

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>672 736,00</b>	<b>655 429,69</b>	<b>97,43%</b>	<b>1,4%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>96,00%</b>	
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 600,00	96,00%	
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofin. zadań inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>644 736,00</b>	<b>633 331,82</b>	<b>98,23%</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	15 683,53	78,42%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	72 936,00	96,60%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 641,60	82,08%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 494,00	43 432,79	99,86%	
		4260	zakup energii	20 880,00	17 626,43	84,42%	
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	18 935,43	99,66%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 623,20	94,62%	
		4300	zakup pozostałych usług	14 900,00	14 830,11	99,53%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 166,38	98,85%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 040,00	2 895,35	95,24%	
		4430	różne opłaty i składki	14 236,00	14 059,00	98,76%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10 506,00	10 502,00	99,96%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	413 000,00	413 000,00	100,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>964,32</b>	<b>96,43%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,32	96,43%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 533,55</b>	<b>21,91%</b>	
		4260	zakup energii	3 000,00	1 533,55	51,12%	
		4300	zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>451 491,00</b>	<b>270 355,58</b>	<b>59,88%</b>	<b>0,6%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek</b>	<b>381 247,00</b>	<b>270 355,58</b>	<b>70,91%</b>	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	381 247,00	270 355,58	70,91%	
	<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>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	rezerwy	128 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 549 050,33</b>	<b>15 664 702,79</b>	<b>94,66%</b>	<b>34,5%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>8 662 164,00</b>	<b>8 382 832,08</b>	<b>96,78%</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	290,00	289,54	99,84%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	138 670,00	137 074,88	98,85%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 550,00	4 446 333,58	98,12%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188,88	13 315,63	93,85%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,12	1 418,11	93,84%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 700,00	304 910,46	99,74%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	792 760,00	792 582,79	99,98%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,50	2 334,19	92,24%	

### WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	269,50	248,60	92,24%	
		4120	składki na FP	103 060,00	86 095,64	83,54%	
		4127	składki na FP	361,50	287,89	79,64%	
		4129	składki na FP	38,50	30,67	79,66%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 645,49	99,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	383 673,00	342 454,14	89,26%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	59 940,00	58 452,44	97,52%	
		4260	zakup energii	143 420,00	137 676,41	96,00%	
		4270	zakup usług remontowych	14 900,00	14 879,86	99,86%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 310,00	3 941,00	91,44%	
		4300	zakup usług pozostałych	192 180,00	182 491,51	94,96%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 010,92	96,36%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 507,46	92,30%	
		4430	różne opłaty i składki	23 351,25	15 649,44	67,02%	
		4440	odpis na ZFŚS	300 295,00	292 914,55	97,54%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	348,75	0,00	0,00%	
		4560	odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,82	82,00%	
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	265,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	8 050,00	7 512,70	93,33%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 520 700,00	1 422 773,36	93,56%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjn	73 000,00	73 000,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>134 780,00</b>	<b>132 665,64</b>	<b>98,43%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 370,00	8 798,09	84,84%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 296,77	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 995,59	99,91%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 738,63	99,67%	
		4120	składki na FP	2 750,00	2 628,84	95,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	547,90	91,32%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 760,00	5 559,82	96,52%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 864 620,00</b>	<b>1 824 914,91</b>	<b>97,87%</b>	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące	104 700,00	96 367,38	92,04%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	34 080,00	33 198,79	97,41%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 220,00	1 178 422,22	99,18%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	84 785,83	99,87%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 080,00	203 565,37	99,75%	
		4120	składki na FP	26 730,00	20 565,21	76,94%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 267,54	96,77%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 205,00	31 200,08	99,98%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	8 000,00	7 807,93	97,60%	
		4260	zakup energii	63 000,00	50 787,08	80,61%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 595,00	1 582,00	99,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 300,00	25 435,62	96,71%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 055,84	95,62%	
		4410	podróże służbowe krajowe	780,00	732,42	93,90%	

