

ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz. 869 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2019 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

WZGLĘDNY
KRAJOWY
KRAJOWY

Sporządził:
Monika Stanek-Gamon
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubowka.eu
tel. 516 318 362





Gmina
LUBAWKA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBAWKA ZA ROK 2019**



1992

LIBANKA

SPRACOWANIE WYKONANA RUCZNIE
GŁYBY LIBANKA ZA NIKI 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2019

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2019	4
II. DOCHODY	6
1. Dochody własne	7
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	10
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	11
1.4. Pozostałe dochody	11
2. Subwencje	12
3. Dotacje	12
III. WYDATKI	14
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego	
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów na dzień 31.12.2019 r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków na dzień 31.12.2019 r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załączniki nr 4 i 5 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 6 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 7 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 8 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 10 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 11 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego	
Załącznik nr 12 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2019, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2019.

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony dnia 31 stycznia 2019 roku Uchwałą nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **41.038.585,00 zł.** a wydatki w wysokości **45.162.583,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **4.123.998,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	procent wykonania
DOCHODY	41 038 585,00	44 920 357,76	45 031 014,96	100,2%
Dochody bieżące	40 809 585,00	44 509 571,00	44 475 997,03	99,9%
Dochody majątkowe	229 000,00	410 786,76	555 017,93	135,1%
WYDATKI	45 162 583,00	46 193 524,76	42 367 662,12	91,7%
Wydatki bieżące	36 362 000,00	40 551 175,86	38 078 595,66	93,9%
Wydatki majątkowe	8 800 583,00	5 642 348,90	4 289 066,46	76,0%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-4 123 998,00	-1 273 267,00	2 663 352,64	
PRZYCHODY	6 609 798,00	4 117 649,00	4 860 130,69	118,0%
pożyczki i kredyty	6 609 798,00	624 168,00	249 566,33	
wolne środki		3 493 481,00	4 610 564,36	
ROZCHODY	2 485 800,00	2 835 800,00	2 835 800,00	100,0%
spłaty kredytów i pożyczek	405 800,00	505 800,00	505 800,00	
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	2 080 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	

Z rozliczenia roku 2018 pozostały wolne środki, które w ciągu roku zostały przeznaczone na następujące zadania:

Numer uchwały wprowadzającej wolne środki	kwota	przeznaczenie
II/33/19 z 28.02.2019	67 900,00	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie
	6 100,00	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie
	13 500,00	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka

	10 500,00	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan
	23 108,00	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego
	158 000,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie
	1 200,00	darowizny na PWD przy ZSP Lubawka
III/35/19 z 28.03.2019	282 074,00	pokrycie zmniejszonych dochodów zw. ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
VI/47/19 z 30.05.2019	283 000,00	zwiększenie wydatków na odpady komunalne
	395 000,00	zwiększenie zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka
VII/54/19 z 27.06.2019	103 000,00	dotacja celowa na inwestycje dla SP ZOZ
	293 800,00	wprowadzenie niewykorzystanej w roku 2018 dotacji na projekt Mali geniusze
	1 500 000,00	zmniejszenie kredytu planowanego do uruchomienia w roku 2019
IX/00/19 z 29.08.2019	101 300,00	PWD niewykorzystana zaliczka z roku 2018
	129 000,00	pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego na budowę boiska szkolnego przy ZSO w Kamiennej Górze
	28 000,00	droga Stara Białka
	17 000,00	Budowa ujęcia wody...Jarkowice, Miskowice II etap
XI/79/19 z 26.09.2019	80 999,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka
razem	3 493 481,00	

Rozchody zrealizowano w wysokości 2.835.800,00 zł, spłacając:

a) kredyty

- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000 zł. (spłacono 40.000 zł – do spłaty w latach 2020-2022 pozostało – 1.722.000 zł.
- ✓ z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w wysokości 1.296.285 zł. (spłacono 95.800 zł. – kredyt spłacono w całości)
- ✓ z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000 zł (spłacono 250.000 zł.) do spłaty w latach 2020-2023 pozostało – 595.000 zł.
- ✓ z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000 zł. (spłacono 50.000 zł) do spłaty w latach 2020-2027 pozostało – 1.200.000 zł.
- ✓ z roku 2018 udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych na zadania „Łączy nas Bóbr” i „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – 2.040.000,00 zł. – spłacono w całości

b) pożyczek

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” (spłata raty 290.000,00 zł) – spłacono w całości
2. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła w wysokości 203.313,58 zł. (spłata raty 35.000,00) do spłaty w latach 2020-2026 pozostało - 123.313,58
3. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła w wysokości 252.366,42 zł. (spłata raty 35.000,00) do spłaty w latach 2020-2026 pozostało -214.566,33

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 249.566,33 zł na:

- ✓ pożyczkę z WFOŚiGW na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 3.854.879,91 zł, a obligacji komunalnych – 7.900.000,00 zł. Łącznie zobowiązania z niniejszych tytułów wyniosły 11.754.879,91 zł

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019r. ustalony został w wysokości 44.920.357,76 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 45.031.014,76 zł., co stanowi 100,2 % planu.

Struktura dochodów

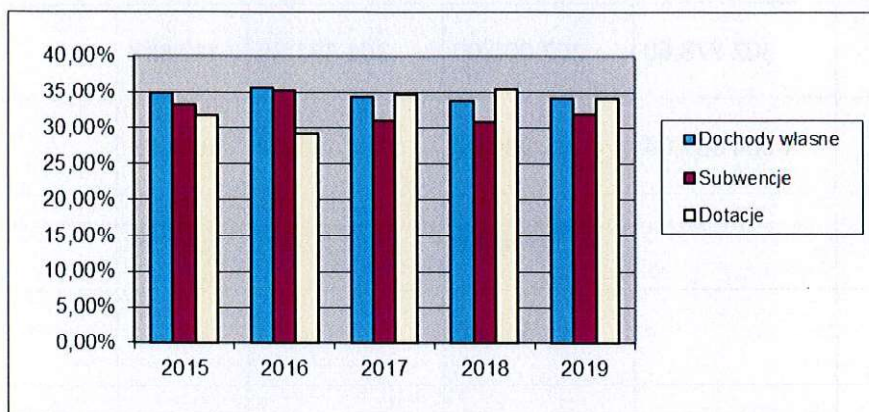
	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	15 013 226,00	15 327 600,28	102,09%	33,42%	34,04%
2	Subwencje	14 366 078,00	14 366 078,00	100,00%	31,98%	31,90%
3	Dotacje	15 541 053,76	15 337 336,68	98,69%	34,60%	34,06%
	Razem	44 920 357,76	45 031 014,96	100,25%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dotacje (34,6%), następnie dochody własne (33,42%). Subwencje ukształtowały się na trzecim miejscu (31,98%). Struktura dochodów według wykonania kształtuje się w jednakowy sposób: najwyższy udział stanowią dotacje i dochody własne a niewiele mniej – subwencje. Można nawet stwierdzić że trzy główne źródła dochodów rozkładają się równomiernie.

Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni pięciu lat kształtowały się następująco:

struktura dochodów w latach 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody własne	34,89%	35,53%	34,35%	33,73%	34,04%
Subwencje	33,28%	35,15%	30,98%	30,92%	31,90%
Dotacje	31,83%	29,32%	34,67%	35,35%	34,06%



1. Dochody własne

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	procent wykonania
DOCHODY WŁASNE	15 013 226,00	15 327 600,28	102,09%
I <i>Dochody z podatków i opłat</i>	6 995 050,00	7 071 186,72	101,09%
II <i>Dochody z majątku gminy</i>	416 700,00	573 731,81	137,68%
III <i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	7 338 126,00	7 445 971,44	101,47%
IV <i>Pozostałe dochody</i>	263 350,00	236 710,31	89,88%

	Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	procent wykonania	Zaległości
1 <i>Dochody z podatków i opłat</i>	12 585 326,12	6 995 050,00	7 071 186,72	101,09%	3 658 733,65
1 <i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	17 806,52	5 000,00	1 127,16	22,54%	16 679,36
2 <i>podatek od nieruchomości</i>	8 202 796,79	4 360 050,00	4 410 404,71	101,15%	3 414 112,42
3 <i>podatek rolny</i>	177 372,03	158 000,00	155 617,84	98,49%	23 238,80
4 <i>podatek leśny</i>	200 392,22	200 000,00	200 100,00	100,05%	360,89
5 <i>podatek od środków transportowych</i>	231 247,00	202 300,00	193 334,00	95,57%	39 769,00
6 <i>podatek od spadków i darowizn</i>	9 299,00	11 000,00	7 961,00	72,37%	840,00

7	podatek od czynności cywilnoprawnych	302 778,60	267 000,00	301 381,89	112,88%	306,71
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1 804 631,04	61 900,00	64 731,57	100,00%	
9	wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	26 362,00	105,45%	
10	wpływy z opłaty targowej		13 900,00	13 175,00	94,78%	
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	189 678,89	105,38%	
12	wpływy z opłaty produktowej		350,00	762,00	100,00%	
13	wpływy za zajęcie pasa drogowego		1 550,00	1 578,52	100,00%	
14	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 639 002,92	1 509 000,00	1 504 972,14	99,73%	163 426,47

Dochody z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 101,15% w stosunku do wielkości planowanych.

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

Prowadzenie działań egzekucyjnych przez organy podatkowe, jakim jest również burmistrz miasta, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Pierwszą tego rodzaju czynnością jest wysyłanie upomnień przypominających o minionym terminie płatności. Za wysłane upomnienie nalicza się opłatę, którą podatnik jest obowiązany uiścić razem z należnymi odsetkami i kwotą zaległości. Burmistrz nie ma w kwestii działań egzekucyjnych warunku uznaniowego, co więcej, brak prowadzenia działań dążących do wyegzekwowania należnych opłat stanowi jedno z naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Pracownicy w Urzędzie Miasta Lubawka odpowiedzialni za ewidencję należności z tytułu podatków i opłat są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ściągnięcia zaległych należności i takie działania są wykonywane.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 2.308.309,26 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 50.954,97 zł.

- ✓ wystawiono 90 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 42 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotece u 5 podatników na kwotę 260.386,00 zł.,
- ✓ rozłożono zaległości na raty 2 podatnikom,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 1 podatnikowi,

- ✓ umorzono zaległości 3 podatnikom

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 1.105.803,16 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 73.673,46 zł.

- ✓ wystawiono 472 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 175 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotecę u 10 podatników na kwotę 16.995,69 zł.,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ rozłożono płatności na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 98,49%.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 7.112,90 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 733,00 zł.

- ✓ wystawiono 7 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 4 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 16.125,90 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 1.096,11 zł.

- ✓ wystawiono 358 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 136 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 100 %.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 31.12.br. wyniosła 144,80 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 33,00 zł. Dotyczy dwóch osób prawnych.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 31.12.br. wyniosła 216,09 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 198,09 zł.

Wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

Nie odraczano terminu płatności, nie rozkładano należności na raty ani nie umarzono zaległości.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 95,57%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 11.738,00 zł i nie zmieniła swojej wartości w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Zaległości dotyczą jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 2 szt. upomnienia,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,

- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 28.031,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 197,00 zł.

- ✓ wystawiono 11 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 5 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek od spadków i darowizn oraz **podatek od czynności cywilnoprawnych** występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 72,37% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 112,88% wartości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 105,38%. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 163.534,47 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 16.153,99 zł. Zaległości dotyczą 735 podatników.

- ✓ wystawiono 325 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 133 tytuły wykonawcze,
- ✓ rozłożono płatności na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie umarzono należności.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 9.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 137,68 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 53,42 pp.. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**. Na dzień 31.12.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom 123,35 % planu i wyniosły – 246.692,80 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości.

