

**Zarządzenie Nr 156/2018**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 20 sierpnia 2018 roku**

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018,poz.994 ze zm.), oraz art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.)  
**z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*  
Ewa Kocemba

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) w terminie do dnia 30 sierpnia Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych posiadających osobowość prawną.

Niniejsze zarządzenie jest wypełnieniem tego obowiązku.

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



**INFORMACJA**

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

**GMINY LUBAWKA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ**

**I INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018</b>	<b>4</b>
<b>II. DOCHODY</b>	<b>5</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>6</b>
<b>1.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>7</b>
<b>1.2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>9</b>
<b>1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>10</b>
<b>1.4. Pozostałe dochody</b>	<b>10</b>
<b>2. Subwencje</b>	<b>11</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>11</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>13</b>
<b>IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ</b>	<b>21</b>
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów na dzień 30.06.2018 r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków na dzień 30.06.2018 r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załącznik nr 4 Tabela – wydatki niewygasające	
Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 8 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 11 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 12 Tabela - wydatki funduszu sołeckiego	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 15 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY,  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku.

**I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018.**

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **42.547.858,00 zł.** a wydatki w wysokości **45.427.075,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **2.879.217,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>42 547 858,00</b>	<b>41 866 642,36</b>	<b>21 050 179,20</b>	<b>50,3%</b>
Dochody bieżące	39 860 358,00	40 138 602,36	21 009 044,20	52,3%
Dochody majątkowe	2 687 500,00	1 728 040,00	41 135,00	2,4%
<b>WYDATKI</b>	<b>45 427 075,00</b>	<b>48 636 977,36</b>	<b>19 097 694,73</b>	<b>39,3%</b>
Wydatki bieżące	35 686 242,00	35 912 399,36	17 273 827,67	48,1%
Wydatki majątkowe	9 740 833,00	12 724 578,00	1 823 867,06	14,3%
<b>NADWYŻKA/ DEFICYT</b>	<b>-2 879 217,00</b>	<b>-6 770 335,00</b>	<b>1 952 484,47</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 858 831,00</b>	<b>10 839 949,00</b>	<b>3 155 105,43</b>	<b>29,1%</b>
pożyczki i kredyty, obligacje	6 858 831,00	7 987 891,00	0,00	
wolne środki	0,00	2 852 058,00	3 155 105,43	
<b>ROZCHODY</b>	<b>3 979 614,00</b>	<b>4 069 614,00</b>	<b>2 074 360,00</b>	<b>51,0%</b>
spłaty kredytów i pożyczek	410 000,00	500 000,00	410 000,00	
spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3 569 614,00	3 569 614,00	1 664 360,00	

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 6.770.335,00 zł. co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2017.

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

nr uchwały	kwota	przeznaczenie
II/347/18 z 22.02	80 000,00	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubawka
II/347/18 z 22.02	14 000,00	Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim
II/347/18 z 22.02	52 000,00	Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce
II/347/18 z 22.02	90 000,00	Zakup samochodu strażackiego
II/347/18 z 22.02	25 000,00	Poprawa warunków kształcenia w ZSP w Lubawce – dostosowanie pomieszczenia do celów Placówki Wsparcia Dziennego
III/349/18 z 2.03.	120 000,00	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem
IV/359/18 z 29.03.	1 800,00	przeznaczenie darowizn z roku 2017 na Placówkę Wsparcia Dziennego
IV/359/18 z 29.03.	135 258,00	pokrycie różnicy do ostatecznej wartości subwencji oświatowej
V/365/18 z 26.04.	53 000,00	zakup oprogramowania dla ZGM
V/365/18 z 26.04.	300 000,00	zabezpieczenie na wydatki bieżące dot. odbioru odpadów
V/365/18 z 26.04.	76 000,00	zabezpieczenie na dotacje na wymianę pieców
V/365/18 z 26.04.	30 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala
V/365/18 z 26.04.	1 000 000,00	Przebudowa dróg gminnych
V/365/18 z 26.04.	35 000,00	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka
V/365/18 z 26.04.	30 000,00	Przebudowa wiat przystankowych
V/365/18 z 26.04.	580 000,00	Budowa świetlicy w Opawie
V/365/18 z 26.04.	10 000,00	dotacja na zakup quada dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
V/365/18 z 26.04.	20 000,00	zwiększenie kwoty dotacji dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu
V/365/18 z 26.04.	200 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce
	<b>2 852 058,00</b>	

**II. DOCHODY**

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2018r. ustalony został w wysokości 41.866.642,36 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 21.050.179,20 zł., co stanowi 50,3% planu i jest niższe od wykonania za I półrocze 2017 roku o 3 pp.



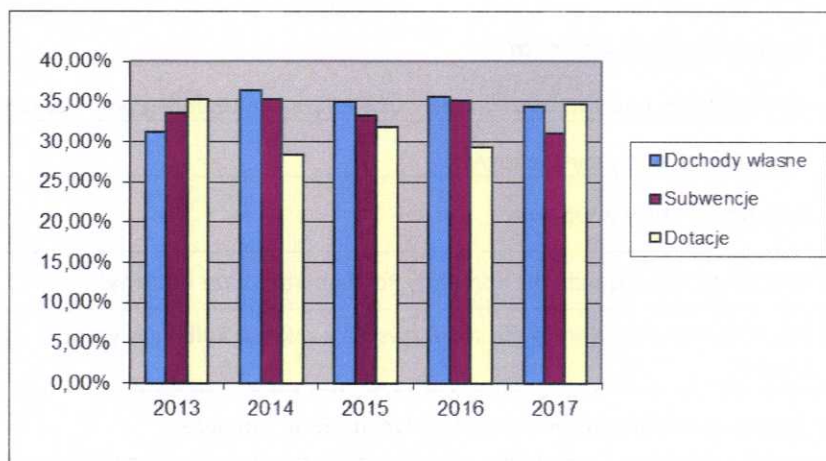
## Struktura dochodów

Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
Dochody własne	12 938 855,00	6 766 617,08	52,30%	30,90%	32,15%
Subwencje	13 700 490,00	7 661 558,00	55,92%	32,72%	36,40%
Dotacje	15 227 297,36	6 622 004,12	43,49%	36,37%	31,46%
Razem	41 866 642,36	21 050 179,20	50,28%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dotacje (36,37%), następnie subwencje (32,72%). Dochody własne ukształtowały się na trzecim miejscu (30,90%). Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje się w nieco odmienny sposób: najwyższy udział stanowią subwencje, ponieważ są otrzymywane systematycznie, następnie dochody własne i dotacje. Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni pięciu lat kształtowały się następująco:

### struktura dochodów w latach 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody własne	31,21%	36,37%	34,89%	35,53%	34,35%
Subwencje	33,49%	35,30%	33,28%	35,15%	30,98%
Dotacje	35,30%	28,33%	31,83%	29,32%	34,67%



### 1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	procent wykonania
		12 938 855,00	6 766 617,08	52,30%
I	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	6 050 300,00	3 413 312,05	56,42%

II	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>459 400,00</b>	<b>179 520,96</b>	<b>39,08%</b>
III	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>6 201 455,00</b>	<b>3 012 972,32</b>	<b>48,58%</b>
IV	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>227 700,00</b>	<b>160 811,75</b>	<b>70,62%</b>

<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>6 050 300,00</b>	<b>3 413 312,05</b>	<b>56,42%</b>
1	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	10 000,00	1 981,06	19,81%
2	podatek od nieruchomości	3 730 000,00	2 027 794,53	54,36%
3	podatek rolny	148 500,00	115 307,60	77,65%
4	podatek leśny	210 000,00	107 869,11	51,37%
5	podatek od środków transportowych	159 000,00	121 257,31	76,26%
6	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	5 015,40	45,59%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	120 736,48	56,16%
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	5 300,00	17 902,97	337,79%
9	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 157,00	48,63%
10	wpływy z opłaty targowej	16 000,00	5 199,50	32,50%
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	34 119,00	100,00%
12	wpływy z opłaty produktowej	0,00	256,90	100,00%
13	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	141 967,94	78,87%
14	wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 340 500,00	701 685,81	52,35%
15	wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	61,44	100,00%

## Dochody z podatków i opłat

### Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 54,36% w stosunku do wielkości planowanych. Można zatem spodziewać się wpływów na poziomie wysokości planowanych. Wykonanie przekraczające 50% w stosunku do analizowanego przedziału czasowego wynika również z częściowo dokonywanych wpłat za okres całoroczny.

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



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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 2.457.332,18 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 176.501,00 zł.

- ✓ wystawiono 59 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 31 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotecę u 8 podatników na kwotę 661.219,00 zł.,
- ✓ rozłożono zaległości na raty 1 podatnikowi,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 1 podatnikowi,
- ✓ nie umarzano zaległości.

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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 995.367,81 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 116.776,51 zł.

- ✓ wystawiono 225 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 141 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ umorzono zaległość 1 podatnikowi na kwotę 252,00 zł.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w 77,65%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 7.391,50 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 410 zł.

- ✓ wystawiono 3 szt. upomnień,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 14.765,42 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 7.793,00 zł.

- ✓ wystawiono 186 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 114 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ umorzono zaległość 1 podatnikowi na kwotę 19,00 zł.

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w 51,37%.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 30.06.br. wyniosła 112,80 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 34,00 zł. Dotyczy trzech osób prawnych.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 30.06.br. wyniosła 81,80 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 0,20 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 76%.

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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 7.442,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 3.232,00 zł. Zaległości dotyczą trzech podatników.

- ✓ wystawiono 1 upomnienia,
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 28.348,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1.010,00 zł.

- ✓ wystawiono 3 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie umarzano zaległości.

**Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych** występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 45% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 56% wartości planowanej, w związku z tym prawdopodobieństwo osiągnięcia zaplanowanych wpływów jest wysokie.

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

Wpływy z tego tytułu osiągnięty poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 78,87%. Po analizie złożonych informacji w tej sprawie można spodziewać się większych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

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

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 147.818,60 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 21.246,13 zł.

- ✓ wystawiono 287 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 113 tytułów wykonawczych,
- ✓ rozłożono płatności na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie umarzano należności.

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

### **Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 39% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 24 pp.. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.



Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**. Na dzień 30.06.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom 15 % planu i wyniosły – 41.135,00 zł. Istnieje zagrożenie, że wpływy te nie zostaną osiągnięte na zakładanym poziomie. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. Ze względu na niskie wpływy ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, plan dochodów w tej pozycji został przyjęty w ostrożnej wysokości 260.000,00 zł.

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

		Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1.	sprzedaż lokali mieszkalnych	10	4
2.	sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3.	sprzedaż budynków użytkowych	1	1
4.	sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	0
5.	sprzedaż działek budowlanych	3	0
6.	sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7.	sprzedaż działek pod budowę garaży	1	0

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 6.730,68 zł., **wieczystego użytkownika** na kwotę 13.406,16 zł.

#### **Udział we wpływach z podatku dochodowego**

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 48,23% w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych wzrosła o 2,61 p.p. Dochody niniejsze planowane są przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku. Prawdopodobieństwo pełnego osiągnięcia zaplanowanego poziomu jest wysokie.

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych kształtuje się na poziomie 85% w stosunku do kwoty planowanej. Środki finansowe przekazywane są niesystematycznie ale wykonanie na takim poziomie wskazuje na osiągnięcie planowanego poziomu dochodów a nawet można spodziewać się kwot wyższych.

#### **Pozostałe dochody**

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z lat poprzednich, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 70,62%.

## 2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	procent wykonania
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>13 700 490,00</b>	<b>7 661 558,00</b>	<b>55,92%</b>
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 031 362,00	4 326 992,00	61,54%
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 439 751,00	3 219 876,00	50,00%
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	229 377,00	114 690,00	50,00%

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

## 3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
		<b>15 227 297,36</b>	<b>6 622 004,12</b>	<b>43,49%</b>
1	<i>Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<b>8 528 731,36</b>	<b>4 318 987,36</b>	<b>50,64%</b>
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	133 149,36	133 149,36	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	81 179,00	40 584,00	49,99%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 300,00	1 151,00	50,04%
	<i>na wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00%
	<i>na obronę cywilną</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	25 700,00	16 600,00	64,59%
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	5 349,00	5 349,00	100,00%
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	2 000,00	1 800,00	90,00%
	<i>na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.</i>	31 700,00	19 500,00	61,51%
	<i>na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>	4 545 000,00	2 470 300,00	54,35%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	3 236 000,00	1 629 200,00	50,35%
	<i>koszty wydania Karty Dużej Rodziny</i>	54,00	54,00	100,00%
	<i>na wypłatę świadczenia "dobry start"</i>	465 000,00	0,00	0,00%
2	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	5 000,00	2 500,00	50,00%



<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>1 272 626,00</b>	<b>692 978,00</b>	<b>54,45%</b>
	z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2017	40 356,00	0,00	0,00%
	dotacja przedszkolna	26 030,00	13 014,00	50,00%
	dotacja przedszkolna	215 090,00	107 544,00	50,00%
	dotacja przedszkolna (dziecko niepełnosprawne)	6 850,00	3 420,00	49,93%
	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pob. zasiłki stałe	34 400,00	14 800,00	43,02%
	na wypłatę zasiłków okresowych	288 500,00	143 500,00	49,74%
	na wypłatę zasiłków stałych	272 000,00	185 700,00	68,27%
	na dożywianie	84 500,00	37 400,00	44,26%
	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	162 900,00	81 600,00	50,09%
	na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +	72 000,00	36 000,00	50,00%
	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</b>	<b>936 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	68 040,00	0,00	0,00%
	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	40 000,00	0,00	0,00%
	zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2017	16 000,00	0,00	0,00%
	dotacja rozwojowa na budowę boiska sportowego przy ZSP w Lubawce	140 000,00	0,00	0,00%
	dotacja z MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce"	646 500,00	0,00	0,00%
	dotacja z PROW na utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior +	25 500,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 484 900,00</b>	<b>1 607 538,76</b>	<b>35,84%</b>
	zwrot środków ue z zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim" oraz dotacja na zadanie "Liga mistrzów na start" realizowanego przez SP w Miskowicach	1 328 080,88	15 996,38	1,20%
	dotacja na zadanie "Liga mistrzów na start" realizowanego przez SP w Miskowicach	1 819,12	1 703,62	93,65%
	zwrot środków ue z zadania "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce" (2017)	2 313 000,00	1 566 160,46	67,71%
	zwrot środków ue z zadania "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce" (2018)	522 000,00	0,00	0,00%
	dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	0,00	0,00	100,00%
	dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	0,00	1 408,28	100,00%
	dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	286 368,00	0,00	0,00%
	dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"	33 632,00	22 270,02	66,22%

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

### III. WYDATKI

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. został uchwalony w wysokości **48.636.977,36 zł**, do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości **19.097.694,73 zł**, co stanowi **39,3%** planu.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 17.273.827,67 zł., tj. 48,1% planu natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 1.823.867,06 zł., tj. 14,3% planu. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Powyższe dane wskazują na prawidłowe wykonywanie budżetu, procent wykonania wydatków bieżących nie przekracza 50%. Wydatki majątkowe natomiast realizowane są po wykonaniu zawartych umów, dlatego ich procent wykonania jest niski.

Stopień wykonania wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Wydatki bieżące

Plan: 177 540,36 zł

Wykonanie: 141 286,92 zł tj. 79,6 % planu

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

##### Wydatki majątkowe

Plan: 135 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA – 0,00. Trwa proces przygotowywania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni – 5.000,00. W pierwszym półroczu nie wypłacano dotacji.

#### Dział 020 LEŚNICTWO

##### Wydatki bieżące

Plan: 13 600,00 zł

Wykonanie: 6 428,00 zł tj. 47,3 % planu

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Wydatki bieżące

Plan: 217 000,00 zł

Wykonanie: 124 170,82 zł tj. 57,2 % planu

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

##### Wydatki majątkowe

Plan: 3 408 540,00 zł

Wykonanie: 12 300,00 zł tj. 0,4 % planu



Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 0,00
2. Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej – 0,00. Prace budowlane w toku wykonywania.
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 12.300,00.
4. Zakup wiat przystankowych – 0,00
5. Przebudowa wiat przystankowych – 0,00
6. FS Paczyn - Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej – 0,00

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

**Wydatki bieżące**

**Plan:** 122 120,00 zł

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

Plan dotyczy realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych – INTERREG, „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”. Projekt dofinansowany w 85%. Nie dokonywano wydatków w I półroczu, trwają prace nad realizacją projektu.

**Wydatki majątkowe**

**Plan:** 30 660,00 zł

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

Plan dotyczy realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych – INTERREG, „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”. Nie dokonywano wydatków w I półroczu, trwają prace nad realizacją projektu.

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

**Wydatki bieżące**

**Plan:** 559 000,00 zł

**Wykonanie:** 240 208,99 zł tj. 43,0 % planu

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

**Wydatki majątkowe**

**Plan:** 83 000,00 zł

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

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla ZGM na zakup oprogramowania – 0,00
2. Zakup nieruchomości – 0,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

**Wydatki bieżące**

**Plan:** 51 500,00 zł

**Wykonanie :** 12 460,00 zł tj. 24,2 % planu

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

**Wydatki majątkowe**

**Plan:** 110 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 000,00 zł tj. 24,1 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 0,00
2. Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce – 3.000

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 3 782 535,00 zł

**Wykonanie :** 1 737 517,43 zł tj. 45,9 % planu

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

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 1 201 019,00 zł

**Wykonanie:** 50 920,35 zł tj. 4,2 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce – 0,00. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 27.07. br. podpisano umowę o dofinansowanie numer RPDS.03.03.04-02-0002/16-00. Projekt dofinansowany w 85% z RPO WD 2014-2020. Trwają prace budowlane na obiekcie, nie dokonywano płatności.
2. Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce – 0,00.
3. Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych- 50.920,35

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

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 2 300,00 zł

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

Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 300,00 zł

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

Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

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

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 233 745,00 zł

**Wykonanie:** 89 456,91 zł tj. 38,3 % planu

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

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 400 766,00 zł

**Wykonanie:** 766,00 zł tj. 0,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja celowa dla KPSP w Kamiennej Górze na zakup quada – 0,00
2. Zakup samochodu strażackiego – 0,00
3. wkład własny do dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP – 766,00

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 569 944,00 zł

**Wykonanie:** 144 710,77 zł tj. 25,4 % planu

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



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 155 000,00 zł

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

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. W I półroczu nie uruchamiano rezerw.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 12 654 355,00 zł

**Wykonanie :** 6 443 519,29 zł tj. 50,9 % planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miskowicach. Procent wykonania wydatków kształtuje się na właściwym poziomie.

