

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA rok 2020						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	201 367,08	108,26%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	0,00	86,60	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	7 672 097,00	7 591 865,67	98,95%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	7 454 097,00	7 241 635,00	97,15%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	218 000,00	350 230,67	160,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 111 235,38	14 611 235,38	103,54%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 012 887,00	7 012 887,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	170 524,00	170 524,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 645 175,00	6 645 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 501,38	57 501,38	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 621,00	3 621,00	100,00%
		2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	23 096,00	23 096,00	100,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	30 784,38	30 784,38	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	100,00%
		6290	środki na dofinan.włas.inwest. JST - RFIL	0,00	500 000,00	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 148,00	225 148,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 286 748,72	1 031 660,33	80,18%
	80101		Szkoły podstawowe	121 698,97	145 000,00	119,15%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	5 103,44	92,79%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 178,86	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	20 812,65	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 776,97	105 682,48	99,91%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 222,00	9 222,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	28 605,00	28 605,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 605,00	28 605,00	100,00%
	80104		Przedszkola	285 400,00	262 502,47	91,98%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	17 098,00	42,75%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	245 400,00	245 400,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,47	100,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.edukac.lub mater.ćwiczeniowych	92 160,75	89 826,57	97,47%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	92 160,75	89 826,57	97,47%
	80195		Pozostała działalność	758 884,00	505 726,29	66,64%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	758 884,00	426 753,96	56,23%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	78 972,33	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA rok 2020						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	2 246,92	2 294,00	102,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 052,06	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,06	100,00%
		0960	otrzymane darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 246,92	1 241,94	99,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 246,92	1 241,94	99,60%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 150 797,13	1 142 629,47	99,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 036,97	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 036,97	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 058,30	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 058,30	100,00%
	85213		Skł. na ub. zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	32 300,00	29 831,15	92,36%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 300,00	29 831,15	92,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	211 000,00	205 782,37	97,53%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 668,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 000,00	202 114,37	95,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 743,00	7 481,46	96,62%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	7 743,00	7 481,46	96,62%
	85216		Zasiłki stałe	375 000,00	361 737,65	96,46%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 000,00	361 737,65	96,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 283,00	236 135,22	119,09%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 197,77	100,00%
		0950	wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	31 619,93	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 657,00	3 654,00	99,92%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 626,00	194 533,52	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	57 800,00	72 625,77	125,65%
		0830	wpływy z usług	10 200,00	26 025,77	255,15%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	47 600,00	46 600,00	97,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 260,00	85 260,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 260,00	85 260,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	183 411,13	138 680,58	75,61%
		0830	wpływy z usług	0,00	666,66	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 100,00	18 146,90	82,11%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 450,00	63 173,58	63,52%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 349,43	50 725,71	91,65%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA rok 2020						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 511,70	5 967,73	91,65%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 106,00	6 685,26	28,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 106,00	6 685,26	28,93%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 106,00	6 685,26	28,93%
855			RODZINA	13 249 606,00	13 276 130,41	100,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 325 501,06	100,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 072,88	100,00%
		2060	dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec. gminom - świad.wychow.	9 324 000,00	9 322 428,18	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 528 700,00	3 555 363,43	100,76%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	8 569,07	244,83%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad. bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 505 200,00	3 505 189,30	100,00%
		2360	dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	41 605,06	208,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	307,31	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	355,00	306,83	86,43%
	85504		Wspieranie rodziny	342 400,00	342 289,21	99,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 349,21	