W 2019 r. roku sprzedano:

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

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 3.717,51 zł., **wieczystego użytkowania** na kwotę 14.782,85 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych ukształtowało się na poziomie 100,96% w stosunku do kwoty planowanej. Dochody niniejsze planowane są przez Ministerstwo Finansów i w roku 2019 wynosiły 38,08 % wpływów z PIT.

rok	wartość udziałów w pod. dochodowym od osób fizycznych
2014	4 889 965
2015	5 499 357
2016	5 396 433
2017	5 679 618
2018	6 531 734
2019	7 319 688

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 145,15 % w stosunku do kwoty planowanej i osiągnięty poziom 126.283,44 zł.

rok	wartość udziałów w pod. dochod. od osób prawnych
2014	44 339
2015	51 136
2016	64 801
2017	60 210
2018	88 273
2019	126 283

Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z lat poprzednich, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2019 osiągnięto wpływ w wysokości 236.710,31 zł.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	14 366 078,00	14 366 078,00	100,00%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 079 273,00</i>	<i>7 079 273,00</i>	<i>100,00%</i>
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 026 070,00</i>	<i>7 026 070,00</i>	<i>100,00%</i>
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>260 735,00</i>	<i>260 735,00</i>	<i>100,00%</i>

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przestany przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	procent wykonania
	DOTACJE	15 541 053,76	15 337 336,68	98,69%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<i>10 711 502,10</i>	<i>10 647 634,53</i>	<i>99,40%</i>
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>304 472,33</i>	<i>304 472,33</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>87 246,00</i>	<i>87 246,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	<i>2 288,00</i>	<i>2 288,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wybory do sejmiku i senatu</i>	<i>38 080,00</i>	<i>38 080,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wybory do rad gmin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>33 524,00</i>	<i>33 523,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na obronę cywilną</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników</i>	<i>72 187,77</i>	<i>67 422,24</i>	<i>93,40%</i>
	<i>na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	<i>9 323,00</i>	<i>8 492,39</i>	<i>91,09%</i>
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	<i>3 654,00</i>	<i>3 654,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.</i>	<i>43 600,00</i>	<i>41 800,00</i>	<i>95,87%</i>
	<i>na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>	<i>6 446 400,00</i>	<i>6 418 944,03</i>	<i>99,57%</i>

	na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	3 253 523,00	3 245 896,96	99,77%
	na koszty wydania Karty Dużej Rodziny	800,00	612,04	76,51%
	na wypłatę świadczenia "dobry start"	372 000,00	352 800,00	94,84%
	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobier. zasiłki stałe	40 404,00	40 403,54	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	na utrzymanie grobów wojennych	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 772,90	1 274 971,06	93,49%
	z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2018	21 386,90	21 386,90	100,00%
	dotacja przedszkolna dot. oddziałów prowadzonych w szkole	26 657,00	26 657,00	100,00%
	dotacja przedszkolna	228 689,00	228 689,00	100,00%
	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,	29 900,00	29 719,97	99,40%
	na wypłatę zasiłków okresowych	216 000,00	210 478,78	97,44%
	na wypłatę zasiłków stałych	368 500,00	366 798,86	99,54%
	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	202 446,00	202 358,58	99,96%
	na dożywianie	86 240,00	86 240,00	100,00%
	na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +	72 000,00	56 411,79	78,35%
	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	85 449,00	19 725,18	23,08%
	na wspieranie rodziny	26 505,00	26 505,00	100,00%
4	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	140 286,76	140 286,76	100,00%
	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (droga w Paczynie i Uniemyślu)	99 792,00	99 792,00	100,00%
	dotacja na zakup sprzętu wyposażenia technicznego dla jednostki OSP w Miskowicach	5 500,00	5 500,00	100,00%
	zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2018	34 994,76	34 994,76	100,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 320 492,00	3 269 444,33	98,46%
	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- Wschodnie Karkonosze żyją kulturą i sportem	80 000,00	89 962,57	112,45%
	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ratusza w Lubawce"	402 255,00	402 254,56	100,00%
	zwrot środków ue z zadania "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"	512 613,00	512 613,57	100,00%
	"Mali Geniusze"	472 610,00	444 220,00	93,99%
	"Równe szanse"	61 624,00	67 522,41	109,57%
	"Zdolne przedszkolaki z gminy Lubawka"	222 115,00	210 082,20	94,58%
	"Placówki Wsparcia Dziennego"	269 275,00	167 455,23	62,19%
	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Łączy nas Bóbr"	1 300 000,00	1 375 333,79	105,79%

III. WYDATKI

Dane o wydatkach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 2. Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. został uchwalony w wysokości **46.193.624,76 zł.** a zrealizowany w wysokości **42.367.662,12zł.** co stanowi 91,7% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38.078.595,66 zł., tj. 93,9% planu natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 4.289.066,46 zł., tj. 76% planu. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Stopień wykonania wydatków poniesionych w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 359 863,33zł

Wykonanie: 351 086,85zł tj. 97,6 % planu

- dzierżawa gruntów od nadleśnictwa dot. urządzeń wod-kan – 563,23
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3 118,74
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 298 502,30
- koszty obsługi zwrotu akcyzy – 5 970,03
- zakup rur i kruszywa na przebudowę przepustów w Lubawce – 23 395,23
- transport materiałów do przebudowy przepustów – 19 537,32

Wydatki majątkowe

Plan: 49 000,00 zł

Wykonanie: 20 375,00 zł tj. 41,6 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej (*środki finansowe zostały wykorzystane do opracowania analizy oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie zadania*) – 1.845
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice - część II - 13 530,00
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni – 5.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 600,00 zł

Wykonanie: 12 100,00 zł tj. 89 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 275 163,00 zł

Wykonanie: 267 873,64 zł tj. 97,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup znaków drogowych i luster w celu oznakowania dróg gminnych, kruszywa do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej,

- paliwa do podkaszarki w celu koszenia poboczy dróg, progów zwalniających i materiałów na remont mostów na terenie gminy – 79 438, 72
- remont wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz prac remontowych na drogach gminnych i wewnętrznych, remonty cząstkowe dróg masą mineralno-asfaltową na terenie gminy Lubawka – 125 653,48
- wycinka i korekta drzew przy drogach, wynajem sprzętu do prac związanych z oczyszczaniem rowów przydrożnych i bieżącym remontem dróg gruntowych, okazania granic dróg wewnętrznych, ustawienia progów zwalniających i transport kruszywa – 33 995,29
- remont wiat przystankowych w Szczepanowie - 26 292,50
- **wydatki Funduszu Sołeckiego** – 2.493,65

Wydatki majątkowe

Plan: 1 046 113,00 zł

Wykonanie: 933 730,96 zł tj. 89,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 915 409,96
 - *przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn – 224.182,25 prace wykonane przy wsparciu finansowym w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WD w wysokości 45.360,00 zł,*
 - *przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uniemyślu – 220.782,97*
 - *prace wykonane przy wsparciu finansowym w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WD w wysokości 54.432,00 (dodatkowo wydatkowano 9.000,00 zł. z funduszu sołeckiego wsi Uniemyśl),*
 - *przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce (do cmentarza). Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 127.674,78 zł dodatkowo wydatkowano 9.321,00 zł. z funduszu sołeckiego wsi Stara Białka),*
 - *przebudowa mostu na potoku ZŁOTNA w ciągu drogi gminnej w Jarkowicach – 286.773,60*
 - *przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Błażejowie, Bukówce i Miskowicach – 38.392,76*
 - *przebudowa ul. Anielewicza w Lubawce z budową kanalizacji deszczowej - 15.000,00*
 - *wypisy działek, kopie map dla przebudowy dróg dojazdowych w Lubawce, Opawie i Niedamirowie – 143,60*
 - *opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Paczynie dz.22 – 2.460,00*
1. FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza – 9 321,00 (opracowano dokumentację)
2. FS Uniemyśl - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej – 9 000,00

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 112 460,00 zł

Wykonanie: 88 458,73 zł tj. 78,7 % planu

Plan dotyczy realizacji projektu „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem” dofinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Partnerami po stronie czeskiej są miasta Zacler, Svoboda nad Upou, Mlade Buki, Horni Marsov, Mala Upa, po stronie polskiej – gmina Lubawka, gmina miejska Kamienna Góra oraz gmina wiejska Kamienna Góra. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie dwóch imprez plenerowych – Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim oraz Jarmark Tkaczy Śląskich. Jest to drugi i ostatni rok trwania projektu.

Wydatki majątkowe

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 79 019,75 zł tj. 98,8 % planu

Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn – zadanie dofinansowane w wysokości 63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach programu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 443 000,00 zł

Wykonanie: 403 482,40 zł tj. 91,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce – 300 000,00
- usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie sporządzania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: opracowanie wycen, zaświadczeń, inwentaryzacji, koncepcji zagospodarowania nieruchomości – 9 168,82
- ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości i opłaty notarialne – 1 630,67
- opłata z tyt. wieczystego użytkowania ul. Torowa – 34 329,00
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (RDLP- dot. stoku narciarskiego) – 48 976,50; skoczni narciarskiej – 4 819,84
- koszty postępowania sądowego – 1 293,57
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 3 231,00
- korekta podatku VAT – 33,00

Wydatki majątkowe

Plan: 190 000,00 zł

Wykonanie: 44 895,00 zł tj. 23,6 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce – 0,00
2. Przebudowa budynku przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śl. – 44 895,00
3. Zakup nieruchomości – 0,00 (nie wystąpiła sytuacja zakupu nieruchomości z tytułu pierwokupu, wydatki zatem nie zostały dokonane)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 115 400,00 zł

Wykonanie : 89 938,35 zł tj. 77,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla ZGM na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 25 000,00
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy Lubawka oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum logistycznego w Lubawce – 32 135,35
- opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i poborem wód podziemnych na rzecz Wód Polskich zgodnie z ustawą Prawo Wodne – 11 253,00

- usługi świadczone przez geodetów w zakresie sporządzania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości (opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokumentacja geodezyjna zakupywana od starostwa) – 16 550,00
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic (zadanie zlecone) – 5 000,00

Wydatki majątkowe

Plan: 67 860,00 zł

Wykonanie: 10 950,00 zł tj. 12,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach - KOWR we Wrocławiu nie zakończył procedury przejścia nieruchomości - 0,00
2. Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce – 10 950,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 4 059 134,10 zł

Wykonanie : 3 743 755,82 zł tj. 92,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnym – 157 566,13
- wypłaty diet sołtysom – 45 922,58
- funkcjonowanie biura rady (art. spożywcze, woda, kwiaty, środki czystości, kartki okolicznościowe, delegacje służbowe przewodniczącego RM) – 3 301,27
- prowizje sołtysów za inkaso – 14 215,47
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami - 1 666,97
- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, zakup herbaty, zwrot za okulary korekcyjne, zakup wody - 7 555,23
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS od pracodawcy, FP) – 2 364 019,65; umowy zlecenia – 91.141,00; składki na PFRON – 21 941,00
- dotacja dla Gminy Wałbrzych na bieżące funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 27 877,45
- zakupy materiałów i wyposażenia – 180 211,94 w tym:
 - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze i remontowe, krzesła, czajniki, maty wygłuszające, drzwi, zmywarka, kwiaty, kwiaty wiszące na okna budynku urzędu, agregat prądotwórczy, motywy świetlne do dekoracji świątecznej, drobne narzędzia do bieżących napraw – 54.571,44
 - ✓ prenumeraty, wydawnictwa merytoryczne – 3.486,06
 - ✓ materiały biurowe, druki, pieczętki – 35.863,46
 - ✓ akcesoria komputerowe, baterie, tonery, oprogramowanie, drukarki, niszczarki, zakup mikrofonów konferencyjnych – 86.290,98
- energia elektryczna – 14 337,47
- gaz – 37 758,04
- woda – 1 418,65
- badania lekarskie – wstępne, okresowe – 1 664,00
- zakup usług – 421 975,39 w tym:
 - ✓ opłaty pocztowe – 65.803,75
 - ✓ prowizje bankowe – 3.402,94
 - ✓ obsługa gotówkowa - 30.960,00
 - ✓ obsługa prawna – 116.792,61
 - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska – 69.711,10
 - ✓ pozostałe (odbiór ścieków, wywóz odpadów, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, abonament za komunikator SiSMS, wykonanie i montaż mebli, naprawa kserokopiarek, dorobienie kluczy, doradztwo podatkowe, cyklowanie parkietów w gabinetach burmistrza i z-cy, wykonanie flag gminnych, usługa brakowania akt, tapicerowanie mebli, wykonanie i montaż rolet okiennych, certyfikaty kwalifikowane KIR dla pracowników, wykonanie wizytówek,

montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku urzędu) – 135.304,99

- zakup żywności na potrzeby sekretariatu, na spotkania robocze – 7 867,41
- zakup usług remontowych (usługi kominarskie, konserwacja alarmu, naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwacja przewodów kominowych w ratuszu, regulacja kotłów gazowych, naprawa pieca c.o., serwis kotłowni, przeglądy gaśnic w ratuszu, wykonanie instalacji elektrycznej w ratuszu) – 22 082,93
- usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe) – 36 071,63
- składki członkowskie dla Euroregionu NYSA – 11 052,00
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia KWIAT LNU - 13 700,00
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi – 2 161,64
- koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze – 16 731,56
- ubezpieczenie mienia gminnego – 38 135,00
- odpis na ZFŚS – 47 200,40
- podatek od towarów i usług (VAT) – 379,63
- szkolenia – 23 358,46
- koszty podróży służbowych krajowych – 17 695,46
- koszty podróży służbowych zagranicznych - 1 371,10
- opłaty sądowe, opłata za wpis obciążający hipotekę - 2 118,42
- wypłata renty – 9 600,00
- zakupy związane z promocją – zakup wydawnictw książkowych, zakup nagród na konkursy gminne, zakup nagród dla najlepszych absolwentów Gminy Lubawka, zakup materiałów do organizacji imprezy "Piękna Wieś Dolnośląska" - 10 938,95
- usługi audiowizualne lokalnych mediów – 31 796,00
- usługi związane z promocją : emisja życzeń i ogłoszeń, organizacja spotkania radnych, softysów dotyczącego planów działania i promocji gminy, współudział w wydaniu informatora samorządowego Aglomeracji Wałbrzyskiej, promocja gminy w Przewodnikach Dźwiękowych Sudety, wykonanie gadżetów promocyjnych (kubki, kominy, naklejki), publikacje prasowe dot. promocji Gminy Lubawka, wykonanie teczek z logiem gminy, realizacja narracji historycznej "Rajd Arado", przygotowanie i promocja spektaklu historycznego, wykonanie namiotu z logiem gminy, wykonanie toreb papierowych, wykonanie baneru promocyjnego Gminy, za usługę wpisu do bazy gestorów oraz promocję obiektów turystycznych, wykonanie balonów z nadrukiem logo gminy, organizacja finału imprezy "Piękna Wieś Dolnośląska", wykonanie naklejek z logo Gminy – 54.322,99
- wyjazdy studyjne softysów – 1 600,00
- **wydatki funduszu sołeckiego – 3 000,00**