ZSP Lubawka – plan 6.691.620,00; wykonanie 3.381.138,10 – tj. 50,5%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 3.938.820,00; wykonanie 2.090.899,13 - tj. 53,08%

SP Miskowice – plan 1.489.385,00 wykonanie 803.578,37 tj. 53,9%

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 2 882 252,00 zł

**Wykonanie:** 1 625 447,76 zł tj. 56,4 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Aktywna tablica - ZSP w Chełmsku Śląskim – 0,00
2. Aktywna tablica - SP Miskowice – 0,00
3. Aktywna tablica - ZSP w Lubawce – 0,00
4. Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim – 2.000
5. Przebudowa istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ZSP w Lubawce – 36.611,38
6. Modernizacja budynku SP Miskowice – 0,00.
7. Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce – 3.500
8. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w ZSP w Chełmsku Śląskim – 0,00
9. Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka – 0,00
10. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 981.602,58. Zadanie zakończone i rozliczone. Na jego realizację otrzymano dofinansowanie z MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w roku 2018 – 646.500,00). Projekt był realizowany na przestrzeni lat 2016-2018.
11. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 556.875,87. Trwa proces rozliczania w zakresie dofinansowana ze środków unijnych.
12. Poprawa warunków kształcenia w ZSP w Lubawce - dostosowanie pomieszczenia do celów Placówki Wsparcia Dziennego – 44.857,93

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 200 000,00 zł

**Wykonanie:** 55 530,66 zł tj. 27,8 % planu

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

Przy MGOPS działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie przyjmujących substancje psychoaktywne oraz ofiar przemocy w rodzinie w ramach których działają psycholog oraz terapeuta uzależnień. Przeprowadzono 433 konsultacje, z których skorzystało 96 osób oraz 40 zajęć w ramach grup wsparcia. Przeprowadzono 83 sesje terapeutyczne dla 38 osób.

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

#### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 30 000,00 zł

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

Opis realizowanych zadań:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala – 0,00

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 3 247 839,00 zł

**Wykonanie:** 1 483 216,21 zł tj. 45,7 % planu

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

W tym wydatki dokonywane przez placówki oświatowe na terenie gminy:

ZSP Lubawka – plan 10.850,00; wykonanie 5.129,03 – tj. 47%

SP Miskowice – plan 6.750,00 wykonanie 3.375,00 tj. 50%

Szkoły biorą udział w realizacji projektu Placówki Wsparcia Dziennego – i wydatki dotyczą wkładu własnego w projekcie.

##### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 51 000,00 zł

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

Opis realizowanych zadań:

1. Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce 50B – 0,00

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 339 990,00 zł

**Wykonanie:** 136 551,75 zł tj. 40,2 % planu

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

W tym wydatki dokonywane przez placówki oświatowe na terenie gminy:

ZSP Lubawka – plan 62.580,00; wykonanie 26.198,29 – tj. 41,8%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 59.210,00; wykonanie 10.451,92 - tj. 17,6%

SP Miskowice – plan 87.500,00; wykonanie 43.233,74 tj. 49%

#### **Dział 855 RODZINA**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 8 549 124,00 zł

**Wykonanie:** 4 132 077,43 zł tj. 48,3 % planu

Zadania realizowane są przez MGOPS w Lubawce. Gmina otrzymuje dotacje na finansowanie świadczeń jak również angażuje środki własne. Środki własne gminy są wystarczające na realizację zadań.



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

### **Wydatki bieżące**

**Plan :** 3 149 462,00 zł

**Wykonanie:** 1 626 233,90 zł tj. 51,6 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Zagadnieniem na który należy zwrócić szczególną uwagę jest system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6r Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2018, poz. 1454) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania tego systemu. Corocznie dokonuje się analizy wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadów komunalnych. W związku z brakiem pokrycia otrzymywanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ponoszonymi wydatkami Burmistrz Miasta Lubawka wystąpiła do Rady Miejskiej z projektem uchwały podnoszącej wysokość opłat do wysokości umożliwiającej bilansowanie się dochodów i wydatków z tego tytułu. Rada Miejska nie wyraziła zgody na podniesienie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez odrzucenie głosami „przeciw” wejścia w życie procedowanej uchwały. Rozliczenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazuje w dalszym ciągu na brak wystarczających dochodów aby w pełni pokryć koszty funkcjonowania systemu. Gmina zatem zmuszona jest pokrywać powstającą różnicę ze środków własnych. Nadmienić należy, że brak zgody Rady Miejskiej na zwiększenie stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami skutkuje negatywnie na budżetu gminy. Zwiększenie wydatków bieżących bez pokrycia w dochodach bieżących ogranicza możliwości gminy w zakresie nie tylko obsługi długu ale też następnych inwestycji. Szczegółowe rozliczenie systemu odpadów komunalnych przedstawione jest w załączniku nr 10

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 3 364 462,00 zł

**Wykonanie:** 112 606,55 zł tj. 3,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 0,00. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
2. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce – 10.265,00. Trwa procedura przetargowa. Ogłaszano dwukrotnie przetarg – brak ofert do wykonania zadania.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne – 0,00
4. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 88.437,54.
5. FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw – 2.200
6. FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 0,00
7. FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw- 0,00
8. FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej – 3 999,00
9. FS Błazejów - Uzupelnienie punktu świetlnego – 3.500
10. FS Chełmsko Śl - Uzupelnienie punktu świetlnego – 2.205,01
11. FS Jarkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego – 0,00
12. FS Miszkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego – 0,00
13. FS Uniemyśl - Uzupelnienie punktu świetlnego – 2.000
14. FS Szczepanów - zakup i montaż wiat do ustawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie – 0,00
15. Konkurs Piękna i Aktywna Wieś 2017 – 0,00

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

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 1 025 700,00 zł

**Wykonanie:** 465 674,00 zł tj. 45,4 % planu

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

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 713 837,00 zł

**Wykonanie:** 9 840,00 zł tj. 1,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie – 0,00
2. Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim – 9.840,00
3. FS Chełmsko Śl. - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena – 0,00
4. FS Błazkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę – 0,00

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

### **Wydatki bieżące**

**Plan:** 861 345,00 zł

**Wykonanie :** 434 784,59 zł tj. 50,5 % planu

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

### **Wydatki majątkowe**

**Plan:** 314 042,00 zł

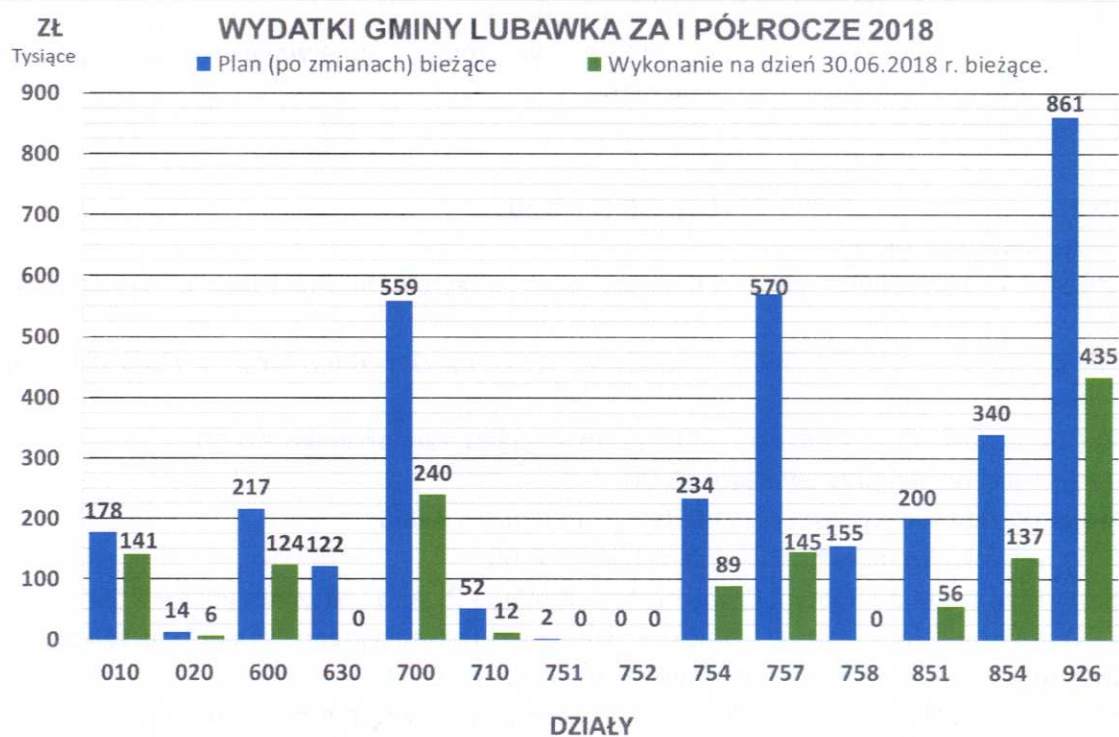
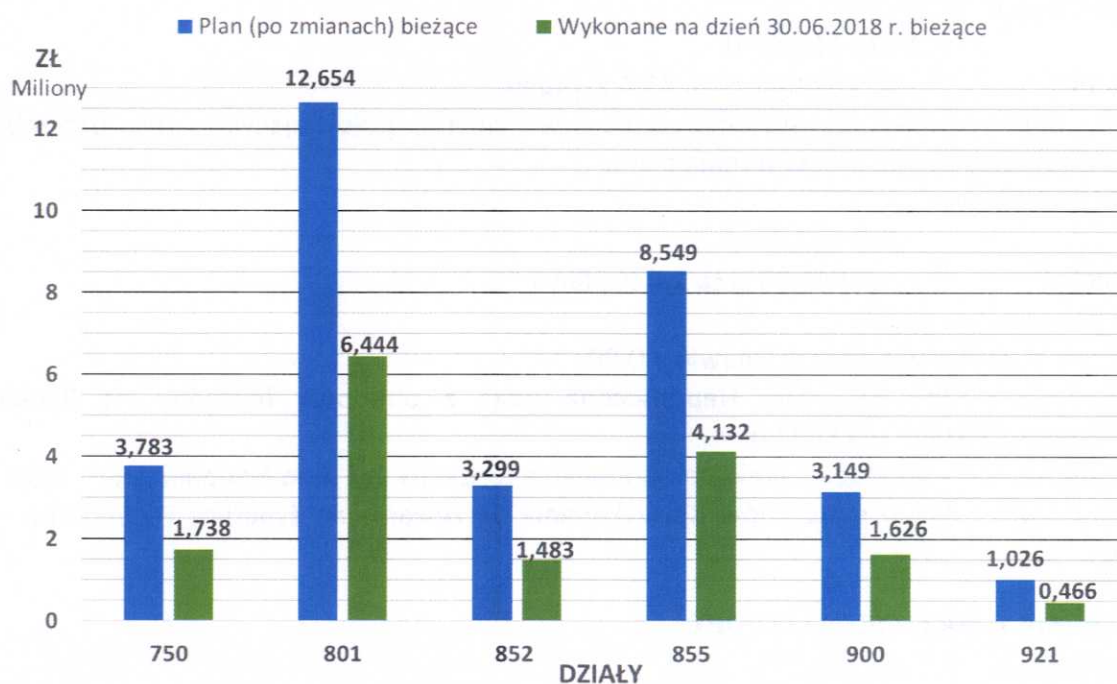
**Wykonanie:** 8 986,40 zł tj. 2,9 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej – 0,00.
2. Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż. – 0,00
3. Przebudowa systemu sterowania napędem wyciągu narciarskiego – 0,00
4. Budowa schroniska przy wyciągu – 0,00
5. Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce – 2.000
6. Zakup namiotu do przechowywania ratraka – 0,00
7. Zakup urządzenia do Siłowni Zewnętrznej - Konkurs Piękna i aktywna wieś – 0,00
8. FS Opawa - Dopuszczenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki stoły, kosze) – 0,00
9. FS Błazejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 0,00
10. FS Błazejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – 0,00
11. FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 0,00
12. FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – 0,00
13. FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 6 986,40
14. FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 0,00
15. FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – 0,00
16. FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 0,00
17. FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – 0,00



## WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2018



### Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane realnie, na co wskazuje ich procentowe wykonanie proporcjonalne do upływu czasu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody osiągnęły niższy poziom o 3 p.p.. Na ten wynik ma wpływ niski poziom dochodów majątkowych, który po pierwszym półroczu ukształtował się na wysokości 2,4% planu. W dochodach majątkowych ujęte są wpływy z dofinansowań oraz zwrot środków unijnych po wykonaniu zadania. Planuje się, że środki te wpłyną w II półroczu w planowanej wysokości. Na uwagę zasługuje jeszcze poziom dochodów ze sprzedaży majątku, który również osiągnął niski pułap – 15%. Wartość tę należy często analizować w II półroczu.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2018r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. Przekroczenia w niektórych pozycjach wykonania ponad 50% spowodowane jest większymi potrzebami powstałymi w I półroczu. Kierownicy jednostek oraz referatów dokonują na bieżąco analizy wydatków swoich części planów finansowych i dostosowują wydatki do zaplanowanych poziomów. Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w wyznaczonych terminach.

#### IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą nr XV/320/17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2018r. została uaktualniana trzykrotnie ze względu na wprowadzenie do załącznika przedsięwzięć kilkuletnich zadań realizowanych ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Ostatnia zmiana WPF w pierwszym półroczu została wprowadzona Uchwałą nr VII/379/18 z dnia 28.06.2018 r.

*Na dzień 30.06.2018 r. WPF przyjmowała następujące wartości:*

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.
<b>Dochody</b>	<b>42.266.588,36</b>
<b>Wydatki</b>	<b>49.036.923,36</b>
<b>Nadwyżka(+) / Deficyt (-)</b>	<b>-6.770.335,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>10.839.949,00</b>
pożyczki i kredyty, obligacje	7.987.891,00
wolne środki	2.852.058,00
<b>Rozchody</b>	<b>4.069.614,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	4.069.614,00
<b>Różnica między przychodami a rozchodami</b>	<b>6.770.335,00</b>

WPF wykazuje większe wartości dochodów i wydatków o kwotę 399.946,00 zł. w porównaniu z budżetem gminy na dzień 30.06. br. ze względu na wprowadzenie zmian do budżetu Zarządzeniem nr 122/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 czerwca 2018 roku, które zostało wydane po dacie uchwalenia zmian w WPF. Wprowadzone zmiany w budżecie nie powodowały zmian w wysokości deficytu budżetu ani w wysokości przychodów i rozchodów, stąd nie było konieczności dokonywania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowane **przychody** w wysokości 10.839.949,00 zł obejmują kredyt długoterminowy w wysokości 2.580.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.600.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 378.831,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie do wymiany pieców w wysokości 429.060,00 oraz uruchomione wolne środki z rozliczenia roku 2017 w wysokości 2.852.058,00 zł. Szczegółowe przeznaczenie wolnych środków przedstawiono na stronie 5. niniejszego sprawozdania.



Zaplanowane **rozchody** w wysokości **4.069.614,00 zł.** przeznaczone zostaną na spłatę rat:

**a) kredytów**

- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 90.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w wysokości 1.296.285,00 zł (spłata raty dot. części własnej 90.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600.000,00 zł (spłata raty 50.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 70.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2015 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. (spłata raty 60.000,00 zł)
- ✓ z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 50.000,00 zł)
- ✓ z roku 2017 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych na zadania „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim” – 3.471.414,00 zł.

**b) pożyczek**

- ✓ z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” (spłata raty 98.200,00 zł)
- ✓ z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne” (spłata raty 90.000)

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 2.074.360,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. gmina posiadała **zadłużenie** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 10.148.054,00 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2018 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 24,24%, bez uwzględnienia wyłączeń.

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

1. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach. Projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 realizowany jest w latach 2017-2019. Umowę dotacyjną nr RPDS.09.02.04-02-0019/16 podpisano 30.11.2016 r.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce. Otrzymano dofinansowanie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w wysokości **85%**. W dniu 27.07.2017 r. podpisano umowę dotacyjną nr RPDS.03.03.04-02-0002/16-00. Podział wydatków w roku 2018: część ue - 920.293,00 zł, część własna – 180.707,00 zł. Obecnie trwają prace budowlane.
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce – zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w wysokości **84,34%**.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2017-2018. W dniu 02.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie o numerze RPDS.07.01.04-02-0007/16-00. Podział wydatków w roku 2018: część ue -406.000,00 zł, część własna – 172.252,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa proces rozliczania wydatków i oczekiwanie na zwrot środków unijnych.