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad. bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	339 850,00	337 390,00	99,28%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 550,00	2 550,00	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	54 151,00	52 669,40	97,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad. bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	54 151,00	52 669,40	97,26%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 751 100,00	2 420 359,23	138,22%
	90002		Gospodarka odpadami	1 706 800,00	1 704 730,57	99,88%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 700 000,00	1 694 889,51	99,70%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 709,10	163,11%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	3 300,00	4 131,96	125,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	690 276,13	100,00%
		2058	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE-łączy nas Bóbr	0,00	690 276,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 325,11	100,00%
		0580	wpływy z tyt.grzywień,mandatów i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 325,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 943,49	73,14%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	5 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA rok 2020						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 943,49	87,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	83,93	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	83,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 300,00	0,00	0,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 300,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	579 618,59	582 444,90	100,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 713,59	501 556,59	94,51%
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 157,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	501 556,59	501 556,59	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 905,00	80 888,31	165,40%
		0580	wpływy z tyt.grzywień,mandatów i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 905,00	100,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 000,00	23 078,31	115,39%
		6680	wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 905,00	28 905,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	739,81	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	739,81	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,81	100,00%
RAZEM				47 646 343,73	49 410 554,22	103,70%
			dochody bieżące	45 809 618,37	46 847 610,62	102,27%
			dochody majątkowe	1 836 725,36	2 562 943,60	139,54%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 995,19	447 421,58	89,84%	1,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 842,68	134 286,37	91,45%	
		4270	zakup usług remontowych	55 350,00	55 350,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 565,00	15 674,00	69,46%	
		6059	wydatki inwestycyjne	47 336,00	46 105,89	97,40%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 591,68	17 156,48	79,46%	
	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	3 680,00	3 476,53	94,47%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 680,00	3 476,53	94,47%	
	01095		Pozostała działalność	346 472,51	309 658,68	89,37%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 189,89	12 597,06	46,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	23 938,00	1 717,00	7,17%	
		4430	różne opłaty i składki	295 344,62	295 344,62	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 870,00	13 200,00	95,17%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 870,00	13 200,00	95,17%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 870,00	13 200,00	95,17%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 792 753,00	961 803,03	34,44%	2,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	288 990,92	99,65%	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	290 000,00	288 990,92	99,65%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 387 553,00	565 312,11	23,68%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 242,43	97,30%	
		4270	zakup usług remontowych	217 190,00	209 982,90	96,68%	
		4300	zakup usług pozostałych	51 191,00	48 334,87	94,42%	
		6050	wydatki inwestycyjne	2 054 172,00	243 751,91	11,87%	
	60095		Pozostała działalność	15 200,00	7 500,00	49,34%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	7 700,00	2 000,00	25,97%	
630			TURYSTYKA	138 735,00	88 802,03	0,64	0,0%
	63003		Upowszechnianie turystyki	138 735,00	88 802,03	64,01%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 635,00	3 125,00	47,10%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	100,00%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	402,48	402,48	100,00%	
		4220	zakup artykułów spożywczych	400,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 232,13	64,85%	
		4308	zakup usług pozostałych	17 547,52	17 547,52	100,00%	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	94,90	94,90%	
		4439	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	85 170,00	50 665,00	59,49%	
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 030,00	5 685,00	37,82%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 895,00	200 205,77	88,24%	0,4%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	21 497,77	85,99%	
		6210	dotacje celowe dla ZGM	25 000,00	21 497,77	85,99%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 145,00	178 708,00	90,65%	
		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	23 750,00	15 687,15	66,05%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	107 500,00	103 940,29	96,69%	
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 231,00	80,78%	
		4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	954,56	31,82%	
		6050	wydatki inwestycyjne	54 895,00	54 895,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	4 750,00	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	4 750,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 800,00	87 259,20	81,70%	0,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 050,20	13 050,20	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 050,20	13 050,20	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	10 410,00	94,64%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 410,00	94,64%	
	71035		Cmentarze	61 800,00	51 718,00	83,69%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%	
		6210	Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	6 300,00	6 218,00	98,70%	
	71095		Pozostała działalność	20 949,80	12 081,00	57,67%	
