

Opis poniesionych wydatków:

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

opłacenie pobytu w **domach pomocy społecznej** (85202) osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania nie byliśmy w stanie zorganizować. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 13 osób. Osoby te przebywają m.in. w Szarocinie, Klimkówce, Sosnówce, Jaworze, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu, Batowicach, Srebrnej Górze, Mszanie Dolnej, Oławie i Zbyszycach. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 414.813,46

- zadania związane z realizacją programu **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (85205) stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 58.975,02
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** (85213) – 63.031,29 zł. (w tym: zadania własne dotowane – 28.660,80; zadania zlecone –34.370,49). Gmina nie ponosi wydatków z własnych środków na realizację tego zadania. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 62 osoby pobierających zasiłek stały. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.
- **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** (85214) – 351.714,32 zł. (z tego: środki własne – 95.844,27; dotowane – 255.870,05). Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało 125 świadczeniobiorców pobierających **zasiłki okresowe**. Przystępują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Z pomocy w formie **zasiłków celowych** tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 195 osób. Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób:

- zakup opału dla podopiecznych – 52.576,15
- sprawienie pogrzebu – 7.335,04
- pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapłata za energię elektryczną, zapłata za leki, środki na zakup żywności)– 34.031,93
- transport oraz rezerwacje miejsc w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych z terenu naszej gminy – 1.818,65
- pozostałe – 82,50

Do głównych powodów przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w 2018 r. były: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzeba ochrony macierzyństwa, rodzina niepełna.

- **dodatek mieszkaniowy** (85215) jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia. Z dodatku mieszkaniowego w 2018 r. skorzystało 114 osób. Dodatki mieszkaniowe

gmina pokrywa ze środków własnych. W roku 2018 koszt tych dodatków wyniósł 169.690,16 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą **dodatków energetycznych** wraz z kosztami obsługi. Z dodatków energetycznych skorzystało 79 osób, ich koszt wyniósł 9.738,04 zł i był w całości pokryty z dotacji.

- wypłata **zasiłków stałych** (85216) – 359.463,48 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są w całości dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 71 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (MGOPS w Lubawce) – 789 376,94 zł. (z tego: środki zlecone – 3.654,00 zł., środki dotowane – 194.522,00 zł., środki własne – 591.200,94 zł):
 - ✓ zadania zlecone: wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 3.654,00
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej – 789.376,94
 - wynagrodzenia – 551.711,95 (w tym dotacja – 152.622,00)
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) i FP – 96.441,58 (w tym dotacja – 24.000,00)
 - odpis na ZFŚS – 15.567,72
 - zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 34.678,58 (w tym dotacja – 11.900,00)
 - opłata energii, wody i ścieków - 31.097,05
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, opłaty – 30.831,27 (w tym dotacja – 6.000,00)
 - delegacje pracowników i szkolenia – 16.204,22
 - usługi telekomunikacyjne i internet – 4.673,33
 - pozostałe (ekwiwalent za odzież i pranie) – 4.517,24
 - w tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowane są wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 3.654,00
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (85228) – 192.292,50 zł. (środki własne gminy - 156.392,50; środki dotowane - 35.900,00). Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystały 32 osoby, wykonano 9.869 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego oraz dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi wykonano 359 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **pomoc w zakresie dożywiania** (85230) – 141.837,28 zł. (środki własne gminy - 57.337,28; środki dotowane – 84.500,00 zł.) Z obiadów skorzystały 358 osób, z tego 67 dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 94 podopiecznych. Pozostała ilość 197osób korzystała z formy rzeczowej (paczki żywnościowe).
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje projekt pt. „**Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach**” (85295) – 296.859,40 zł. dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r. W 2018 r. zrealizowano zadania w ramach organizacji placówek wsparcia dziennego tj. zakup wyposażenia, w ramach działalności podstawowej tj. wynagrodzenia wychowawców, zakup żywności oraz w ramach wsparcia specjalistycznego i kompetencji kluczowych realizowanych przy pomocy

specjalistów, tj. logopeda, informatyk, matematyk, fizjoterapeuta i psycholog. Z zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach korzysta 16 dzieci a w Lubawce - 40 dzieci.