4. Łączy nas Bóbr- zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania **85%**. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną. Podział środków w roku 2018: część ue: 1.470.000,00 zł, część własna – 865.000,00 zł. Trwają prace budowlane.
5. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce – zadanie dofinansowane z MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt został zrealizowany na przestrzeni lat 2016-2018. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lutym roku 2018 oraz rozliczone finansowo.
6. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w latach 2018-2019. Zadanie będzie realizowane w formie pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
7. Przebudowa ul.Krótkiej, ul. Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej w Lubawce – zadanie finansowane ze środków własnych, realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zaplanowana na lata 2017-2018. Trwają prace budowlane.
8. Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem – zadanie dofinansowane z EFRR WT RzCz-Polska. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018-2019. Wysokość dofinansowania wynosi **85%**. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne i sportowe po obu granicach oraz zostaną zakupione środki trwałe niezbędne przy realizacji takich imprez.
9. REVIVAL- rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Wysokość dofinansowania wynosi **85%**. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne oraz zostanie opracowana dokumentacja remontowa trzech Domków Tkaczy w Chełmsku Śląskim. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

BURMISTRZ

*Ewa Kocemba*



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 549,36</b>	<b>138 073,74</b>	<b>101,86%</b>
	01095		Pozostała działalność	135 549,36	138 073,74	101,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - dzierżawa obwodów łowieckich	2 400,00	4 924,38	205,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	133 149,36	133 149,36	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	68 040,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	68 040,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>459 700,00</b>	<b>177 041,98</b>	<b>38,51%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 700,00	177 041,98	38,51%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nier.	93 000,00	86 631,44	93,15%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	94 000,00	46 830,14	49,82%
		0760	wpł.z tyt.przekształt.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	260 000,00	41 135,00	15,82%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	162,88	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 282,52	84,54%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 000,00	2 500,00	50,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 179,00</b>	<b>55 645,60</b>	<b>50,97%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 179,00	40 599,50	50,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	81 179,00	40 584,00	49,99%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	15,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin	28 000,00	15 046,10	53,74%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	0,00	0,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	237,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	929,86	6,20%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 879,24	106,76%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>50,04%</b>
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 300,00	1 151,00	50,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 300,00	1 151,00	50,04%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		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%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,44%</b>
	75412			40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	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%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...</b>	<b>10 912 555,00</b>	<b>5 729 263,74</b>	<b>52,50%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 000,00	1 981,06	19,81%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	10 000,00	1 981,06	19,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 843 300,00	1 409 205,15	49,56%
		0310	podatek od nieruchomości	2 530 000,00	1 189 842,49	47,03%
		0320	podatek rolny	12 500,00	6 401,00	51,21%
		0330	podatek leśny	205 000,00	103 374,00	50,43%
		0340	podatek od środków transportowych	69 000,00	66 565,91	96,47%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	34 119,00	100,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	451,00	1,80%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1 800,00	7 315,55	406,42%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	939,00	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 652 800,00	1 148 918,83	69,51%
		0310	podatek od nieruchomości	1 200 000,00	837 952,04	69,83%
		0320	podatek rolny	136 000,00	108 906,60	80,08%
		0330	podatek leśny	5 000,00	4 495,11	89,90%
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	54 691,40	60,77%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	5 015,40	45,59%
		0430	wpływy z opłaty targowej	16 000,00	5 199,50	32,50%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	120 285,48	63,31%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	3 612,60	277,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	3 500,00	8 760,70	250,31%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	<b>205 000,00</b>	<b>156 186,38</b>	<b>76,19%</b>
		<b>0410</b>	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 157,00	48,63%
		<b>0480</b>	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	141 967,94	78,87%
		<b>0490</b>	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	0,00	61,44	100,00%
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet...</b>	<b>6 201 455,00</b>	<b>3 012 972,32</b>	<b>48,58%</b>
		<b>0010</b>	podatek dochodowy od os.fizycznych	6 141 455,00	2 961 742,00	48,23%
		<b>0020</b>	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	51 230,32	85,38%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 758 046,00</b>	<b>7 662 795,04</b>	<b>55,70%</b>
	<b>75801</b>	<b>2920</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<b>7 031 362,00</b>	<b>4 326 992,00</b>	<b>61,54%</b>
	<b>75807</b>	<b>2920</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>6 439 751,00</b>	<b>3 219 876,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>0940</b>	różne rozliczenia-wpływy z lat ubiegłych	1 200,00	1 237,04	103,09%
		<b>2030</b>	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sofecki)	40 356,00	0,00	0,00%
		<b>6330</b>	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sofecki)	16 000,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>	<b>2920</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>229 377,00</b>	<b>114 690,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 260 670,00</b>	<b>1 736 963,72</b>	<b>33,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 479 200,00</b>	<b>26 313,98</b>	<b>1,78%</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	1 200,00	584,00	100,00%
		<b>0830</b>	wpływy z usług	8 100,00	8 029,98	99,14%
		<b>2057</b>	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 328 080,88	15 996,38	1,20%
		<b>2059</b>	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 819,12	1 703,62	93,65%
		<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>26 030,00</b>	<b>13 014,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 030,00	13 014,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>261 590,00</b>	<b>125 146,00</b>	<b>47,84%</b>
		<b>0660</b>	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	17 602,00	37,85%
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	215 090,00	107 544,00	50,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>1 569 069,74</b>	<b>45,00%</b>
		<b>0830</b>	wpływy z usług	5 500,00	2 581,74	46,94%
		<b>0940</b>	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,54	100,00%
		<b>2057</b>	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 313 000,00	1 566 160,46	100,00%
		<b>6257</b>	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	522 000,00	0,00	100,00%
		<b>6260</b>	Dotacje otrz. z państw. funduszy celowych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji jst	646 500,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realiz.zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. ...</b>	<b>6 850,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>49,93%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 850,00	3 420,00	49,93%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 360 549,00</b>	<b>594 362,18</b>	<b>43,69%</b>
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	60 100,00	31 400,00	52,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	25 700,00	16 600,00	64,59%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 400,00	14 800,00	43,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	288 500,00	143 500,00	49,74%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 500,00	143 500,00	49,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 349,00	5 372,96	100,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	23,96	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	5 349,00	5 349,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	185 700,00	68,27%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 000,00	185 700,00	68,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 900,00	92 850,11	56,31%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 450,11	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 000,00	1 800,00	90,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 900,00	81 600,00	50,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	43 700,00	28 103,69	64,31%
		0830	wpływy z usług	12 000,00	8 603,69	71,70%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	31 700,00	19 500,00	61,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 500,00	37 400,00	44,26%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 500,00	37 400,00	44,26%
	85295		Pozostała działalność	441 500,00	70 035,42	15,86%
		0830	wpływy z usług	0,00	81,30	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	10 275,82	42,82%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	36 000,00	50,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 408,28	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	286 368,00	0,00	0,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 632,00	22 270,02	66,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00%



**DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 275 054,00</b>	<b>4 111 752,35</b>	<b>49,69%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 545 000,00	2 470 300,00	54,35%
		2060	Dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec. gminom - świad.wychow.	4 545 000,00	2 470 300,00	54,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 265 000,00	1 641 397,88	50,27%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 380,23	59,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 236 000,00	1 629 200,00	50,35%
		2360	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 794,45	39,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,47	100,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	54,00	54,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	465 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>756 502,65</b>	<b>53,79%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 340 500,00	707 058,33	52,75%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 340 500,00	701 685,81	52,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 545,80	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	1 826,72	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	48 187,42	74,13%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 187,42	80,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	256,90	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	256,90	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 627,20</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 627,20	100,00%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 627,20	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>41 866 642,36</b>	<b>21 050 179,20</b>	<b>50,28%</b>
			dochody bieżące	40 138 602,36	21 009 044,20	52,34%
			dochody majątkowe	1 728 040,00	41 135,00	2,38%



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>312 540,36</b>	<b>141 286,92</b>	<b>45,21%</b>	<b>0,7%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>137 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%	
	<b>01022</b>		<b>zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 120,76</b>	<b>60,59%</b>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 500,00	2 120,76	60,59%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 149,36</b>	<b>139 166,16</b>	<b>81,79%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 002,37	8 019,17	33,41%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 608,40	608,40	3,90%	
		4430	różne opłaty i składki	130 538,59	130 538,59	100,00%	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 600,00</b>	<b>6 428,00</b>	<b>47,26%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>6 428,00</b>	<b>47,26%</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 428,00	47,26%	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 625 540,00</b>	<b>136 470,82</b>	<b>3,76%</b>	<b>0,7%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	211 000,00	0,00	0,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 337 040,00</b>	<b>136 470,82</b>	<b>4,09%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	61 020,05	83,59%	
		4270	zakup usług remontowych	77 000,00	47 117,08	61,19%	
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	16 033,69	33,40%	
		6050	wydatki inwestycyjne	3 139 040,00	12 300,00	0,39%	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	58 500,00	0,00	0,00%	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>152 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Upowszechnianie turystyki.</b>	<b>152 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	101 890,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	17 980,00	0,00	0,00%	
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	26 060,00	0,00	0,00%	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 600,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>642 000,00</b>	<b>240 208,99</b>	<b>37,42%</b>	<b>1,3%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>453 000,00</b>	<b>199 998,00</b>	<b>44,15%</b>	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	400 000,00	199 998,00	50,00%	
		6210	dotacje celowe na finansowanie inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 000,00</b>	<b>40 210,99</b>	<b>21,28%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	



### WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	2 650,00	10,60%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	34 868,99	29,06%	
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 617,00	40,43%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 075,00	21,50%	
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 500,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>9,57%</b>	<b>0,1%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>24 500,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>8,04%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	1 970,00	8,04%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>135 000,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>9,63%</b>	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	20 000,00	9 996,00	49,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%	
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	3 000,00	3,00%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>494,00</b>	<b>24,70%</b>	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	494,00	24,70%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 983 554,00</b>	<b>1 788 437,78</b>	<b>35,89%</b>	<b>9,4%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>81 179,00</b>	<b>40 584,00</b>	<b>49,99%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 914,00	33 946,00	49,98%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	5 808,00	50,01%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 651,00	830,00	50,27%	
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>180 600,00</b>	<b>93 186,82</b>	<b>51,60%</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 100,00	91 479,68	51,95%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	2,50%	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 657,14	82,86%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>4 624 936,00</b>	<b>1 611 093,63</b>	<b>34,83%</b>	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 050,00	16 818,14	55,97%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9 000,00	2 011,02	22,34%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 000,00	802 707,02	40,30%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	126 637,67	94,58%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne softysów	26 000,00	12 764,73	49,10%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	126 750,22	39,86%	
		4120	składki na fundusz pracy	21 700,00	10 387,35	47,87%	
		4140	wpłaty na PFRON	22 000,00	11 037,00	50,17%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	20 827,80	37,53%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 081,00	145 516,41	85,06%	
		4220	zakup środków żywności	6 100,00	2 105,41	34,51%	
		4260	zakup energii	60 000,00	41 385,67	68,98%	
		4270	zakup usług remontowych	72 700,00	7 400,22	10,18%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 427,00	28,54%	
		4300	zakup usług pozostałych	309 600,00	131 202,13	42,38%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	34 000,00	14 475,62	42,58%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	600,00	166,05	27,68%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 070,27	50,39%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	51 900,00	25 552,43	49,23%	
		4440	odpis na ZFŚS	50 786,00	38 089,33	75,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	15 000,00	2 240,00	14,93%	
		4700	szkolenia pracowników	18 000,00	11 601,79	64,45%	
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	
		6057	wydatki inwestycyjne	920 293,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	180 707,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	70 019,00	50 920,35	72,72%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>71 639,00</b>	<b>31 549,01</b>	<b>44,04%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 000,00	57,14%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 009,85	14,85%	
		4300	zakup usług pozostałych	46 339,00	20 539,16	44,32%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 200,00</b>	<b>12 024,32</b>	<b>47,72%</b>	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	7 224,32	49,48%	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných org.władzy państwowej</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	44,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,00%	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>634 511,00</b>	<b>90 222,91</b>	<b>14,22%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofin. zadań inwest.	10 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>613 511,00</b>	<b>90 222,91</b>	<b>14,71%</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	4 000,00	20,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	25 970,33	39,65%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	684,00	34,20%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 234,00	11 222,36	27,89%	
		4260	zakup energii	25 000,00	15 101,02	60,40%	
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	15 923,65	53,08%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 376,40	48,23%	
		4300	zakup pozostałych usług	19 000,00	7 446,10	39,19%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	874,03	87,40%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,02	11,70%	
		4430	różne opłaty i składki	12 011,00	4 742,00	39,48%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	390 766,00	766,00	0,20%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>569 944,00</b>	<b>144 710,77</b>	<b>25,39%</b>	<b>0,8%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek</b>	<b>499 700,00</b>	<b>144 710,77</b>	<b>28,96%</b>	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	499 700,00	144 710,77	28,96%	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tyt. poręczeń</b>	<b>70 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	70 244,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	rezerwy	155 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 536 607,00</b>	<b>8 068 967,05</b>	<b>51,94%</b>	<b>42,3%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>7 949 410,00</b>	<b>3 385 444,02</b>	<b>42,59%</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	290,00	289,54	99,84%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	149 850,00	59 459,76	39,68%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 070,00	1 981 962,05	45,24%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188,88	12 236,37	86,24%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,12	1 303,16	86,24%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 700,00	304 910,46	99,74%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762 460,00	407 043,76	53,39%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,50	2 144,67	84,75%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	269,50	228,42	84,76%	
		4120	składki na FP	112 060,00	41 200,06	36,77%	
		4127	składki na FP	361,50	261,45	72,32%	
		4129	składki na FP	38,50	27,85	72,34%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	17 253,87	57,90%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 719,00	145 504,38	46,38%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	5 500,00	888,60	16,16%	
		4260	zakup energii	130 420,00	78 037,66	59,84%	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	5 999,86	46,15%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 472,70	28,32%	
		4300	zakup usług pozostałych	151 900,00	61 229,88	40,31%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 341,89	30,41%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 203,67	26,75%	
		4430	różne opłaty i składki	19 300,00	10 027,18	51,95%	
		4440	odpis na ZFŚS	270 640,00	205 372,20	75,88%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	7 300,00	0,00	0,00%	
		4560	odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,82	82,00%	
		4700	szkolenia pracowników	8 100,00	2 932,38	36,20%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 241 500,00	42 111,38	3,39%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjn	10 500,00	0,00	0,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>134 780,00</b>	<b>66 403,83</b>	<b>49,27%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 370,00	3 896,38	37,57%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	43 388,32	47,52%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 995,59	99,91%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	8 777,04	46,69%	
		4120	składki na FP	2 750,00	1 226,64	44,61%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 760,00	4 119,86	71,53%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 945 280,00</b>	<b>1 046 301,70</b>	<b>53,79%</b>	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	66 200,00	46 463,98	70,19%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	52 080,00	17 284,23	33,19%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 720,00	636 872,87	50,48%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	84 785,83	97,23%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 580,00	124 185,86	55,79%	
		4120	składki na FP	30 230,00	13 035,93	43,12%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	410,00	6,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 520,68	42,08%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	3 500,00	2 856,44	81,61%	
		4260	zakup energii	65 000,00	38 937,28	59,90%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	645,00	32,25%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 300,00	8 273,23	31,46%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 124,98	32,14%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	196,94	16,41%	
		4440	odpis na ZFŚS	90 270,00	60 129,45	66,61%	
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	579,00	23,16%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>3 948 677,00</b>	<b>2 806 140,94</b>	<b>71,07%</b>	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139,00	138,08	99,34%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	36 130,00	16 071,38	44,48%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 700,00	772 177,16	48,09%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	107 273,83	96,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 030,00	150 778,68	54,82%	
		4120	składki na FP	39 390,00	18 012,88	45,73%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	49 081,44	79,94%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	2 000,00	349,85	17,49%	
		4260	zakup energii	15 000,00	10 411,62	69,41%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 071,07	42,84%	
		4300	zakup pozostałych usług	41 600,00	27 056,13	65,04%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 225,33	34,24%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	668,22	44,55%	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	112 435,00	65 904,80	58,62%	
		4560	odsetki od dotacji	1,00	0,39	39,00%	
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	1 583,70	63,35%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 027 000,00	1 026 460,51	99,95%	
		6057	wydatki inwestycyjne	406 000,00	405 179,23	99,80%	
		6059	wydatki inwestycyjne	172 252,00	151 696,64	88,07%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%	



### WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>263 980,00</b>	<b>149 422,40</b>	<b>56,60%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	822,58	39,17%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 880,00	5 630,26	47,39%	
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	142 969,56	57,19%	
	<b>80146</b>		<b>Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>56 540,00</b>	<b>22 299,53</b>	<b>39,44%</b>	
		4300	zakup pozostałych usług	14 000,00	11 775,00	84,11%	
		4700	szkolenia pracowników	42 540,00	10 524,53	24,74%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>592 570,00</b>	<b>306 964,50</b>	<b>51,80%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 900,00	589,10	20,31%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 330,00	220 750,21	51,30%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	25 823,20	96,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	33 711,01	47,75%	
		4120	składki na FP	10 100,00	3 335,51	33,02%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 369,35	46,50%	
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	320,00	30,48%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	1 692,54	15,67%	
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	135,60	54,24%	
		4440	odpis na ZFŚS	16 340,00	12 237,98	74,90%	
	<b>80149</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</b>	<b>251 520,00</b>	<b>88 522,10</b>	<b>35,19%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 800,00	2 899,99	50,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00	59 284,60	31,21%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 880,00	11 386,09	32,64%	
		4120	składki na FP	5 130,00	1 512,22	29,48%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	272,31	38,90%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	10,50	5,25%	
		4260	zakup energii	1 700,00	1 039,37	61,14%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	1 657,02	63,73%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 960,00	5 960,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.</b>	<b>284 000,00</b>	<b>129 409,20</b>	<b>45,57%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 800,00	1 900,00	50,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 430,00	87 838,20	42,35%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00	16 999,56	44,47%	
		4120	składki na FP	5 340,00	2 131,60	39,92%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	843,60	22,80%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 544,05	50,88%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	2 800,00	1 261,63	45,06%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	14,30	7,15%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	876,26	41,73%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 500,00	6 500,00	100,00%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	<b>80152</b>		<b>Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach</b>	<b>109 850,00</b>	<b>68 058,83</b>	<b>61,96%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 050,00	2 525,00	50,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	42 364,97	58,43%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	8 433,06	56,33%	
		4120	składki na FP	2 310,00	1 154,47	49,98%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	995,53	66,37%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	16,15	16,15%	
		4260	zakup energii	400,00	210,36	52,59%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	9,93	9,93%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	529,36	48,12%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 320,00	4 320,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>55 530,66</b>	<b>24,14%</b>	<b>0,3%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	30 000,00	0,00	0,00%	
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansow. jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	16 000,00	0,00	0,00%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>379,50</b>	<b>7,59%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,50	37,95%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 000,00</b>	<b>55 151,16</b>	<b>30,81%</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	5 841,00	40,85%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na FP	160,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 780,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 436,92	36,25%	
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	442,04	4,42%	
		4300	zakup usług pozostałych	122 250,00	42 971,20	35,15%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	120,00	8,33%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	340,00	34,00%	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 298 839,00</b>	<b>1 483 216,21</b>	<b>44,96%</b>	<b>7,8%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>398 000,00</b>	<b>200 435,18</b>	<b>50,36%</b>	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	398 000,00	200 435,18	50,36%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>56 740,00</b>	<b>29 496,61</b>	<b>51,99%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	16 747,76	45,02%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 759,80	99,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 942,13	42,64%	
		4120	składki na FP	980,00	416,66	42,52%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 550,00	91,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,00	46,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	388,60	38,86%	
		4410	podróże służbowe krajowe	290,00	46,00	15,86%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	1 185,66	99,64%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>60 100,00</b>	<b>25 511,15</b>	<b>42,45%</b>	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 100,00	25 511,15	42,45%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>349 500,00</b>	<b>172 420,50</b>	<b>49,33%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	349 500,00	172 420,50	49,33%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>197 349,00</b>	<b>90 403,10</b>	<b>45,81%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	197 244,11	90 302,91	45,78%	
		4300	zakup usług pozostałych	104,89	100,19	95,52%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>272 000,00</b>	<b>183 741,30</b>	<b>67,55%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	272 000,00	183 741,30	67,55%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>849 445,00</b>	<b>388 247,58</b>	<b>45,71%</b>	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	5 000,00	300,00	6,00%	
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	1 800,00	90,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	234 506,10	41,21%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	34 963,12	96,18%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	38 333,19	39,04%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	10 674,47	71,79%	
		4260	zakup energii	37 680,00	19 585,26	51,98%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 232,80	24,66%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	315,00	43,75%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 745,00	12 994,71	57,13%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 480,00	2 541,95	39,23%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 380,00	2 562,84	40,17%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	373,53	24,90%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 650,00	15 567,72	99,47%	
		4700	szkolenia pracowników	10 400,00	10 000,00	96,15%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>229 805,00</b>	<b>79 018,08</b>	<b>34,38%</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	6 539,50	24,40%	
		4120	składki na FP	3 000,00	29,54	0,98%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00	48 125,63	34,45%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	56 700,00	22 718,50	40,07%	
		4560	odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,91	98,20%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 200,00</b>	<b>71 809,84</b>	<b>48,78%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	147 200,00	71 809,84	48,78%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni</b>	<b>738 700,00</b>	<b>242 132,87</b>	<b>32,78%</b>	
		2007	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	52 190,59	11 991,20	22,98%	
		2009	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	6 129,41	1 408,27	22,98%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	570,94	11,42%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	10 000,00	1 125,90	11,26%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 585,59	58 785,85	44,34%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 792,24	11 177,51	35,16%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 233,76	5 888,72	44,50%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	9 163,75	40,35%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,13	282,69	4,03%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,87	757,19	30,88%	
		4120	składki na FP	3 520,00	1 207,41	34,30%	
		4127	składki na FP	997,81	229,09	22,96%	
		4129	składki na FP	189,19	62,91	33,25%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 514,42	3 771,65	21,53%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	125 429,25	56 959,87	45,41%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 730,75	6 689,51	45,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	6 064,68	17,46%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 542,34	17 075,98	92,09%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 287,66	4 033,47	64,15%	
		4220	zakup środków żywności	17 511,36	1 095,83	6,26%	
		4227	zakup środków żywności	14 765,85	8 482,55	57,45%	
		4229	zakup środków żywności	1 734,15	996,22	57,45%	
		4260	zakup energii	23 428,00	1 692,45	7,22%	
		4269	zakup energii	1 284,00	642,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	73 410,63	19 478,06	26,53%	
		4307	zakup usług pozostałych	35 634,94	10 441,68	29,30%	
		4309	zakup usług pozostałych	5 191,06	1 724,32	33,22%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4 320,00	333,17	7,71%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 560,00	0,00	0,00%	
		4480	podatek od nieruchomości	1 800,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	51 000,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>339 990,00</b>	<b>136 551,75</b>	<b>40,16%</b>	<b>0,7%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>207 940,00</b>	<b>79 548,95</b>	<b>38,26%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	12 030,00	3 554,83	29,55%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 930,00	49 088,93	35,59%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 966,66	72,42%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	9 620,14	34,24%	
		4120	składki na FP	3 800,00	1 353,46	35,62%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	25,49	0,98%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	66,00	33,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	11 980,00	7 873,44	65,72%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94 600,00</b>	<b>36 511,80</b>	<b>38,60%</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	94 600,00	36 511,80	38,60%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36 100,00</b>	<b>20 156,00</b>	<b>55,83%</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	34 000,00	20 156,00	59,28%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%	
	<b>85446</b>		<b>Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>1 350,00</b>	<b>335,00</b>	<b>24,81%</b>	
		4700	szkolenia pracowników	1 350,00	335,00	24,81%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 549 124,00</b>	<b>4 132 077,43</b>	<b>48,33%</b>	<b>21,6%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 564 370,00</b>	<b>2 435 802,24</b>	<b>53,37%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	4 463 850,00	2 405 819,26	53,90%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	14 711,80	23,58%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 450,52	98,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 046,36	26,26%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	1 640,00	431,98	26,34%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	4 439,00	40,35%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	143,00	71,50%	
		4440	odpis na ZFŚS	2 380,00	2 371,32	99,64%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	389,00	48,63%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>3 334 370,00</b>	<b>1 613 282,97</b>	<b>48,38%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	2 987 450,00	1 487 403,85	49,79%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 075,00	30 338,44	28,07%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00	7 567,65	97,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 900,00	68 993,76	40,14%	
		4120	składki na FP	2 850,00	822,30	28,85%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	596,55	7,65%	
		4260	zakup energii	4 100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 320,00	13 969,56	37,43%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	329,64	30,52%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	111,90	27,98%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 570,00	2 371,32	66,42%	
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	778,00	48,63%	
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>538 330,00</b>	<b>32 974,88</b>	<b>6,13%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	1 860,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne	465 000,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	21 479,31	42,87%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 683,15	97,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	4 233,38	45,62%	
		4120	składki na FP	1 320,00	530,15	40,16%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	550,00	45,83%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	720,40	30,02%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 790,00	1 778,49	99,36%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>107 800,00</b>	<b>48 127,59</b>	<b>44,65%</b>	
		4330	zakup usług	107 800,00	48 127,59	44,65%	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 889,75</b>	<b>44,99%</b>	
		4330	zakup usług	4 200,00	1 889,75	44,99%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 513 924,00</b>	<b>1 738 840,45</b>	<b>26,69%</b>	<b>9,1%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 640 500,00</b>	<b>805 260,22</b>	<b>49,09%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	15 042,58	52,78%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 049,71	97,61%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 870,96	58,59%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	710,00	411,34	57,94%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 597 100,00	782 125,20	48,97%	
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 871,18	46,78%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	889,25	74,73%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>651 000,00</b>	<b>407 530,59</b>	<b>62,60%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	651 000,00	407 530,59	62,60%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 096 462,00</b>	<b>166 058,38</b>	<b>5,36%</b>	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	253 000,00	126 498,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 912,00	19 716,38	26,32%	
		4300	zakup usług pozostałych	30 050,00	3 380,00	11,25%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	2 200,00	23,16%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	10 265,00	0,96%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>462 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	462 560,00	0,00	0,00%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>582 200,00</b>	<b>339 527,51</b>	<b>58,32%</b>	
		4260	zakup energii	220 000,00	133 577,85	60,72%	
		4270	zakup usług remontowych	195 000,00	104 081,13	53,37%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	5 725,98	44,05%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	96 142,55	62,35%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 202,00</b>	<b>20 463,75</b>	<b>25,20%</b>	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 013,29	26,76%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	148,30	9,89%	
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	16 302,16	31,97%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 739 537,00</b>	<b>475 514,00</b>	<b>27,34%</b>	<b>2,5%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy, ośrodki kultury i kluby</b>	<b>1 412 900,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>27,18%</b>	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	760 000,00	380 000,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 000,00	67,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>142 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>50,00%</b>	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.institucji kultury	142 000,00	71 000,00	50,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków</b>	<b>81 837,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>12,02%</b>	
		2720	dotacje celowe na dofin. prac remont. konserwat. obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	68 837,00	9 840,00	14,29%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 800,00</b>	<b>10 674,00</b>	<b>10,38%</b>	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	14 000,00	10 000,00	71,43%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	674,00	9,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	81 800,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 175 387,00</b>	<b>443 770,99</b>	<b>37,76%</b>	<b>2,3%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>284 375,00</b>	<b>19 054,59</b>	<b>6,70%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	2 985,79	22,49%	
		4260	zakup energii	10 000,00	1 280,84	12,81%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	34 600,00	14 787,96	42,74%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	10 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	214 500,00	0,00	0,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>791 470,00</b>	<b>415 730,00</b>	<b>52,53%</b>	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	156 000,00	84 000,00	53,85%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	605 470,00	302 730,00	50,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	29 000,00	96,67%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 542,00</b>	<b>8 986,40</b>	<b>9,03%</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne	99 542,00	8 986,40	9,03%	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>48 636 977,36</b>	<b>19 097 694,73</b>	<b>39,27%</b>	<b>100,0%</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 963 399,36</b>	<b>17 273 827,67</b>	<b>48,03%</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 673 578,00</b>	<b>1 823 867,06</b>	<b>14,39%</b>	



## ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>			<b>RAZEM</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	130 000,00	0,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	0,00
	<b>600</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 408 540,00</b>	<b>12 300,00</b>
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00	0,00
4		60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej	1 521 000,00	0,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	1 618 040,00	12 300,00
6		60095	6050	FS Paczyn - Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	4 500,00	0,00
7		60095	6050	Zakup wiat przystankowych	24 000,00	0,00
8		60095	6050	Przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	0,00
	<b>630</b>			<b>RAZEM</b>	<b>30 660,00</b>	<b>0,00</b>
9		63003		Wschodnie karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	30 660,00	0,00
			6068		26 060,00	0,00
			6069		4 600,00	0,00
	<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>
10		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup oprogramowania	53 000,00	0,00
11		70005	6050	zakup nieruchomości	30 000,00	0,00
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
12		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	0,00
13		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00	3 000,00
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 201 019,00</b>	<b>50 920,35</b>
14		75023		Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	1 101 000,00	0,00
			6057		920 293,00	0,00
			6059		180 707,00	0,00
15		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	30 000,00	0,00
16		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	70 019,00	50 920,35
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>400 766,00</b>	<b>766,00</b>
17		75410	6170	Dotacja celowa dla KPSP w Kamiennej Górze na zakup quada	10 000,00	0,00
18		75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	390 000,00	0,00
19		75412	6060	wkład własny do dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP	766,00	766,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2 882 252,00</b>	<b>1 625 447,76</b>
20		80101	6060	Aktywna tablica - ZSP w Chełmsku Śląskim	3 500,00	0,00
21		80101	6060	Aktywna tablica - SP Miskowice	3 500,00	0,00
22		80101	6060	Aktywna tablica - ZSP w Lubawce	3 500,00	0,00
23		80101	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim	52 000,00	2 000,00
24		80101	6050	Przebudowa istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ZSP w Lubawce	37 000,00	36 611,38
25		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	170 500,00	0,00
26		80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	970 000,00	3 500,00
27		80101	6050	Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w ZSP w Chełmsku Śląskim	12 000,00	0,00



## ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
28		80110	6060	Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka	25 000,00	0,00
29		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	982 000,00	981 602,58
30		80110		Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	578 252,00	556 875,87
			6057		406 000,00	405 179,23
			6059		172 252,00	151 696,64
31		80110	6050	Poprawa warunków kształcenia w ZSP w Lubawce - dostosowanie pomieszczenia do celów Placówki Wsparcia Dziennego	45 000,00	44 857,93
	<b>851</b>			<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
32		85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00	0,00
	<b>852</b>			<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
33		85295	6050	Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce 50B	51 000,00	0,00
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 364 462,00</b>	<b>112 606,55</b>
34		90004		łączy nas Bóbr	2 335 000,00	0,00
			6058		1 470 000,00	0,00
			6059		865 000,00	0,00
35		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00	10 265,00
			6058		190 000,00	0,00
			6059		200 000,00	10 265,00
36		90004	6050	FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw	4 000,00	2 200,00
37		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00	0,00
38		90004	6050	FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	3 500,00	0,00
39		90004	6060	FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00	3 999,00
40		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	462 560,00	0,00
41		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	135 000,00	88 437,54
42		90015	6050	FS Błazejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00	3 500,00
43		90015	6050	FS Chełmsko Śl - Uzupelnienie punktu świetlnego	7 500,00	2 205,01
44		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	4 000,00	0,00
45		90015	6050	FS Miskowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 200,00	0,00
46		90015	6050	FS Uniemyśl - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 000,00	2 000,00
47		90095	6060	Konkurs Aktywna Wieś 2017	4 000,00	0,00
48		90095	6050	FS Szczepanów - zakup i montaż wiat do stawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	5 202,00	0,00
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>713 837,00</b>	<b>9 840,00</b>
49		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	640 000,00	0,00
50		92109	6050	FS Błazkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	5 000,00	0,00
51		92120	6050	Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00	9 840,00
52		92120	6050	FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00	0,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>314 042,00</b>	<b>8 986,40</b>
53		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00	0,00



## ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
54		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	38 000,00	0,00
55		92601	6050	Przebudowa systemu sterowania napędem wyciągu narciarskiego	50 000,00	0,00
56		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00	0,00
57		92601	6050	FS Opawa - Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki stoły, kosze)	5 000,00	0,00
58		92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce	52 000,00	2 000,00
59		92695	6050	FS Błazejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00	0,00
60		92695	6050	FS Błazejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00	0,00
61		92695	6050	FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00
62		92695	6050	FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00	0,00
63		92695	6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	6 987,00	6 986,40
64		92695	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 000,00	0,00
65		92695	6050	FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 500,00	0,00
66		92695	6050	FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	6 000,00	0,00
67		92695	6050	FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 026,00	0,00
68		92695	6050	Zakup namiotu do przechowywania ratraka	5 000,00	0,00
69		92695	6050	Zakup urządzenia do Siłowni Zewnętrznej - Konkurs Piękna i aktywna wieś	3 000,00	0,00
<b>ogółem</b>					<b>12 724 578,00</b>	<b>1 823 867,06</b>



**WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1. Opracowanie projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego				
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4300</b>	<b>60 024,00</b>	<b>0,00</b>
2. Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce				
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>6050</b>	<b>26 691,00</b>	<b>26 691,00</b>
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap				
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>6057/9</b>	<b>153 415,00</b>	<b>153 415,00</b>
			<b>240 130,00</b>	<b>180 106,00</b>



## Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>182 200,00</b>	<b>144 167,94</b>	<b>0,00%</b>
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	141 967,94	0,00%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - otrzymane spadki , zapisy, darowizny	2 200,00	2 200,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>184 000,00</b>	<b>55 530,66</b>	<b>30,18%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>379,50</b>	<b>7,59%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,50	37,95%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 000,00</b>	<b>55 151,16</b>	<b>30,81%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	5 841,00	40,85%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 070,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	160,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 436,92	36,25%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000,00	442,04	4,42%
		4300	zakup usług pozostałych	122 250,00	42 971,20	35,15%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	120,00	8,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00%

\*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Różnica 1800,00 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzenia do wydatków darowizn otrzymanych na działalność placówki wsparcia dziennego, które wpłynęły w grudniu 2017 roku



Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>						
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>379,50</b>	<b>7,59%</b>
		4210	zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup testów narkotykowych,	1 000,00	379,50	37,95%
		4300	sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży "Pozyskiwanie środków odurzających przez Internet", wykonanie publikacji dotyczącej problemu narkomanii , wykonanie materiałów dotyczących kampanii narkotykowej	4 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 000,00</b>	<b>55 151,16</b>	<b>30,81%</b>
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	14 300,00	5 841,00	40,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	1 070,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	160,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	13 780,00	0,00	0,00%
		4210	zakup nagród w ramach działań profilaktycznych, dofinansowanie do zakupu maskotki komisarz lew i breloków, zakup tonerów, dofinansowanie III forum Bezpieczeństwa, filtry do okapu	15 000,00	5 436,92	36,25%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000,00	442,04	4,42%
		4300	wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, zapłata za posiłki dzieci w czasie ferii, transport na wycieczki , organizacja III Forum Bezpieczeństwa, zapłata za przejazd osób uzależnionych do poradni terapii Uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu do Kamiennej Góry, konsumpcja w ramach pielgrzymki trzeźwości, opłata pocztowa, naprawa alkomatu, wykonanie mebli PWD	122 250,00	42 971,20	35,15%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	120,00	8,33%
		4700	szkolenie pracownika	1 000,00	340,00	34,00%
<b>razem</b>				<b>184 000,00</b>	<b>55 530,66</b>	<b>30,18%</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	310,00
852	85228	Pomoc społeczna	0,00	598,50
855	85502	Rodzina	101 000,00	59 479,19
855	85503	KDR	0,00	9,40
<b>DOTACJE I WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2018r.	Wydatki na dzień 30.06.2018r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	133 149,36	133 149,36
750	75011	Administracja publiczna	40 584,00	40 584,00
751	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	1 151,00	0,00
	75109			
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	43 249,00	35 185,27
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	16 600,00	13 175,31
	85215	Dodatki energetyczne	5 349,00	5 109,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze	19 500,00	15 100,00
855		Rodzina	4 099 554,00	4 006 484,30
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	2 470 300,00	2 428 459,92
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	1 629 200,00	1 578 024,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00
			<b>4 318 987,36</b>	<b>4 215 402,93</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>na zadania bieżące</b>					<b>2 276 720,00</b>	<b>1 153 504,12</b>	<b>50,7%</b>
1	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	400 000,00	199 998,00	50,0%
2	710	71035	2510	Dotacja podmiotowa dla ZGM na utrzymanie cmentarza	20 000,00	9 996,00	50,0%
3	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki na bieżące utrzymanie IPAW	30 050,00	16 818,14	56,0%
4	801	80104	2310	Dotacje dla innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	66 200,00	46 463,98	70,2%
5	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni miejskiej	253 000,00	126 498,00	50,0%
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	760 000,00	380 000,00	50,0%
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	142 000,00	71 000,00	50,0%
8	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	605 470,00	302 730,00	50,0%
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>394 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,8%</b>
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na budowę chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00	0,00	0,0%
2	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na inwestycje	53 000,00	0,00	0,0%
3	710	71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na inw. na cmentarzu	100 000,00	3 000,00	3,0%
4	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00	0,00	0,0%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>na zadania bieżące</b>					<b>288 320,00</b>	<b>140 399,47</b>	<b>48,7%</b>
1	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000,00	4 000,00	20,0%
2	852	85295	2007/9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	58 320,00	13 399,47	23,0%
3	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,0%
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	14 000,00	10 000,00	71,4%
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	156 000,00	84 000,00	53,8%
6	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	29 000,00	96,7%
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>467 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	5 000,00	0,00	0,0%
2	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców	462 560,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 426 600,00</b>	<b>1 296 903,59</b>	<b>37,8%</b>



## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>65 000,00</b>	<b>48 187,42</b>	<b>74,1%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	48 187,42	74,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	48 187,42	74,1%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	60 000,00	48 187,42	80,3%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00	0,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>480 060,00</b>	<b>431,17</b>	<b>0,1%</b>
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 060,00	431,17	0,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	282,87	28,3%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00	282,87	28,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	462 560,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	462 560,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	148,30	1,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)</i>	500,00	148,30	29,7%
		4300	zakup usług pozostałych <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - 1.000</i> <i>- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 10.000 zł</i>	11 000,00	0,00	0,0%



## Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>1 340 500,00</b>	<b>6 673 174,56</b>	
			wpływy z lat 2013-2017		5 966 116,23	
<b>900</b>	<b>90002</b>		wpływy w roku 2018	1 340 500,00	707 058,33	52,75%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 640 500,00</b>	<b>6 887 818,60</b>	
			wydatki w latach 2013-2017		6 082 558,38	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami - wydatki I półrocze 2018</b>	<b>1 640 500,00</b>	<b>805 260,22</b>	<b>49,09%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	15 042,58	52,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 049,71	97,61%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 870,96	58,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	710,00	411,34	57,94%
		4210	zakup materiałów biurowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 597 100,00	782 125,20	48,97%
		4430	różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	4 000,00	1 871,18	46,78%
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	889,25	74,73%
		4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%
rozliczenie wpływów i wydatków I półrocza 2018					<b>-98 201,89</b>	
<b>kwota do rozliczenia w II półroczu 2018r.</b>					<b>-214 644,04</b>	
faktury za czerwiec 2018 płatne w lipcu 2018					125 652,55	
<b>Rozliczenie memoriałowe dochodów i kosztów za okres 2013-06.2018</b>					<b>-340 296,59</b>	



