

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 000,01	34,78%	
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 463,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%	
			wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	141 000,00	70 500,00	50,00%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.instytucji kultury	141 000,00	70 500,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków	38 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	100 851,00	1 710,89	1,70%	
		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	12 000,00	0,00	0,00%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	21 113,00	0,00	0,00%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 726,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 710,89	20,86%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	0,00%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	9 410,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	1 661,00	0,00	0,00%	
		4438	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	
		4439	różne opłaty i składki	123,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne	34 000,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 150 598,00	463 474,44	40,28%	2,5%
	92601		Obiekty sportowe	341 679,00	4 070,51	1,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 224,69	20,41%	
		4260	zakup energii	5 000,00	865,40	17,31%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	504,42	3,88%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	1 500,00	1 476,00	98,40%	
		4610	koszty postępowania sądowego	100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	159 000,00	0,00	0,00%	
		6220	zakupy inwestycyjne	57 179,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	777 929,00	439 500,00	56,50%	
		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	138 000,00	88 500,00	64,13%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	609 929,00	322 000,00	52,79%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	29 000,00	96,67%	
	92695		Pozostała działalność	30 990,00	19 903,93	64,23%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	4 699,93	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	14 350,00	6 350,00	0,00%	
		6050	zakupy inwestycyjne	8 854,00	8 854,00	100,00%	
			RAZEM WYDATKI	47 453 142,64	18 269 526,15	38,50%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 418 913,64	17 911 205,08	47,87%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 034 229,00	358 321,07	3,57%	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	
	010			RAZEM	1 005 000,00	6 845,00
1		01010		Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej	1 000 000,00	0,00
			6057		600 000,00	0,00
			6059	w tym 27.000 z ochrony środowiska	400 000,00	1 845,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	5 000,00
	600			RAZEM	1 308 113,00	234 087,97
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	290 000,00	0,00
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	999 792,00	223 242,97
5		60016	6050	FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	9 321,00	1 845,00
6		60016	6050	FS Uniemiśl - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	9 000,00	9 000,00
	630			RAZEM	80 000,00	0,00
		63003	6050	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn	80 000,00	0,00
	700			RAZEM	190 000,00	0,00
8		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce	70 000,00	0,00
9		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śl.	70 000,00	0,00
11		70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00
	710			RAZEM	90 000,00	0,00
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	80 000,00	0,00
	750			RAZEM	973 500,00	34 776,37
13		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	900 000,00	3 985,41
		75023	6050	Monitoring budynku Urzędu	30 000,00	0,00
14		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	43 500,00	30 790,96
	754			RAZEM	30 000,00	0,00
15		75421	6060	Zakup beczkowozów do wody pitnej	30 000,00	0,00
	801			RAZEM	1 163 300,00	13 094,45
		80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach	30 000,00	0,00
		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	6 300,00	0,00
		80101	6050	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie	67 900,00	0,00
		80101	6050	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie	6 100,00	2 800,00
		80101	6050	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim	24 000,00	0,00
		80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka	13 500,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	
		80101	6050	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan	10 500,00	10 294,45
16		80101	6050	Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce	126 000,00	0,00
17		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	872 000,00	0,00
		80195	6060	Mali Genjusze	7 000,00	0,00
	851			RAZEM	133 000,00	0,00
		85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce.	133 000,00	0,00
	900			RAZEM	3 617 470,00	49 313,28
18		90004		Łączy nas Bóbr	2 720 000,00	22 776,04
			6050		10 000,00	6 244,82
			6058		2 176 000,00	0,00
			6059		534 000,00	16 531,22
19		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00	0,00
			6058		190 000,00	0,00
			6059		200 000,00	0,00
21		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00
22		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	4 000,00	0,00
23		90004	6050	FS Miskowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	3 700,00	0,00
		90004	6050	FS Miskowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	4 300,00	4 299,99
24		90004	6060	FS Niedamirów - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie (nagroda piękna i aktywna wieś - 2.000)	9 000,00	8 999,00
		90004	6060	FS Okrzeszyn - doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00
25		90004	6050	FS Paczyn - zakup materiałów budowlanych na postawienie wiaty na placu zabaw	8 500,00	0,00
26		90004	6050	FS Paczyn - wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego	100,00	0,00
		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2)	252 370,00	0,00
27		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	200 000,00	9 238,25
28		90015	6050	FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00	0,00
29		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych	8 000,00	0,00
	921			RAZEM	1 204 463,00	5 000,00
		92109		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	1 038 000,00	0,00
30		6050			38 000,00	0,00
		6058			500 000,00	0,00
		6059			500 000,00	0,00
31		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00	0,00
		92109	6050	FS Błazejów - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00
32		92109	6050	FS Opawa - zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej	9 463,00	0,00
35		92109	6060	FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	
36		92109	6050	FS Miskowice - dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicę wiejską	10 000,00	0,00
37		92120	6050	Odbudowa zabytkowego budynku przy ul. Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją)	30 000,00	0,00
38		92195		Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	40 000,00	0,00
			6058		34 000,00	0,00
			6059		6 000,00	0,00
	926			RAZEM	239 383,00	15 204,00
		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego	23 108,00	0,00
		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki	34 071,00	0,00
39		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	120 000,00	0,00
40		92601	6060	Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego	9 000,00	0,00
41		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim	30 000,00	0,00
42		92695	6050	FS Błazejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	6 350,00	6 350,00
		92695	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00	0,00
43		92695	6060	FS Okrzeszyn - Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	8 854,00	8 854,00
ogółem					10 034 229,00	358 321,07