	ZSP LUBAWKA	SP MISZKOWICE	razem
Placówki Wsparcia Dziennego	10.850,00	6.750,00	17.600,00

- MGOPS realizuje również program wieloletni „Senior+” , w ramach którego od stycznia 2018 r. działa Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w miejscowości Bukówka. Działalność bieżąca DDP Senior+ polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Z DDP Senior + w 2018 r. skorzystało średnio 16 osób.

Wydatki związane z kosztami utrzymania DDP Senior + to kwota **264.812,22**, z tego:

- wynagrodzenia - **132.053,40** (w tym dotacja **1.640,94**)
- pochodne (składki ZUS) i FP – 25.407,66
- umowy zlecenie - 15.602,00 (w tym dotacja 574,42)
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 22.710,97 (w tym dotacja 9.084,39)
- zakup produktów żywnościowych - 2.761,25 (w tym dotacja 1.104,50)
- opłata energii , wody i ścieków- 2 539,47 (w tym dotacja 1.015,79)
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, konsumpcja, terapeuti – 59.154,83 (w tym dotacja 20.441,37)
- usługi telekomunikacyjne i internet – 1.025,66 (w tym dotacja 410,26)
- ZFŚS - 3.556,98

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 10.846,25

- zwrot niewykorzystanej dotacji dot. usług opiekuńczych – 1.604,91
- świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 3.654,16
- zakup środków BHP oraz narzędzi dla pracowników społeczno-użytecznych – 2.267,26
- umowa zlecenie dla palacza w Domu Dziennego Pobytu SENIOR+ - 2.342,00
- zapłata za energię w Domu Dziennego Pobytu SENIOR+ - 977,92

Wydatki majątkowe

Plan: **97 000,00 zł**

Wykonanie: **96 871,61 zł tj. 99,9 % planu**

Opis realizowanych zadań:

1. Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce – 96.871,61
Na zadanie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 23.294.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: **404 880,00 zł**

Wykonanie: **265 579,95 zł tj. 65,6 % planu**

Świetlice szkolne		ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
1.	wynagrodzenia	40.545,18	32.021,79	58.390,32
	Zatrudnienie nauczyciele (ilość etatów/ilość osób)	1/1	2/2	1/1

2.	poходne od wynagrodzeń	6.932,64	6.280,50	13.398,69
3.	świadczenia pracownicze	0,00	3.387,85	6.087,02
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		3.387,85	6.087,02
4	odpis na ZFŚS	4.087,94	2.073,53	4.291,06
5	zakup materiałów i wyposażenia	1.099,94	996,29	500,00
8.	usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty			92,40
9.	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		245,00	135,00
10.	RAZEM	52.665,70	45.004,96	82.894,49

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 85.014,80

- stypendia socjalne – 52.224,80
- stypendia sportowe – 24.000,00
- nagrody Burmistrza ORZEŁ – 8.300,00
- zakup statuetek i materiałów dot. nagród Burmistrza ORZEŁ - 490,00

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 9 197 452,00 zł

Wykonanie: 8 683 252,56 zł tj. 94,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- wypłaty **świadczeń wychowawczych** 500+ (85501) – 4.869.117,45 (kwota w całości pokryta ze środków dotacji) Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. Świadczenia przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. MGOPS w roku 2017 wypłacił świadczenia wychowawcze w wysokości 4.804.082,82 zł dla 592 rodzin. Środki z dotacji na koszty obsługi zadania zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby realizującej wypłatę świadczeń (47.742,48), zakup materiałów i wyposażenia (5.242,31), prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna (9.146,52), szkolenia i podróże służbowe (532), odpis na ZFŚS (2.371,32).
- **wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych** (85502) dotyczy wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń – 3.296.230,82 zł. Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. **Ze środków dotacji** w wysokości 3.229.154,52 zł wypłacono świadczenia na kwotę 2.978.189,54 zł. oraz pokryto część kosztów związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 92.587,61 zł. (wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników); **ze środków własnych** gminy pokryto pozostałe koszty obsługi świadczeń w wysokości 67.076,30 zł. (wynagrodzenie jednego pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, opłata prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia)
Ze świadczeń rodzinnych w roku 2018 korzystało 473 rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 69 rodzinom. Liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń wypłaconych przez MGOPS w Lubawce przedstawia poniższa tabela:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	9536	1 885 996,23