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW**  
wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2017r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	181 394,89	165 001,29	16 393,60
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	83 650,59	74 193,92	9 456,67
	80104	Przedszkola	0,00	61 028,80	59 708,67	1 320,13
	80110	Gimnazja	0,00	36 715,50	31 098,70	5 616,80

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

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



Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2018 rok	Klasyfikacja budżetowa	§	Plan	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa
FS Błazejów	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	92695	6050	9 000,00	0,00	4 309,49
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	300,00	135,49	
	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	1 800,00	674,00	
	FS1/18 Uzupełnienie punktu świetlnego	90015	6050	3 500,00	3 500,00	
	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	92695	6050	1 466,00	0,00	
FS Błazkowa	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	500,00	383,84	383,84
	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	92109	6050	5 000,00	0,00	
	FS2/18 Usługa wykonania instalacji elektrycznej na świetlicy	92109	4300	2 000,00	0,00	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw (stół, ławki)	90004	4210	3 000,00	0,00	
	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia przy boisku na placu zabaw	90004	4210	2 000,00	0,00	
	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (warnik)	92109	4210	300,00	0,00	
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	583,00	0,00	
FS Bukówka	Zamówienie progu zwalniającego na drodze prowadzącej przez wieś	60016	4300	3 000,00	0,00	238,37
	FS3/18 Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	722,00	238,37	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	90004	4210	10 000,00	0,00	
FS Chełmsko Śl.	Uzupełnienie punktu świetlnego	90015	6050	7 500,00	2 205,01	11 194,87
	Dofinansowanie remontu parkingu przy ZSP w Chełmsku Śląskim	80101	4270	3 000,00	2 999,86	
	FS4/18 Zakup wyposażenia dla zespołu ZGODA (serdaki)	92109	4210	4 000,00	4 000,00	
	Zakup wyposażenia do obiektu gospodarczego na stadionie w Chełmsku Śląskim (Bojler na wodę)	92601	4210	2 000,00	1 990,00	
FS Jarkowice	Dofinansowanie do odnowienia fontanny Św. Nepomucena	92120	6050	8 837,00	0,00	2 200,00
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	500,00	0,00	
	FS5/18	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	299,00	
Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach		92601	4270	2 000,00	0,00	
Zakup materiałów budowlanych na wybudowanie wiaty na odpady komunalne		90095	4210	1 000,00	0,00	
Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw		90004	4300	500,00	0,00	
Roboty ziemno- budowlane na placu zabaw		90004	6050	4 000,00	2 200,00	
Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw		90004	6050	2 000,00	0,00	
Uzupełnienie punktu świetlnego		90015	6050	4 000,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	90004	6050	3 500,00	0,00		
FS Miskowice	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	2 000,00	911,62	4 732,81
	FS6/18 Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Miskowice	75412	4210	4 000,00	0,00	
	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	92601	4210	1 184,00	496,50	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	90004	4210	8 100,00	0,00	
	Zakup namiotu na plac rekreacyjny	90004	4210	3 500,00	3 324,69	
	Zakup nagród na konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka	92195	4210	2 000,00	0,00	
	Uzupełnienie punktu świetlnego	90015	6050	2 200,00	0,00	
	Oznakowanie nieruchomości - zakup tabliczek	60095	4210	1 000,00	0,00	
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	500,00	0,00	



Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2018 rok	Klasyfikacja budżetowa	§	Plan	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa	
FS Niedamirów	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	92695	6050	5 000,00	0,00	741,03	
	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do zagospodarowania terenu sportowo- rekreacyjnego i placu zabaw (kamień, ogrowłóknina, krawężniki, kostka betonowa)	92109	4210	2 000,00	0,00		
	FS7/18	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00		241,74
		Zakup materiałów do wykonania pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo- rekreacyjnym	92601	4210	600,00		499,29
		Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	500,00		0,00
		Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	1 000,00		0,00
		Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	92695	6050	1 563,00		0,00
FS Okrzeszyn	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	92695	6050	6 987,00	6 986,40	9 934,90	
FS8/18	Doposażenie placu zabaw - huśtawka	90004	4210	2 850,00	2 850,00		
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	400,00	98,50		
	Zakup wyposażenia i akcesoriów na świetlicę wiejską - (stoły, ławki, agd)	92109	4210	1 600,00	0,00		
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	467,00	0,00		
FS Opawa	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	2 000,00	374,92	374,92	
FS9/18	Zakup materiałów budowlanych do wykonania schodów na obiekcie sportowo- rekreacyjnym	92601	4210	5 491,00	0,00		
	Doposażenie obiektu sportowo- rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki, stoły, kosze)	92601	6050	5 000,00	0,00		
	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 000,00	0,00		
	Oznakowanie nieruchomości - zakup tabliczek	60095	4210	2 000,00	0,00		
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	500,00	0,00		
FS Paczyn	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	418,00	142,82	3 636,02	
FS10/18	Doposażenie placu zabaw	90004	4210	3 500,00	3 493,20		
	Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	60095	6500	4 500,00	0,00		
FS Paprotki	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	92695	6050	5 000,00	0,00	125,84	
FS11/18	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	850,00	125,84		
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	500,00	0,00		
	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	92695	6050	2 500,00	0,00		
FS Stara Białka	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00	121,00	121,00	
FS12/18	Organizacja dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	92195	4300	1 800,00	0,00		
	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	92195	4210	200,00	0,00		
	Zakup materiałów budowlanych o remontu przystanku autobusowego	60095	4210	1 000,00	0,00		
	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	90004	4300	500,00	0,00		
	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	92695	6050	6 000,00	0,00		
		Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	92695	6050	2 026,00		0,00
FS Szczepanów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	2 000,00	99,00	0,00	
FS13/18	Zakup i montaż wiat do ustawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	90095	6050	5 202,00	0,00		







SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
NA DZIEŃ 30.06.2018 roku

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
W LUBAWCE**



**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2018 ROK - ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z  
ZARZĄDZENIEM NR 125/2018  
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 04 LIPCA 2018 ROKU.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

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

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

W 2018 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 854 500	1 645 899,18	58 %
KOSZTY	2 862 400	1 402 163,46	49 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r, poz.1911)



ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
<b>§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG</b> -wykonanie ogółem, z tego:	2 144 800	1 290 709,18	60 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 242 200	612 327,82	49 %
czynsz - lokale użytkowe	250 300	125 529,71	50 %
czynsz - garaże	7 200	2 760,30	38 %
wynagrodzenie zarządcy	253 700	127 452,70	50 %
inne przychody ( reklama)	700	325,20	46 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	30 600	13 599,72	44 %
różnice wody	1 000	-	%
odpady komunalne	228 100	111 588,00	49 %
targowisko	11 000	4 939,53	45 %
cmentarze komunalne	120 000	90 888,50	79 %
cmentarz wojenny	0	-	-
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	-	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy,	0	201 297,70	-
<b>§ 092 – ODSETKI</b>	10 000	7 063,66	71 %
<b>§ 097 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (REF.PUP)</b>	26 700	11 634,34	44 %
<b>§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	653 000	326 496,00	50 %
<b>§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	20 000	10 000,00	50 %



ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2018 ROKU.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	145 893,67	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	820 100	384 909,46	47 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	67 600	-	II półrocze
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	152 200	44 596,39	29 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 200	7 483,06	39 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000	336,00	3 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	196 600	126 789,35	64 %
§ 4260 – ENERGIA	64 100	29 207,37	46 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	520 100	219 936,89	42 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700	754,00	28 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	663 400	281 791,57	42 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 500	683,18	20 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000	1 884,64	27 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000	2 198,72	40 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	247 100	111 024,00	45 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	27 800	13 240,54	48 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 000	23 130,00	53 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	8 000	7 272,50	91 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	4 000	1 032,00	26 %

Zakład Gospodarki Miejskiej informuje, że wykonanie na:

§ 4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE- wykonanie 64% - są to koszty poniesione głównie w pierwszym półroczu na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni, cmentarzy i targowiska.;



§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – wykonanie 91% - są to koszty sądowe (Nakazy Zapłat), koszty komornicze oraz koszty związane z Krajowym Rejestrem Długów – korekta planu nastąpi w II kwartale 2018 roku.

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA  
ZARŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ

Danuta Kudzka

nr	data	opis	kwota
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			



## Zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce -

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2018 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
I	Stan środków obrotowych			184 500		127 404,88
1.	Eksploatacja budynków – Przychody			1998 800	979 983,73	979 983,73
	- lokale mieszkalne;			1242 200	612 327,82	
	- lokale użytkowe;			250 300	125 529,71	
	- garaże;			7 200	2 760,30	
	- pozostałe:(m/postoj,reklam)			700	325,20	
	- różnice wody			1 000	-	
	- wynagrodzenie zarządcy			253 700	127 452,70	
	- opłaty za odpady komunalne			228 100	111 588,00	
	* refundacja PUP zarząd			15 600		
2.	Eksploatacja budynków – Koszty	996 800	482 616,26			- 482 616,62
	-amortyzacja		89 215,73			
	-wynagrodzenia i narzuty		57 278,30			
	- materiały-lokatorzy		25 329,38			
	- paliwo		3 513,47			
	- energia elektryczna		6 883,98			
	- oczyszczanie ręczne		10 514,46			
	- nieczystości płynne (szamba)		2 191,22			
	- usługi kominiarskie		8 104,04			
	- dokumentacja techniczna		-			
	- przegląd samochodu		-			
	- przeglądy kominowe		7 579,90			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.		2 273,92			
	- delegacje		-			
	- ubezpieczenie mienia kom.		-			
	- podatek od nieruchomości		23 130,00			
	- opłaty sądowe i komor.		7 272,50			
	- warunki techniczne		-			
	- usługi transportowe		107,02			
	- koszty zarządu		153 503,14			
	- przeglądy gazowe		-			
	- ratyzacja		110,70			
	- ubezp. Śr. Tr.		-			
	- konserwacja maszyn		-			
	- różnice wody		-			
	- szklenie okien		94,00			
	- naprawa sam.dostawczego		4 272,29			
	- przegl.techniczne budunków		-			
	- opłaty za odpady komunalne		81 144,00			
	- tablice budowlane		98,21			
3.	Remonty obce	520 100	215 559,42			- 215 559,42
4.	Konserwatorzy zakładu	385 500	179 084,75			- 179 084,75
5.	Dotacja do eksploatacji			400 000	199 998,00	199 998,00
6.	Dopłata do lokali gminnych:	514 300	227 033,95			- 227 033,95
	- k. eksploatacji = 129 433,55					
	- odpady komunalne = 29 880,00					
	- koszty zarządu = 52 185,31					
	- fundusz remontowy = 14 468,48					
II.	OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2 416 700	1 104 294,38	2 398 800	1 179 981,73	75 687,35
1.	Centralne ogrzewanie					
	- Pocztowa 6	30 600	13 599,72	30 600	13 599,72	
III.	Ogółem centralne ogrzewanie	30 600	13 599,72	30 600	13 599,72	


Lp.	Wyszczególnienie	2018 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2018 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
IV.1.	Targowisko  Przychody - wynagrodzenie-inkaso			11 000	4 939,53	4 939,53
2.	Targowisko  Koszty - materiały; - energia; - woda; - odpady komunalne; - paliwo; - koszty zarządu;	11 000	1 292,88 210,00 340,58 32,40 440,00 - 269,90			- 1 292,88
V. 1.	Zieleń miejska  Przychody - dotacja przedmiotowa - refundacja PUP			264 100 253 000 11 100	126 498,00	126 498,00
2.	Zieleń miejska  Koszty wynagrodzenia i narzuty; * materiały: - materiały; - wyposażenie; - zakup roślin; - paliwo; * pozostałe usługi: - oczyszczanie ręczne; - ubez. sprzet. samoch.; - przeglądy samochodu; - naprawa śr. Transportu; - amortyzacja; - usunięcie gałęzi; - usługi transportowe; - koszty zarządu;	264 100	185 632,42 66 548,05 21 547,98 9 161,52 7 740,66 2 281,47 37 929,30 184,50 445,50 39 793,44			- 185 632,42
VI.1.	Cmentarze wojenne  Przychody - nota					
2.	Cmentarze wojenne  Koszty - materiały; - paliwo; - rośliny; - tabliczki informacyjne; - koszty zarządu;		877,19 218,40 125,12 40,00 329,64 164,03			-877,19
VII.1	Cmentarze komunalne:  Przychody - kaplica cmentarna; - miejsce grób duży; - opłata - chłodnia; - opłata stała (śmieci, woda); - wykup grobu małego - 20 lat; - wykup grobu dużego - 20 lat; - opłata - wjazd na cmentarz; - rez. pod grób ziemny; - rez. pod grób murowany; - miejsce grób mały;			120 000	90 888,50 12 220,00 6 925,50 350,00 1 800,00 37 305,00 2 560,00 12 000,00 4 400,00	90 888,50



Lp.	Wyszczególnienie	2018 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2018 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
	- złożenie trumny - duży grób; - wykopanie dołu dużego; - wykopanie dołu małego; - miejsce pod grób mały/urnowy; - wykopanie grobu piętrowego - złożenie trumny - grób rodzinny; - złożenie trumny -grób piętrowy; - miejsce ppod grób ziem./podw.; - opłata związana z ekshumacją; - przekwalifikowanie grobu Dotacja podmiotowa			20 000	3 232,00 6 496,00      3 100,00 100,00 400,00 9 996,00	9 996,00
2.	Cmentarze komunalne Koszty	140 000	96 466,75			- 96 466,75
	- wynagrodzenia i pochodne;	59 600	39 117,58			
	- materiały;	16 000	118,48			
	- woda;	1 200	835,15			
	- paliwo;	4 000	413,36			
	- wywóz śmieci;	53 000	17 619,88			
	- energia;	4 800	2 766,43			
	- szamba;	1 400	92,00			
	- inwentaryzacja krzyża;		1 056,91			
	- amortyzacja;		12 384,59			
	- usuwanie gałęzi;		648,15			
	- koszty zarządu;		21 414,22			
VIII.	Pozostała sprzedaż					
IX.	Przychody operacyjne w tym:			10 000	7 063,66	7 063,66
	- odsetki;					
	- odsetki naliczone a niezapłacone (nie podatkowe)					
X.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:				212 932,04	212 932,04
	- rozwiązane rezerwy;					
	- inne przychody operacyjne ;					
	- odszkodowania;					
	- pokrycie amortyzacji;					
	- wpłacone koszty sądowe,					
	- refundacja PUP					
XI.	Pozostałe koszty operacyjne		19 123,79			- 19 123,79
	- utworzone rezerwy ( na spr. sąd)					
	- utworzone rezerwy -					
	- odsetki czynszowe;					
	- spisane należności					
XII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	176 600				

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2018 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
XIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		1 421 287,13		1 645 899,18	224 612,05
XIV.	Podatek dochodowy					25 312,00
XV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					326 704,93
	Sumy bilansowe	3 039 000		3 039 000		

Lubawka, 2018-07-20

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO**  
**w Lubawce**  
 Danuta Rudzka





**ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE**  
**REJON OBSŁUGI TERENOWEJ – ROK 2018**

**I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA**

Na podstawie Porozumienia nr 117/2016 zawartego w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania cmentarzy gminnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka:

**1. Wykaz cmentarzy komunalnych:**

**Tabela 1**

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu - m <sup>2</sup>
	Miejscowość	Adres		
1.	LUBAWKA	ul. Cmentarna Działka nr 433 obr. 3 Lubawka	Cmentarz Komunalny w Lubawce	22 409,00
2.		Część działki nr 429/2 Lubawka		3 500,00
3.		Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka		3 581,00
<b>LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-3</b>				<b>29 490,00</b>
1.	MISZKOWICE	Miszkowice Działka nr 189 obr. Miszkowice	Cmentarz Komunalny w Miszkowicach	5 900,00
<b>MISZKOWICE RAZEM</b>				<b>5 900,00</b>
<b>ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CMENTARZY KOMUNALNYCH</b>				<b>35 390,00</b>

**2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:**

**1) Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz administrowanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy:**

- a) Pobieranie i ewidencjonowanie opłat,
- b) Wskazywanie lokalizacji miejsc pochówku,
- c) Przyjmowanie zwłok do kaplicy oraz ich udostępnianie organizatorom pogrzebów,
- d) Zapewnianie powagi miejsca kultu zmarłych.

**2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji cmentarnej a w szczególności:**

- a) Ksiąg osób pochowanych na cmentarzach,
- b) Ksiąg grobów,
- c) Ksiąg cmentarnych ze spisem osób pochowanych oraz dysponentów grobów,
- d) Rejestrów miejsc rezerwowanych.