Wydatki majątkowe

Plan: 89 027,90 zł

Wykonanie: 77 502,61 zł tj. 87,1 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce (wykonano instalację elektryczną w budynku ratusza) – 6 485,41
2. Monitoring budynku Urzędu – 22 105,42
3. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 48 911,78

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 74 592,00 zł

Wykonanie : 74 591,00 zł tj. 100 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- aktualizacja spisu wyborców – 2.288,00
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 38.080,00
- transport dokumentacji do archiwum państwowego związanej z wyborami – 700,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.523,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 300,00 zł tj. 100,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki związane z obroną narodową

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 330 336,66 zł

Wykonanie: 248 106,45 zł tj. 75,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych – w tym:
 - ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 75.216,22
 - zakup paliwa – 17.078,36
 - zakup części zamiennych do sprzętu oraz samochodów – 10.327,34
 - zakup wyposażenia OSP (umundurowanie, baterie akumulatorowe, ładowarki, sprzęt, kalendarze strażackie, środek gaśniczy, węgiel) - 10.510,39
 - przeglądy techniczne urządzeń hydraulicznych, remont motopomp, naprawy samochodów, przegląd techniczny defibrylatora, wymiana części detektora, naprawa zbiornika wody (OSP Jarkowice) - 17.107,58
 - przeglądy techniczne samochodów, przeglądy sprzętu, kontrola techniczna obiektów OSP, zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 28.673,54
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.902,80
 - ubezpieczenia samochodów, NNW OSP i MDP - 17.821,20
 - energia elektryczna – 16.408,28
 - badania okresowe i specjalistyczne ochotników – 5.199,99
 - telefony – 1.012,79
 - dotacje – 19.383,33 (w tym: OSP Miskowice – 3.000; OSP Opawa – 3.000; OSP Jarkowice - 3.450 ; OSP Chełmsko Śl.- 3.333,33; OSP Lubawka – 3.300, OSP Okrzeszyn – 3.300)
- wydatki na obronę cywilną – 1 000,00
- zarządzanie kryzysowe (zakup zbiorników na wodę pitną oraz paliwa do agregatu oraz tablicy sygnalizacyjnej) – 24 464,63

Wydatki majątkowe

Plan: 36 995,00 zł

Wykonanie: 34 833,60 zł tj. 94,2 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup beczkowiezów do wody pitnej – 28 659,00
2. Zakup sprzętu wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miskowicach (sfinansowano z dotacji w wysokości 5.500 zł) - 6 174,60

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 447 160,00 zł

Wykonanie: 365 884,75 zł tj. 81,8 % planu

Opis poniesionych wydatków:

– zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 141 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Wysokość planu wskazuje na wartość niewykorzystanych rezerw.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 14 043 254,77 zł

Wykonanie : 13 188 813,76 zł tj. 93,9 % planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miskowicach.

ZBIORCZO		ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
1.	wynagrodzenia	4.872.609,97	2.789.493,85	1.257.846,05
2.	pochodne od wynagrodzeń	901.735,53	516.819,22	242.827,97
3.	wynagrodzenia bezosobowe	22.572,26	10.606,84	12.294,56
4.	świadczenia pracownicze	46.604,36	125.626,80	59.168,48
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	0,00	116.471,74	54.979,31
	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	7.333,00	5.070,00	
	<i>świadczenia bhp (odzież, obuwie ochronne, woda, herbata)</i>	6.398,53	4.085,06	4.189,17
5.	odpis na ZFŚS	276.187,64	152.696,11	65.362,12
6.	zakup materiałów i wyposażenia	238.019,32	232.208,38	58.652,84
	<i>opał</i>	102.010,66	117.509,98	17.733,00
	<i>środki czystości</i>	31.324,64	19.137,40	9.758,36
	<i>materiały remontowe</i>	21.853,09	10.107,54	4.620,02
	<i>materiały biurowe</i>	25.004,36	15.485,50	4.589,60
	<i>wyposażenie</i>	36.573,76	61.978,52	15.587,94
	<i>pozostałe (akcesoria komputerowe, programy, licencje, paliwo i części do kosiarki, prenumeraty, tonery, znaczk)</i>	25.599,07	8.989,44	6.363,92
7.	pomoce naukowe (<i>podręczniki, książki</i>)	43.159,83	28.884,68	9.542,37
8.	energia elektryczna	37.027,37	48.373,63	15.286,58
9.	gaz	69.553,99		
10.	woda	10.709,55	7.654,43	
11.	badania lekarskie	3.813,00	1.820,00	925,00
12.	usługi remontowe	0,00	5.000,00	0,00
13.	usługi pozostałe, w tym:	190.110,18	85.582,64	16.928,70
	<i>usługi komunalne (ścieki, śmieci)</i>	34.241,56	16.032,55	2.411,31
	<i>opłaty pocztowe -</i>	1.593,95	782,63	585,80
	<i>provizje bankowe -</i>	2.521,22	681,40	441,00
	<i>przeeglądy, naprawy -</i>	23.166,72	23.358,83	2.612,00
	<i>inne – usługi kominarskie, informatyczne, remontowe, transportowe, dostęp do portali)</i>	106.986,73	44.727,23	10.878,59
	Sport gminny	11.299,10		
14.	usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	41.353,02	25.564,80	17.746,14
15.	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	30.013,45	111.997,40	29.916,10
16.	RAZEM wydatki bieżące	6.764.755,12	4.030.331,38	1.756.580,81
				12.551.667,31

Przedszkole		ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
1.	wynagrodzenia	811.621,05	454.364,70	107.464,98
2.	pochodne od wynagrodzeń	148.769,13	87.141,24	22.851,52
3.	wynagrodzenia bezosobowe	4.212,00	0,00	
4.	świadczenia pracownicze	2.655,03	23.059,59	7.603,20
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	0,00	18.974,77	7.603,20
	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	958,00	2.000,00	
	<i>świadczenia bhp (odzież, obuwie ochronne, woda, herbata)</i>	1.697,03	2.084,82	
5.	odpis na ZFŚS	59.147,42	28.288,20	5.778,70

6.	zakup materiałów i wyposażenia	26.970,13	13.940,41	559,60
	<i>opał</i>			
	<i>środki czystości</i>	5.153,77	2.401,69	
	<i>materiały remontowe</i>	3.409,81		
	<i>materiały biurowe</i>	5.814,26	1.734,85	559,60
	<i>wyposażenie</i>	12.483,18	8.863,09	
	<i>pozostałe (tonery, akcesoria komputerowe)</i>	2.417,72	940,78	
7.	pomoce naukowe	2.997,07	2.995,60	
8.	energia elektryczna	3.495,43		
9.	gaz	48.466,22		
10.	woda	3.400,03		
11.	badania lekarskie	648,00	225,00	50,00
12.	usługi remontowe	0,00		
13.	usługi pozostałe, w tym:	28.293,04	13.204,86	
	<i>usługi komunalne (ścieki, usługi kominiarskie, dystrybucja energii)</i>	11.768,93		
	<i>opłaty pocztowe</i>	458,39	79,45	
	<i>provizje bankowe -</i>	52,24	59,50	
	<i>przebiegi, naprawy -</i>	6.432,74	6.351,04	
	<i>inne – programy, usługi informatyczne, elektryczne, dostęp do portali</i>	9.580,74	6.714,87	
14.	usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	3.426,36	876,28	
16.	RAZEM	1.144 100,91	624.095,88	144.308,00
				1.912.504,79

Szkoła podstawowa		ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
1.	wynagrodzenia	3.240.909,79	1.865.158,36	973.231,07
2.	pochodne od wynagrodzeń	593.739,37	338.811,48	183.992,21
3.	wynagrodzenia bezosobowe	18.360,26	10.606,84	8.791,25
4.	świadczenia pracownicze	25.865,00	83.937,41	46.763,39
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>(odszkodowanie)</i> 16.240,00	80.432,17	42.776,11
	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	6.125,00	2.170,00	
	<i>świadczenia bhp (odzież, obuwie ochronne, woda, herbata)</i>	3.500,00	1.335,24	3.987,28
5.	odpis na ZFŚS	181.537,59	102.900,00	52.882,11
6.	zakup materiałów i wyposażenia	183.295,11	199.733,88	55.503,50
	<i>opał</i>	102.010,66	116.209,98	17.433,00
	<i>środki czystości</i>	16.308,66	12.686,21	9.658,36
	<i>materiały remontowe</i>	14.690,23	7.205,45	4.620,02
	<i>materiały biurowe</i>	17.030,31	11.017,76	3.840,26
	<i>wyposażenie</i>	20 504,51	46.212,32	13.587,94
	<i>pozostałe</i>	12.750,74	6.402,16	6.363,92
7.	pomoce naukowe (<i>podręczniki, książki</i>)	4.599,21	2.784,58	1.227,90
8.	energia elektryczna	30.239,02	47.273,63	13.115,69
9.	gaz	21.387,77	0,00	0,00
10.	woda	7.309,52	7.654,43	1.870,89
11.	badania lekarskie	2.480,00	1.295,00	735,00
12.	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
13.	usługi pozostałe, w tym:	141.088,83	58.349,61	13.527,50

	usługi komunalne (ścieki, śmieci)	64.529,05	15.137,55	2.261,31
	opłaty pocztowe - podać kwotę	1.135,56	691,18	585,80
	provizje bankowe - podać kwotę	2.468,98	470,60	396,70
	przeeglądy, naprawy - podać kwotę	16.733,98	9.985,15	2.375,10
	inne – usługi, informatyczne, remontowe, transportowe, dostęp do portali)	44.922,16	32.065,13	7.908,59
	Sport gminny	11.299,10		
14.	usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	24.372,86	8.541,79	11.654,43
16.	RAZEM	4.475.184,33	2.727.047,01	1.363.294,94
				8.565.526,28

Gimnazjum		ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE
1.	wynagrodzenia	262.358,97	112.908,67
2.	pochodne od wynagrodzeń	50.970,92	22.904,56
3.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4.	świadczenia pracownicze	17.084,33	5.644,80
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>(odszkodowanie) 16.632,83</i>	4.744,80
	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	250,00	900,00
	<i>świadczenia bhp</i>	201,50	
	<i>(odzież, obuwie ochronne, woda, herbata)</i>		
5	odpis na ZFŚS	27.298,94	5.626,53
6	zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	11.393,33
	<i>opał</i>		
	<i>środki czystości</i>	7.050,57	2.044,58
	<i>materiały remontowe</i>	3.461,00	2.842,09
	<i>materiały biurowe</i>	3.988,43	1.203,16
	<i>wyposażenie</i>		4.157,00
	<i>pozostałe (tonery, akcesoria komputerowe)</i>		1.146,50
7	badania lekarskie	445,00	100,00
8	usługi remontowe (wymienić jakie)		
9	usługi pozostałe, w tym:	7.490,76	6.555,51
	<i>usługi komunalne (wymienić jakie : np.ścieki,)</i>		
	<i>opłaty pocztowe - podać kwotę</i>		12,00
	<i>provizje bankowe - podać kwotę</i>		128,30
	<i>przeeglądy, naprawy - podać kwotę</i>		3.997,44
	<i>inne – (usługi informatyczne, stolarskie, dostęp do portali)</i>	7.490,76	2.417,77
10	usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	5.381,60	2.355,61
	RAZEM	385.530,52	167.489,01
			553.019,53

Specjalne formy nauki	ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
przedszkole	104.488,01	45.615,00	4.550,00
szkoła podstawowa	106.994,30	100.750,00	71.845,00
gimnazjum	0,00	49.200,00	

razem	211.482,31	195.565,00	76.395,00
razem			483.442,31

	ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
Stołówki szkolne	254.118,59	224.550,87	86.803,50
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	35.953,90	23.139,13	8.329,21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.219,60	16.791,12	7.565,31
Mali Geniusze	231.451,08	46.966,13	
Zdolne Przedszkolaki	7.713,88	4.687,23	2.362,44
Równe szanse			67.522,41
	548.457,05	316.134,48	172.582,87
			1.037.174,40

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta – 637.146,45 zł

- realizacja projektu „Umiem pływać” i SKS wkład własny – 11.700
- opracowanie projektu z dofinansowaniem unijnym - 5.535
- opłata za użytkowanie gruntów boiska przy SP Miskowice – 7.749,25
- dotacja dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Kowary, Gminy Miejskiej Wałbrzych z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lubawka do przedszkoli niepublicznych w tych gminach – 121.041,14
- koszty dowozu uczniów do szkół – 219.821,41
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – 13.082,40
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych – MALI GENIUSZE – 213.045,73
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych ZDOLNE PRZEDSZKOLAKI – 33.787,75
- **wydatki Funduszu Sołeckiego - 11.383,77**

Wydatki majątkowe

Plan: 305 300,00 zł

Wykonanie: 274 836,70 zł tj. 93,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach - 29 916,10
2. Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 6 300,00
3. Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie – 67 897,40
4. Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie – 6 100,00
5. Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim – 24 000,00
6. Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka – 13 419,00
7. Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan – 10 294,45
8. Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce - 95 909,75
9. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP w Chełmsku Śląskim - 14 000,00
10. Mali Geniusze – zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 188 500,00 zł

Wykonanie: 180 830,99 zł tj. 95,9 % planu

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zakup testów narkotykowych materiałów edukacyjnych i spektakl profilaktyczny. Ponadto wydatki przeznacza się na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i w Miskowicach.