	zasiłki rodzinne	6789	772 815,73
	zasiłki pielęgnacyjne	2198	347 444,00
	świadczenia pielęgnacyjne	506	743 028,10
	specjalny zasiłek opiekuńczy	43	22 708,40
	dodatki do zasiłków rodzinnych	3519	414 518,31
	z tytułu urodzenia dziecka	42	33 413,47
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	214	82 968,31
	samotnego wychowywania dziecka	347	66 451,95
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	395	41 401,35
	dojazdy do szkoły	659	43 334,81
	rozpoczęcie roku szkolnego	688	37 979,29
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1174	108 969,13
3	świadczenie rodzicielskie	225	205 599,00
4	zasiłek dla opiekuna	26	13 186,00
5	fundusz alimentacyjny	1085	385 890,00
6	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	73	73 000,00
	Razem świadczenia	14 464	1 487 403,85
	składki emerytalne i rentowe	404	158 377,35

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 40 osób, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 158.377,37 zł.

- **Karta dużej rodziny** (85503) – 146,88 zł. (w tym: środki zlecone – 146,88 zł.)
Zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności to realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - wpłynęło 9 wniosków (16 nowych rodzin i 4 przedłużenia karty).
- **wspieranie rodziny** (85504) - opłacenie działalności dla dwóch asystentów rodziny, którzy swoją opieką obejmują 19 rodzin – 74.047,83 zł. z tego: środki własne – 42.168,84 zł.; środki dotowane – 20.238 zł. MGOPS w 2018 r. korzystał z dofinansowania wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 7.959,00 zł.
Od dnia 01.07.2018 r. MGOPS realizuje rządowy program „Dobry start”, który przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym raz w roku w wysokości 300,00 na każde dziecko. W 2018 roku wypłacono 1154 świadczenia dla 833 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń 346.200,00 zł.
Koszty obsługi świadczeń to kwota 11.640,99 zł. (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, prowizje, usługi)
- **rodziny zastępcze** (85508) – 90.058,30 zł. Finansowanie ze środków własnych gminy. W związku niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia

Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2018 r. Gmina pokryła pobyt za 16 dzieci.

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)** – 7.451,28 zł. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. W związku niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W roku 2018 Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 2 dzieci.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Plan : 3 192 116,05 zł

Wykonanie: 3 048 822,43 zł tj. 95,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 10) – 1.619.228,51
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 411.254,72
- oczyszczanie miasta w okresie letnim – 178.267,18
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 11.567,64
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie terenów zielonych - 253.000,00
- konkurs PIĘKNA i Aktywna WIEŚ – 6.995,35
- zakup materiałów gospodarczych, sadzonek, środków ochrony roślin, urządzenia małej architektury na wiejskie place zabaw i zieleńce gminne – 12.455,21
- wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne koron drzew – 24.089,00
- wydatki na ochronę środowiska (szczegóły zawarte są w załączniku nr 9) – 14.046,56
- likwidacja Barszczu Sosnkowskiego, składki ZUS za przeglądy placów zabaw – 5.183,96
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 227.758,40
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, wymiana słupów, remonty oświetlenia – 191.765,22
- dzierżawa słupów oświetleniowych od firmy TAURON – 11.451,96
- prowizja dla ZGM z tyt. prowadzenia i utrzymania targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 11.420,90
- zabezpieczenie sanitarne padłych zwierząt (zbieranie, przechowanie, transport do zakładu utylizacji) - 10.264,32
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór, transport i opieka w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – 18.585,00
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 41.488,50**

Wydatki majątkowe

Plan: 2 748 065,00 zł

Wykonanie: 2 193 566,61 zł tj. 79,8 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 1.742.477,71. Inwestycja wieloletnia, na zadanie podpisano 07.12.2017 umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska w wysokości 80%. W roku 2018 wykonano obiekty sanitarne oraz parking.

2. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce – 10.265,00. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zadanie podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00037-6935-UM-0110110/17 wraz z aneksami. Wysokość dofinansowania wynosi do 63,63%. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową pomostu nad stawem oraz przeszacowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne – 203.313,59
4. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 167.032,84 Środki zostały wykorzystane na uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy Lubawka, modernizację oświetlenia drogowego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kwiatowej i ul. Lubawskiej, w Lubawce przy Al. Woj. Polskiego.
5. FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw – 3.999,49
6. FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 1.980,30
7. FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw- 3.444
8. FS Bukówka - Zakup wyposażenia na plac zabaw – 6.642,00
9. FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej – 3.999,00
10. FS Miszkowice - Zakup wyposażenia na plac zabaw – 4.182,00
11. FS Chełmsko Śl - Zakup wyposażenia na plac zabaw – 5.000,00
12. FS Paprotki - zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i utwardzenie terenu placu zabaw – 4.975,08
13. FS Szczepanów - wykonanie prac ziemnych na placu rekreacyjnym (m.in. wyrównanie terenu, ułożenie chodnika) – 5.202,00
14. FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego – 3.500,00
15. FS Chełmsko Śl - Uzupełnienie punktu świetlnego – 7.499,00
16. FS Jarkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego – 4.843,60
17. FS Miszkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego – 2.200,00
18. FS Opawa - uzupełnienie punktów świetlnych w sołectwie- 7.011,00
19. FS Uniemyśl - Uzupełnienie punktu świetlnego – 2.000,00
20. Konkurs Piękna i Aktywna Wieś 2017 – 4.000,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1 032 013,56 zł

Wykonanie: 973 649,41 zł tj. 94,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 897.000,00
- wkład gminy w organizację „Jarmarku Tkaczy Śląskich” – 27.349,91; w tym darowizny: 7.000
- nagroda przeznaczona dla sołectwa OPAWA w konkursie „Najlepsza inicjatywa”- 1.000,0
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 8. Wszystkie dotacje zostały rozliczone – 9.300,00
- udzielono dotacji dla Parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim na prace konserwatorskie i remontowo-budowlane sztukaterii i polichromii wewnątrz kościoła – 10.000,00
- udzielono dotacji dla Parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim na montażu rusztowań wewnętrznych, wykonania tynków renowacyjnych oraz gruntowania ścian wewnętrznych – 10.000,00
- udział gminy w funduszu sołeckim – 54,44

– wydatki funduszu sołeckiego – 18.945,06

Wydatki majątkowe

Plan: 715 437,00 zł

Wykonanie: 65 575,48 zł tj. 9,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 25.229,50
2. Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim – 24.914,20
3. FS Chełmsko Śl. - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena – 8.837,00
4. FS Błazkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę – 6.594,78

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 932 744,00 zł

Wykonanie : 792 871,73 zł tj. 85,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 582.360,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 8). Wszystkie dotacje zostały rozliczone. – 174.370,00
- wydatki dot. stoku narciarskiego (energia, wykonanie badań dopuszczających wyciąg do eksploatacji, dzierżawa terenu skoczni, dzierżawa terenu trasy zjazdowej wyciągu, montaż systemu alarmowego w obiekcie schroniska tymczasowego przy wyciągu, przeprowadzenie badań kontrolnych na wyciągu) – 18.541,09
- opracowanie ekspertyzy przepuszczalności warstwy wegetacyjnej i warstwy konstrukcyjnej do głębokości 70 cm w celu identyfikacji przyczyny utrzymywania się wody opadowej na murawie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej na terenie Stadionu Miejskiego w Lubawce wraz ze wskazaniem sposobu usunięcia tej wady - 9.840,00
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 7.760,64**