**3) Wykonywanie czynności związanych z pogrzebami, ekshumacjami oraz innych zleconych przez klienta.**

**4) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobonet”, – [www.cmentarze.lubawka.eu](http://www.cmentarze.lubawka.eu)**



### 3. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 2

Lp.	Dane techniczne obiektu:	Kaplica cmentarna	
		w Lubawce:	w Miskowicach:
1.	Powierzchnia użytkowa	67,4 m <sup>2</sup>	17,49 m <sup>2</sup>
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m <sup>2</sup>	21,56 m <sup>2</sup>
3.	Kubatura	547,00 m <sup>3</sup>	75,46 m <sup>3</sup>
4.	Ilość kondygnacji	1 (nadziemna)	1 (nadziemna)
5.	Instalacja elektryczna	Tak	Tak
6.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	Tak	Nie
7.	Instalacja odprowadzająca wody gruntowe i opadowe	Tak	Nie
8.	Chłodnia	Tak	Nie

### 4. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miskowice	Łącznie
1.	Ilość kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miskowice - A-D	12	4	16
2.	Ilość grobów	3 157	652	3 809
	w tym powstałych w 2018 r.	19	4	23
3.	Ilość grobów, za które wznowiono opłaty na dalsze 20 lat w 2018 r.	93	13	106
4.	Ilość ekshumacji wykonanych w 2018 r.	2	-	2
5.	Ilość rezerwacji placu pod grób w 2018 r.	17	2	19
6.	Ilość pochówków na rezerwacjach w 2018 r.	9	1	10
7.	Ilość rezerwacji	317	35	352
8.	Ilość wolnych miejsc (z wyjątkiem nowych kwater X, XI, XII)	149	77	226
9.	Ilość dochowań do grobów istniejących w 2018 r.	37	7	44
10.	Ilość osób pochowanych			5 648
	w tym ilość osób pochowanych w 2018 r.	56	11	67
11.	Ilość nagrobków powstałych w 2018 r.	29	3	32

### 5. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2018 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miskowice	Łącznie	
1.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka / przeprowadzenia ekshumacji	29	3	32	2 560,00 zł
2.	Wznowienie opłaty za grób duży	87	13	100	37 305,00 zł
3.	Wznowienie opłaty za grób mały	6	-	6	1 800,00 zł



4.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	13	2	15	12 000,00 zł
5.	Rezerwacja placu pod grób murowany	4	-	4	4 400,00 zł
6.	Usługi pogrzebowe wykonane przez ZGM	16	-	16	9 728,00 zł
7.	Wskazanie miejsca pod grób / Miejsce pod wykopanie grobu	17	4	21	10 025,50 zł
8.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miskowice)	52	4	56	12 220,00 zł
9.	Opłata za korzystanie z chłodni – ilość dni	7	-	7	350,00 zł
10.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	1	-	1	400,00 zł
11.	Opłaty administracyjne - ekshumacja	2	-	2	100,00 zł
<b>Razem przychody z cmentarzy</b>					<b>90 888,50 zł</b>

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2018	9 996,00 zł
<b>Razem dotacja podmiotowa</b>		<b>9 996,00 zł</b>

<b>łącznie uzyskane przychody</b>		<b>100 884,50 zł</b>
-----------------------------------	--	----------------------

#### 6. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2018 r.:

**Tabela 5**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	17 619,88 zł
2.	Koszt poboru wody	835,15 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	2 766,43 zł
4.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	92,00 zł
5.	Koszt paliwa	413,36 zł
6.	Koszt zakupu piasku soli (zimowe utrzymanie alejek)	-
7.	Koszt tabliczek, tablic, naklejek informacyjnych	-
8.	Koszt zakupu ubrań roboczych	-
9.	Koszt geodezyjnych inwentaryzacji (krzyża, nagrobków wzdłuż alejek cmentarnych)	1 056,91 zł
10.	Koszt wycinki drzew, usuwania połamanych gałęzi	648,15 zł
11.	Inne	118,48 zł
<b>Razem koszty opłat i zakupów</b>		<b>23 550,36 zł</b>

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	39 117,58 zł
2.	Amortyzacja	12 384,59 zł
3.	Koszty zarządu	21 414,22 zł
<b>Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu</b>		<b>72 916,39 zł</b>

<b>łącznie poniesione koszty</b>		<b>96 466,75 zł</b>
----------------------------------	--	---------------------



Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

Lubawka: 162,30 m<sup>3</sup>, koszt : 15 027,36 zł

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	14,00 m <sup>3</sup>	1 399,96 zł
2.	Luty	14,00 m <sup>3</sup>	699,98 zł
3.	Marzec	14,00 m <sup>3</sup>	4 199,88 zł
4.	Kwiecień	38,30 m <sup>3</sup>	2 799,92 zł
5.	Maj	43,00 m <sup>3</sup>	2 099,94 zł
6.	Czerwiec	39,00 m <sup>3</sup>	2 099,94 zł
7.	Lipiec	-	-
8.	Sierpień	-	-
9.	Wrzesień	-	-
10.	Październik	-	-
11.	Listopad	-	-
12.	Grudzień	-	-
RAZEM		162,30 m <sup>3</sup>	15 027,36 zł
		- Mg	

Miszkowice: 28,00 m<sup>3</sup>, koszt: 2 529,52 zł

Tabela 7

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	-	-
2.	Luty	7,00 m <sup>3</sup>	648,13 zł
3.	Marzec	-	-
4.	Kwiecień	7,00 m <sup>3</sup>	648,13 zł
5.	Maj	7,00 m <sup>3</sup>	648,13 zł
6.	Czerwiec	7,00 m <sup>3</sup>	648,13 zł
7.	Lipiec	-	-
8.	Sierpień	-	-
9.	Wrzesień	-	-
10.	Październik	-	-
11.	Listopad	-	-
12.	Grudzień	-	-
RAZEM		28,00 m <sup>3</sup>	2 529,52 zł



## II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE

Na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 29 lutego 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania targowiska miejskiego, zlokalizowanego w Lubawce przy ul. Anielewicza:

### 1. Lokalizacja i opis targowiska miejskiego:

1) Plac targowy położony na działkach nr 21 i 22 w Lubawce przy ul. Anielewicza o łącznej powierzchni 3.609 m<sup>2</sup>.

### 2) Opis targowiska miejskiego:

- a) Teren targowiska ogrodzony jest siatką metalową osadzoną na słupkach metalowych,
- b) Na plac prowadzą dwie bramy wjazdowe z siatki w ramach metalowych,
- c) Na placu znajduje się kontener z płyty pilśniowej ( barakowóz ), z następującymi pomieszczeniami:
  - Pomieszczenie dla pracownika obsługującego targowisko, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalkę z baterią,
  - Pomieszczenie sanitarne dla osób handlujących artykułami spożywczymi wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy z tworzywa sztucznego,
  - Pomieszczenia WC, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalki z bateriami, kompaktki WC.

### 2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

#### 1) Zbieranie opłat targowych:

- a) Średnia roczna ilości miejsc targowych w soboty w 2018 r.: 17
- b) Średnia roczna ilości miejsc targowych w środy w 2018 r.: 4
- c) Średnia roczna ilości miejsc targowych w 2018 r.: 10,5

### 3. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2018 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	229,43 zł
2.	Luty	344,85 zł
3.	Marzec	260,30 zł
4.	Kwiecień	953,80 zł
5.	Maj	1 615,48 zł
6.	Czerwiec	1 535,67 zł
7.	Lipiec	-
8.	Sierpień	-
9.	Wrzesień	-



10.	Październik	-
11.	Listopad	-
12.	Grudzień	-
Razem		4 939,53 zł

4. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2018 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	440,00 zł
2.	Koszt poboru wody	32,40 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	340,58 zł
4.	Koszt zakupu piasku soli (zimowe utrzymanie alejek)	-
5.	Koszt zakupu i rozplantowania kruszywa	-
6.	Koszt tabliczek, plakatów, ulotek i banera (wyprzedaż wakacyjna)	210 zł
Razem koszty opłat i zakupów		1 022,98 zł
1.	Koszty zarządu	269,90 zł
Razem koszty zarządu		269,90 zł
Łącznie poniesione koszty		1 292,88 zł



### III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PARKÓW, SKWERÓW, RABAT, ALEJEK, PLACÓW ZABAW I INNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH GMINY LUBAWKA

Na podstawie Porozumienia nr 71/2016 zawartego w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Lubawka:

#### 1. Wykaz terenów zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

Tabela 10

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu - m <sup>2</sup>
	Miejscowość	Adres		
1.	LUBAWKA	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.			Klomb (przy pawilonie)	200,00
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.			Park	600,00
6.		ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00
7.		ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.		Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.		Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny)  murek (krzyżówka)	230,00
		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska		
12.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
13.	ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00	
<b>LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-13</b>				<b>49 400,00</b>
1.	CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	ul. Strzelecka	Park	5 300,00
2.		ul. Lubawska	Klomb	500,00
3.			"Ogródek Jordanowski"	1 600,00
4.		ul. Rynek	Klomb	1 500,00
5.		ul. Lubawska ul. Sądecka	Trawniki (przy parkingu - targowisku miejskim)	300,00
<b>CHEŁMSKO ŚLĄSKIE RAZEM - POZYCJE 1-5</b>				<b>9 200,00</b>
<b>ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH</b>				<b>58 600,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup materiałów i roślin	Poniesione koszty
1.	Klomb przy ul. Jana Pawła II	Nawozy do rododendronów i hortensji	12,90 zł
Razem			
2.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 1	Nawozy do rododendronów i hortensji	64,50 zł
Razem			
3.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia - 850 szt. Starzec - 150 szt.	1 360,00 zł 225,00 zł 21,39 zł
Razem			
4.	Klomb na Placu Wolności	Pelargonie - 520 szt. Zeniszek - 155 szt.	2 600,00 zł 309,69 zł 28,52 zł
Razem			
5.	Kwiećniki kaskadowe na Placu Wolności	Kwiećniki kaskadowe H1200 Transport - kwiećniki H1200 Ziemia Pelargonie wisząca - 400 szt. Pelargonie - 12 szt.	15 891,60 zł 430,50 zł 252,39 zł 1 800,00 zł 67,32 zł 21,39 zł
Razem			
6.	Wazon i gazony na Placu Wolności	Begonia - 50 szt. Begonia duża - 12 szt. Ziemia	80,00 zł 48,00 zł 87,90 zł
Razem			
7.	Tereny zielone - trawniki - Lubawka + Chetmsko Śl.	Chwastox TRIO Roundup Transport chwastox + roundup Nawóz Lubofoska	319,00 zł 216,00 zł 15,00 zł 165,00 zł
Razem			
8.	Klomb - Rynek - Chetmsko Śląskie	Pelargonie - 80 szt.	400,00 zł
Razem			
9.	Skarpa - Rynek - Chetmsko Śląskie	Agrowłókna Ziemia Drut wiązałkowy Tawuła - 72 szt. Jalowiec - 45 szt. Bukspan - 6 szt. Aksamitki - 112 szt.	450,00 zł 185,00 zł 145,36 zł 544,32 zł 486,00 zł 194,40 zł 212,80 zł
Razem			
Razem zakup roślin i materiałów do zagospodarowania klombów			26 633,98 zł

Tabela 11

## 1) Zagospodarowanie klombów i innych obiektów zieleni gminnej:

## 2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i gminnych terenów użytkowości publicznej:



## 2) Prace utrzymania bieżącego:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- b) Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- c) Przcycinanie drzew i krzewów, usuwanie wywrotów,
- d) Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- e) Zgrabianie i zagospodarowanie liści.

## 3. Przychody:

Tabela 12

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2018	126 498,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		126 498,00 zł

## 4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zagospodarowanie klombów i innych obiektów zieleni gminnej (tabela 11):	26 633,98 zł
a)	Koszt zakupu roślin	9 161,52 zł
b)	Koszt usług transportowych	445,50 zł
c)	Koszt zakupu innych materiałów do zagospodarowania klombów (kwietniki, agrowłóknina, środki ochrony roślin itp.)	17 026,96 zł
2.	Koszt zakupu piasku (place zabaw – piaskownice, teren przy urządzeniach)	1 750,24 zł
3.	Koszt zakupu materiałów do naprawy urządzeń na skateparku (sklejki itp.)	606,03 zł
4.	Koszt zakupu sprzętu – opryskiwacz plecakowy, lanca	328,90 zł
5.	Koszt zakupu odzieży roboczej	810,59 zł
6.	Koszt zakupu innych materiałów (worki, farby, impregnaty, taśmy ostrzegawcze, tarcze szlifierskie, woda dla pracowników itp.)	1 025,26 zł
Razem materiały (suma poz. c, 2, 3, 4, 5, 6)		21 547,98 zł
7.	Koszt paliwa	7 740,66 zł
8.	Koszt usuwania połamanych gałęzi (Park „Watra”)	184,50 zł
9.	Koszt przeglądów technicznych pojazdów, napraw sprzętu, zakupu części i wymiany opon	2 281,47 zł
Razem koszty zakupów i wykonanych prac (suma poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		41 361,63 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	66 548,05 zł
2.	Amortyzacja	37 929,30 zł
3.	Koszty zarządu	39 793,44 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	-
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		144 270,79 zł
Łącznie poniesione koszty		185 632,42 zł



IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

Tabela 14

ŚRODKI INWESTYCYJNE Z DOTACJI CELOWEJ		
Lp.	Wykaz prac wykonanych	Poniesione koszty
1.	Remont ogrodzenia i przebudowa bramy wjazdowej – Cmentarz Komunalny przy ul. Cmentarnej w Lubawce	2 730,00 zł
Razem koszty wykonanych prac		2 730,00 zł
Razem koszty zadań inwestycyjnych z dotacji celowej		2 730,00 zł

Sporządził:  
 Krzysztof Olszak  
 Inspektor ds. cmentarzy komunalnych  
 i terenów zielonych

**INSPEKTOR**  
 ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH  
 I TERENÓW ZIELONYCH

Krzysztof Olszak



Lubawka, 2018.07.20





**I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA 2018 ROK.**

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
<b>§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	520 100	219 936,89	42 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 2 do wykonania rzeczowego od I do VI 2018 roku.



**I. PLAN REMONTÓW , NAPRAW BIEŻĄCYCH I USÓWANIA SKUTKÓW AWARI W OKRESIE I - VI 2018r**

		PLAN	Wykonanie do 30.06.2018			PLAN	Wykonanie do 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>AWARIE – NAPRAWY BIEŻĄCE</b>	<b>75 000</b>	<b>41 896,74</b>	<b>IV.</b>	<b>REMONTY LOKALI - Załącznik nr 3</b>	<b>35 000</b>	<b>36 476,00</b>
	1. Instalacje gazowe zał.4	40 000	40 561,78		1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,		
	2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	30 000	-	<b>V.</b>	<b>KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>19 035,73</b>
	3. Instalacje elektryczne	5 000	1 334,96		1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków		
<b>II.</b>	<b>PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH - Załącznik nr 3</b>	<b>49 000</b>	<b>27 003,60</b>	<b>VI.</b>	<b>ELEWACJE BUDYNKÓW - Załącznik nr 2</b>	<b>90 000</b>	<b>13 059,60</b>
	1. Wykonanie w.g. podań lokatorów sztuk 10		szt. 6		1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkaniowych- realizacja zaleceń pokontrolnych		
<b>III.</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>	<b>70 000</b>	<b>30 418,60</b>	<b>VII.</b>	<b>ROBOTY DEKARSKIE - Załącznik nr 1</b>	<b>160 000</b>	<b>43 061,00</b>
	1. Remonty w częściach wspólnych budynku, a) utrzymanie zimowe	30 000	836,76		1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych, – uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi		<b>zakończenie - II półrocze</b>
	2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych	20 000	9 236,49	<b>VIII</b>	<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA .</b>	<b>21 100</b>	<b>5 674,73</b>
	3. Zabezpieczenia – utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń	20 000	20 345,35		1. Wykonanie projektów ,orzeczeń technicznych, opinii wymaganych prawem budowlanym.		<b>rozliczenie- II półrocze</b>
<b>OGÓŁEM PRACE ZLECONE.</b>						<b>520 100</b>	<b>216 626,00</b> <b>41,65%</b>

PEŁNE WYKONANIE PLANU I WYKORZYSTANIE DOTACJI W WYSOKOŚCI 400 000 zł NASTAPI W IV KWARTALE 2018r

KIEROWNIK  
 ZARŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ  
 w Lubawce  
 Ireneusz Kordecki

ZATWIERDZENIE NR 2.



## Załączniki : wykaz prac remontowych wykonanych do 30.06. 2018r.

lp.	adres	zakres	koszt ofertowy	koszt udziału gminy	% udziału gminy	uwagi
<b>Zał. Nr 1-remonty dekarские.</b>						
1.	Strzelecka 2 – Ch. Śl.	wymiana pokrycia dachowego (blachodachówka)	44 620,00	8 370,71	18,76	Wykonanie III Kw. 2018
2.	Karkonoska 12B	wymiana pokrycia dachowego kominy	36 270,50	36 270,50	100,00	
3.	Plac Wolności 4	wymiana pokrycia dachowego (dachówka)	51 209,72	- 29 752,85	58,10	czasowy brak wykonawcy
4.	Potokowa 4	wymiana pokrycia dachowego	41 445,66	41 445,66	100	Wykonanie III Kw. 2018
	Ciasna 14( za pkt.3)	naprawa pokrycia dachowego	48 213,18	48 213,18	100	Wykonanie III Kw. 2018
5.	Ciasna 18	wymiana pokrycia dachowego-papa	57 586,44	24 762,17	43,00	Wykonanie III Kw. 2018
plan			230 899,84	159 062,22		
				Wykonanie 36 270,50		
<b>Zał nr 2-remonty elewacji.</b>						
1.	Karkonoska 12b	remont elewacji (wewnętrzna)	5 631,16	5 631,16	100	Brak wykonawcy
2.	Pl. Jana Pawła II 2	remont elewacji frontowej	44 276,49	20 012,97	45,20	Brak wykonawcy
3.	AWP 32	remont elewacji z dociepleniem	88 021,74	35 384,74	40,20	Brak wykonawcy
4.	Kamiennogórska 17	schody zewnętrzne, drzwi wejściowe do budynku	10 002,07	7 411,53	74,10	Wykonanie III kw. 2018
5.	AWP 8	remont tynków wewn. w korytarzu	8 500,00	8 500,00	100	Brak wykonawcy
6.	AWP/Pl. Wolności 2	remont tynków wewn. w budynku	34 732,98	13 059,60	37,60	
plan			191 164,44	90 000,00		
				Wykonanie 13 059,60		



**Załącznik nr 3-Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych**

lp.	adres	zakres	koszt udziału gminy	% udziału gminy
1	AWP. 19	Częściowy remont lokalu użytkowego	1 543,24	100
2	AWP.34	Częściowy remont lokalu użytkowego	237,60	100
3	Dworcowa 4	Częściowy remont lokalu użytkowego	1 439,20	100
4	Karkonowska 12b	Remont lokalu mieszkalnego	18 690,77	100
5	Kamiennogórska 19 L-ka	Naprawa stropu w lokalu mieszkalnym	1 422,73	100
6.	Sudecka 25 L-ka	Remont stolarki okiennej w lokalu	780,27	100
7	Potokowa4/1	Remont stolarki okiennej w lokalu	1 493,96	100
8	Strzelecka 2/3 Cheł. Śl.	Remont stolarki okiennej w lokalu	1 356,00	100
9.	Karkonowska 9/6	Remont stolarki okiennej w lokalu	957,53	100
10.	Okrzeszyn 55/4	Remont stolarki okiennej w lokalu	1 917,65	100
11.	Kamiennogórska 23/6 L-ka	Remont stolarki drzwiowej w lokalu m.	500,93	100
12.	Pl. Wolności 6	Remont stolarki drzwiowej w lokalu u.	2 500,00	100
13.	Pl. Wolności 15	Montaż szyby w oknie wystawowym lu	795,75	100
14.	Boczna 3/2	Wykonanie posadzki w lokalu m.	2 842,37	100
			<b>36 476,00</b>	

**Załącznik nr 4-Remonty pionów gazowych**

lp.	adres	zakres	koszt udziału gminy	% udziału gminy
1	Sudecka 1	Pion gazowy w części budynku	5 237,94	100
2	Sudecka 2	Pion gazowy w części budynku	3 818,87	65,00
3	Ciasna 15	Pion gazowy w części budynku	2 681,23	100
4	Kamiennogórska 19	Pion gazowy w części budynku	5 136,66	100
5	Kamiennogórska 24	Pion gazowy w części budynku	866,80	45,10
6	AWP.8	Pion gazowy w części budynku	6 641,97	100
7	AWP 15	Pion gazowy w części budynku	4 728,49	100
8	Piastowska 9	Pion gazowy w części budynku	4 886,36	100
9	AWP.15	Instalacja wewnętrzna w lokalach	4 532,97	100
10.	Piastowska 9	Instalacja wewnętrzna w lokalach	3 863,16	100
11.	AWP 8	Instalacja wewnętrzna w lokalach	2 700,30	100
			<b>40 561,78</b>	



## II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	153 000	3 000,00	2 %

Inwestycje wykonane:

1. Inwentaryzacja dendrologicznej gospodarki drzewostanu wzdłuż ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Lubawce – 3 000,00

Pozostałe inwestycje zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Sporządził:  
Rudzka Danuta  
Główny księgowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
Danuta Rudzka



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE**



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

Lubawka dnia, 20.07.2018 r.