		4430	różne opłaty i składki	20 949,80	12 081,00	57,67%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 097 782,38	3 655 160,54	89,20%	7,8%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 591,00	79 591,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 719,42	65 719,42	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,10	12 250,10	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 621,48	1 621,48	100,00%	
	75022		Rady Gmin	214 900,00	208 161,82	96,86%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 400,00	205 924,83	97,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 335,74	66,79%	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	351,10	87,78%	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	50,15	16,72%	
		4700	szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin	3 728 292,38	3 303 957,24	88,62%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	26 641,00	26 137,62	98,11%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 400,00	5 098,24	60,69%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 700,00	1 893 289,17	91,88%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 390,00	130 480,22	89,13%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	28 000,00	16 830,02	60,11%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 283,00	322 801,41	88,13%	
		4120	składki na fundusz pracy	52 500,00	37 717,09	71,84%	
		4140	wpłaty na PFRON	45 950,00	43 346,00	94,33%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 217,00	31 222,00	67,56%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 160,00	118 371,98	91,65%	
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	7 691,24	96,14%	
		4260	zakup energii	52 500,00	50 042,05	95,32%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4270	zakup usług remontowych	12 895,00	6 547,57	50,78%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 390,00	23,97%	
		4300	zakup usług pozostałych	457 921,38	372 950,51	81,44%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	32 360,00	32 179,38	99,44%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	180,00	174,53	96,96%	
		4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	19 054,80	88,63%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	565,30	37,69%	
		4430	różne opłaty i składki	121 515,00	87 411,20	71,93%	
		4440	odpis na ZFŚS	60 500,00	59 168,33	97,80%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000,00	3 190,00	63,80%	
		4700	szkolenia pracowników	18 500,00	18 482,28	99,90%	
		6060	zakupy inwestycyjne	19 880,00	19 816,30	99,68%	
	75056		Spis rolny	25 325,00	19 325,00	76,31%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	
	75075		Promocja JST	27 755,00	27 206,98	98,03%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	320,63	90,06%	
		4120	składki na fundusz pracy	51,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	755,00	550,00	72,85%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 843,00	22 586,35	98,88%	
	75095		Pozostała działalność	21 919,00	16 918,50	77,19%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 319,00	7 318,50	59,41%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	95 893,00	91 254,58	95,16%	0,2%
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	2 280,00	2 280,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	36,75	36,75	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	486,75	486,75	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 877,00	70 177,00	99,01%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	42 700,00	98,39%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	318,50	318,50	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 684,28	2 684,28	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 657,00	8 657,00	100,00%	
		4360	zakup usług telefonicznych	210,00	210,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	384,22	384,22	100,00%	
	75109		Wybory Burmistrza - referendum	22 736,00	18 797,58	82,68%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 410,00	7 640,00	90,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	940,50	99,95%	
		4120	składki na fundusz pracy	135,00	134,75	99,81%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	4 153,36	74,17%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	210,00	52,50%	
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	218,97	87,59%	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%	0,0%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	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	586 000,48	430 309,31	73,43%	0,9%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	34 955,48	99,87%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofin. zadań inwest.	35 000,00	34 955,48	99,87%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 923,39	280 456,57	66,00%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 035,00	56 350,00	90,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 154,60	99,98%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	68 650,65	99,05%	
		4260	zakup energii	25 000,00	18 345,46	73,38%	
		4270	zakup usług remontowych	119 495,00	49 313,42	41,27%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 835,29	64,47%	
		4300	zakup pozostałych usług	29 000,00	24 070,37	83,00%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 342,80	33,57%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	819,08	81,91%	
		4430	różne opłaty i składki	35 200,00	24 683,90	70,12%	
		6050	wydatki inwestycyjne	54 728,39	14 391,00	26,30%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 077,09	114 897,26	91,13%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	31 259,46	97,84%	
		4220	zakup artykułów spożywczych	3 000,00	945,12	31,50%	
		4260	zakup usług telefonicznych	3 000,00	2 935,57	97,85%	
		4300	zakup usług pozostałych	21 127,09	19 863,80	94,02%	
		6050	wydatki inwestycyjne	45 000,00	38 330,57	85,18%	
		6060	zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 562,74	98,01%	
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 643,00	246 474,22	73,43%	0,5%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	287 300,00	246 474,22	85,79%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	287 300,00	246 474,22	85,79%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	48 343,00	0,00	0,00%	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	48 343,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 164,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 164,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	157 164,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 026 278,84	13 875 608,65	92,34%	29,7%