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	procent wykonania
DOCHODY					180 800,00	132 639,04	73,36%
	756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jest -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	130 439,04	72,47%
	851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki, zapisy, darowizny	800,00	2 200,00	275,00%
WYDATKI					182 000,00	93 220,56	51,22%
851	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	878,00	17,56%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	878,00	43,90%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	92 342,56	52,17%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	12 291,00	85,95%
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	253,17	23,02%
			4120	składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	8 974,06	58,81%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 090,07	64,36%
			4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000,00	769,39	7,69%
			4300	zakup usług pozostałych	104 750,00	49 668,87	47,42%
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	120,00	8,33%
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 176,00	83,52%

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzenia darowizn w kwocie 1.200,00 zł, które wpłynęły w roku 2018 a nie zostały rozdysonowane i po zakończeniu roku 2018 weszły w skład wolnych środków

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	procent wykonania
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	878,00	17,56%
		4210	Zakup testów narkotykowych oraz materiałów edukacyjnych	2 000,00	878,00	43,90%
		4300		3 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	92 342,56	52,17%
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach.	14 300,00	12 291,00	85,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia .	1 100,00	253,17	23,02%
		4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	150,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	15 260,00	8 974,06	58,81%
		4210	zakup artykułów: na Piknik Trzeźwo Zdrowo i Sportowo i dla PWD, zakup monitora, drukarki do alkomatu, pucharów, ustników, materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, zakup artykułów na dzień dziecka Błazkowa, Paczyń, Bukówka, Miskowice, Stara Białka, Niedamirów, dofinansowanie harcerskiej Akcji Letniej	25 000,00	16 090,07	64,36%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000,00	769,39	7,69%
		4300	wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, organizacja Pikniku Trzeźwo Zdrowo i Sportowo, opłata pocztowa, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnień do Kamiennej Góry, spektakle i filmy profilaktyczne	104 750,00	49 668,87	47,42%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	120,00	8,33%
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	4 176,00	83,52%
razem				182 000,00	93 220,56	51,22%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	124,00
852	85228	Pomoc społeczna	1 000,00	623,00
855	85502	Rodzina	95 000,00	70 818,53
855	85503	KDR	0,00	9,56
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2019r.	Wydatki na dzień 30.06.2019r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	154 581,64	154 581,64
750	75011	Administracja publiczna	37 953,00	37 953,00
751	75101 75109, 75113	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	35 372,00	30 995,90
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 098,00	21 735,05
	85215	Dodatki energetyczne	2 471,00	2 108,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00
	85228	Usługi opiekuńcze	17 800,00	17 800,00
855		Rodzina	4 042 272,00	4 035 938,90
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	2 440 500,00	2 438 512,39
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	1 580 824,00	1 579 868,64
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	20 948,00	17 557,87
			4 293 576,64	4 281 204,49