I. dz. 48/2018

**BURMISTRZ**  
**Miasta Lubawka**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2018.

## Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie na 30.06.2018r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2018r. %
I	<b>Działalność medyczna (umowy z NFZ)</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>1 208 872,42</b>	<b>49,6</b>
-	POZ	2 052 000,00	1 030 469,78	50,2
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	150 000,00	66 079,44	44,1
-	Stomatologia	237 000,00	112 323,20	47,4
II	<b>Odpłatne świadczenia zdrowotne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 207,55</b>	<b>53,0</b>
III	<b>Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>50</b>
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11 637,98</b>	<b>7,3</b>
-	dotacje	158 000,00	7 712,26	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	3 925,72	
V	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>1,44</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 642 600,00</b>	<b>1 243 519,39</b>	<b>47,1</b>



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody z NFZ zrealizowane zostały w 49,6 % w stosunku do planu i stanowią 97,2% ogólnych przychodów.

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ przedstawiają się następująco:

- Stomatologia – 112 323,20 zł,
- AOS ginekologia –66 079,44 zł,
- POZ (lekarz, pielęgniarka i położna środowiskowa, higiena szkolna) – 1 030 469,78 zł.

Odpłatne świadczenia zdrowotne w kwocie 21 207,55 zł pozyskano z nst. tytułów:

- udzielone porady i zaświadczenia nieubezpieczonym 2 270,65 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 9 770,90 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 9 166,00 zł,

Inne przychody to czynsze z najmu gabinetów- 1 800,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie 1,44 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 11 637,98 zł to zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Przychody te zrealizowane zostały tylko w 7,3 % w stosunku do planu, ponieważ nie została jeszcze rozliczona dotacja „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce”

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

	Treść	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2018 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 744 198,00	1 313 340,11	47,9
1	Zużycie materiałów i energii	252 000,00	101 174,09	40,1
2	Usługi obce	603 600,00	294 425,29	48,8
3	Podatki i opłaty	200,00	100,00	50
4	Wynagrodzenia	1 308 000,00	643 940,23	49,2



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

5	Świadczenia na rzecz pracowników	309 736,00	147 617,46	47,7
6	Amortyzacja	259 662,00	121 909,65	46,9
7	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	4 173,39	37,9
II	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>
III	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>315,72</b>	<b>-</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 744 398,00</b>	<b>1 313 657,33</b>	<b>47,9</b>

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 47,9%.

Pozostałe koszty operacyjne to 1,50 zł z tytułu zaokrąglenia VAT.

Wynik finansowy za I półrocze 2018 to strata w kwocie 55 501,19 zł.

## Stan należności i zobowiązań:

### Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2018r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2018r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	201 474,98	0	201 865,28	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	36 469,00	0	19 810,00	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>237 943,98</b>	<b>0</b>	<b>221 675,28</b>	<b>0</b>

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2018r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2018r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	387 344,73	0	40 335,40	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	48 150,12	0	99 967,11	0
Fundusze specjalne FŚS	43 226,59		72 810,11	0
Wobec pracowników	608,38	0	68 021,38	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe.</b>	<b>479 329,82</b>	<b>0</b>	<b>281 134,00</b>	<b>0</b>

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spzozlub@op.pl](mailto:spzozlub@op.pl)  
NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Należności z tytułu dostaw usług na koniec czerwca 2018 r. stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2018 r. płatne zgodnie z umową 24 lipca 2018 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec czerwca 2018 r. to faktury, których z termin płatności wypada w lipcu.

Pozostałe zobowiązania to płać i ich pochodne za miesiąc czerwiec 2018r. zgodnie z regulaminem płatne 01.07.2018 r.

## Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	92 866,76	101 940,78
Lokaty terminowe	50 359,86	0
Ogółem środki pieniężne	<b>143 226,62</b>	<b>101 940,78</b>

## Strefa Inwestycyjna:

Zgodnie z planem zrealizowano projekt RPO WD 2014-2020 Działanie 2.1 E –usługi publiczne, tytuł projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce"

Termin realizacji rzeczowej inwestycji to 22.12.2017r. natomiast termin realizacji finansowej 31.01.2108r.

Plan zakładał całkowitą wartość projektu 357 364,20 zł, zrealizowano na kwotę 367 155,00zł.

Dofinansowanie EFRR 303 759,56zł i pozostało bez zmian.

Wkład własny zaplanowano w kwocie 53 604,64zł a wyniósł 63 395,44zł.

## Zatrudnienie na koniec czerwca 2018 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

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



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

- na umowę cywilno-prawną 1 lekarzy internista, 1 na część etatu i lekarz pediaatra na umowę o pracę ½ etatu.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy po ½ etatu.

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 2 lekarzy stomatologów.

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2018 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 24,58.

Sporządził:

Teresa Sutor

Tel. 757411702

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

*lek. med. Stanisław Smok*

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2018 roku**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**



Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2018 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami
- b/ plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r. poz. 862 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./.
- c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

## 1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	116.287,49 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	30.917,21
– środki pieniężne	107.419,55
– należności	2.599,74
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 4.474,70
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2017 r./	-10.869,07
– zobowiązanie / zwrot dotacji podmiotowej /	- 9.305,24

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 802.121,78zł, co stanowi 50,33% planu.**

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2018 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 753.730,00 zł, co stanowi 93,97%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmniejszającą dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr III/349/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 02 marca 2018 r.,

**Pozostałe przychody w kwocie 48.391,78 zł, co stanowi 6,03%** przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 10.337,00 zł, tj.: 1,29% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, wpisowe Memoriał St. Bodzka, bilety wyciąg narciarski, korty tenisowe /,
- b) przychody z działalności statutowej – 5.985,00 zł, tj.:0,75% przychodów, /zajęcia stałe/
- c) przychody z pozostałych usług – 23.954,35 zł, tj.: 2,99% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- d) pozostałe przychody – 6.941,00 zł, tj.: 0,87% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 3.135,00 zł, darowizny pieniężne – 3.800,00 zł / gadzety na WOŚP, wsparcie finansowe Święta Miasta/, sprzedaż składników majątku trwałego / likwidacja / 6,00 zł.
- e) refundacja wydatków w wysokości 1.174,43 zł tj.:0,15% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.



### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 671.112,71 zł, tj. 42,11 % planu.**

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

Pozostałe koszty to utrzymanie lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia).

W ramach planowanych przynajmniej raz w miesiącu koncertów opłacono koncert Stanisława Soyki oraz koncert Polski Elvis. Planowane imprezy okolicznościowe realizowane są na bieżąco.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.974,55
- w tym z dotacji podmiotowej	34.535,59
W dziale 926 Kultura Fizyczna	14.617,75
- w tym z dotacji podmiotowej	7.772,69

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2018 r., wyniosło: 14,58 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.295,29 zł

<b>Stan środków obrotowych na koniec I półrocze 2018 r. (1+2+3-4)</b>	<b>222.500,21</b>
- zapasy materiałów, wyrobów, rozliczenie zakupu	43.173,89
- środki pieniężne	228.221,75
- należności	4.863,66
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-53.759,09

### 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **753.730,00 zł, co stanowi 50,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2018 r., zamyka się kwotą 617.444,75 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I kwartału 2018 r., wynosi 81,92 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2017 r.	15.343,77
- amortyzacja	9.629,16
- materiały i energia	92.771,89
- usługi obce	41.084,40
- podatki i opłaty	24.877,63
- wynagrodzenia	355.436,67
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	72.801,88
- pozostałe koszty rodzajowe	5.202,35
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- <u>koszty finansowe</u>	<u>297,00</u>

**Razem:**

**617.444,75**



## 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2018
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>24.649,01</b>	<b>53.759,09</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	0,00	0,00
B. w tym niewymagalne	24.649,01	52.062,69
- z tytułu dostaw i usług	4.474,70	22.742,69
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	29.320,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2017./	10.869,07	0,00
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	9.305,24	
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki		1.696,40
<b>Należności ogółem</b>	<b>2.599,74</b>	<b>4.863,66</b>
A. w tym wymagalne	1.546,40	884,36
B. w tym niewymagalne	1.053,34	3.979,30
- z tytułu dostaw i usług	996,20	1.946,73
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- refundacja z Fundacji za staż XII 2017	57,14	952,24
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne		1.080,33

### 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2018 r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>116.287,49</b>	<b>116.287,49</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	30.917,21	30.917,21		
2	środki pieniężne / własne/	98.114,31	98.114,31		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	9.305,24	9.305,24		
4	należności	2.599,74	2.599,74		
5	zobowiązania	-4.474,70	-4.474,70		
6	Rozliczenie zakupu	-10.869,07	-10.869,07		
7	Zobowiązanie/ zwrot dotacji podmiotowej/	-9.305,24	-9.305,24		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.593.605,00</b>	<b>802.121,78</b>		<b>50,33</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	21.500,00	10.337,00		48,08
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	31.080,00	21.182,55		68,15
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	8.600,00	2.771,80		32,23
4	Przychody z zajęć stałych	8.200,00	5.985,00		72,99
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.507.470,00	753.730,00		50,00



6	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	12.620,00	0,00		0,00
7	Refundacja wynagrodzeń z PUP		1.174,43		
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	6,00		
9	Darowizny pieniężne od osób prawnych	1.000,00	3.800,00		380,00
10	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	3.135,00	3.135,00		100,00
11	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.709.892,49</b>	<b>918.409,27</b>		<b>53,71</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>1.593.605,00</b>	<b>671.112,71</b>	<b>49.114,02</b>	<b>42,11</b>
1	Koszty wynagrodzeń	789.765,00	356.036,67	600,00	45,08
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	131.470,00	59.040,62		44,91
3	Koszty zużycia materiałów	167.604,00	57.245,39	5.996,61	34,16
4	Koszty zużycia energii	94.663,00	51.890,38		54,82
5	Koszty usług obcych	282.440,00	82.989,64	40.879,05	29,38
	- w tym remontowe	21.200	3.358,51		
	- pozostałe	259.240	79.631,13		
6	Amortyzacja	39.035,00	12.764,16		32
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	31.830,00	13.761,26		43,23
8	Koszty podatków i opłat	40.892,00	27.899,79	1.638,36	68,23
9	Pozostałe koszty rodzajowe	15.609,00	7.491,40	0,00	47,99
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne /odpisy aktualizacyjne należności/		1.646,21		
12	Koszt finansowe/ odpis aktualizacyjny odsetek, opłata prolongacyjna odroczenia podatku DN-1/	297,00	347,19		
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>116.287,49</b>	<b>247.296,56</b>		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-24.796,35		
	Wydatki inwestycyjne		+ -0,00	-0,00	
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>1.709.892,49</b>	<b>918.409,27</b>	<b>49.114,02</b>	<b>53,71</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>222.500,21</b>		

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych Dotacja celowa			0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2018r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>73.475,98</b>	<b>73.475,98</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	8.066,91	8.066,91		
2	środki pieniężne / własne/	71.815,35	71.815,35		
3	Należności	602,52	602,52		
4	Zobowiązania	-1.904,34	-1.904,34		
5	Rozliczenie zakupu	-5.104,46	-5.104,46		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>825.000,00</b>	<b>412.724,39</b>		<b>50,03</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	19.700,00	7.325,00		37,18
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	18.280,00	12.842,59		70,25
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	7.600,00	2.771,80		36,47
4	Usługi promocyjne		0,00		
5	Przychody z zajęć stałych	8.200,00	5.985,00		72,99
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	760.000,00	380.000,00		50,00
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.220,00	0,00		
9	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00		
10	Darowizny pieniężne	1.000,00	3.800,00		100,00
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>898.475,98</b>	<b>486.200,37</b>		<b>54,11</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>825.000,00</b>	<b>330.693,65</b>	<b>42.268,96</b>	<b>40,08</b>
1	Koszty wynagrodzeń	391.865,00	160.422,12		40,94
	- wynagrodzenia osobowe		113.131,12		
	- nagrody jubileuszowe		-		
	- wynagrodzenia umów zleceń		3.950,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		33.751,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		9.590,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	56.280,00	22.639,98		40,23
	- składki ZUS pracodawcy		19.635,24		
	- składki na F. pracy		1.621,85		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.382,89		
3	Koszty zużycia materiałów	98.123,00	35.529,90	1.000,00	36,21
	- Opał, gaz do butli		9.981,33		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		2.236,08		
	- środki czystości i gospodarcze		2.766,52		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.464,32		



	- czasopisma		119,00		
	- inne materiały i wyposażenie		1.193,59		
	- materiały w ramach zajęć		2.061,49		
	- materiały do imprez okolicznościowych		12.707,57		
4	Koszty zużycia energii	42.800,00	24.177,01		56,49
	- energia		13.056,96		
	- gaz		8.361,01		
	- woda		2.759,04		
	- energia do imprez okolicznościowych				
5	Koszty usług obcych	173.070,00	61.849,72	39.630,60	35,74
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	6.900	1.618,61		
	-naprawa pieca c.o. Miskowice		1.238,61		
	- naprawa pianina		380,00		
	Pozostałe:	166.170	60.231,11		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.625,44		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.102,66		
	- czynsze za lokale		3.925,26		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		533,80		
	- usługi obce w ramach zajęć		26.810,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		24.233,95		
	- pozostałe usługi obce		0,00		
6	Amortyzacja	15.900,00	0,00		0,00
	Środki trwałe umarzane stopniowo		0,00		
	Wyposażenie do obiektów		0,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.630,00	5.974,64		43,83
	- świadczenie urlopowe		4.742,64		
	- szkolenia pracowników		297,00		
	- świadczenia BHP		210,00		
	- badania okresowe pracowników		725,00		
8	Koszty podatków i opłat	25.532,00	15.060,22	1.638,36	58
	- podatek od nieruchomości i rolny		9.383,00		
	- ZAIKS		2.020,38		
	- inne podatki i opłaty		1.308,77		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		2.348,07		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.800,00	4.890,06		62,69
	- podróże służbowe		325,11		
	- ubezpieczenie mienia i osób		462,55		
	- koszty w ramach zajęć		102,40		
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		4.000,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00		
	-odpis aktualizujący należności		150,00		



Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2018r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>42.072,49</b>	<b>42.072,49</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	22.850,30	22.850,30		
2	środki pieniężne/ własne/	24.916,10	24.916,10		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	3.459,99	3.459,99		
4	należności	1.997,22	1.997,22		
5	Zobowiązania/ zwrot dotacji podmiotowej/	-3.459,99	-3.459,99		
6	zobowiązania	-2.458,97	-2.458,97		
7	Rozliczenie zakupu	-5.232,16	-5.232,16		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>623.470,00</b>	<b>315.262,39</b>		<b>50,57</b>
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	1.800,00	720,00		40,00
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski		2.292,00		
3	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	12.800,00	8.339,96		65,16
4	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	0,00		0,00
5	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	605.470,00	302.730,00		50,00
6	Refundacja wynagrodzeń z PUP		1.174,43		
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	2.400,00	0,00		
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00			
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	6,00		
10	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	0,00			
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>665.542,49</b>	<b>357.334,88</b>		<b>53,69</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>623.470,00</b>	<b>271.238,88</b>	<b>6.845,06</b>	<b>43,50</b>
1	Koszty wynagrodzeń	307.400,00	153.064,55	600,00	49,79
	- wynagrodzenia osobowe		136.464,55		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		1.500,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	14.000	13.900,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		1.200,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	57.950,00	28.661,54		49,46
	- składki ZUS pracodawcy		23.669,53		
	- składki na F. pracy		2.698,77		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		0,00		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	2.460	2.194,99		
	Składki F. Pracy – wyciąg narciarski	340	98,25		
3	Koszty zużycia materiałów	62.641,00	18.301,60	4.996,61	29,22
	- paliwo, oleje, gaz do butli		4.000,10		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		1.803,94		
	- środki czystości i gospodarcze		477,09		



	- materiały biurowe i eksploatacyjne		500,83		
	- czasopisma		1.384,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		150,96		
	- inne materiały i wyposażenie		763,95		
	- materiały do imprez okolicznościowych		6.891,90		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	6.810	2.328,83		
	- paliwo do sprzętu		822,03		
	- materiały remontowe i zamienne		1.506,80		
	- inne materiały i wyposażenie / kaski/		0,00		
4	Koszty zużycia energii	47.429,00	25.458,07		53,68
	- energia		7.768,02		
	- gaz		13.324,39		
	- woda		1.188,81		
	Energia wyciąg narciarski	10.895	3.176,85		
5	Koszty usług obcych	104.130,00	20.138,95	1.248,45	19,34
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	11.000	745,70		
	- naprawa samochodu UAZ, Renault Master		330,00		
	- naprawa sprzętu typu kosiarki piły spalionowe		305,00		
	- naprawa drukarki		110,70		
	Pozostałe:	72.150	17.218,61		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- koszty bankowe		1.168,73		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.552,31		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.756,86		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		683,33		
	- pozostałe usługi obce		144,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		5.069,53		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		6.502,45		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	20.980	2.174,64		
	- naprawa ratraka		932,70		
	- czynsz dzierżawny		615,00		
	- transport do naprawy ratraka		606,94		
	- obsługa GOPR wyciągu narciarskiego		0,00		
	- koszt wysyłki materiałów/ pompy do wody/		20,00		
6	Amortyzacja	7.500,00	1.444,00		19,25
	- środki trwale umarzone stopniowo				
	- środki trwale umarzone jednorazowo				
	- środki trwale umarzone jednorazowo/ wyciąg		1444,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	15.100,00	7.696,62		50,97
	- świadczenie urlopowe		5.928,30		