	80101		Szkoła podstawowa	9 812 879,97	9 575 582,77	97,58%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	207 530,00	199 543,67	96,15%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 551,00	6 230 781,31	97,30%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00	481 553,08	99,29%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 900,00	1 079 619,30	98,69%	
		4120	składki na FP	132 200,00	120 687,49	91,29%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 711,41	93,64%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	385 750,00	385 090,69	99,83%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	85 080,00	84 480,75	99,30%	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt.	105 776,97	105 529,40	99,77%	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt.	9 222,00	9 219,43	99,97%	
		4260	zakup energii	107 900,00	103 096,88	95,55%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,93	99,98%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 032,00	81,16%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	251 960,00	239 534,69	95,07%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15 400,00	14 005,25	90,94%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 004,66	66,82%	
		4430	różne opłaty i składki	16 300,00	15 424,00	94,63%	
		4440	odpis na ZFŚS	377 510,00	377 415,36	99,97%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 286,25	97,15%	
		4610	opłaty sądowe	3 600,00	3 421,00	95,03%	
		4700	szkolenia pracowników	10 800,00	9 478,73	87,77%	
		6050	wydatki inwestycyjne	23 000,00	22 999,99	100,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 700,00	40 668,50	99,92%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	85 065,00	80 614,79	94,77%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 380,00	3 136,44	71,61%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 140,00	57 057,03	99,85%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 398,81	95,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 568,72	95,89%	
		4120	składki na FP	1 700,00	1 597,37	93,96%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	865,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	4 080,00	3 856,42	94,52%	
	80104		Przedszkola	2 168 501,00	2 062 156,56	95,10%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	136 011,00	125 138,76	92,01%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	35 330,00	33 873,40	95,88%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 660,00	1 287 470,91	96,54%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 300,00	94 572,14	95,24%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00	227 332,38	92,34%	
		4120	składki na FP	34 900,00	21 905,60	62,77%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 039,46	98,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	63 293,69	99,83%	
		4260	zakup energii	54 800,00	45 076,41	82,26%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 305,00	65,25%	
		4300	zakup usług pozostałych	49 150,00	49 053,87	99,80%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 863,96	97,75%	
		4410	podróże służbowe krajowe	460,00	362,75	78,86%	
		4440	odpis na ZFŚS	86 640,00	86 472,25	99,81%	
		4700	szkolenia pracowników	1 420,00	1 395,98	98,31%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	210 550,00	150 141,99	71,31%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 973,33	75,90%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	11 540,00	76,93%	
		4300	zakup usług pozostałych	192 330,00	136 013,66	70,72%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	615,00	99,19%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	38 208,00	31 358,93	82,07%	
		4300	zakup pozostałych usług	12 868,00	12 300,00	95,59%	
		4700	szkolenia pracowników	25 340,00	19 058,93	75,21%	
	80148		Stołówki szkolne	695 290,00	671 620,35	96,60%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 000,00	1 930,00	64,33%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 760,00	490 950,97	97,65%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 490,00	33 247,81	96,40%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	83 822,43	95,47%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	11 980,00	8 548,27	71,35%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 972,63	99,85%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	420,00	44,21%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	13 695,08	94,45%	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	36,78	24,52%	
		4440	odpis na ZFŚS	20 660,00	20 507,38	99,26%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	489,00	97,80%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	250 300,00	247 940,85	99,06%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 370,00	8 370,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	182 099,67	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	32 349,01	100,00%	
		4120	składki na FP	4 530,00	4 529,77	99,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	185,83	53,09%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	2 719,99	99,63%	
		4260	zakup energii	160,00	155,32	97,08%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 210,00	1 032,26	32,16%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 200,00	5 200,00	100,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 799,00	99,99%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.	479 820,00	472 204,12	98,41%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	21 020,00	21 020,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	339 796,24	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	64 399,67	100,00%	
		4120	składki na FP	9 000,00	8 999,12	99,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 026,17	56,04%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 673,00	99,43%	
		4260	zakup energii	2 700,00	873,99	32,37%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	1 015,93	23,09%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 700,00	14 700,00	100,00%	
	80153			92 160,75	89 826,57	97,47%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	912,45	912,45	100,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 248,30	88 914,12	97,44%	
	80195		Pozostała działalność	1 193 504,12	494 161,72	41,40%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 842,36	157 266,65	67,25%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 202,43	31 081,43	70,32%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	40 463,76	27 220,43	67,27%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,66	5 316,00	70,08%	
		4127	składki na FP	5 443,88	3 014,54	55,37%	
		4129	składki na FP	1 139,96	677,06	59,39%	