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					2 308 929,00	1 173 058,40
1	700 710 900		2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	595 000,00	297 498,00
2	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 000,00	15 129,98
3	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	120 000,00	60 430,42
4	921 926		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	1 565 929,00	800 000,00
na zadania majątkowe					560 179,00	0,00
1	600	60013	6230	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika przy drodze w Miskowicach	290 000,00	0,00
2	710	71035	6210	dotacja celowa dla ZGM	80 000,00	0,00
3	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dochowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce	133 000,00	0,00
4	926	92601	6220	dotacje celowe dla MGOK	57 179,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					258 320,00	119 580,00
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000,00	0,00
2	852	85295	2007	Dotacje w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego	52 190,60	1 861,39
3	852	85295	2009	Dotacje w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego	6 129,40	218,61
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	12 000,00	0,00
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	138 000,00	88 500,00
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	30 000,00	29 000,00

na zadania majątkowe					257 370,00	5 000,00
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	5 000,00	5 000,00
2	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2)	252 370,00	0,00

Ogółem dotacje					3 384 798,00	1 297 638,40
-----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania
DOCHODY				45 000,00	24 093,95	53,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	24 093,95	53,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 093,95	53,5%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000,00	24 093,95	60,2%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00	0,0%
WYDATKI				45 000,00	5 691,12	12,6%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	5 000,00	15,6%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6059	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej	27 000,00	1 845,00	6,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	691,12	5,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	589,25	58,9%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00	589,25	58,9%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	101,87	0,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)	1 000,00	101,87	10,2%
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - 1.000 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 10.000 zł	11 000,00	0,00	0,0%

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania
DOCHODY					7 988 057,20	
			wpływy z lat 2013-2018		7 284 558,77	
900	90002		wpływy w roku 2019	1 509 000,00	703 498,43	46,62%
WYDATKI					8 614 700,81	
			wydatki w latach 2013-2018		7 701 786,89	
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki 2019	1 817 000,00	912 913,92	50,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 117,12	49,74%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 448,85	94,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 846,00	3 174,79	46,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	947,00	454,87	48,03%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 753 635,00	881 909,38	50,29%
		4430	różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	12 542,00	7 886,93	62,88%
		4440	odpis na ZFŚS	1 230,00	921,98	74,96%
		4700	zakup usług szkoleniowych	800,00	0,00	0,00%
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2019					-209 415,49	
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu					-626 643,61	
faktury za czerwiec 2019 płatne w lipcu 2019					130 663,90	
memoriałowe rozliczenie dochodów i kosztów za okres 2013-2019					-757 307,51	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2019r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	204 153,35	199 373,28	4 780,07
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	142 175,25	139 243,42	2 931,83
	80104	Przedszkola	0,00	61 978,10	60 129,86	1 848,24
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