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie przyjmujących substancje psychoaktywne oraz ofiar przemocy w rodzinie w ramach którego działa 2 terapeutów uzależnień, pedagog specjalny oraz psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 495 konsultacje z których skorzystało 232 osób. Przeprowadzono 244 sesje terapeutyczne dla 62 osób.

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Wydatki majątkowe

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 133 000,00 zł tj. 100,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce. Dotacja została rozliczona. – 133.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3 596 974,00 zł

Wykonanie: 3 213 910,10 zł tj. 89,4 % planu

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 17 osób. Osoby te przebywają m.in. w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu, Batowicach, Srebrnej Górze, Mszanie Dolnej, Oławie, Mościskach i Rościławicach. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 453.123,50
- 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. – 55.987,39
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** (85213) – 29.719,97 zł. (w tym: zadania własne dotowane – 29.719,97). Gmina nie ponosi wydatków z własnych środków na realizację tego zadania. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 osób 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)** – 309.467,71 zł. (z tego: środki własne – 98.988,93; dotowane – 210.478,78). Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało 97 świadczeniobiorców pobierających **zasiłki okresowe**. Przysługują 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 166 osób. Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób:

- zakup opału dla podopiecznych – 36 294,00
- pobyt w schronisku – 15 310,94
- pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapłata za energię elektryczną, za leki, zakup żywności) - 32 408,74
- sprawienie pogrzebu – 5 550,00
- rezerwacje miejsc w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych z terenu naszej gminy – 9 425,25

Do głównych powodów przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w 2019 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 2019 r. skorzystało 95 osób. Dodatki mieszkaniowe gmina pokrywa ze środków własnych. W roku 2019 koszt tych dodatków wyniósł 128.930,18 zł. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą **dodatków energetycznych** wraz z kosztami obsługi. Z dodatków energetycznych skorzystało 62 osoby, ich koszt wyniósł 8.492,39 zł i był w całości pokryty z dotacji.
- wypłata **zasiłków stałych (85216)** – 366.798,86 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są w całości dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 68 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)** – 970.750,63 zł. (z tego: środki zlecone – 3.654,00 zł., środki dotowane – 202.358,58 zł., środki własne – 764.738,05 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
 - wynagrodzenia – 618.166,93 (w tym dotowane – 153.035,58)
 - pochodne (składki ZUS) i FP - 117.790,13 (w tym dotowane – 24.000,00)
 - umowy zlecenie – 8.299,40
 - odpis na ZFŚS - 17.581,00

- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 47.345,43 (w tym dotowane 25.323,00)
 - opłata energii, wody i ścieków – 35.165,40
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, opłaty - 100.397,24
 - delegacje pracowników i szkolenia - 12.951,35
 - usługi telekomunikacyjne i internet – 5.181,90
 - pozostałe - 4.217,85
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** – 171.037,50zł. (środki własne gminy – 129.237,50 ; środki zlecone – 41.800,00). Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystały 27 osób, wykonano 7.385 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego oraz dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi wykonano 418 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **pomoc w zakresie dożywiania (85230)** – 144.426,78 zł. (środki własne gminy – 58.186,78; środki dotowane – 86.240,00 zł.) Z programu Dożywianie w 2019 r. skorzystały ogółem 244 osoby, w tym dofinansowano posiłek dla 64 dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz dla 72 podopiecznych. 33 osoby skorzystały ze świadczenia pieniężnego (zasitek celowy) na zakup posiłku lub żywności oraz 122 osoby ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
- Pozostała działalność – 575.175,19

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w ramach pozostałej działalności realizował projekt „**Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach**” (85295) - dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r. W 2019 r. zrealizowano zadania w ramach organizacji placówek wsparcia dziennego - zakup wyposażenia, w ramach działalności podstawowej - wynagrodzenia wychowawców, zakup żywności oraz w ramach wsparcia specjalistycznego i kompetencji kluczowych realizowanych przy pomocy specjalistów - logopeda, informatyk, matematyk fizjoterapeuta i psycholog. Wydatki MGOPS związane z realizacją projektu w 2019 wyniosły:

w ramach środków EFS - 302.449,93

w ramach środków własnych – 760,00

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

MGOPS realizuje również program wieloletni „**Senior +**” w ramach, którego od stycznia 2018 r. działa Dzienny Dom Pobytu w miejscowości Bukówka. Działalność bieżąca DDP Senior + polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Z DDP Senior + w 2019 r. skorzystało średnio 17 osób.

Wydatki związane z **kosztami utrzymania DDP Senior +** to kwota 254.365,26 z tego: środki własne 197.953,47 ; środki z dotacji 56.411,79:

- wynagrodzenia – 102.107,75 (w tym dotowane 18.400,00)
- pochodne (składki ZUS) i FP - 20.015,45 (w tym dotowane 2.700,00)
- umowy zlecenie - 21.555,00 (w tym dotowane 918,00)
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 16.578,27 (w tym dotowane 6.160,00)

- zakup produktów żywnościowych - 2.581,91 (w tym dotowane 1.032,76)
- opłata energii, wody i ścieków – 3.182,66 (w tym dotowane 1.134,40)
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, konsumpcja terapeutów – 85.187,21 (w tym dotowane 25.483,27)
- usługi telekomunikacyjne i internet – 1.458,41 (w tym dotowane 583,36)
- ZFŚS - 2.458,60

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 348 315,00 zł

Wykonanie: 258 369,11 zł tj. 74,2 % planu

Świetlice szkolne		ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
1.	wynagrodzenia i pochodne		70.645,65	33.619,20
3.	świadczenia pracownicze	200,00	5.208,84	2.088,80
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		5.208,84	2.088,80
	<i>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	200,00		
4	odpis na ZFŚS	4 233,35	3.207,89	2.989,35
5	zakup materiałów i wyposażenia	1 946,26	1.000,00	471,10
9.	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		530,00	120,00
10.	RAZEM	63.233,30	80.592,38	39.288,45
				183.114,13

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 75.254,98

- stypendia socjalne – 24.656,48 w tym dotacja 19.725,18
- stypendia sportowe – 38.400,00
- nagrody Burmistrza ORZEŁ – 9.800,00
- zakup statuetek i materiałów dot. nagród Burmistrza ORZEŁ - 2.398,50

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 10 473 442,00 zł

Wykonanie: 10 339 210,78 zł tj. 98,7 % planu

Zadania realizowane są przez MGOPS w Lubawce. Gmina otrzymuje dotacje na finansowanie świadczeń jak również angażuje środki własne. W ramach rodziny wypłaca się:

- **świadczenia wychowawcze (85501)** – 6.439.804,04 (środki zleczone - 6.418.944,03 ; środki własne gminy – 20.860,01) MGOPS na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2018,poz.2134 ze zm.) realizował wypłaty świadczeń wychowawczych 500 +. Są to świadczenia przysługujące 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 2019 r. wypłacił świadczenia wychowawcze w kwocie 6.334.464,44 dla 909 rodzin. **Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu państwa:** wynagrodzenia dla 2 osób realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego (67.744,00), pochodne (składki ZUS) i FP (9.252,46), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.483,13), zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00), prowizja bankowa, obsługa prawna – 3.000,00.

Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu gminy: wynagrodzenia (1.295,00), pochodne (składki ZUS) i FP (5.051,83), odpisy na ZFŚS (2.458,60), prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna (9.400,11), zakup materiałów i wyposażenia (1.682,47), podróże służbowe i szkolenia (972,00)

- **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 – 3.297.933,26 zł. Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. Ze **środków dotacji** w wysokości 3.245.896,96 zł wypłacono świadczenia na kwotę 3.153.471,78 zł. oraz pokryto część kosztów związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 92.425,18 zł. (wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników- 89.067,18 oraz zakup materiałów – 3.358,00); ze **środków własnych gminy** pokryto pozostałe koszty obsługi świadczeń w wysokości 52.036,30 zł. (wynagrodzenia i pochodne-17.338,4; odpisy na ZFŚS-2.970,81; zakupy materiałów-5.723,03; prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna-25 .98,99; podróże służbowe i szkolenia-605,00)

Ze świadczeń rodzinnych w roku 2019 korzystało 391 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone zostały 50 rodzinom.

Liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń wypłaconych przez MGOPS w Lubawce przedstawia poniższa tabela:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	9012	2 104 692,19
	zasiłki rodzinne	6038	679 100,19
	zasiłki pielęgnacyjne	2327	441 547,00
	świadczenia pielęgnacyjne	613	962 965,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	34	21 080,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych	3324	358 606,54
	z tytułu urodzenia dziecka	21	21 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	170	63 336,55
	samotnego wychowywania dziecka	314	58 724,22
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	374	36 956,53
	dojazdy do szkoły	668	44 530,33
	rozpoczęcie roku szkolnego	679	32 686,98
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1098	101 371,93
3	świadczenie rodzicielskie	174	151 980,00
4	fundusz alimentacyjny	886	312 984,00
5	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	44	44 000,00
6	Świadczenie „ Za życiem ”	2	8 000,00
	Razem świadczenia	13442	2 980 262,73
	składki emerytalne i rentowe	415	173 209,05

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 38 osób, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 173.209,05 zł. W/w środki wydatkowane na zabezpieczenie przysługujących świadczeń osobom do tego uprawnionym.

- **Karta dużej rodziny (85503)** – 612,04 zł. (w tym: środki zlecone – 612,04)
Zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności to realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). Do ośrodka wpłynęło 95 wniosków o wydanie takiej karty (89 nowych rodzin, 2 nowy członek rodziny, 2 przedłużenia ważności, 1 duplikat, 5 dodatkowa forma karty – elektroniczna)
- **wspieranie rodziny (85504)** - opłacenie działalności dla dwóch asystentów rodziny, którzy swoją opieką obejmują 23 rodziny – 427.344,37 zł. z tego: środki własne – 48.039,37; środki własne dotowane – 26.505,00; zadania zlecone 352.800,00. MGOPS w 2018 r. korzystał z dofinansowania do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 26.505,00zł.
Od dnia 01.07.2018r. MGOPS realizuje rządowy program „Dobry start”, który przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się do 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 2019 roku wypłacono 1138 świadczeń dla 842 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń 341.400,00. Koszty obsługi świadczeń – 11.400 z tego: wynagrodzenia (900,00), pochodne (składki ZUS) (1.583,00), zakup materiałów (517,00), prowizje i usługi (1.400,00)
- **rodziny zastępcze (85508)** – 110.664,36 zł. Finansowanie ze środków własnych gminy. W związku z 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, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2019 r. Gmina pokryła pobyt za 19 dzieci.
- **placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)** – 22.449,17 zł. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. W związku z 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, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2019 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 6 dzieci.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85513)** – 40.403,54 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację. Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – 25 osoby. Wysokość składki to 9 % od kwoty wypłaconego zasiłki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Plan : 3 562 501,01 zł

Wykonanie: 3 411 660,27 zł tj. 95,8 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 9) – 1.858.713,37
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 512.751,50
- oczyszczanie miasta w okresie letnim – 190.151,58
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 11.519,64
- wywóz śmieci z terenu gminy – 5.142,88
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci (wydatki związane z ochroną środowiska – szczegóły zawiera załącznik nr 8) - 589,25
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie terenów zielonych – 282.000,00
- konkurs PIĘKNA i Aktywna WIEŚ – 3.174,60
- zakup materiałów gospodarczych, sadzonek, środków ochrony roślin, urządzenia małej architektury na wiejskie place zabaw – 9.511,19
- wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne koron drzew – 23.764,00
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 241.703,83
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, wymiana słupów, remonty oświetlenia – 163.938,24
- dzierżawa słupów oświetleniowych od firmy TAURON – 11.451,96
- prowizja dla ZGM z tyt. prowadzenia i utrzymania targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 12.486,80
- likwidacja Barszczu Sosnkowskiego - 4.500,00
- zakup ziemi, nawozu, kwiatów dla klasy ekologicznej w ramach wydatków z ochrony środowiska – 101,87
- 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 – 22.505,03
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z azbestu – 10.000,00
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 37.390,21

Wydatki majątkowe

Plan: 1 831 311,00 zł

Wykonanie: 1 034 445,37 zł tj. 56,5 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 460.705,99 – podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej z przepustami oraz kładką na rzece Bóbr i strumieniu Bochorzyna. Kwotę 434.440,00 przekazano na wydatki niewygasające.
2. FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw – 7.698,00
3. FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir) – 3.991,55
4. FS Miszkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 3.646,73
5. FS Miszkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw – 4.299,99
6. FS Niedamirów - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie (nagroda piękna i aktywna wieś - 2.000)- 8.999
7. FS Okrzeszyn - doposażenie placu zabaw – 4.000

8. FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw – 6.992,23
9. FS Paprotki - Zakup urządzeń na plac zabaw – 7.835,87
10. Dotacja celowa dla ZGM na zakupy inwestycyjne (odkurzacz do liści oraz obudowa do przyczepy)- 22.140,00
11. 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) – 249.566,33
12. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka. – 243.069,68
Środki finansowe zostały wykorzystane na uzupełnienie punktów świetlnych, budowę oświetlenia na ulicach: Polnej w Chełmsku Śląskim, Pocztowej w Chełmsku Śląskim, Ogrodowej w Chełmsku Śląskim, Sąddeckiej w Chełmsku Śląskim, boiska przy ZSP Chełmsko Śl., Cmentarnej i Karkonowskiej, Szymrychowskiej (dokumentacja), Świerkowej Mickiewicza, Lipowej w Lubawce, boiska przy ZSP w Lubawce, park Watra w Lubawce – w Jarkowicach, Błazejowie, Bukówce
13. FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego – 3.500,00
14. FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych – 8.000,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1 045 894,99 zł

Wykonanie: 1 023 651,39 zł tj. 97,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 958.780,00
- konkurs PIĘKNA i Aktywna WIEŚ - 4.148,06
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 7) – 11.980,39
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii. Przy realizacji celu dofinansowania Gmina Lubawka współpracuje z partnerami projektu: Miasto Zaclerz, Miasto Svoboda nad Upou, Miasto Mlade Buky, Gmina Horni Marsov, Gmina Mala Upa, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra. Głównym celem projektu jest wspólna realizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, która przyczyni się do integracji i współpracy społeczeństwa po obu stronach granicy. Gmina Lubawka w ramach projektu zorganizowała dwie imprezy tj. "Jarmark Tkaczy Śląskich" oraz "Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim" w latach 2018/2019. Ramy finansowe projektu to 85% do 15%, gdzie 15% jest wkładem własnym gminy – 23.466,10
- konkurs PIĘKNA i Aktywna WIEŚ - 170,00
- przeznaczenie darowizny dla wsi Bukówka na zakup paczek mikołajkowych – 400,00
- wydatki funduszu sołectkiego – 24.706,84

Wydatki majątkowe

Plan: 1 545 999,00 zł

Wykonanie: 1 415 750,47 zł tj. 91,6 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka – 1.350.655,13 w tym przekazano na wydatki niewygasające kwotę 1.076.133,71
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej – 0,00

3. FS Błazkowa - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej – 11 990,34
4. FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego – 5.000
5. FS Miskowice - dofinansowanie do budowy komina na świetlicy wiejskiej – 10.000,00
6. Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją) – 9.200,00
7. Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – 28.905,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające kwotę 28.905,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 920 285,00 zł
Wykonanie : 816 571,27 zł tj. 88,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 618.999,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na podstawie ustawy o sporcie (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 7). Wszystkie dotacje zostały rozliczone – 167.000,00
- wydatki dot. stoku narciarskiego i skoczni (dzierżawa gruntu przy skoczni, energia, pomiar instalacji elektrycznej na wyciągu narciarskim) – 3.516,08
- opłata sądowa za pozew w sprawie stadionu w Lubawce - 15.394,00
- konkurs PIĘKNA i Aktywna WIEŚ - 4.497,44
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 7.164,75**

Wydatki majątkowe

Plan: 267 743,00 zł
Wykonanie: 229 727,00 zł tj. 85,8 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego – 23.108,00
2. Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki – 34.071,00
3. Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego – 984
4. Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim – 0,00
5. Pomoc finansowa dla powiatu Kamiennogórskiego na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze – 129.000,00
6. Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramek obrotowych na stok narciarski - 27.360,00 – dotacja nie została wykorzystana przez MGOK w roku 2019 i została zwrócona w roku 2020.
7. FS Błazejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny – 6.350
8. FS Okrzeszyn - Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny – 8.854

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 383.432,27 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

ZSP Lubawka – 185.557,75 zł

Szkoła Podstawowa - 110.822,25

Dochody:

- wpływy z różnych opłat 1.682,50
- odpłatność za wyżywienie – 107.933,00
- wpływy z kar i odszkodowań - 350,00
- otrzymane darowizny - 856,75.

Wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.819,92
- Zakup środków żywności – 107.923,24
- Zakup usług pozostałych – 952,80
- Pozostałe odsetki – 0,93
- Zwrot pozostałości środków finansowych – 125,36

Przedszkole – 74 .735,50

Dochody:

- opłaty za wyżywienie – 71.735,50
- otrzymane darowizny – 3.000,00

Wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 3.781,11
- Zakup środków żywności – 69.892,77
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 987,02
- Zakup usług pozostałych – 73,90
- Zwrot pozostałości środków finansowych – 0,70

ZSP Chełmsko Śląskie – 143.311,52

Szkoła Podstawowa - 91.769,21

Dochody:

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 81,00
- odpłatność za obiady - 84.243,21
- darowizny - 6.950,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie - 450,00
- środki finansowe pozostające rachunku na dzień 31.12.2018 r.- 45,00

Wydatki:

- zwrot pozostałości środków finansowych - 45,00
- zakup środków czystości - 430,38
- zakup wyposażenia (rolety, suszarka, wiadro, miski szafa chłodnicza, kosz do talerzy i sztućców) - 3.966,29
- zakup żywności - 81.291,14

- naprawy, konserwacje, przeglądy - 47,79
- usługi transportowe - 2.000,00
- dostęp do portali - 101,62
- usługi remontowo-budowlane - 2.188,80
- pozostałe - 1.698,19

Przedszkole - 51.542,31

Dochody:

środki finansowe pozostające rachunku na dzień 31.12.2018 r. - 67,50

- odpłatność za wyżywienie - 51.474,81

Wydatki:

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych na rach. dochodów własnych – 67,50

- zakup żywności - 51.474,81

SP Miskowice – 54.563,00

Dochody:

- odpłatność za duplikat legitymacji szkolnej - 53,00
- odpłatność za obiady - 52.810,00
- otrzymane darowizny - 1.700,00

Wydatki:

- zakup wyposażenia (piaskownica z akcesoriami) - 1.595,51
- zakup żywności - 52.891,19
- kontrole, naprawy, przeglądy - 40,00
- pozostałe - 36,30

Budżet Gminy Lubawka w roku 2019 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 100,2% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 91,7% w stosunku do wielkości planowanych. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 93,9% planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w 76%. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2019 wyliczono wolne środki w wysokości 4.687.683,33 zł.

W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2019 na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 398.779,12 zł. Budżet Gminy Lubawka, według kwot wykonanych, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości **6.397.401,37 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

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6.

7. 7. 7. 7.

8. 8. 8. 8.

9. 9. 9. 9.

10. 10. 10. 10.

11. 11. 11. 11.

12. 12. 12. 12.

13. 13. 13. 13.

14. 14. 14. 14.

15. 15. 15. 15.

16. 16. 16. 16.

17. 17. 17. 17.

18. 18. 18. 18.

19. 19. 19. 19.

20. 20. 20. 20.

21. 21. 21. 21.

22. 22. 22. 22.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA za 2019 rok

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2019	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2019r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		152.322.169,37	58.677.331,96	93.644.837,41	+1.885.345,11
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	23.138.541,31	0,00	23.138.541,31	-955.373,28
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	51.196.438,10	22.585.258,37	28.611.179,73	+1.238.003,01
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	72.775.261,44	31.982.758,01	40.792.503,43	+1.337.149,19
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	467.398,81	443.029,42	24.369,39	0,00
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1.499.595,16	1.313.276,83	186.318,33	+44.229,51
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	1.193.881,30	827.411,33	366.469,97	+127.174,50
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1.643.635,91	1.286.577,50	357.058,41	+37.658,00
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	407.417,34	239.020,50	168.396,84	+56.504,18
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	3.177.421,72	3.177.421,72	0,00	+192.116,75

ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2019 wynosił: 500,2027 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 337,6469 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 162,5558 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia
Błażkowa	17,4761
Błażejów	16,8342
Bukówka	50,0911
Jarkowice	21,2319
Miszkowice	42,8775
Niedamirów	18,5418
Chełmsko Śląskie	50,0161
Okrzeszyn	25,3432
Opawa	29,3460
Paczyn	6,6677
Paprotki	6,1170
Stara Białka	20,4059
Uniemyśl	18,7835
Szczepanów	13,9149
Lubawka Obręb I	48,2635
Lubawka Obręb II	48,7021
Lubawka Obręb IV	13,6373
Lubawka Obręb III	51,9529
RAZEM:	500,2027

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej (stan na 31.12.2019 roku) wynosiła 23.138.541,31 zł.

Tabela 2. Wartość gruntów wg stanu ewidencji środków trwałych w rozbiciu zgodnym z klasyfikacją

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.645.520,62
Łąki	998.030,00
Pastwiska	1.962.824,09
Grunty pod wodami	2.660,00
Nieużytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	680,00
Tereny mieszkaniowe	3.635.168,82
Tereny przemysłowe	649.255,50
Inne tereny zabudowane	861.935,22
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1.874.108,51
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1.954.356,05
Użytki kopalne	30.811,50
Drogi	4.926.134,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	320.394,50
RAZEM	23.138.541,31

II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli gminnych wg stanu zamknięcia roku 2019 wynosiła: 123.971.699 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2019 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (<i>zarząd ZGM</i>)	227	21.748.970
Budynki szkolne i przedszkola	6	16.240.399
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1.896.880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3.397.686
Budynki ochrony przeciwpożarowej	9	308.567
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	4	1.295.492
Obiekty sportowe i rekreacyjne	13	6.759.531
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	12.117.293
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	24.265.773
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	26.190.686
Obiekty pozostałe	-	9.750.422
OGÓŁEM	263	123.971.699

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

1. Znajduje się 225 budynków mieszkalno-użytkowych o ogólnej wartości: 21.619.003 zł, z tego: 159 to budynki mieszkalne, 60 budynków mieszkalno-użytkowe i 6 budynków użytkowych.
2. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość ewidencyjna wynosi: 122.467 zł.
3. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu w Miskowicach na dz.nr 189 o pow. 0,59 ha – wartość ewidencyjna wynosi: 7.500,00 zł

W dzierzawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce znajdują się następujące obiekty sportowo- rekreacyjne:

1. Świetlice wiejskie w: Błazejowie, Niedamirowie, Miskowicach,
2. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim.
Łączna wartość obiektów - 1.295.492 złotych.
Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki, Jarkowice i Opawa.
3. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym , boiskiem sportowym po remoncie oraz nowe obiekty lekkoatletyczne usytuowane na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość ewidencyjna obiektu wynosi łącznie – 4.171.228 zł. .
4. Obiekt skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 517.888 zł.

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

znajdą się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 0,2361 ha - wartość księgowa obiektu wynosi: 2.106.089,46 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,11 ha- wartość księgowa obiektu wynosi 792.302 zł.

- Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,11 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł.

Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.397.686 złotych.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

- Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość ewidencyjna obiektu 1.445.103 zł.
- Obiekt Hotel - Restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 348.693 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
- Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości: 1.316.905 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
- Obiekt oczyszczalni ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.286 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
- Obiekt oczyszczalni ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. – 1,6898 ha, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
- Obiekt oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi: 2.643.628 zł
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
- Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość ewidencyjna wynosi: 598.745 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość: 28.174.739 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez Spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
- Obiekt rekreacyjno - sportowy w skład, którego wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 150.644 zł.
- ½ części budynków mieszkalno - gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z osobą fizyczną.
- Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 8 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 308.567 zł. z tego:
 - OSP Lubawka – 3 budynki o łącznej wartości ewidencyjnej – 240 376
 - OSP Chełmsko Śl.– 2 budynki o wartości ewidencyjnej – 7.965
 - OSP Jarkowice– 1 budynek o wartości ewidencyjnej – 2 930
 - OSP Miskowice – 1 budynek o wartości ewidencyjnej – 35 541
 - OSP Opawa – 1 budynek o wartości ewidencyjnej – 20 005
- Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 266.353 zł.

13. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowie na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Sl.
14. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 26.190.686 zł.
15. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark i siłownia zewnętrzna- wartość księgowa obiektu wynosi 250.040 zł.
16. Obiekty rekreacyjne (plac zabaw) w Miskowicach, Błazkowej i Lubawce przy ul. Bocznej – 26.836 zł
17. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Karkonoskiej obręb III-wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd Zespołów Szkół Publicznych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi: 9.704.909 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi: 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb III, którego wartość księgowa obiektu wynosi: 119.082 zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3 566 ha, obręb II, którego wartość księgowa obiektu wynosi: 300.199 zł.
5. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obr. III Lubawka: 804.464 zł
6. Sala gimnastyczna położona na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 2.993.379 zł
7. Plac z ogrodzeniem położony na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 841.553 zł

Łączna wartość nieruchomości: 14.792.129 złotych.

Szkoła Podstawowa w Miskowicach.