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4440	odpis na ZFŚS	82 990,00	82 768,60	99,73%	
		4700	szkolenia pracowników	1 480,00	1 373,00	92,77%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>3 679 342,00</b>	<b>3 575 385,69</b>	<b>97,17%</b>	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139,00	138,08	99,34%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	28 630,00	28 420,18	99,27%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 950,00	1 273 024,29	94,72%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	107 273,83	99,70%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 530,00	237 349,71	91,45%	
		4120	składki na FP	30 250,00	28 000,38	92,56%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 896,30	96,54%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 170,00	82 111,05	99,93%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	1 000,00	883,51	88,35%	
		4260	zakup energii	13 300,00	13 239,26	99,54%	
		4270	zakup usług remontowych	11 950,00	11 930,18	99,83%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 411,00	87,10%	
		4300	zakup pozostałych usług	52 400,00	52 198,48	99,62%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 606,70	90,17%	
		4410	podróże służbowe krajowe	730,00	718,62	98,44%	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	999,77	99,98%	
		4440	odpis na ZFŚS	80 180,00	79 375,00	99,00%	
		4560	odsetki od dotacji	1,00	0,39	39,00%	
		4580	pozostałe odsetki	140,00	132,86	94,90%	
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 438,70	97,55%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 027 000,00	1 026 487,41	99,95%	
		6057	wydatki inwestycyjne	406 000,00	401 800,99	98,97%	
		6059	wydatki inwestycyjne	172 252,00	170 968,05	99,25%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 980,95	99,96%	
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>259 980,00</b>	<b>245 400,40</b>	<b>94,39%</b>	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 796,06	85,53%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 380,00	10 503,00	84,84%	
		4300	zakup usług pozostałych	245 500,00	233 101,34	94,95%	
	<b>80146</b>		<b>Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>56 540,00</b>	<b>48 732,86</b>	<b>86,19%</b>	
		4300	zakup pozostałych usług	19 900,00	18 200,00	91,46%	
		4700	szkolenia pracowników	36 640,00	30 532,86	83,33%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>595 470,00</b>	<b>562 376,12</b>	<b>94,44%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 900,00	2 287,22	78,87%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 830,00	411 639,95	95,10%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	25 823,20	96,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	64 961,82	92,01%	
		4120	składki na FP	10 100,00	6 771,38	67,04%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	19 347,11	99,62%	
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	550,00	88,71%	
		4300	zakup usług pozostałych	9 380,00	9 234,49	98,45%	
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	135,60	54,24%	
		4440	odpis na ZFŚS	17 170,00	16 425,35	95,66%	

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	<b>80149</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</b>	<b>253 010,00</b>	<b>252 088,55</b>	<b>99,64%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00	189 949,00	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 880,00	34 878,01	99,99%	
		4120	składki na FP	5 130,00	5 125,99	99,92%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	994,74	99,47%	
		4260	zakup energii	1 700,00	1 397,88	82,23%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 290,00	2 682,93	81,55%	
		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>283 431,30</b>	<b>99,80%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 930,00	209 929,91	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00	38 228,99	100,00%	
		4120	składki na FP	5 340,00	5 338,99	99,98%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%	
		4260	zakup energii	2 800,00	2 533,41	90,48%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 500,00	6 500,00	100,00%	
	<b>80152</b>		<b>Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach</b>	<b>109 850,00</b>	<b>109 726,30</b>	<b>99,89%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 499,97	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	14 968,99	99,99%	
		4120	składki na FP	2 310,00	2 308,00	99,91%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	
		4260	zakup energii	400,00	279,34	69,84%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 320,00	4 320,00	100,00%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>96 640,33</b>	<b>95 700,60</b>	<b>99,03%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	956,83	956,83	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	95 683,50	94 743,77	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>552 654,00</b>	<b>151 448,34</b>	<b>99,02%</b>	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 250,30	49 993,20	27,40%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 125,92	5 623,30	23,33%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 430,09	8 593,91	23,31%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,56	966,64	30,23%	

### WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4127	składki na FP	4 004,99	1 110,82	30,18%	
		4129	składki na FP	451,14	124,95	27,74%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 944,30	837,00	27,70%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	20 775,70	94,14	2,89%	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	154 456,52	57 054,83	0,45%	
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	17 373,48	6 417,60	36,94%	
		4307	zakup usług pozostałych	25 204,02	18 546,15	36,94%	
		4309	zakup usług pozostałych	2 834,98	2 085,80	73,58%	
		4707	szkolenia pracowników	25 708,30	0,00	73,57%	
		4709	szkolenia pracowników	2 891,70	0,00	0,00%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>231 817,00</b>	<b>218 397,23</b>	<b>94,21%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 440,89</b>	<b>96,51%</b>	
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansow. jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	16 000,00	15 440,89	96,51%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 926,20</b>	<b>98,52%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,20	92,62%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 581,05</b>	<b>93,10%</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 700,00	95,12%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	45,40	64,86%	
		4120	składki na FP	10,00	6,37	63,70%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	520,00	21,67%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00	43 883,14	98,55%	
		4220	zakup środków żywności	5 500,00	3 762,22	68,40%	
		4300	zakup usług pozostałych	106 250,00	100 753,92	94,83%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	560,00	38,89%	
		4700	szkolenia pracowników	6 500,00	6 290,00	96,77%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>817,00</b>	<b>449,09</b>	<b>54,97%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	300,61	59,88%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	52,48	59,64%	
		4120	składki na FP	12,00	5,36	44,67%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18,00	11,04	61,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	106,00	66,60	62,83%	
		4410	podróże służbowe krajowe	91,00	13,00	14,29%	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 471 379,00</b>	<b>3 228 183,93</b>	<b>92,99%</b>	<b>7,1%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>414 813,46</b>	<b>98,77%</b>	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	420 000,00	414 813,46	98,77%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>61 640,00</b>	<b>58 975,02</b>	<b>95,68%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	39 748,62	97,90%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 759,80	99,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 394,79	93,60%	
		4120	składki na FP	1 480,00	1 041,46	70,37%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,23	90,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	897,46	89,75%	
		4410	podróże służbowe krajowe	290,00	46,00	15,86%	

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	1 185,66	99,64%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 031,29</b>	<b>98,80%</b>	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 800,00	63 031,29	98,80%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>373 500,00</b>	<b>351 714,32</b>	<b>94,17%</b>	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,50	72,50	100,00%	
		3110	świadczenia społeczne	369 417,50	349 813,17	94,69%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 818,65	45,47%	
		4560	odsetki od zwrotu dotacji	10,00	10,00	100,00%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>183 813,00</b>	<b>169 690,16</b>	<b>92,32%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	183 620,59	169 499,22	92,31%	
		4300	zakup usług pozostałych	192,41	190,94	99,24%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>363 000,00</b>	<b>359 463,48</b>	<b>99,03%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	363 000,00	359 463,48	99,03%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>861 821,00</b>	<b>789 376,94</b>	<b>91,59%</b>	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	5 000,00	4 517,24	90,34%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 922,00	516 748,83	92,95%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	34 963,12	96,18%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	89 701,93	95,22%	
		4120	składki na FP	9 970,00	6 739,65	67,60%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 824,00	34 732,58	96,95%	
		4260	zakup energii	34 580,00	31 097,05	89,93%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 325,21	66,50%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 220,00	765,00	62,70%	
		4300	zakup usług pozostałych	34 745,00	25 992,27	74,81%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 480,00	4 673,33	72,12%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 380,00	5 134,22	80,47%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	748,79	49,92%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 650,00	15 567,72	99,47%	
		4700	szkolenia pracowników	11 900,00	11 070,00	93,03%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>213 905,00</b>	<b>193 897,41</b>	<b>90,65%</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	19 402,18	83,27%	
		4120	składki na FP	500,00	29,54	5,91%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	119 353,41	92,38%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 199,37	47,97%	
		4300	zakup usług pozostałych	56 800,00	52 308,00	92,09%	
		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>141 837,28</b>	<b>96,36%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	144 700,00	139 337,28	96,29%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>782 700,00</b>	<b>685 384,57</b>	<b>87,57%</b>	
		2007	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	52 190,59	38 537,20	73,84%	
		2009	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	6 129,41	4 525,91	73,84%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 000,00	2 191,26	73,04%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	10 000,00	3 654,16	36,54%	