Nzawa sołectwa	FUNDUSZ SOŁECKI - 2019	Klasyfikacja budżetowa	§	PLAN	kwota funduszu	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa	
FS Błazejów	FS1/19	Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	926 95	6050	6 350,00	17 161,00	6 350,00	7 886,93
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	700,00		52,40	
		Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	2 000,00		784,52	
		Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	3 500,00		0,00	
		Dofinansowanie boiska przy ZSzP w Chełmsku Śl	926 01	4270	1 000,00		700,01	
		Remont przepustu przy drodze gminnej	60016	4270	1 611,00		0,00	
		Zakup sprzętu grającego (akcesoria mikrofony płyty światła)	92109	4210	2 000,00		0,00	
FS Błazkowa	FS2/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	14 523,00	368,29	368,29
		zakup materiałów do wyremontowania placu zabaw	90004	4210	223,00		0,00	
		Zakup materiałów na wyremontowanie świetlicy wiejskiej	921 09	6050	300,00		0,00	
		Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	90004	4260	1 000,00		0,00	
		Zakup materiałów do wykonania jasełek	900 04	4210	500,00		0,00	
		Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	92109	6050	12 000,00		0,00	
FS Bukówka	FS3/19	Zakup materiałów na przebudowę przepustu	60016	4270	3 471,00	14 990,00	0,00	199,12
		Wykonanie prac ziemnych przy skwerze (wynajem koparki)	60016	4300	200,00		0,00	
		Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	1 529,00		0,00	
		Zakup materiałów budowlanych do zagosp obiektów małej arch	90004	4210	7 790,00		0,00	
		Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	900 04	4210	1 500,00		0,00	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00		199,12	
FS Chełmsko Śl.	FS4/19	Zakup urządzeń na plac zabaw	900 04	6050	10 000,00	33 387,00	0,00	14 050,75
		Zakup materiałów budowlanych i ławek do zagospodarowania placu przy ZSzP w Chełmsku Śląskim (zakup 4 ławek i materiałów budowlanych)	80101	4210	5 000,00		4 664,16	
		Dofinansowanie remontu kościoła	921 20	4270	3 000,00		0,00	
		Zakup ławek i stołów biesiadnych	926 01	4210	2 000,00		0,00	
		Zakup wyposażenia dla zespołu Kwiatuszki Lnu (stroje)	921 09	4210	4 000,00		0,00	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	6060	5 000,00		5 000,00	
		Zakup wyposażenia dla klubu sportowego (stroje)	80101	4210	4 387,00		4 386,59	
FS Jarkowice	FS5/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	662,00	18 262,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach	80101	4270	1 000,00		0,00	
		Zakup pomieszczenia gospodarczego typu blaszak na plac zabaw	900 04	4210	1 600,00		0,00	
		Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	900 04	6050	4 000,00		0,00	
		Zakup kosiarki samobieżnej	900 04	4210	3 000,00		0,00	
		Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	8 000,00		0,00	
FS Miskowice	FS6/19	Dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicy wiejskiej	921 09	4210	10 000,00	26 142,00	0,00	6 429,22
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	1 000,00		438,08	
		Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	2 000,00		526,37	
		Zakup paliwa do koszenia boisku sportowego	926 01	4210	1 000,00		524,68	
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zmywarka)	900 04	4210	1 500,00		0,00	
		Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500,00		0,00	
		opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania. Placu zabaw	90004	6050	4 300,00		4 299,99	
		Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	900 04	4210	642,00		640,10	
		Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6050	3 700,00		0,00	
		Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach	80101	4270	1 000,00		0,00	
		Zakup nagród dla klubu sportowego DRAGON w Miskowicach	921 95	4210	500,00		0,00	
FS Niedamirów	FS7/19	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	6060	7 000,00	12 086,00	7 000,00	10 435,95
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	800,00		235,95	
		Doposażenie miejsca spotkań w celu poprawy infrastruktury placu rekreacyjnego(ławki, stoły)	926 01	4210	3 286,00		3 200,00	
		Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 000,00		0,00	
FS Okrzeszyn	FS8/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	13 354,00	184,20	13 038,20
		Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	4 000,00		4 000,00	
		Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	926 01	4210	8 854,00		8 854,00	
FS Opawa	FS9/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	2 000,00	18 463,00	517,08	517,08
		Zakup stołów i ławek na wyposażenie w sołectwie	900 04	4210	5 000,00		0,00	
		Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	926 95	4210	2 000,00		0,00	
FS Paczyn	FS10/19	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej	92109	6050	9 463,00	9 014,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	414,00		0,00	
FS Paprotki	FS11/19	Zakup materiałów budowlanych na postawienie na placu zabaw	900 04	6050	8 500,00	9 548,00	0,00	157,20
		Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego	90004	6050	100,00		0,00	
		Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa	900 04	4210	1 000,00		0,00	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	548,00		157,20	
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	926 95	6050	8 000,00		0,00	157,20