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa obiektu 1.436.400 zł.
2. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 78.970 zł

Łączna wartość nieruchomości: 1.515.370 złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku Sl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 4.651.266 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, użytkowane przez Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.
3. Boisko trawiaste położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia użytkowane przez Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim - wartość księgowa obiektu wynosi 24.000 zł.

Łączna wartość nieruchomości: 5.044.373 złotych.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be a document or report.

RECEIVED
JAN 20 1964
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2019 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 472,33	310 112,76	100,21%
	01095		Pozostała działalność	309 472,33	310 112,76	100,21%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - <i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	5 000,00	5 640,43	112,81%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	304 472,33	304 472,33	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 792,00	99 792,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	99 792,00	99 792,00	100,00%
		6300	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	99 792,00	99 792,00	100,00%
630			TURYSTYKA	80 000,00	89 962,57	112,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	89 962,57	112,45%
		2058	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- <i>Wschodnie Karkonosze żyją kulturą i sportem</i>	80 000,00	89 962,57	112,45%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 400,00	608 084,39	134,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 400,00	608 084,39	134,71%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nier.	47 000,00	50 836,64	108,16%
		0690	wpływy z różnych opłat	39 400,00	39 492,63	100,24%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	94 200,00	102 523,57	108,84%
		0760	wpł.z tyt.przeksz.t.prawa wieczyst.użytk. we własność	70 500,00	168 038,37	238,35%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	246 692,80	123,35%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	500,38	166,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	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	530 901,00	534 072,36	100,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 246,00	87 258,40	100,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	87 246,00	87 246,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	443 655,00	446 813,96	100,71%
		0570	wpł.z tyt.grzywień, mandatów i innych kar pien.od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	568,00	113,60%
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00	37 815,69	108,04%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 441,20	107,54%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	34,51	100,00%
		2057	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce</i>	402 255,00	402 254,56	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	74 592,00	74 591,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	2 288,00	2 288,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr. admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 288,00	2 288,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 080,00	38 080,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr. admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	38 080,00	38 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	700,00	700,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	700,00	700,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2019 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 524,00	33 523,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	33 524,00	33 523,00	100,00%
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. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzym.z tyt.pom.finans.udziel.między jst na dofinan.zadań własnych i zakupów inwest	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	12 831 976,00	13 021 120,92	101,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	5 000,00	1 127,16	22,54%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	5 000,00	1 127,16	22,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	3 342 600,00	3 381 816,63	101,17%
		0310	podatek od nieruchomości	3 000 050,00	3 040 847,70	101,36%
		0320	podatek rolny	10 000,00	12 039,00	120,39%
		0330	podatek leśny	195 000,00	194 921,00	99,96%
		0340	podatek od środków transportowych	81 300,00	80 874,00	99,48%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	860,00	17,20%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	580,00	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	49 900,00	50 736,93	101,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochod.w pod.i opłat.lokal.	950,00	958,00	100,84%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 934 700,00	1 969 586,28	101,80%
		0310	podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 369 557,01	100,70%
		0320	podatek rolny	148 000,00	143 578,84	97,01%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 179,00	103,58%
		0340	podatek od środków transportowych	121 000,00	112 460,00	92,94%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	7 961,00	72,37%
		0430	wpływy z opłaty targowej	13 900,00	13 175,00	94,78%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	300 521,89	114,70%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	7 955,20	128,31%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	7 600,00	9 198,34	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	211 550,00	222 619,41	105,23%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 362,00	105,45%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 678,89	105,38%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	1 550,00	1 578,52	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2019 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	7 338 126,00	7 445 971,44	101,47%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	7 251 126,00	7 319 688,00	100,95%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	126 283,44	145,15%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 422 459,66	14 422 459,66	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 079 273,00	7 079 273,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 026 070,00	7 026 070,00	100,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	21 386,90	21 386,90	100,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	34 994,76	34 994,76	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 735,00	260 735,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 651 995,77	1 598 987,87	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	6 526,92	118,67%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	5 163,36	93,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	238,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	26 657,00	26 657,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 657,00	26 657,00	100,00%
	80104		Przedszkola	278 689,00	263 861,00	94,68%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 172,00	70,34%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	228 689,00	228 689,00	100,00%
	80110		Gimnazja	512 613,00	512 696,10	100,02%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,53	100,00%
		2057	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"	512 613,00	512 613,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników	72 187,77	67 422,24	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	72 187,77	67 422,24	93,40%
	80195		Pozostała działalność	756 349,00	721 824,61	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	701 028,20	670 003,35	95,57%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 320,80	51 821,26	93,67%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 800,00	3 800,00	79,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00	3 800,00	135,71%
		0960	otrzymane darowizny	2 800,00	3 800,00	135,71%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 338 138,00	1 214 670,61	90,77%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	231,68	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,68	
	85213		skł. na ub. zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	29 900,00	29 719,97	99,40%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 900,00	29 719,97	99,40%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2019 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	216 000,00	211 093,08	97,73%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,30	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 000,00	210 478,78	97,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 323,00	9 060,23	97,18%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,84	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	9 323,00	8 492,39	91,09%
	85216		Zasiłki stałe	368 500,00	366 798,86	99,54%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 500,00	366 798,86	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 100,00	208 661,02	101,24%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 636,84	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	202 446,00	202 358,58	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	59 200,00	53 375,85	90,16%
		0830	wpływy z usług	15 600,00	11 575,85	74,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	43 600,00	41 800,00	95,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 240,00	86 240,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 240,00	86 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	362 875,00	249 489,92	68,75%
		0830	wpływy z usług	0,00	3 445,51	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 600,00	22 177,39	102,67%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 468,00	1 139,56	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	877,00	133,83	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	56 411,79	78,35%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	235 533,04	148 716,21	63,14%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 396,96	17 465,63	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 449,00	19 725,18	23,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 449,00	19 725,18	23,08%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 449,00	19 725,18	23,08%
855			RODZINA	10 164 632,00	10 107 241,11	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 446 400,00	6 418 955,68	99,57%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	100,00%
		2060	dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec. gminom - świad.wychow.	6 446 400,00	6 418 944,03	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 278 523,00	3 267 964,37	99,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2019 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 692,82	53,86%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 253 523,00	3 245 896,96	99,77%
		2360	dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 339,58	96,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	612,52	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	800,00	612,04	76,51%
	85504		Wspieranie rodziny	398 505,00	379 305,00	95,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	372 000,00	352 800,00	94,84%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 505,00	26 505,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 404,00	40 403,54	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	40 404,00	40 403,54	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 862 550,00	2 914 194,53	101,80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 517 200,00	1 513 970,94	99,79%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 509 000,00	1 504 972,14	99,73%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 202,50	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	4 400,00	4 796,30	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 375 333,79	105,79%
		2058	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- <i>Łączy nas Bóbr</i>	1 300 000,00	1 375 333,79	105,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 127,80	53,62%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 127,80	60,32%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	762,00	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	350,00	762,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	#DZIEL/01
RAZEM				44 920 357,76	45 031 014,96	100,25%
			dochody bieżące	44 509 571,00	44 475 997,03	99,92%
			dochody majątkowe	410 786,76	555 017,93	135,11%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 863,33	371 461,85	90,85%	0,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 941,00	20 938,23	40,31%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 891,00	540,50	18,70%	
		4580	pozostałe odsetki	50,00	22,73	45,46%	
		6050	wydatki inwestycyjne	17 000,00	13 530,00	79,59%	
		6059	wydatki inwestycyjne	27 000,00	1 845,00	6,83%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	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	3 118,74	89,11%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 500,00	3 118,74	89,11%	
	01095		Pozostała działalność	352 422,33	347 404,88	98,58%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 962,03	28 957,26	99,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	24 958,00	19 945,32	79,92%	
		4430	różne opłaty i składki	298 502,30	298 502,30	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 600,00	12 100,00	88,97%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	12 100,00	88,97%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 100,00	88,97%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 276,00	1 201 604,60	90,94%	2,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 276,00	1 175 312,10	90,81%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 121,37	98,92%	
		4270	zakup usług remontowych	131 082,00	127 264,48	97,09%	
		4300	zakup usług pozostałych	36 081,00	34 195,29	94,77%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 046 113,00	933 730,96	89,26%	
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	26 292,50	97,38%	
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00	23 370,00	97,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 922,50	97,42%	
630			TURYSTYKA	192 460,00	167 478,48	0,87	0,0%
	63003		Upowszechnianie turystyki	192 460,00	167 478,48	87,02%	
		2038	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		2039	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00%	
		3038	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 430,00	3 362,60	98,03%	
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	593,40	98,90%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 390,00	98,53%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 010,00	98,53%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 193,95	61,94%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	2 393,48	50,28%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	51 780,00	49 737,98	96,06%	
		4309	zakup usług pozostałych	9 290,00	8 777,32	94,48%	
		6058	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	45 317,00	45 317,00	100,00%	
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	34 683,00	33 702,75		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 000,00	448 377,40	70,83%	1,1%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	300 000,00	300 000,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	148 377,40	45,10%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 950,00	9 168,82	70,80%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	115 000,00	89 756,01	78,05%	
		4480	podatek od nieruchomości	3 240,00	3 231,00	99,72%	
		4610	koszty postępowania sądowego	3 760,00	1 293,57	34,40%	
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50,00	33,00	66,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	140 000,00	44 895,00	32,07%	
		6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	4 000,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 260,00	100 888,35	55,05%	0,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	32 135,35	61,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	32 135,35	61,80%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 900,00	16 550,00	75,57%	
		4300	zakup usług pozostałych	21 900,00	16 550,00	75,57%	
	71035		Cmentarze	97 860,00	40 950,00	41,85%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	25 000,00	25 000,00	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	57 860,00	10 950,00	18,92%	
	71095		Pozostała działalność	11 500,00	11 253,00	97,85%	
		4430	różne opłaty i składki	11 500,00	11 253,00	97,85%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 148 162,00	3 821 258,43	92,12%	9,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 913,00	88 912,97	100,00%	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	1 642,00	1 641,97	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075,00	72 075,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,00	13 387,00	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 784,00	1 784,00	100,00%	
		4560	odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	100,00%	
	75022		Rady Gmin	214 500,00	206 789,98	96,41%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	203 488,71	97,36%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	298,50	11,99%	
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 498,99	99,96%	
		4410	podróże służbowe krajowe	510,00	503,78	98,78%	
	75023		Urzędy Gmin	3 686 549,00	3 408 282,54	92,45%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	29 300,00	27 877,45	95,14%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	7 992,00	7 555,23	94,53%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 680,00	1 793 543,10	93,92%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 640,00	132 614,21	99,98%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	14 300,00	14 215,47	99,41%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	313 969,49	88,19%	
		4120	składki na fundusz pracy	42 000,00	35 962,85	85,63%	
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	21 941,00	73,14%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 620,00	85 810,00	96,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 652,00	180 211,94	98,66%	
		4220	zakup środków żywności	8 700,00	7 867,41	90,43%	
		4260	zakup energii	54 500,00	53 514,16	98,19%	
		4270	zakup usług remontowych	24 108,00	22 082,93	91,60%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 664,00	59,43%	
		4300	zakup usług pozostałych	488 864,10	421 975,39	86,32%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	36 100,00	36 071,63	99,92%	
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 695,46	93,13%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 371,10	91,41%	
		4430	różne opłaty i składki	94 940,00	81 780,20	86,14%	
		4440	odpis na ZFŚS	47 214,00	47 200,40	99,97%	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	375,03	93,76%	
		4580	pozostałe odsetki	5,00	4,60	92,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 300,00	2 118,42	92,11%	
		4700	szkolenia pracowników	23 906,00	23 358,46	97,71%	
		6050	wydatki inwestycyjne	40 000,00	28 590,83	71,48%	
		6060	zakupy inwestycyjne	49 027,90	48 911,78	99,76%	
	75075		Promocja JST	139 900,00	106 072,94	75,82%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	684,00	85,50%	
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 331,00	5 331,00	84,20%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 938,95	99,56%	
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00	685,20	68,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	116 769,00	84 667,39	72,51%	
		4430	różne opłaty i składki	800,00	766,40	95,80%	
	75095		Pozostała działalność	18 300,00	11 200,00	61,20%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	1 600,00	18,39%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	74 592,00	74 591,00	100,00%	0,2%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 288,00	2 288,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 288,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 080,00	38 080,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	176,40	176,40	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 830,95	1 830,95	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 473,80	3 473,80	100,00%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	507,65	507,65	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin	700,00	700,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 524,00	33 523,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	176,40	176,40	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 978,17	1 978,17	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	428,23	427,23	99,77%	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ	367 331,66	282 940,05	77,03%	0,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 831,66	228 816,42	73,38%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	19 383,33	96,92%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 194,00	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 022,22	99,96%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 686,66	37 916,09	90,95%	
		4260	zakup energii	25 000,00	16 408,28	65,63%	
		4270	zakup usług remontowych	73 595,20	17 107,58	23,25%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 199,99	71,23%	
		4300	zakup pozostałych usług	29 000,00	28 673,54	98,87%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 527,00	1 012,79	66,33%	
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 904,80	3 902,80	99,95%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	27 100,00	17 821,20	65,76%	
		6060	zakupy inwestycyjne	6 995,00	6 174,60	88,27%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	53 123,63	97,47%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 464,63	99,86%	
		6060	zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 659,00	95,53%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	447 160,00	365 884,75	81,82%	0,9%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	380 000,00	365 884,75	96,29%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	380 000,00	365 884,75	96,29%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	67 160,00	0,00	0,00%	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	67 160,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	141 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 348 554,77	13 463 650,46	93,83%	31,8%
	80101		Szkoła podstawowa	9 223 333,00	8 855 731,00	96,01%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	158 040,00	156 565,80	99,07%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973 271,00	5 695 150,32	95,34%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	387 600,00	384 148,90	99,11%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 160,00	1 008 601,01	99,85%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	117 260,00	107 942,05	92,05%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	37 758,35	88,84%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 327,00	449 916,26	99,91%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	9 100,00	8 611,69	94,63%	
		4260	zakup energii	138 250,00	128 850,95	93,20%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 350,00	4 510,00	71,02%	
		4300	zakup usług pozostałych	244 220,00	230 200,94	94,26%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 916,92	96,28%	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 380,00	3 245,47	60,32%	
		4430	różne opłaty i składki	23 586,25	19 866,25	84,23%	
		4440	odpis na ZFŚS	339 120,00	337 319,70	99,47%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	7 286,25	99,81%	
