00	615,00	1,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 602,00	3 601,99	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	20 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	17 311,00	15 786,54	91,19%	
		2360	dotacje celowe dla organ. prow. dział. poż. publicznego	10 000,00	8 476,16	84,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	6 310,38	99,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2017 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 301 972,63	1 231 959,94	94,62%	2,7%
	92601		Obiekty sportowe	377 507,63	324 140,32	85,86%	
		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	8 000,00	6 480,00	81,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	10 847,45	91,31%	
		4260	zakup energii	6 500,00	3 700,19	56,93%	
		4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	19 671,69	87,43%	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 106,10	70,20%	
		6050	wydatki inwestycyjne	295 707,63	255 675,03	86,46%	
		6060	zakupy inwestycyjne	28 000,00	23 745,94	84,81%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	831 000,00	815 400,00	98,12%	
		2360	dotacje celowe dla organ. prow. dział. poż. publicznego	136 000,00	127 400,00	93,68%	
		2480	dot.podmiotowa dla instyt.kultury	665 000,00	665 000,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	23 000,00	76,67%	
	92695		Pozostała działalność	93 465,00	92 419,62	98,88%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 563,00	7 562,52	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	85 902,00	84 857,10	98,78%	
			RAZEM WYDATKI	50 989 967,90	44 808 627,41	87,88%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 615 482,27	33 268 392,68	93,41%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 374 485,63	11 540 234,73	75,06%	

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
	010			RAZEM	191 125,00	65 213,67
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	135 000,00	16 605,00
2			6050	Przebudowa sieci wodociągowej pod drogą w Błazejowie	40 000,00	32 483,67
3		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	16 125,00	16 125,00
	600			RAZEM	2 129 000,00	934 707,32
4		60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej	800 000,00	0,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	944 000,00	934 707,32
6		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	385 000,00	0,00
	700			RAZEM	358 000,00	356 016,89
7		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych	205 000,00	204 531,07
8		70005	6060	zakup nieruchomości	153 000,00	151 485,82
	710			RAZEM	64 503,00	43 227,56
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	6 150,00
10			6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	54 503,00	37 077,56
	750			RAZEM	371 391,00	45 321,69
11		75023		Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	6 000,00	0,00
			6057		1 000,00	0,00
			6059		5 000,00	0,00
12		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	334 391,00	14 337,72
13		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	31 000,00	30 983,97
	754			RAZEM	307 000,00	67 147,00
14		75404	6170	Dotacja na zakup samochodu dla KPP w Kamiennej Górze	7 000,00	7 000,00
15		75412	6060	Zakup samochodów strażackich	300 000,00	60 147,00
	801			RAZEM	10 012 277,00	8 917 689,87
16		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	270 000,00	24 046,50
17		80101		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	2 974 740,00	2 941 810,57
			6057		2 299 740,00	2 292 799,53
			6059		675 000,00	649 011,04
18		80101	6050	Monitoring w ZSP w Chełmsku Śląskim	38 866,00	38 793,00
19		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	1 331 590,00	1 331 589,95
20		80110		Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	5 397 081,00	4 581 449,85
			6057		3 503 000,00	3 502 999,13
			6059		1 894 081,00	1 078 450,72
	852			RAZEM	506 000,00	488 183,11
21		85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+	506 000,00	488 183,11
	900			RAZEM	955 580,00	219 834,07
22		90004		Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	400 000,00	10 915,00
			6058		340 000,00	0,00
			6059		60 000,00	10 915,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
23		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej	350 000,00	9 482,00
			6050		30 000,00	0,00
			6058		190 000,00	9 482,00
			6059		130 000,00	0,00
24	90004		6050	Zakup elementów altany - dla sołectwa Chelmsko śląskie	3 800,00	3 799,40
25	90004		6050	FS Jarkowice - wykonanie prac ziemnych na powstającym nowym placu zabaw	5 500,00	5 499,35
26	90004		6050	FS Paprotki-Doposażenie placu zabaw	6 400,00	6 400,00
27	90004		6050	Utworzenie placu zabaw w Jarkowicach	1 100,00	1 075,00
28	90004		6050	FS Bukówka-elementy ogrodzenia i wyposaż.placu zabaw	12 000,00	11 999,94
29	90004		6050	FS Opawa-Doposażenie placu zabaw	3 600,00	3 581,76
30	90015		6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	160 000,00	157 288,27
31	90015		6050	FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00	3 499,35
32	90015		6050	FS Paczyn-uzupełnienie punktów świetln.	3 386,00	0,00
33	90015		6050	FS Stara Białka - Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55	6 294,00	6 294,00
	921			RAZEM	70 000,00	38 615,48
34	92109		6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu dostawczego	50 000,00	38 615,48
35	92120		6050	Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na rynku w Chelmsku Śląskim	20 000,00	0,00
	926			RAZEM	409 609,63	364 278,07
36	92601		6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce	295 707,63	255 675,03
37	92601		6060	FS Chelmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego	6 000,00	6 000,00
38	92601		6060	zakup małego wyciągu	22 000,00	17 745,94
39	92695		6050	zakup namiotu do przechowywania ratraka	45 500,00	44 796,00
40	92695		6050	FS Błażkowa - Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna)	8 922,00	8 733,00
41	92695		6050	FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	8 000,00	7 995,00
42	92695		6050	FS Miszkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	9 717,00	9 717,00
43	92695		6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej,	7 500,00	7 466,10
44	92695		6050	FS Uniemyśl - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6 263,00	6 150,00
ogółem					15 374 485,63	11 540 234,73