Nzawa sołectwa	FUNDUSZ SOŁECKI - 2019	Klasyfikacja budżetowa	§	PLAN	kwota funduszu	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa
FS Stara Białka	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	700,00	13 321,00	0,00	
	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	2 000,00		0,00	
	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00		0,00	
FS12/19	Zakup materiałów budowlanych do wykonania bramy na placu zabaw	900 04	4210	1 000,00	8 881,00	0,00	1 845,00
	Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	600 16	6050	9 321,00		1 845,00	
FS Szczepanów	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa	900 04	4210	500,00	8 881,00	0,00	28,50
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	2 500,00		28,50	
	Zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty chodnika na placu zabaw	900 04	4210	4 000,00		0,00	
	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	600 16	4300	1 881,00		0,00	
FS Uniemyśl	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	400,00	9 715,00	171,35	9 171,35
	zakup materiałów budowlanych na remonty na placu zabaw	900 04	6050	315,00		0,00	
FS14/19	Dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	600 16	6050	9 000,00		9 000,00	
					218 847,00		64 127,59

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2019 roku

ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU - ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM NR 144/2019
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 08 LIPCA 2019 ROKU.**

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

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

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

W pierwszym półroczu 2019 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 742 800	1 576 500,23	57 %
KOSZTY	2 862 400	1 281 058,11	47 %

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

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG			
-wykonanie ogółem, z tego:	2 137 800	1 278 172,29	60 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 228 900	623 090,96	51 %
czynsz - lokale użytkowe	257 100	129 303,94	50 %
czynsz - garaże	8 400	3 348,30	40 %
wynagrodzenie zarządcy	255 600	131 897,14	52 %
inne przychody (reklama)	700	325,20	46 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	34 000	13 599,72	40 %
różnice wody	1 000	-	%
odpady komunalne	221 100	110 052,00	50 %
targowisko	11 000	5 478,65	50 %
cmentarze komunalne	120 000	51 747,50	43 %
cmentarz wojenny	0	-	-
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	12 509,34	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy,	0	196 819,54	-
§ 092 – ODSETKI	10 000	829,94	9 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	570 000	285 000,00	50 %
§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA	25 000	12 498,00	50 %



ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2018 ROKU.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	150 737,64	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	904 700	394 354,83	44 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	72 000	-	II półrocze
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	158 200	62 567,15	40 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 100	6 950,99	38 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 200	1 410,00	8 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	232 700	97 859,34	42 %
§ 4260 – ENERGIA	71 000	27 7714,32	39 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	217 600	80 014,41	37 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200	1 230,00	56 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 400	255 493,64	40 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 500	0 0,0	%
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000	2 194,23	31 %
§ 6070 – WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄD. ZAKŁADÓW BUDŻET.	57 900	47 322,91	82 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000	2 408,86	40 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	241 200	110 551,00	46 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	26 200	9 834,24	38 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	46 300	22 560,00	49 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	10 000	6 322,56	63 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	4 000	1 475,00	37 %

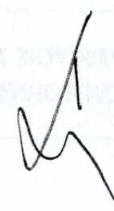
Zakład Gospodarki Miejskiej informuje, że wykonanie na:

§ 401 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE - wykonanie 44% - wypłacone zostaną dwie odprawy emerytalne i nagroda jubileuszowa w II półroczu 2019 roku;

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	217 600	80 014,41	37 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 2 do wykonania rzeczowego od I do VI 2019 roku.



II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	80 000	0,00	%
INWESTYCJE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW - MONITORNG	57 900	47 322,91	82 %

Pozostałe inwestycje zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Sporządził:
Rudzka Danuta
Główny księgowy.