Wydatki majątkowe

Plan: 351 297,00 zł

Wykonanie: 102 305,40 zł tj. 29,1 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce – 0,00
2. Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż. Zadanie przesunięte do wykonania na rok 2019 – 0,00
3. Przebudowa systemu sterowania napędem wyciągu narciarskiego – 63.714
4. Budowa schroniska przy wyciągu – 0,00
5. Dotacja celowa dla MGOK na system nawadniania – 0,00
6. Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce. Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu niskiego poziomu dofinansowania. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej – 2.000,00
7. Zakup namiotu do przechowywania ratraka – 0,00
8. Zakup urządzenia do Siłowni Zewnętrznej - Konkurs Piękna i aktywna wieś Niedamirów – 3.000,00

9. FS Błazejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej- 8.733,00
10. FS Błazejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze -1.460,00
11. FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 5.000,00
12. FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – 1.500,00
13. FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej - 6.986,40
14. FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - 2.500,00
15. FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 5.412,00
16. FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – 2.000,00

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

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

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

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

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

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

Szkoła Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 347.847,16 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 155.197,27 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: otrzymane darowizny - 632,72

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia - 632,72

Przedszkole

Dochody: opłaty za wyżywienie - 67.950,45

Wydatki: 67.950,45

- zakup artykułów żywnościowych - 67.909,95
- pozostałe usługi – 40,50

Gimnazjum

Dochody: 86.614,10

- opłaty za wyżywienie – 82.628,63
- odszkodowania – 567,47
- darowizny - 3.125,00
- wpływy z różnych opłat – 293,00

Wydatki: 86.614,10

- zakup art. żywnościowych - 73.459,59
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.471,87
- usługi pozostałe - 78,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1.487,01
- odprowadzenie dochodów do budżetu gminy w roku 2019 – 117,63

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 132.824,30**Szkoła Podstawowa**

Dochody: 83.516,00

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 72,00
- odpłatność za obiady - 82.524,00
- darowizny – 920,00

Wydatki: 83.516,00

- środki czystości – 230,72
- prenumeraty – 138,70
- wyposażenie – 2.685,91
- zakup żywności – 79.860,71
- naprawy, konserwacje, przeglądy – 25,83
- usł. transportowe – 206,80
- usługi pozostałe – 322,33
- odprowadzenie dochodów do budżetu gminy w roku 2019 – 45,00

Przedszkole

Dochody: 49.308,30

- odpłatność za wyżywienie - 53.402,09

Wydatki: 49.308,30

- zakup żywności - 53.402,09
- odprowadzenie dochodów do budżetu gminy w roku 2019 – 67,50

SP Miskowice - zrealizowane dochody – 59.825,59

Dochody: 59.825,59

- odpłatność za duplikat legitymacji szkolnej – 35,00
- opłaty za wynajem, dzierżawę – 700,00
- odpłatność za obiady – 55.043,00
- darowizny – 3.000,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 1.047,59


Wydatki: 59.825,59

- środki czystości – 99,00
- zakup żywności – 57.660,59
- kontrole, naprawy, przeglądy – 471,94
- prace ziemne na boisku szkolnym – 1.500,00
- pozostałe – 94,06

Budżet Gminy Lubawka w roku 2018 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 102,8% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 90,2% w stosunku do wielkości planowanych. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 92,9% planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w 82,3%. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2018 wyliczono wolne środki w wysokości 4.610.564,36 zł. W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2018 na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 395.069,52 zł.

Budżet Gminy Lubawka, po wykonaniu, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 8.637.783,50 zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ
Ewa Kocemba