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 585,59	132 053,40	95,98%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 792,24	31 791,51	100,00%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 233,76	13 233,69	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	22 537,66	99,24%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,13	6 840,83	97,52%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,87	2 431,38	99,16%	
		4120	składki na FP	5 520,00	3 212,00	58,19%	
		4127	składki na FP	997,81	925,35	92,74%	
		4129	składki na FP	189,19	180,68	95,50%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 514,42	17 602,00	78,18%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	115 585,34	115 438,22	99,87%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	13 574,66	13 557,37	99,87%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 440,00	22 786,97	54,99%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 016,84	20 865,93	90,66%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 813,16	6 560,56	96,29%	
		4220	zakup środków żywności	6 511,36	2 761,25	42,41%	
		4227	zakup środków żywności	19 240,35	17 816,36	92,60%	
		4229	zakup środków żywności	2 259,65	2 092,41	92,60%	
		4260	zakup energii	11 428,00	3 458,88	30,27%	
		4269	zakup energii	1 284,00	1 284,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	79 410,63	59 213,34	74,57%	
		4307	zakup usług pozostałych	36 529,84	33 444,22	91,55%	
		4309	zakup usług pozostałych	5 296,16	4 933,78	93,16%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 920,00	1 025,66	35,13%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 560,00	3 556,98	99,92%	
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	97 000,00	96 871,61	99,87%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>404 880,00</b>	<b>265 579,95</b>	<b>65,59%</b>	<b>0,6%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>199 440,00</b>	<b>180 185,15</b>	<b>90,35%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	12 030,00	9 474,87	78,76%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 430,00	122 990,63	95,02%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 966,66	72,42%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	23 733,81	84,46%	
		4120	składki na FP	3 800,00	2 878,02	75,74%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 596,23	99,86%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	92,40	46,20%	
		4440	odpis na ZFŚS	11 980,00	10 452,53	87,25%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>169 600,00</b>	<b>52 224,80</b>	<b>30,79%</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	169 600,00	52 224,80	30,79%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 490,00</b>	<b>32 790,00</b>	<b>95,07%</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	34 000,00	32 300,00	95,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%	
	<b>85446</b>		<b>Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>1 350,00</b>	<b>380,00</b>	<b>28,15%</b>	
		4700	szkolenia pracowników	1 350,00	380,00	28,15%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 197 452,00</b>	<b>8 683 252,56</b>	<b>94,41%</b>	<b>19,1%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 199 370,00</b>	<b>4 869 117,45</b>	<b>93,65%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	5 098 850,00	4 804 082,82	94,22%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 410,85	99,47%	