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	663,75	625,00	94,16%	
		4580	pozostałe odsetki	1 600,00	1 522,66	95,17%	
		4610	koszty postępowania sądowego	3 770,00	2 212,10	58,68%	
		4700	szkolenia pracowników	10 235,00	7 643,68	74,68%	
		6050	wydatki inwestycyjne	284 300,00	253 836,70	89,28%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	147 360,00	144 308,00	97,93%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 590,00	7 603,20	88,51%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 720,00	99 843,30	99,13%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 621,68	95,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	20 519,11	99,70%	
		4120	składki na FP	2 840,00	2 332,41	82,13%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	559,60	93,27%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 780,00	5 778,70	99,98%	
	80104		Przedszkola	1 934 620,00	1 903 237,93	98,38%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	128 000,00	121 041,14	94,56%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	26 560,00	25 714,62	96,82%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 910,00	1 175 780,66	99,40%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 240,00	90 205,09	99,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 400,00	216 370,07	99,53%	
		4120	składki na FP	20 220,00	19 540,30	96,64%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 212,00	60,17%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 910,54	99,54%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	6 000,00	5 992,67	99,88%	
		4260	zakup energii	64 000,00	55 361,68	86,50%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	873,00	51,35%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	41 497,90	98,80%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 533,28	79,17%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	311,36	25,95%	
		4440	odpis na ZFŚS	87 490,00	87 435,62	99,94%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 458,00	91,13%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	80110		Gimnazjum	554 055,00	553 019,53	99,81%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	22 770,00	22 729,13	99,82%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 690,00	326 142,05	99,83%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 140,00	49 125,59	99,97%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 490,00	65 253,23	99,64%	
		4120	składki na FP	8 710,00	8 622,25	98,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 893,33	99,97%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	545,00	99,09%	
		4300	zakup pozostałych usług	14 100,00	14 046,27	99,62%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 279,50	98,42%	
		4410	podróże służbowe krajowe	620,00	611,11	98,57%	
		4440	odpis na ZFŚS	32 930,00	32 925,47	99,99%	
		4580	pozostałe odsetki	860,00	851,85	99,05%	
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 530,00	4 529,75	99,99%	
		4700	szkolenia pracowników	465,00	465,00	100,00%	
80113			Dowóz uczniów do szkół	246 650,00	232 903,81	94,43%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 910,40	76,42%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	11 172,00	88,67%	
		4300	zakup usług pozostałych	231 550,00	219 821,41	94,93%	
80146			Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	43 700,00	43 576,03	99,72%	
		4300	zakup pozostałych usług	16 700,00	16 650,00	99,70%	
		4700	szkolenia pracowników	27 000,00	26 926,03	99,73%	
80148			Stołówki szkolne	574 620,00	565 472,96	98,41%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 790,00	1 866,89	66,91%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 890,00	403 889,41	99,26%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	26 320,27	99,81%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	73 942,77	98,85%	
		4120	składki na FP	8 400,00	7 298,42	86,89%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 173,62	98,02%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	430,00	45,26%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	12 871,80	95,35%	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	26,40	17,60%	
		4440	odpis na ZFŚS	17 870,00	17 256,38	96,57%	
		4700	szkolenia pracowników	900,00	397,00	44,11%	
80149			Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	154 740,00	154 653,01	99,94%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 990,00	2 990,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 299,40	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	21 069,03	100,00%	
		4120	składki na FP	2 860,00	2 859,99	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,29	99,61%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	
		4260	zakup energii	1 500,00	1 494,92	99,66%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 140,00	2 062,38	96,37%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 080,00	3 080,00	100,00%	
80150			Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.	279 720,00	279 589,30	99,95%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 730,00	10 730,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 690,00	197 687,80	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	37 259,62	100,00%	
		4120	składki na FP	5 190,00	5 190,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 198,95	99,98%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	175,00	87,50%	
		4260	zakup energii	2 900,00	2 898,00	99,93%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 549,93	98,61%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 150,00	8 150,00	100,00%	
	80152		Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	49 300,00	49 200,00	99,80%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	100,00%	
		4120	składki na FP	900,00	900,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 300,00	2 300,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	72 187,77	67 422,24	93,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	714,72	714,72	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	71 473,05	66 707,52	93,33%	
	80195		Pozostała działalność	1 068 269,00	614 536,65	57,53%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 211,00	264 514,21	97,17%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 087,10	34 221,19	97,53%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,30	45 562,68	95,44%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,20	5 893,31	96,23%	
		4127	składki na FP	6 095,90	5 405,45	88,67%	
		4129	składki na FP	831,50	721,02	86,71%	
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	13 991,13	9 616,97	68,74%	
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 308,87	1 086,34	83,00%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	226 496,00	108 710,07	48,00%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	23 844,00	11 789,76	49,45%	
		4307	zakup usług pozostałych	389 597,87	110 270,38	28,30%	
		4309	zakup usług pozostałych	35 242,13	9 039,67	25,65%	
		4417	podróże służbowe krajowe	2 700,00	705,60	26,13%	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 292,24	6 292,24	100,00%	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	707,76	707,76	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	321 500,00	313 830,99	97,61%	0,7%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	133 000,00	133 000,00	100,00%	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja dla SP ZOZ	133 000,00	133 000,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 301,44	86,03%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 767,00	88,35%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 534,44	84,48%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	174 029,55	97,22%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 500,00	99,61%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	833,31	75,76%	
		4120	składki na FP	150,00	58,80	39,20%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 260,00	13 340,00	87,42%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 071,82	98,10%	
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	995,31	99,53%	
		4300	zakup usług pozostałych	106 950,00	106 214,31	99,31%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	840,00	58,33%	
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	4 176,00	83,52%	
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	2 500,00	55,56%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,01	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,31	0,00	0,00%	
		4120	składki na FP	23,98	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59,60	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 821,10	2 500,00	88,62%	
		4410	podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 596 974,00	3 213 910,10	89,35%	7,6%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	459 700,00	453 123,50	98,57%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	459 700,00	453 123,50	98,57%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 255,00	55 987,39	91,40%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 162,00	40 138,22	99,94%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 089,63	99,67%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,00	7 538,37	99,90%	
		4120	składki na FP	1 067,00	1 052,68	98,66%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 021,54	51,08%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 960,00	1 917,65	38,66%	
		4410	podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94%	
		4700	szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 900,00	29 719,97	99,40%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 900,00	29 719,97	99,40%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	361 000,00	309 467,71	85,73%	
		3110	świadczenia społeczne	341 000,00	300 042,46	87,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	9 425,25	47,13%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	181 323,00	137 422,57	75,79%	
		3110	świadczenia społeczne	181 140,20	137 256,05	75,77%	
		4300	zakup usług pozostałych	182,80	166,52	91,09%	
	85216		Zasiłki stałe	368 500,00	366 798,86	99,54%	
		3110	świadczenia społeczne	368 500,00	366 798,86	99,54%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 391,00	970 750,63	96,46%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	6 000,00	4 217,85	70,30%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 472,00	580 300,05	98,44%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	37 866,88	92,58%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 854,00	107 720,11	98,06%	
		4120	składki na FP	13 490,00	10 070,02	74,65%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 299,40	99,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 647,00	47 399,43	93,59%	
		4260	zakup energii	36 956,00	35 165,40	95,15%	
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	73 167,73	97,56%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 326,00	90,82%	
		4300	zakup usług pozostałych	30 562,00	25 261,21	82,66%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 181,90	89,96%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 950,00	5 128,35	73,79%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	611,00	40,73%	
		4440	odpis na ZFŚS	17 590,00	17 581,00	99,95%	
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00	31,30	6,26%	
		4700	szkolenia pracowników	7 850,00	7 823,00	99,66%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	254 510,00	171 037,50	67,20%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	19 061,47	65,50%	
		4120	składki na FP	3 000,00	291,37	9,71%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	166 100,00	108 124,47	65,10%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	54 310,00	42 060,19	77,44%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 340,00	144 426,78	97,36%	
		3110	świadczenia społeczne	145 840,00	141 926,78	97,32%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	726 055,00	575 175,19	79,22%	
		2007	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	52 190,60	41 956,56	80,39%	
		2009	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	6 129,40	4 927,49	80,39%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 850,00	95 815,66	95,01%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,60	33 510,68	84,79%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 141,40	13 435,58	95,01%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 292,09	92,53%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	17 909,79	76,41%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,19	6 249,90	57,71%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,81	2 362,00	81,45%	
		4120	składki na FP	3 370,00	2 105,66	62,48%	
		4127	składki na FP	2 409,08	804,35	33,39%	
		4129	składki na FP	354,92	166,47	46,90%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	20 795,00	89,94%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	124 999,70	110 078,83	88,06%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 680,30	12 927,95	88,06%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	16 578,27	73,75%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 392,28	9 918,64	64,44%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 917,72	5 274,87	89,14%	
		4220	zakup środków żywności	12 800,00	2 581,91	20,17%	
		4227	zakup środków żywności	33 200,80	28 078,41	84,57%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4229	zakup środków żywności	3 899,20	3 297,60	84,57%	
		4260	zakup energii	8 560,00	3 182,66	37,18%	
		4269	zakup energii	1 284,00	1 284,00	100,00%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	126 540,00	83 711,21	66,15%	
		4307	zakup usług pozostałych	53 085,50	40 745,35	76,75%	
		4309	zakup usług pozostałych	7 240,50	5 791,25	79,98%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 360,00	1 458,41	43,41%	
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	2 460,00	2 458,60	99,94%	
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 315,00	258 369,11	74,18%	0,6%
	85401		Świetlice szkolne	186 356,00	182 464,13	97,91%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	7 570,00	7 297,64	96,40%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 740,00	128 575,32	99,10%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 594,10	97,74%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	22 764,48	95,85%	
		4120	składki na FP	3 130,00	2 294,64	73,31%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 417,36	99,05%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	25,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 506,00	10 430,59	99,28%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 350,00	24 656,48	22,34%	
		3240	stypendia dla uczniów	110 350,00	24 656,48	22,34%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 599,00	50 598,50	100,00%	
		3240	stypendia dla uczniów	48 200,00	48 200,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 398,50	99,98%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	1 010,00	650,00	64,36%	
		4700	szkolenia pracowników	1 010,00	650,00	64,36%	
855			Rodzina	10 473 442,00	10 339 210,78	98,72%	24,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 476 705,00	6 439 804,04	99,43%	
		3110	świadczenia społeczne	6 361 808,00	6 334 464,44	99,57%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 099,00	69 039,00	99,91%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 483,13	99,33%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 616,00	12 552,01	80,38%	
		4120	składki na FP	3 212,00	1 752,28	54,55%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	3 682,47	52,68%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 920,00	12 400,11	89,08%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	134,00	67,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	2 460,00	2 458,60	99,94%	
		4700	szkolenia pracowników	900,00	838,00	93,11%	
	85502		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 356 773,00	3 297 933,26	98,25%	
		3110	świadczenia społeczne	2 984 445,00	2 980 262,73	99,86%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 737,00	82 442,43	79,47%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 577,55	99,96%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 236,00	188 421,19	94,57%	
		4120	składki na FP	4 747,00	2 173,53	45,79%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00	9 081,03	81,39%	
		4260	zakup energii	1 980,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 320,00	25 288,53	67,76%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 570,00	2 970,81	83,22%	
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00	110,46	22,09%	
		4700	szkolenia pracowników	1 900,00	605,00	31,84%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	612,04	76,51%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	612,04	76,51%	
	85504		Wspieranie rodziny	461 460,00	427 344,37	92,61%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	2 000,00	726,44	36,32%	
		3110	świadczenia społeczne	360 000,00	341 400,00	94,83%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 896,00	61 601,65	84,51%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 125,39	97,67%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 907,00	11 706,11	98,31%	
		4120	składki na FP	1 667,00	1 600,49	96,01%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 167,67	51,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 545,00	2 196,75	86,32%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 701,92	70,91%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 845,00	1 843,95	99,94%	
		4700	szkolenia pracowników	750,00	274,00	36,53%	
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00	110 664,36	97,93%	
		4330	zakup usług	113 000,00	110 664,36	97,93%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 300,00	22 449,17	92,38%	
		4330	zakup usług	24 300,00	22 449,17	92,38%	
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	40 404,00	40 403,54	100,00%	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 404,00	40 403,54	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 393 812,01	4 446 105,64	82,43%	10,5%
	90002		Gospodarka odpadami	1 871 200,00	1 858 713,37	99,33%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	33 717,12	99,90%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 448,85	94,92%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	7 210,39	99,51%	
		4120	składki na FP	1 037,00	1 020,50	98,41%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 807 835,00	1 798 552,42	99,49%	
		4430	różne opłaty i składki	10 702,00	8 517,33	79,59%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 250,00	1 246,76	99,74%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	721 000,00	720 154,85	99,88%	
		4300	zakup usług pozostałych	721 000,00	720 154,85	99,88%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 801 942,01	886 149,36	49,18%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	282 000,00	282 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 001,01	49 576,00	70,82%	
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	24 264,00	95,15%	
		4308	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 301,00	44 199,14	93,44%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	347 552,00	35,50%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	103 419,22	39,47%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,00	99,99%	
		6210	Dotacje celowe na fin,lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	252 370,00	249 566,33	98,89%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 370,00	249 566,33	98,89%	
	90015		Oświetlenie ulic	676 500,00	671 663,71	99,29%	
		4260	zakup energii	242 500,00	241 703,83	99,67%	
		4270	zakup usług remontowych	167 000,00	163 938,24	98,17%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	11 451,96	99,58%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	254 569,68	99,64%	
	90095		Pozostała działalność	70 800,00	59 858,02	84,55%	
		4100	wynagrodzenie prowizyjne	13 300,00	12 486,80	93,89%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,87	10,19%	
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	42 769,35	82,25%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 591 893,99	2 439 401,86	94,12%	5,8%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	2 315 649,00	2 217 291,63	95,75%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	821 300,00	821 300,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 346,16	99,98%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 990,34	18,33%	
		6058	wydatki inwestycyjne	499 999,00	499 999,00	100,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	851 000,00	850 656,13	99,96%	
		6060	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	137 480,00	137 480,00	100,00%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.instytucji kultury	137 480,00	137 480,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków	35 000,00	9 200,00	26,29%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	9 200,00	30,67%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	92195		Pozostała działalność	103 764,99	75 430,23	72,69%	
		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	11 980,39	99,84%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 319,00	5 596,40	54,23%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	987,60	54,23%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 757,93	8 722,74	99,60%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	404,00	162,26	40,16%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	71,00	28,64	40,34%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 356,06	3 476,00	79,80%	
		4308	zakup usług pozostałych	16 628,00	11 135,00	66,97%	
		4309	zakup usług pozostałych	2 935,00	1 965,00	66,95%	
		4428	podróże służbowe zagraniczne	3 576,00	1 065,48	29,80%	
		4429	podróże służbowe zagraniczne	631,00	188,02	29,80%	
		4438	różne opłaty i składki	1 040,00	1 035,04	99,52%	
		4439	różne opłaty i składki	183,00	182,66	99,81%	
		4708	szkolenia pracowników	886,00	0,00	0,00%	
		4709	szkolenia pracowników	157,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne	34 000,00	24 569,25	72,26%	
		6059	wydatki inwestycyjne	6 000,00	4 335,75	72,26%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 188 028,00	1 046 298,27	88,07%	2,5%
	92601		Obiekty sportowe	350 679,00	210 037,83	59,89%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	4 045,62	67,60%	
		4260	zakup energii	5 000,00	1 092,31	21,85%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 015,00	866,90	6,66%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	1 500,00	1 476,00	98,40%	
		4610	koszty postępowania sądowego	100 000,00	15 394,00	15,39%	
		6050	wydatki inwestycyjne	39 000,00	984,00	2,52%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 179,00	57 179,00	100,00%	
		6300	pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego	129 000,00	129 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	814 359,00	813 359,00	99,88%	
		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	138 000,00	100,00%	
		2480	dot.podmiotowa dla instyt.kultury	618 999,00	618 999,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	29 000,00	96,67%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 360,00	27 360,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	22 990,00	22 901,44	99,61%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	7 697,44	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	6 350,00	6 350,00	0,00%	
		6050	zakupy inwestycyjne	8 854,00	8 854,00	100,00%	
			RAZEM WYDATKI	46 193 524,76	42 367 662,12	91,72%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 551 175,86	38 078 595,66	93,90%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 642 348,90	4 289 066,46	76,02%	