	- szkolenia pracowników		575,00	
	- świadczenia BHP		1.058,32	
	- badania okresowe pracowników		135,00	
8	Koszty podatków i opłat	13.681,00	12.360,57	90,35
	- podatek od nieruchomości i rolny		2.637,00	
	- inne opłaty / składki/		562,85	
	- ZAIKS		645,72	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-	
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	20.810	8.515,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.639,00	2.566,58	33,60
	- podróże służbowe		733,06	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		1.810,12	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		23,40	
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	0,00	
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne		1.496,21	
	- odpis aktualizujący należności		1.496,21	
12	Koszt finansowe		50,19	
	- odpis aktualizujący odsetki		50,19	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	42.072,49	86.096,00	
	Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/		-12.437,58	
	Amortyzacja środków trwałych		+0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	
VI	Razem ( IV+V)	665.542,49	357.334,88	53,69
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		73.658,42	

Lubawka, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA  
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA  
mgr Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU  
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE**

**I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan	Środki przekazane
1	2
1 507.470,00	753.730,00

**II. PRZYCHODY WŁASNE OGÓŁEM**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów przychodów	Przychody łącznie
1	2	3
1.	Przychody z biletów, wpisowego i innych opłat od uczestników	10.337,00
2.	Wpływy z czynszów oraz najmów obiektów i wyposażenia	21.182,55
3.	Pozostałe przychody /usługi inne i prace zleczone/	2.771,80
4.	Zajęcia stałe	5.985,00
5.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00
6.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	222,19
7.	Przychody – odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami i otrzymane nieodpłatnie	0,00
8.	Darowizny rzeczowe /książki/	3.135,00
9.	Darowizny pieniężne od osób prawnych	3.800,00
10.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	6,00
11.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, i od kontrahentów/	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>47.439,54</b>

**III. WYDATKI OGÓŁEM**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów	Wydatki łącznie Koszty - wydatki	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi oraz środki z lat ubiegłych
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2017 r.	7.008,80	7.008,80	0,00
2.	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty opału z 2017 r. - rozliczenie zakupu / Miskowice-piec c.o./ - RMK/materiały DK z 2017r. - nagrody Akcja Lato - Nota obciążeniowa /materiały scena/ - zobowiązania za I półrocze 2018	59.706,91 -2.787,09 -305,00 -116,85 -0,00	55.497,97 733,97 225,00 179,91 166,05 -2.241,69	1.000,00
4.	Koszty usług obcych Rozliczenie zakupu / koszt wysyłki materiałów Nota obciążeniowa/wysyłka mat. do sceny - zobowiązania za I półrocze 2018	61.849,72 -30,00	22.189,12 0,00 12,30 -283,78	39.630,60 -100,00
5.	Podatki i opłat -RMK / licencja Parasol/	15.060,22 -953,30	12.468,56	1.638,36



	- zobowiązania za I półrocze 2018		-322,88	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za I półrocze 2018	160.422,12	160.422,12 0,00	0,00
7.	Koszty ubez. społ. i innych świadczeń	28.614,62	28.614,62	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczenia DK - zobowiązania za I kw. 2018	4.890,06 -462,55	4.427,51	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów	0,00	0,00	
10	Pozostałe koszty operacyjne	150,00		
	<b>Koszty 2018r.</b>	<b>330.693,65</b>	<b>283.619,90</b>	<b>42.268,96</b>
	<b>Koszty 2017r.</b>	<b>-4.654,79</b>	<b>1.317,23</b>	
	<b>Zobowiązania 2017r.</b>	<b>+7.008,80</b>	<b>7.008,80</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>333.047,66</b>	<b>291.945,93</b>	<b>42.268,96</b>
	<b>Zobowiązania na koniec I półrocze 2018</b>		<b>-2.848,35</b>	<b>-100,00</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>289.097,58</b>	<b>42.168,96</b>
	<b>dz. 921.rozd. 92109</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2017 r.	643,84	643,84	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za I półrocze 2018	11.320,16	8.185,16 -0,00	3.135,00 Darowizny książek
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - zobowiązania za I półrocze 2018	5.669,19	5.669,19 -370,22	
4.	Koszty usług obcych - zobowiązania za I półrocze 2018	1.000,97	1.000,97 -69,72	
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za I półrocze 2018	479,00	479,00	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za I półrocze 2018	42.550,00	42.550,00 -	
7.	Koszty ubez. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za I półrocze 2018	7.829,10	7.829,10	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń - zobowiązania za I półrocze 2018	34,76 -16,38	18,38	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2017			
10.	Koszt finansowe	297,00	297,00	
	<b>Koszty 2018r.</b>	<b>69.180,18</b>	<b>66.028,80</b>	<b>3.135,00</b>
	<b>Koszty 2017r.</b>	<b>-16,38</b>	<b>-</b>	
	<b>Zobowiązania 2017r.</b>	<b>+643,84</b>	<b>643,84</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>69.807,64</b>	<b>66.672,64</b>	<b>3.135,00</b>
	<b>Zobowiązania na koniec I półrocze 2018</b>		<b>-439,94</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>66.232,70</b>	
	<b>dz. 921.rozd. 92116</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2017 r.	7.691,13	7.691,13	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za I półrocze 2018	1.444,00	1.444,00 -0,00	0,00
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty paliwa z 2017 r. - koszty nagród - koszty materiałów	43.759,67 -1.297,65 -151,85 -282,28	35.749,98 544,93 0,00	4.996,61

	- RMK/pren. czasopism z IKF z 2016r. - zobowiązania za I półrocze 2018 - pogotowie kasowe - zaliczka	-1.281,30	-3.383,20 -0,00 +0,00	
4.	Koszty usług obcych - rozliczenie zakupu/pielęgnacja boiska III, IV,VI - zobowiązania za I półrocze 2018	20.138,95 -0,00	18.890,50 15.208,59 -15.863,58	1.248,45
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za I półrocze 2018	12.360,57	12.360,57 -107,62	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za I półrocze 2018	153.064,55	152.464,55 -	600,00
7.	Koszty ubez. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za I półrocze 2018	36.358,16	36.358,16 -	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń IKF - zobowiązania za I półrocze 2018	2.566,58 -1.810,12	756,46	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2017			
10.	Pozostałe koszt operacyjne	1.496,21		
11.	Koszty finansowe	50,19		
	<b>Koszty 2018r.</b>	<b>271.238,88</b>	<b>258.024,22</b>	<b>Koszty 6.845,06</b>
	<b>Koszty 2017r.</b>	<b>-4.823,20</b>	<b>15.753,52</b>	<b>Inw.,0,00</b>
	<b>Zobowiązania 2017r.</b>	<b>+7.691,13</b>	<b>7.691,13</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>274.106,81</b>	<b>281.468,87</b>	<b>6.845,06</b>
	<b>Zobowiązania na koniec I półrocze 2018</b>		<b>-19.354,40</b>	<b>-0,00</b>
	<b>Zaliczka z 2016</b>		<b>0,00</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>262.114,47</b>	<b>6.845,06</b>
	<b>dz. 926.rozdz. 92605</b>			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>676.962,11</b>	<b>617.444,75</b>	<b>49.014,02</b>
	<b>Zwrot dotacji podmiotowej za 2017r.</b>	<b>9.305,24</b>	<b>9.305,24</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>688.267,35</b>	<b>626.749,99</b>	

Lubawka, 27.07.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA  
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA  
mgr Sławomir Sławiński



**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2018 r.**

**DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE**

<b>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</b>		
	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	347,60
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze	187,83
	- materiały do licytacji i kiermaszu ciast	84,35
	<b>Razem:</b>	<b>619,78</b>
<b>Akcja Zima</b>	Wydatkowano na:	
	- nagrody Turniej tenisa stołowego	100,30
	- autorski występ iluzjonisty	500,00
	- ogłoszenie o feriach	61,50
	- warsztaty bębniarskie	500,00
	- materiały na zajęcia „Eksperymenty nauka czy magia”	177,39
	- materiały na zajęcia „ Laurka Dzień Babci i Dziadka”	86,80
	- nagrody turniej badmintona	45,80
	- nagrody Bal karnawałowy dla dzieci	126,07
	- czekolady dla dzieci	153,23
	- dekoracja sali na bal karnawałowy	20,00
	- materiały na zajęcia kulinarne „ Moja własna domowa pizza”	93,38
	-dekoracja Sali i art. spożywcze –wieczór walentynkowy	42,44
	- koncert zespołu G/Łoś	730,00
	- kwiaty dla artysty	30,00
	- opłata ZAIKS	100,86
	- torby papierowe do nagród/ z konta 310/	36,90
	<b>Razem:</b>	<b>2.804,67</b>
<b>Konkurs recytatorski „Pegazik”</b>	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla zwycięzców	500,00
	- art. spożywcze	81,76
	<b>Razem</b>	<b>581,76</b>
<b>Spotkania z rękodziełem</b>	Wydatkowano na :	
	- materiały na warsztaty wielkanocne dekoracje	98,10
	- koszt wysyłki materiałów	11,00
	<b>Razem:</b>	<b>109,10</b>
<b>Mała Wielkanoc</b>	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali i stołów	457,44
	- materiały na warsztaty ozdoby wielkanocne, dekoracyjne wykorzystane podczas konkursu Mała Wielkanoc	164,40
	- naczynia jednorazowe, art. spożywcze	723,65

	-plakaty	150,19
	- nagrody finansowe dla zespołów	4.000,00
	- koncerty wokalistów ? kto?	850,00
	- wynagrodzenie etnologów	2.460,00
	- nagrody rzeczowe	650,56
	<b>Razem:</b>	<b>9.456,24</b>
<b>Spotkania autorskie i prelekcje</b>	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla autorki książki Wszystko czego pragniesz	10,00
	- kwiaty za występ Teatru MY	30,00
	<b>Razem:</b>	<b>40,00</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na :	
	- koncert operetki Pieśni patriotyczne	1.500,00
	- upominki w zabawach i konkursach	201,80
	- naczynia jednorazowe art. spożywcze	448,74
	- art. spożywcze dla zespołów	89,17
	- umowa koncert zespołu Paihivo	1.800,00
	- umowa koncert zespołu Porażeni	600,00
	- spektakl teatru Improwizacji Jesiotr	1.300,00
	- ochrona mienia podczas zabawy	600,00
	- paliwo do agregata	13,63
	- wynajem TOI TOI	214,62
	- umowa koncert solowy	1.000,00
	- transport uczestników na koncert chóru Adżarii Gruzja	200,00
	- opłata ZAIKS za operetkę	405,90
	<b>Razem:</b>	<b>8.373,86</b>
<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na :	
	- materiały do konkursów	273,99
	- program artystyczny Akuku	1.000,00
	- art. spożywcze /cukierki, batony, woda/	238,26
	- wynajem kabin TOI TOI	214,62
	- praca agregata	32,64
	<b>Razem:</b>	<b>1.759,51</b>
<b>Święto Miasta Lubawka</b>	Wydatkowano na :	
	- zakup plakatów + koszty przesyłki	370,00
	<b>Razem:</b>	<b>370,00</b>
<b>Inne imprezy okolicznościowe</b>	Wydatkowano na :	
- Koncert St. Soyki	- art. spożywcze i kwiaty dla artysty	95,51
	<b>Razem:</b>	<b>95,51</b>
<b>Razem DK – 105.970</b>		<b>24.210,43</b>



<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
WOŚP- 500	- gadzety na licytacje	500,00
	<b>Razem</b>	<b>500,00</b>
Koncert Stanisława Soyki-15.070	- koncert St. Soyki	12.693,60
	- wynajem fortepianu	1.107,00
	- opłata ZAIKS Soyki	1.269,36
	<b>Razem</b>	<b>15.069,96</b>
Koncert Polski Elvis- 3.369	- koncert	3.000,00
	- opłata ZAIKS Elvis	369,00
	<b>Razem</b>	<b>3.369,00</b>
<b>Razem DK-18.939</b>		<b>18.938,96</b>
<b>OGÓŁEM DK – 124.909</b>		<b>43.149,39</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 105.970	koszty	24.210,43
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy 18.939		18.938,96

## DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

<b>WOŚP</b>		
	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	400,02
	- rt. spożywcze, naczynia jednorazowe	293,99
	<b>Razem</b>	<b>694,01</b>
<b>Imprezy Zimowe,</b>		
	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty kulinarne	39,36
	- autorski występ iluzjonisty	500,00
	- ogłoszenie o feriach	61,50
	- materiały na warsztaty upominki na dzień Babci i Dziadka	43,90
	- słodycze, napoje, puchary Turniej Unihokeja	138,61
	- rt. spożywcze Noc filmowa	77,71
	- materiały na zajęcia Eksperymenty dla dzieci magia czy nauka	48,52
	- czekolady dla dzieci	135,32
	- napoje Turniej remika	88,80
	- dekoracja i poczęstunek –Wieczór Walentynkowy	99,06
	<b>Razem:</b>	<b>1.232,78</b>

<b>Konkurs Palm Wielkanocnych</b>	Wydatkowano na:	
	-dekoracja Sali	40,00
	- rt. Spożywcze / poczęstunek/	330,66
	- nagrody rzeczowe	1.457,84
	- warsztaty wykonywania palm	250,00
	- catering	180,00
	<b>Razem</b>	<b>2.258,50</b>
<b>Spotkanie z rękodziełem</b>	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty wielkanocne dekoracje	304,95
	<b>Razem</b>	<b>304,95</b>
<b>Święto Niepodległości</b>	Wydatkowano na:	
	-zdjęcia wystawa obchody 100 lecia	251,60
	<b>Razem</b>	<b>251,60</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na:	
	- materiały do wykonania wystawy „ Retrospekcje – twarze Chełmska z dawnych lat”	62,00
	- puchary –Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej	439,00
	- rt. spożywcze dla uczestników turnieju piłki nożnej i siatkowej	159,33
	- rt. spożywcze poczęstunek na otwarcie wystawy „ Retrospekcje ....	159,95
	- czekolady dla dzieci program 3 maja	19,90
	- kwiaty dla artysty operetki	120,00
	- koncert operetki	1.500,00
	- nagrody konkurs plastyczny	80,40
	- transport uczestników na koncert chóru Adżarii Gruzja	250,00
	- opłata ZAIKS –operetka	207,05
	<b>Razem</b>	<b>2.993,93</b>
<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na:	
	- materiały dekoracyjne	146,00
	- materiały do konkursów	173,06
	- rt. spożywcze i naczynia jednorazowe	30,00
	- słodycze dla dzieci	251,98
	- przejazdka na kucykach	200,00
	<b>Razem</b>	<b>801,04</b>
<b>Akcja Lato</b>	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze – kulinarne grillowanie	77,44
	- zabawki na zajęcia z dziećmi	68,50
	<b>Razem</b>	<b>145,94</b>
<b>Razem WDK – 14.600</b>		<b>8.682,75</b>



<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	<b>Wydatkowano na :</b>	
WOŚP- 500	- gadzety na licytacje	500,00
	<b>Razem</b>	<b>500,00</b>
<b>Razem WDK – 500</b>		<b>500,00</b>
<b>OGÓLEM WDK – 15.100</b>		<b>9.182,75</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 14.600	koszty	8.682,75
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-500		500,00

### ŚWIETLICE WIEJSKIE

<b>Warsztaty-Akcja zima, lato</b>		
	<b>Wydatkowano na:</b>	
	- materiały nagrody dla sołectw Ferie zimowe Turniej Gier planszowych Grajmy Razem	912,61
	- torby papierowe na nagrody	79,95
	- podróże służbowe	102,40
	<b>Razem</b>	<b>1.094,96</b>
<b>Dzień dziecka, Mikołaj</b>	<b>Wydatkowano na:</b>	
Błazejów -	- program artystyczny Akuku	500,00
Bukówka-	- naczynia jednorazowe	47,45
	<b>Razem</b>	<b>547,45</b>
<b>OGÓLEM świetlice– 5.010</b>		<b>1.642,41</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	<b>Wydatkowano na :</b>	
<b>Razem świetlice–</b>	<b>Razem</b>	
<b>OGÓLEM ŚWIETLICE –5.010</b>		<b>1.642,41</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 5.010	koszty	1.642,41
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		
<b>OGÓLEM KULTURA – 145.019</b>		<b>53.974,55</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –125.580	koszty	34.535,59
Środki własne – 19.439		19.438,96

Lubawka, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

5

Zatwierdził

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA

mgr Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2018 r.**

**INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE**

<b>Memorial Staszka Bodzka</b>	Wydatkowano na:	
	- sędziowanie zawodów	600,00
	- posiłek regeneracyjny	3.600,00
	- paliwo Turniej Karate, Memoriał	236,01
	- delegacje służbowe	23,40
	- puchary	2.166,13
	- zabezpieczenie medyczne	300,00
	- znaczki i torby / z konta 310/	151,85
	- materiały do tras i dekoracji	15,30
	- przygotowanie tras biegowych	500,00
	<b>Razem:</b>	<b>7.592,69</b>
<b>Letnia szkołka tenisowa + Turniej Tenisowy im. St. Wałendzisa</b>	Wydatkowano na:	
	- tabliczki na puchary	30,00
	- art. spożywcze – posiłek regeneracyjny	100,03
	<b>Razem:</b>	<b>130,03</b>
<b>Inne imprezy sportowe</b>	Wydatkowano na:	
<b>I Gminne Igrzyska Atletyczne</b>	- materiały do dekoracji	30,00
	- węgiel drzewny – pieczenie kiełbasek dla zawodników	19,97
	<b>Razem:</b>	<b>49,97</b>
<b>Razem – 11.550</b>		<b>7.772,69</b>
<b>Imprezy z dochodów / wydatki z lat 1) przednich/</b>	Wydatkowano na:	
<b>-I Międzynarodowy Turniej Karate Lubawka CUP 2018- 6.846</b>	-baner i naklejki dla zawodników	838,86
	- dyplomy i plakaty	270,85
	- puchary medale, koszty wysyłki	3.051,35
	- konferansjer zawodów	600,00
	- występ grupy tanecznej	1.230,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	854,00
<b>Razem</b>		<b>6.845,06</b>
<b>OGÓLEM Kultura Fizyczna– 18.346</b>		<b>14.617,75</b>
Z tego:		
Planowany koszt –11.550	koszt	7.772,69
Środki własne i z lat ubiegłych -6.846		6.845,06

Lubawka, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA  
*Urszula Górowska*

Zatwierdził  
DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA  
*Sławomir Sławiński*  
mgr Sławomir Sławiński