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 450,52	98,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 907,35	59,55%	
		4120	składki na FP	1 640,00	973,76	59,38%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	5 242,31	29,60%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 710,00	9 146,52	40,28%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	143,00	35,75%	
		4440	odpis na ZFŚS	4 760,00	2 371,32	49,82%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	389,00	24,31%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>3 434 370,00</b>	<b>3 296 230,82</b>	<b>95,98%</b>	
		3110	świadczenia społeczne	3 077 450,00	2 978 189,54	96,77%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 775,00	87 743,08	93,57%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00	7 567,65	97,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00	175 788,80	96,64%	
		4120	składki na FP	2 850,00	2 369,95	83,16%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 648,80	98,91%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 419,50	77,76%	
		4260	zakup energii	4 100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	41 320,00	25 703,61	62,21%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	817,52	75,70%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	233,90	58,48%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 570,00	1 185,66	33,21%	
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00	6,81	1,36%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 556,00	97,25%	
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>294,00</b>	<b>146,88</b>	<b>49,96%</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	294,00	146,88	49,96%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>446 418,00</b>	<b>420 247,83</b>	<b>94,14%</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	1 860,00	796,99	42,85%	
		3110	świadczenia społeczne	346 200,00	346 200,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 128,00	48 224,76	75,20%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 683,15	97,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	10 403,41	89,31%	
		4120	składki na FP	2 511,00	1 430,23	56,96%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	4 250,00	54,14%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 850,00	1 402,72	36,43%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 828,08	76,17%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 790,00	1 778,49	99,36%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	250,00	62,50%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>107 800,00</b>	<b>90 058,30</b>	<b>83,54%</b>	
		4330	zakup usług	107 800,00	90 058,30	83,54%	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7 451,28</b>	<b>80,99%</b>	
		4330	zakup usług	9 200,00	7 451,28	80,99%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 940 181,05</b>	<b>5 242 389,04</b>	<b>88,25%</b>	<b>11,5%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 695 500,00</b>	<b>1 619 228,51</b>	<b>95,50%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,00	30 642,58	99,65%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 049,71	97,61%	



**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 562,86	99,87%	
		4120	składki na FP	800,00	793,54	99,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 649 090,00	1 576 491,06	95,60%	
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 503,10	62,58%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 190,00	1 185,66	99,64%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>633 000,00</b>	<b>601 383,53</b>	<b>95,01%</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	633 000,00	601 383,53	95,01%	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 420 834,45</b>	<b>2 130 746,74</b>	<b>88,02%</b>	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	253 000,00	253 000,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	685,71	97,96%	
		4120	składki na FP	100,00	98,25	98,25%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 032,05	55 195,20	90,44%	
		4270	zakup usług remontowych	1 502,00	1 502,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 040,00	24 089,00	92,51%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 626,40	31 810,21	71,28%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	1 379 335,53	84,36%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	361 197,84	96,32%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 824,00	19 823,00	99,99%	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>462 560,00</b>	<b>203 313,59</b>	<b>43,95%</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	203 313,59	43,95%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>653 054,60</b>	<b>625 062,02</b>	<b>95,71%</b>	
		4260	zakup energii	228 000,00	227 758,40	99,89%	
		4270	zakup usług remontowych	205 000,00	191 765,22	93,54%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	11 451,96	88,09%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 054,60	194 086,44	93,74%	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 232,00</b>	<b>62 654,65</b>	<b>83,28%</b>	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 420,90	76,14%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00	97,78%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	732,00	380,16	51,93%	
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	42 453,59	83,24%	
		6060	zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 747 450,56</b>	<b>1 039 224,89</b>	<b>59,47%</b>	<b>2,3%</b>
<b>92109</b>			<b>Domy, ośrodki kultury i kluby</b>	<b>1 409 321,56</b>	<b>794 495,88</b>	<b>56,37%</b>	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 721,56	7 671,60	99,35%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	31 824,28	4,92%	
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.institucji kultury	142 000,00	142 000,00	100,00%	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków</b>	<b>91 737,00</b>	<b>53 751,20</b>	<b>58,59%</b>	
		2720	dotacje celowe na dofin. prac remont. konserwat. obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	

**WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	68 837,00	33 751,20	49,03%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 392,00</b>	<b>48 977,81</b>	<b>46,92%</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	9 300,00	66,43%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	10 121,75	99,43%	
		4260	zakup energii	1 220,00	1 219,46	99,96%	
		4300	zakup usług pozostałych	69 256,00	18 600,94	26,86%	
		4430	pozostałe opłaty i składki	1 536,00	1 535,66	99,98%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 284 041,00</b>	<b>895 177,13</b>	<b>69,72%</b>	<b>2,0%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>373 884,00</b>	<b>99 855,73</b>	26,71%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	5 760,64	74,01%	
		4260	zakup energii	10 000,00	1 725,65	17,26%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	34 600,00	16 815,44	48,60%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	10 000,00	9 840,00	98,40%	
		4610	koszty postępowania sądowego	100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	209 500,00	63 714,00	30,41%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>791 470,00</b>	<b>756 730,00</b>	<b>95,61%</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	145 370,00	93,19%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	582 360,00	582 360,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	29 000,00	96,67%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sfp	23 110,00	0,00	0,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 687,00</b>	<b>38 591,40</b>	<b>32,52%</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne	118 687,00	38 591,40	32,52%	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>50 382 188,60</b>	<b>45 439 503,38</b>	<b>90,19%</b>	<b>100,0%</b>
			w tym:				
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 638 579,60</b>	<b>34 952 438,24</b>	<b>92,86%</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 743 609,00</b>	<b>10 487 065,14</b>	<b>82,29%</b>	

## ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>			<b>RAZEM</b>	<b>201 500,00</b>	<b>82 187,68</b>
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	196 500,00	82 187,68
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	0,00
	<b>600</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 474 920,00</b>	<b>3 040 945,71</b>
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00	0,00
		60016	6050	FS - Bukówka Zakup materiałów na przebudowę przepustu przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00
4		60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej	1 521 000,00	1 515 645,30
5		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	1 683 920,00	1 467 461,04
7		60095	6050	Przebudowa wiat przystankowych	54 000,00	53 486,37
		60095	6050	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00	1 353,00
	<b>630</b>			<b>RAZEM</b>	<b>33 160,00</b>	<b>32 786,00</b>
8		63003		Wschodnie karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	33 160,00	32 786,00
			6068		28 185,00	27 868,10
			6069		4 975,00	4 917,90
	<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>93 553,00</b>	<b>69 055,24</b>
9		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup oprogramowania	58 453,00	58 451,77
10		70005	6050	zakup nieruchomości	35 100,00	10 603,47
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>69 454,08</b>
11		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	0,00
12		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00	69 454,08
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 206 219,00</b>	<b>1 125 804,57</b>
13		75023		Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	1 101 000,00	1 028 192,78
			6050		66 501,00	0,00
			6057		665 179,00	663 927,16
			6059		369 320,00	364 265,62
14		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	13 000,00	5 573,83
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	92 219,00	92 037,96
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>433 506,00</b>	<b>433 502,00</b>
16		75410	6170	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup quada z napędem 4x4 wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	10 000,00	10 000,00
17		75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	413 000,00	413 000,00
18		75412	6060	wkład własny do dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP	766,00	766,00
19		75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP w Okrzeszynie	5 740,00	5 736,00
		75412	6060	FS Miskowice - Zakup sprzętu dla OSP Miskowice	4 000,00	4 000,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 248 952,00</b>	<b>3 145 010,76</b>
20		80101	6060	Aktywna tablica - ZSP w Chełmsku Śląskim	17 500,00	17 500,00
21		80101	6060	Aktywna tablica - SP Miskowice	17 500,00	17 500,00
22		80101	6060	Aktywna tablica - ZSP w Lubawce	17 500,00	17 500,00
23		80101	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim	77 000,00	2 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
24		80101	6050	Przebudowa istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ZSP w Lubawce	37 000,00	36 611,38
25		80101	6050	Wykonanie zabezpieczeń pożarowych, dróg ewakuacyjnych oraz wentylacji w budynku ZSP w Lubawce	63 000,00	57 134,63
26		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	124 500,00	124 407,43
27		80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	1 156 200,00	1 139 629,00
28		80101	6050	Wymiana posadzki i drzwi w sali gimnastycznej ZSP w Chełmsku Śl.	63 000,00	62 990,92
		80101	6060	zakup kosiarko-odśnieżarki do całorocznego utrzymania terenu wokół budynku ZSP w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4	14 500,00	14 500,00
		80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w ZSP w Chełmsku Śląskim	6 000,00	6 000,00
29		80110	6060	Pierwsze wyposażenie nowowyprowadzonej szkoły ZSP Lubawka	50 000,00	49 980,95
30		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	982 000,00	981 629,48
31		80110		Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	578 252,00	572 769,04
			6057		406 000,00	401 800,99
			6059		172 252,00	170 968,05
32		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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
33		85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00	30 000,00
	<b>852</b>			<b>RAZEM</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 871,61</b>
34		85295	6050	Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce 50B	97 000,00	96 871,61
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2 748 065,00</b>	<b>2 193 566,61</b>
35		90004		Łączy nas Bóbr	1 825 000,00	1 742 477,71
			6050		25 000,00	12 209,34
			6058		1 445 000,00	1 379 335,53
			6059		355 000,00	350 932,84
36		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	210 000,00	10 265,00
			6058		190 000,00	0,00
			6059		20 000,00	10 265,00
37		90004	6050	FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw	4 000,00	3 999,49
38		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	1 980,40	1 980,30
39		90004	6050	FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	3 444,00	3 444,00
		90004	6060	FS Bukówka - Zakup wyposażenia na plac zabaw	6 642,00	6 642,00
40		90004	6060	FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00	3 999,00
42		90004	6060	FS Miskowice - Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 182,00	4 182,00
		90004	6060	FS Chełmsko Śl - Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 000,00	5 000,00
43		90004	6050	FS Paprotki - zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i utwardzenia terenu placu zabaw	5 000,00	4 975,08
44		90004	6050	FS Szczepanów - wykonanie prac ziemnych na placu rekreacyjnym (m.in.. Wyrównanie terenu, ułożenie chodnika)	5 202,00	5 202,00
45		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	462 560,00	203 313,59
46		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	180 000,00	167 032,84
47		90015	6050	FS Błazejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00	3 500,00