The following table shows the results of the experiment. The data is presented in a table with 4 columns: Time (min), Distance (m), Velocity (m/s), and Acceleration (m/s²). The data points are as follows:

Time (min)	Distance (m)	Velocity (m/s)	Acceleration (m/s ²)
0	0	0	0
10	10	1.0	0.1
20	20	2.0	0.2
30	30	3.0	0.3
40	40	4.0	0.4
50	50	5.0	0.5
60	60	6.0	0.6
70	70	7.0	0.7
80	80	8.0	0.8
90	90	9.0	0.9
100	100	10.0	1.0

Time (min)	Distance (m)	Velocity (m/s)	Acceleration (m/s ²)
0	0	0	0
10	10	1.0	0.1
20	20	2.0	0.2
30	30	3.0	0.3
40	40	4.0	0.4
50	50	5.0	0.5
60	60	6.0	0.6
70	70	7.0	0.7
80	80	8.0	0.8
90	90	9.0	0.9
100	100	10.0	1.0

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	010			RAZEM	49 000,00	20 375,00
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	49 000,00	
			6059	w tym 27.000 z ochrony środowiska	27 000,00	1 845,00
2			6050	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice - część II	17 000,00	13 530,00
3		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	5 000,00
	600			RAZEM	1 046 113,00	933 730,96
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka, w tym:	1 027 792,00	915 409,96
				<i>Paczyn- droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	<i>225 000,00</i>	<i>224 182,25</i>
				<i>Uniemysł droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	<i>223 000,00</i>	<i>220 782,97</i>
5		60016	6050	FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	9 321,00	9 321,00
6		60016	6050	FS Uniemysł - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	9 000,00	9 000,00
	630			RAZEM	80 000,00	79 019,75
7		63003	6058	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn	45 317,00	45 317,00
			6059		34 683,00	33 702,75
	700			RAZEM	190 000,00	44 895,00
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	44 895,00
10		70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00
	710			RAZEM	67 860,00	10 950,00
11		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00	0,00
12		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	57 860,00	10 950,00
	750			RAZEM	89 027,90	77 502,61
13		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	10 000,00	6 485,41
14		75023	6050	Monitoring budynku Urzędu	30 000,00	22 105,42
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	49 027,90	48 911,78
	754			RAZEM	36 995,00	34 833,60
16		75412	6060	Zakup sprzętu wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszkowicach	6 995,00	6 174,60
17		75421	6060	Zakup beczkowsów do wody pitnej	30 000,00	28 659,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	801			RAZEM	305 300,00	274 836,70
18		80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach	30 000,00	29 916,10
19		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	6 300,00	6 300,00
20		80101	6050	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chelmsko Śląskie	67 900,00	67 897,40
21		80101	6050	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chelmsko Śląskie	6 100,00	6 100,00
22		80101	6050	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chelmsku Śląskim	24 000,00	24 000,00
23		80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka	13 500,00	13 419,00
24		80101	6050	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan	10 500,00	10 294,45
25		80101	6050	Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce	126 000,00	95 909,75
26		80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - ZSP w Chelmsku Śląskim	14 000,00	14 000,00
27		80195	6067	Mali Geniusze	6 292,24	6 292,24
			6069		707,76	707,76
	851			RAZEM	133 000,00	133 000,00
28		85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce	133 000,00	133 000,00
	900			RAZEM	1 831 311,00	1 034 445,37
29		90004		Łączy nas Bóbr	1 253 000,00	460 705,99
			6050		12 000,00	9 734,77
			6058		979 000,00	347 552,00
			6059		262 000,00	103 419,22
30		90004	6050	FS Chelmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw	8 301,00	7 698,00
31		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	4 000,00	3 991,55
32		90004	6050	FS Miskowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	3 700,00	3 646,73
33		90004	6050	FS Miskowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	4 300,00	4 299,99
34		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
35		90004	6060	FS Okrzeszyn - doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00
36		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 000,00	6 992,23
37		90004	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00	7 835,87
38		90004	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakupy inwestycyjne (odkurzacz do liści oraz obudowa do przyczepy)	22 140,00	22 140,00
39		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	249 566,33

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
40		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	244 000,00	243 069,68
41		90015	6050	FS Błażejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00	3 500,00
42		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00
	921			RAZEM	1 545 999,00	1 415 750,47
		92109		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	1 388 999,00	1 350 655,13
			6050		38 000,00	0,00
43			6058		499 999,00	499 999,00
			6059		851 000,00	850 656,13
44		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00	0,00
45		92109	6050	FS Błażkowa - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 990,34
46		92109	6060	FS Chelmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00
47		92109	6050	FS Miskowice - dofinansowanie do budowy komina na świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
48		92120	6050	Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chelmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją)	30 000,00	9 200,00
		92195		Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	40 000,00	28 905,00
49			6058		34 000,00	24 569,25
			6059		6 000,00	4 335,75
	926			RAZEM	267 743,00	229 727,00
50		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego	23 108,00	23 108,00
51		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki	34 071,00	34 071,00
52		92601	6050	Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego	9 000,00	984,00
53		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim	30 000,00	0,00
54		92601	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Kamiennogórskiego na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze	129 000,00	129 000,00
55		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramek obrotowych na stok narciarski	27 360,00	27 360,00
56		92695	6050	FS Błażejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	6 350,00	6 350,00
57		92695	6060	FS Okrzeszyn - Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	8 854,00	8 854,00
ogółem					5 642 348,90	4 289 066,46

Year	1958	1959-1960	1961-1962
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100
51	100	100	100
52	100	100	100
53	100	100	100
54	100	100	100
55	100	100	100
56	100	100	100
57	100	100	100
58	100	100	100
59	100	100	100
60	100	100	100
61	100	100	100
62	100	100	100
63	100	100	100
64	100	100	100
65	100	100	100
66	100	100	100
67	100	100	100
68	100	100	100
69	100	100	100
70	100	100	100
71	100	100	100
72	100	100	100
73	100	100	100
74	100	100	100
75	100	100	100
76	100	100	100
77	100	100	100
78	100	100	100
79	100	100	100
80	100	100	100
81	100	100	100
82	100	100	100
83	100	100	100
84	100	100	100
85	100	100	100
86	100	100	100
87	100	100	100
88	100	100	100
89	100	100	100
90	100	100	100
91	100	100	100
92	100	100	100
93	100	100	100
94	100	100	100
95	100	100	100
96	100	100	100
97	100	100	100
98	100	100	100
99	100	100	100
100	100	100	100

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	procent wykonania
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 678,89	105,38%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	2 800,00	3 800,00	135,71%
				182 800,00	193 478,89	105,84%
WYDATKI						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 301,44	86,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 767,00	88,35%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 534,44	84,48%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	174 029,55	97,22%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 500,00	99,61%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	833,31	75,76%
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	58,80	39,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	13 340,00	87,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 071,82	98,10%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 000,00	995,31	99,53%
		4300	zakup usług pozostałych	106 950,00	106 214,31	99,31%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	840,00	58,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 176,00	83,52%
				184 000,00	178 330,99	96,92%
				5 000,00	4 301,44	86,03%
				2 000,00	1 767,00	88,35%
				3 000,00	2 534,44	84,48%
				179 000,00	174 029,55	97,22%
				25 600,00	25 500,00	99,61%
				1 100,00	833,31	75,76%
				150,00	58,80	39,20%
				15 260,00	13 340,00	87,42%
				22 500,00	22 071,82	98,10%
				1 000,00	995,31	99,53%
				106 950,00	106 214,31	99,31%
				1 440,00	840,00	58,33%
				5 000,00	4 176,00	83,52%
				15 147,90		

Różnica do wykorzystania w roku 2020

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 rozdysponowane i po zakończeniu roku 2018 weszły w skład wolnych środków

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	procent wykonania
851	85153		5 000,00	4 301,44	86,03%
		Zwalczanie narkomanii			
		Zakup testów narkotykowych oraz materiałów edukacyjnych	2 000,00	1 767,00	88,35%
			3 000,00	2 534,44	84,48%
			179 000,00	174 029,55	97,22%
851	85154		25 600,00	25 500,00	99,61%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	1 100,00	833,31	75,76%
		składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	150,00	58,80	39,20%
		składki na fundusz pracy od umów zlecenie			
		wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	15 260,00	13 340,00	87,42%
		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 Biażkowa, Paczyń, Bukówka, Miszkowice, Stara Białka, Niedamirów, dofinansowanie harcerskiej Akcji Letniej	22 500,00	22 071,82	98,10%
		zakup artykułów żywnościowych	1 000,00	995,31	99,53%
		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	106 950,00	106 214,31	99,31%
		opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	840,00	58,33%
			5 000,00	4 176,00	83,52%
		szkolenia pracowników			
		razem	184 000,00	178 330,99	96,92%