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2018 rok

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251 122,58	251 677,53	100,22%
	01095		Pozostała działalność	251 122,58	251 677,53	100,22%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - <i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	4 900,00	5 455,26	111,33%
	2010		dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	227 827,58	227 827,58	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jstna dof. własnych zadań bieżących	18 395,00	18 394,69	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 920,00	173 880,00	97,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 920,00	173 880,00	97,18%
	6300		<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych</i>	178 920,00	173 880,00	97,18%
630			TURYSTYKA	0,00	4 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	100,00%
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 552,26	367 265,95	85,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 552,26	367 265,95	85,90%
	0550		wpływy z opłat z tyt. użyt. wieczystego nier.	93 000,00	90 674,02	97,50%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy	86 738,26	90 419,26	104,24%
	0760		wpł.z tyt.przeksz.z.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	0,00	0,00%
	0770		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	184 900,00	133 239,52	72,06%
	0920		pozostałe odsetki	200,00	435,91	100,00%
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 282,52	91,30%
	0970		wpływy z różnych dochodów	50 214,00	50 214,72	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 024,00	65 024,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 024,00	60 024,00	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 024,00	60 024,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 077,00	107 404,10	98,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 877,00	84 894,05	100,02%
	2010		dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	84 877,00	84 877,00	100,00%
	2360		dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	17,05	100,00%
	75023		Urzędy gmin	24 200,00	22 510,05	93,02%
	0570		grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	0,00	2,50	100,00%
	0690		wpływy z różnych opłat	300,00	647,00	100,00%
	0920		pozostałe odsetki	10 000,00	7 981,31	79,81%
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 879,24	106,76%
	0970		wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	116 983,00	110 863,62	94,77%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	114 683,00	108 563,62	94,66%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	114 683,00	108 563,62	94,66%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	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%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	49 964,32	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		0960	darowizny	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	964,32	96,43%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	964,32	96,43%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	10 985 374,00	13 121 838,31	119,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 000,00	4 666,96	46,67%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	10 000,00	4 666,96	46,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 904 119,00	4 337 858,31	149,37%
		0310	podatek od nieruchomości	2 530 000,00	3 715 098,24	146,84%
		0320	podatek rolny	12 500,00	11 305,60	90,44%
		0330	podatek leśny	205 000,00	205 368,00	100,18%
		0340	podatek od środków transportowych	69 000,00	72 533,60	105,12%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 619,00	54 590,40	100,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	951,00	3,80%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	522,00	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	19 800,00	276 550,47	1396,72%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	939,00	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 662 800,00	1 945 181,29	116,98%
		0310	podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 326 548,00	110,55%
		0320	podatek rolny	136 000,00	145 971,31	107,33%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 389,11	107,78%
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	104 945,80	116,61%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	10 388,00	94,44%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2018 rok