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIETYTUŁOWE				
dział	rozdział	paragraf	KWOTA	
1. Opracowanie projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego				
710	71004	4300	60 024,00	
2. Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce				
801	80110	6050	26 691,00	
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap				
801	80110	6057/9	153 415,00	
			240 130,00	

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii							
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	
DOCHODY				171 950,00	196 678,62	114,38%	
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	192 928,62	113,49%	
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	1 950,00	3 750,00	192,31%	
WYDATKI				172 950,00	168 472,12	97,41%	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 977,56	99,55%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,96	97,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,60	99,99%	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 950,00	163 494,56	97,35%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 100,00	94,93%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 071,10	82,39%	
		4120	składki na fundusz pracy	210,00	132,79	63,23%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	28 516,00	95,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 715,76	97,38%	
		4220	zakup środków żywności	6 200,00	5 984,19		
		4300	zakup usług pozostałych	93 490,00	92 524,72	98,97%	
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	140,00		
		4700	szkolenie pracowników nie będących czło	310,00	310,00	100,00%	
					GKRPA *		
					<i>Światlica Środowiskowa Promyśle</i>		

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	procent wykonania
WYDATKI					
Świetlica Środowiskowa Promycek					
851	85154		9 370,00	9 204,17	98,23%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	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%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		5 000,00	4 977,56	99,55%
		Zwalczanie narkomanii			
	4210	zakup testów narkotykowych	1 000,00	977,96	97,80%
	4300	opłata za koszty przesyłki testów narkotykowych, przeprowadzenie programu profilaktycznego "Laboratorium wiedzy pozytywnej"	4 000,00	3 999,60	99,99%
851	85154		158 580,00	154 290,39	97,29%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	13 800,00	13 100,00	94,93%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 300,00	1 071,10	82,39%
	4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	210,00	132,79	63,23%
	4170	wynagrodzenie wychowawców PWD (25 % kosztów zadania) wynagrodzenie tarapeuty, wynagrodzenie festyn rodzinny	24 380,00	22 960,00	94,18%
	4210	zakup materiałów na imprezy profilaktyczne (ferie, dzień dziecka), zakup drukarki, statywu i części optycznej, pieczątki PWD, Materiały na II Forum Bezpieczeństwa, zakup Remedium, zakup materiałów Festyn Zdrowa Rodzina	21 000,00	20 420,17	97,24%
	4220	zakup produktów żywnościowych GKRPA i PWD	6 200,00	5 984,19	96,52%
		wynagrodzenie i honoraria terapeutów za prowadzenie porad i konsultacje, wynagrodzenie sędziowskiego 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, usługi wykonane w ramach Festynu Zdrowa Rodzina, dożywianie dzieci podczas wakacji, wigilia dzieci, profilaktyka	91 020,00	90 172,14	99,07%
	4300	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	240,00	140,00	58,33%
	4700	szkolenia pracowników	310,00	310,00	100,00%
razem			172 950,00	168 472,12	97,41%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	279,00
855	85502	Rodzina	111 000,00	128 400,98
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2017r.	Wydatki na dzień 31.12.2017r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	227 675,94	227 675,94
750	75011	Administracja publiczna	97 034,00	97 034,00
751		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	7 485,42	7 485,42
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	2 315,00	2 315,00
	75109	Wybory do rad gmin	5 170,42	5 170,42
752	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 709,63	120 282,01
	80101	Szkoły podstawowe	92 360,51	92 070,97
	80110	Gimnazja	28 349,12	28 211,04
852		Pomoc społeczna	67 959,72	66 359,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 170,99	30 170,99
	85215	Dodatki energetyczne	9 432,73	9 432,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze	7 800,00	6 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 956,00	16 956,00
855		Rodzina	8 628 102,06	8 628 102,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 374 240,62	5 374 240,62
	85502	Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz....	3 245 401,72	3 245 401,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	211,72	211,72
	85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00
Ogółem			9 150 266,77	9 148 239,15