**ZADANIA MAJĄTKOWE**

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
48		90015	6050	FS Chełmsko Śl - Uzupełnienie punktu świetlnego	7 500,00	7 499,00
49		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego	4 843,60	4 843,60
50		90015	6050	FS Miszkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego	2 200,00	2 200,00
51		90015	6050	FS Opawa - uzupełnienie punktów świetlnych w sołectwie	7 011,00	7 011,00
52		90015	6050	FS Uniemyśl - Uzupełnienie punktu świetlnego	2 000,00	2 000,00
53		90095	6060	Konkurs Piękna i Aktywna Wieś 2017 Opawa	4 000,00	4 000,00
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>715 437,00</b>	<b>65 575,48</b>
54		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	640 000,00	25 229,50
55		92109	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	6 600,00	6 594,78
56		92120	6050	Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00	24 914,20
57		92120	6050	FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00	8 837,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>351 297,00</b>	<b>102 305,40</b>
58		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00	0,00
59		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	23 829,00	0,00
60		92601	6050	Przebudowa systemu sterowania napędem wyciągu narciarskiego	64 171,00	63 714,00
61		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00	0,00
		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na system nawadniania	23 110,00	0,00
62		92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce	77 000,00	2 000,00
63		92695	6050	FS Błażejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	8 733,00	8 733,00
64		92695	6050	FS Błażejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00	1 460,00
65		92695	6050	FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00
66		92695	6050	FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00	1 500,00
67		92695	6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	6 987,00	6 986,40
68		92695	6050	FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 500,00	2 500,00
69		92695	6050	FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 412,00	5 412,00
70		92695	6050	FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 026,00	2 000,00
71		92695	6050	Zakup namiotu do przechowywania ratraka	5 000,00	0,00
72		92695	6050	Zakup urządzenia do Siłowni Zewnętrznej - Konkurs Piękna i aktywna wieś Niedamirów	3 000,00	3 000,00
<b>ogółem</b>					<b>12 743 609,00</b>	<b>10 487 065,14</b>

**WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE w roku 2017**

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1. Opracowanie projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało realizowane w II półroczu 2018 roku. Środki przekazano do budżetu w miesiącu lipcu 2018 r.				
710	71004	4300	60 024,00	0,00
2. Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce				
801	80110	6050	26 691,00	26 691,00
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap				
801	80110	6057/9	153 415,00	153 415,00
			<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	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>183 200,00</b>	<b>193 146,78</b>	<b>105,43%</b>
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	188 746,78	104,86%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi otrzymane spadki , zapisy, darowizny	3 200,00	4 400,00	137,50%
<b>WYDATKI</b>				<b>185 000,00</b>	<b>172 447,25</b>	<b>93,21%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 926,20</b>	<b>98,52%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,20	92,62%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 521,05</b>	<b>93,07%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 700,00	95,12%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	45,40	64,86%
		4120	składki na fundusz pracy	10,00	6,37	63,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	520,00	21,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00	43 883,14	98,55%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	5 500,00	3 762,22	68,40%
		4300	zakup usług pozostałych	106 250,00	100 753,92	94,83%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	560,00	38,89%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 290,00	96,77%

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan	Wykonanie	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>4 926,20</b>	<b>98,52%</b>
		4210	zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup testów narkotykowych,	1 000,00	926,20	92,62%
		4300	sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży "Pozyskiwanie środków odurzających przez Internet", wykonanie publikacji dotyczącej problemu narkomanii , wykonanie materiałów dotyczących kampanii narkotykowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 581,05</b>	<b>93,10%</b>
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	12 300,00	11 700,00	95,12%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	70,00	45,40	64,86%
		4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	10,00	6,37	63,70%
		4170	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	2 400,00	520,00	21,67%
		4210	zakup nagród w ramach działań profilaktycznych, dofinansowanie do zakupu maskotki komisarz lew i breloków, zakup tonerów, dofinansowanie III forum Bezpieczeństwa, filtry do okapu, zakup 2 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, laminator, Remedium, ustniki i alkomat , nagrody paczki Mikołajowe, sprzęt w ramach działań profilaktycznych	44 530,00	43 883,14	98,55%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	5 500,00	3 762,22	68,40%
		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, badania psychologiczne, przeprowadzenie lokalnej diagnozy zagrożeń Nowe Horyzonty	106 250,00	100 753,92	94,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	560,00	38,89%
		4700	szkolenie pracownika	6 500,00	6 290,00	96,77%
<b>razem</b>				<b>185 000,00</b>	<b>172 507,25</b>	<b>93,25%</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	341,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	0,00	1 524,50
855	85502	Rodzina	101 000,00	112 869,32
<b>DOTACJE I WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2018r.	Wydatki na dzień 31.12.2018r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	227 827,58	227 827,58
750	75011	Administracja publiczna	84 877,00	84 877,00
751		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	110 863,62	110 863,62
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	2 300,00	2 300,00
	75109	Wybory do rad gmin	108 563,62	108 563,62
752	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	964,32	964,32
801	80153	Oświata i wychowanie	95 700,60	95 700,60
851	85195	Ochrona zdrowia	449,09	449,09
852		Pomoc społeczna	83 662,53	83 662,53
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	34 370,49	34 370,49
	85215	Dodatki energetyczne	9 738,04	9 738,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00
	85228	Usługi opiekuńcze	35 900,00	35 900,00
855		Rodzina	8 456 259,84	8 456 259,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 869 117,45	4 869 117,45
	85502	Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz....	3 229 154,52	3 229 154,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	146,88	146,88
	85504	Wspieranie rodziny	357 840,99	357 840,99
<b>Ogółem</b>			<b>9 060 904,58</b>	<b>9 060 904,58</b>