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania
		0430	wpływy z opłaty targowej	16 000,00	11 761,50	73,51%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	318 522,43	167,64%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	8 217,85	191,11%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	10 500,00	13 437,29	127,97%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	207 000,00	214 124,22	103,44%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 252,00	93,01%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	188 746,78	104,86%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	0,00	125,44	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet...	6 201 455,00	6 620 007,53	106,75%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	6 141 455,00	6 531 734,00	106,35%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	88 273,53	147,12%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 899 562,43	13 899 599,47	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 174 850,00	7 174 850,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 439 751,00	6 439 751,00	100,00%
	75814	0940	różne rozliczenia-wpływy z lat ubiegłych	1 200,00	1 237,04	103,09%
		2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	25 255,34	25 255,34	100,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	29 129,09	29 129,09	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 377,00	229 377,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 466 044,33	5 338 912,93	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 200,00	1 545 785,97	98,51%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 282,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	8 100,00	10 706,64	132,18%
		2003	dotacje celowe otrzymane z budż. państw.	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 351 080,88	1 350 098,27	99,93%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 819,12	1 699,06	93,40%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrz. z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. porozumień między jst	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	26 030,00	26 030,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 030,00	26 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	261 590,00	248 500,00	95,00%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	34 780,00	74,80%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	215 090,00	213 720,00	99,36%
	80110		Gimnazja	2 970 600,00	2 970 806,36	100,01%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	5 163,60	93,88%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,54	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 318 600,00	2 318 697,59	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	117,63	100,00%
		6260	Dotacje otrz. z państw. funduszy celowych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji jst	646 500,00	646 500,00	100,00%
80149			Realiz.zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. ...	6 850,00	6 850,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 850,00	6 850,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	96 640,33	95 700,60	99,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	96 640,33	95 700,60	99,03%
80195			Pozostała działalność	535 134,00	445 240,00	17,88%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 997,82	400 222,44	92,57%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 136,18	45 017,56	739,29%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 017,00	4 849,09	120,71%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	4 400,00	137,50%
		0960	otrzymane darowizny	3 200,00	4 400,00	137,50%
85195			Pozostała działalność	817,00	449,09	54,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	817,00	449,09	54,97%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 474 089,00	1 357 412,85	92,08%
85213			skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	63 800,00	63 031,29	98,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	34 700,00	34 370,49	99,05%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 100,00	28 660,80	98,49%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	263 000,00	255 870,05	97,29%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 000,00	255 870,05	97,29%
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 813,00	9 762,00	99,48%
		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	9 813,00	9 738,04	99,24%
85216			Zasiłki stałe	363 000,00	359 463,48	99,03%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 000,00	359 463,48	99,03%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	198 176,00	208 748,11	105,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 572,11	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 522,00	194 522,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	50 300,00	52 993,96	105,36%
		0830	wpływy z usług	12 000,00	17 093,96	142,45%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	38 300,00	35 900,00	93,73%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 500,00	84 500,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 500,00	84 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	441 500,00	323 043,96	73,17%
		0830	wpływy z usług	0,00	81,30	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 718,69	90,49%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	68 066,13	#DZIEL/0!
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	9 402,15	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	34 271,67	47,60%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	286 368,00	128 811,98	44,98%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 632,00	37 398,04	111,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 500,00	23 294,00	91,35%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 000,00	41 779,84	28,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 000,00	41 779,84	28,81%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	41 779,84	28,81%
855			RODZINA	8 923 382,00	8 499 608,38	95,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 180 000,00	4 869 117,45	94,00%
		2060	Dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec. gminom - świad.wychow.	5 180 000,00	4 869 117,45	94,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 365 000,00	3 252 264,59	96,65%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 118,89	127,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 336 000,00	3 229 154,52	96,80%
		2360	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 967,98	71,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	147,35	50,12%
		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	294,00	146,88	49,96%
	85504		Wspieranie rodziny	378 088,00	378 078,99	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	357 850,00	357 840,99	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 238,00	20 238,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 413 500,00	1 368 256,76	96,80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 347 500,00	1 318 442,54	97,84%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 340 500,00	1 309 083,41	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	6 057,02	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	2 200,00	3 302,11	100,00%

Dział	Rodział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania
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	48 230,64	74,20%
		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	48 230,64	80,38%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	583,58	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	583,58	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 627,20	#DZIEL/0i
		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%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		92195	pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00	0,00	0,00%
		92695	pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	25 000,00	0,00	#DZIEL/0i
RAZEM						
				43 537 947,60	44 776 264,35	102,84%
			dochody bieżące	42 232 998,51	43 590 221,74	103,21%
			dochody majątkowe	1 304 949,09	1 186 042,61	90,89%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2018 ROK

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Załącznik Nr 1

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 613,27	370 540,33	74,76%	0,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 391,00	82 187,68	40,21%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	196 500,00	82 187,68	41,83%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	5 000,00	0,00	0,00%	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	3 500,00	3 158,91	90,25%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 500,00	3 158,91	90,25%	
	01095		Pozostała działalność	286 722,27	285 193,74	99,47%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 156,50	24 750,26	98,39%	
		4300	zakup usług pozostałych	38 205,40	37 083,11	97,06%	
		4430	różne opłaty i składki	223 360,37	223 360,37	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 600,00	13 200,00	97,06%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 200,00	97,06%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 200,00	97,06%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 686 595,39	3 247 018,41	88,08%	7,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 000,00	0,00	0,00%	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	211 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 414 920,00	3 188 507,35	93,37%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 519,93	98,26%	
		4270	zakup usług remontowych	83 000,00	80 955,48	97,54%	
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	37 925,60	97,25%	
		6050	wydatki inwestycyjne	3 207 920,00	2 986 106,34	93,09%	
	60095		Pozostała działalność	60 675,39	58 511,06	96,43%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 675,39	3 671,69	99,90%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	56 000,00	54 839,37	97,93%	
630			TURYSTYKA	152 780,00	124 285,10	0,81	0,0%
	63003		Upowszechnianie turystyki	152 780,00	124 285,10	81,35%	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 597,00	3 146,70	56,22%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988,00	555,30	56,20%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 135,00	7 310,00	89,86%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	1 290,00	89,90%	
		4199	nagrody konkursowe	12 670,00	8 040,00	63,46%	
		4218	nagrody konkursowe	38 463,00	37 059,66	96,35%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 787,00	7 945,19	90,42%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	35 101,00	20 316,92	57,88%	
		4309	zakup usług pozostałych	6 194,00	3 585,33	57,88%	
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	28 185,00	27 868,10	98,88%	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 975,00	4 917,90	98,85%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 453,00	588 991,93	90,97%	1,3%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	458 453,00	458 451,77	100,00%	