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					2 573 680,00	2 537 581,62	98,6%
1	600	60014	2710	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kamiennogórskiego na remont drogi w Błażejowie	235 000,00	235 000,00	100,0%
2	600	60078	2710	dotacja dla Gminy Czernik na usuwanie skutków nawałnicy	10 000,00	10 000,00	100,0%
3	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	400 000,00	400 000,00	100,0%
4	710	71035	2510	Dotacja podmiotowa dla ZGM na utrzymanie cmentarzy	50 000,00	50 000,00	100,0%
5	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 000,00	27 503,42	91,7%
6	801	80104	2310	Dotacja dla innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	60 000,00	57 537,67	95,9%
7	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej	213 000,00	213 000,00	100,0%
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	731 000,00	731 000,00	100,0%
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	134 000,00	134 000,00	100,0%
10	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	665 000,00	665 000,00	100,0%
11	852	85295	2007	Dotacja dla partnera - Placówki Wsparcia Dziennego	40 879,05	13 012,33	31,8%
12	852	85295	2009	Dotacja dla partnera - Placówki Wsparcia Dziennego	4 800,95	1 528,20	31,8%
na zadania majątkowe					309 503,00	280 224,11	90,5%
1	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup sprzętu	205 000,00	204 531,07	99,8%
2	710	71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na inwestycje dot. cmentarza	54 503,00	37 077,56	68,0%
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup samochodu	50 000,00	38 615,48	77,2%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					212 125,00	178 156,45	84,0%
2	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000,00	19 280,29	96,4%
						<i>OSP Lubawka</i>	<i>3 000,00</i>
						<i>OSP Miszkowice</i>	<i>5 140,00</i>
						<i>OSP Opawa</i>	<i>6 140,29</i>
						<i>OSP Jarkowice</i>	<i>2 000,00</i>
						<i>OSP Chetmsko Śląskie</i>	<i>3 000,00</i>
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	8 476,16	84,8%
						<i>Stowarzyszenie Przymierze</i>	<i>5 500,00</i>
						<i>Stowarzyszenie Doliny Zadny</i>	<i>2 976,16</i>
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 000,00	127 400,00	93,7%
						<i>Stowarzyszenie "Podaj rękę" Kamienna Góra</i>	<i>1 000,00</i>
						<i>MG LZS w Jarkowicach</i>	<i>22 000,00</i>
						<i>Stowarzyszenie "Tkacze Śląscy"</i>	<i>2 500,00</i>
						<i>UKS Tkacz</i>	<i>1 700,00</i>
						<i>Stowarzyszenie Włókniarz Chetmsko Śląskie</i>	<i>40 000,00</i>
						<i>Stowarzyszenie Cyklistów</i>	<i>6 200,00</i>

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>MKS Orzeł</i>		53 000,00	
				<i>Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne</i>		1 000,00	
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	23 000,00	76,7%
				<i>MUKN Pod Stróżą</i>		23 000,00	
na zadania majątkowe					16 125,00	16 125,00	
1	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni przydomowych	16 125,00	16 125,00	100,0%
Ogółem dotacje					3 095 308,00	3 012 087,18	97,3%