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok							
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
		6210	dotacje celowe na finansowanie inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	58 453,00	58 451,77	100,00%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	130 540,16	69,07%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 900,00	7 346,70	36,92%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	107 714,78	89,76%	
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 231,00	80,78%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 644,21	32,88%	
		6050	wydatki inwestycyjne	35 100,00	10 603,47	30,21%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 524,00	117 355,73	52,98%	0,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 024,00	17 287,65	28,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	60 024,00	17 287,65	28,80%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 500,00	5 120,00	20,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	5 120,00	20,90%	
	71035		Cmentarze	135 000,00	94 454,08	69,97%	
		2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		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	69 454,08	69,45%	
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	494,00	24,70%	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	494,00	24,70%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 968 862,00	4 704 255,47	94,67%	10,4%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 877,00	84 877,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	68 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	11 614,00	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 651,00	1 651,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00%	
	75022		Radny Gmin	179 970,00	173 907,48	96,63%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	168 202,27	99,23%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,00	7,14%	
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	4 419,09	55,24%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 270,00	1 236,12	97,33%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin	4 609 276,00	4 362 031,67	94,64%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 150,00	30 088,84	99,80%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9 000,00	8 731,00	97,01%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 000,00	1 919 083,47	96,87%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	126 637,67	99,95%	
		4100	wynagrodzenia provizyjne softysów	26 000,00	18 493,22	71,13%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	313 600,90	99,40%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na fundusz pracy	29 200,00	28 540,64	97,74%	
		4140	wpłaty na PFRON	26 000,00	24 754,00	95,21%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	48 880,00	96,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 265,50	200 255,92	100,00%	
		4220	zakup środków żywności	6 100,00	6 036,82	98,96%	
		4260	zakup energii	60 000,00	56 860,53	94,77%	
		4270	zakup usług remontowych	41 400,00	15 600,17	37,68%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 984,00	39,68%	
		4300	zakup usług pozostałych	304 395,50	260 310,31	85,52%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	27 800,00	27 594,43	99,26%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	600,00	215,25	35,88%	
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 399,81	97,00%	
		4430	różne opłaty i składki	60 900,00	53 876,50	88,47%	
		4440	odpis na ZFŚS	50 786,00	50 785,77	100,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	6 000,00	4 880,00	81,33%	
		4700	szkolenia pracowników	25 500,00	19 617,85	76,93%	
		6050	wydatki inwestycyjne	79 501,00	5 573,83	7,01%	
		6057	wydatki inwestycyjne	665 179,00	663 927,16	99,81%	
		6059	wydatki inwestycyjne	369 320,00	364 265,62	98,63%	
		6060	zakupy inwestycyjne	92 219,00	92 037,96	99,80%	
	75075		Promocja JST	70 649,00	60 350,06	85,42%	
		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	11 400,00	10 000,00	87,72%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 009,85	99,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	57 239,00	49 340,21	86,20%	
	75095		Pozostała działalność	24 090,00	23 089,26	95,85%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 490,00	13 489,26	99,99%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	116 983,00	110 863,62	94,77%	0,2%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	44,10	44,10	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,10	148,10	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin (...)	114 683,00	108 563,62	94,66%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 210,00	65 010,00	98,19%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 795,50	99,75%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	260,00	257,25	98,94%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 874,00	19 002,62	91,03%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 103,64	75,99%	
		4220	zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 139,00	16 925,70	93,31%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,05	70,01%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 188,86	91,45%	