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	28 674,00	24 820,88	86,56%	
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	817,00	387,67	47,45%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	483 652,00	86 998,17	17,99%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	27 317,95	9 137,95	33,45%	
		4307	zakup usług pozostałych	272 696,89	116 374,43	42,68%	
		4309	zakup usług pozostałych	6 488,23	6 465,47	99,65%	
		4417	podróże służbowe pracowników	16 580,00	1 101,04	6,64%	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 300,00	98,78%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
851			OCHRONA ZDROWIA	210 994,82	138 827,23	65,80%	0,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 962,29	39,25%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,29	98,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 147,90	129 070,32	65,14%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	21 650,00	80,33%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na FP	350,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	6 000,00	42,86%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 147,90	44 823,80	85,96%	
		4220	zakup środków żywności	18 000,00	1 437,23	7,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	73 600,00	45 160,29	61,36%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	900,00	62,50%	
		4700	szkolenia pracowników	200,00	199,00	99,50%	
		6060	zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 900,00	98,89%	
	85195		Pozostała działalność	7 846,92	7 794,62	99,33%	
		2360	dotacje dla stowarzyszeń	6 600,00	6 552,68	99,28%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	811,62	811,62	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142,64	142,63	99,99%	
		4120	składki na FP	19,89	14,92	75,01%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43,27	43,27	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	229,50	229,50	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 239 888,13	2 937 930,38	90,68%	6,3%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	427 000,00	404 796,65	94,80%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	427 000,00	404 796,65	94,80%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 481,00	56 939,17	95,73%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	40 319,07	98,70%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 266,64	98,39%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 525,15	96,85%	
		4120	składki na FP	1 190,00	1 048,75	88,13%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 429,30	60,73%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 300,00	29 831,15	92,36%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 300,00	29 831,15	92,36%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	351 000,00	317 831,64	90,55%	
		3110	świadczenia społeczne	331 000,00	311 731,64	94,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	6 100,00	30,50%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 211,00	123 875,09	90,94%	
		3110	świadczenia społeczne	136 059,18	123 728,39	90,94%	
		4300	zakup usług pozostałych	151,82	146,70	96,63%	
	85216		Zasiłki stałe	375 000,00	361 737,65	96,46%	
		3110	świadczenia społeczne	375 000,00	361 737,65	96,46%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 809,00	999 305,86	95,01%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	6 000,00	4 425,72	73,76%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 626,00	671 794,99	96,85%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 460,00	45 457,81	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 040,00	117 558,99	93,27%	
		4120	składki na FP	17 100,00	9 455,41	55,29%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	77,14%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 057,00	29 503,60	98,16%	
		4260	zakup energii	34 840,00	27 929,96	80,17%	
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 546,03	94,33%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	34 758,16	99,31%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 232,69	90,85%	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 100,92	42,02%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 387,00	92,47%	
		4440	odpis na ZFŚS	22 156,00	22 155,82	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	3 170,00	3 168,76	99,96%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	272 170,00	209 974,00	77,15%	
		4300	zakup usług pozostałych	272 170,00	209 974,00	77,15%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 260,00	144 546,66	99,51%	
		3110	świadczenia społeczne	142 260,00	141 546,66	99,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	389 657,13	289 092,51	74,19%	
		2007	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	894,90	703,12	78,57%	
		2009	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	105,10	82,58	78,57%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 170,28	110 781,09	75,27%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 334,01	43 637,58	90,28%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,99	5 133,63	90,29%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 059,11	94,23%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 699,42	21 809,09	73,43%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,64	7 671,44	90,20%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,48	902,49	90,21%	
		4120	składki na FP	4 133,30	2 688,15	65,04%	
		4127	składki na FP	650,56	579,14	89,02%	
		4129	składki na FP	76,52	68,13	89,04%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 727,00	15 482,64	68,12%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 233,08	8 213,59	99,76%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	966,92	964,61	99,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	12 059,51	65,93%	
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	603,91	37,74%	
		4260	zakup energii	5 513,00	3 505,34	63,58%	
		4300	zakup usług pozostałych	73 652,00	42 574,04	57,80%	
		4307	zakup usług pozostałych	911,83	866,61	95,04%	
		4309	zakup usług pozostałych	107,10	101,79	95,04%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 800,00	1 434,40	79,69%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 171,00	3 170,52	99,98%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306 870,00	243 986,36	79,51%	0,5%
	85401		Świetlice szkolne	220 450,00	190 545,99	86,44%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	9 520,00	6 019,72	63,23%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	141 245,87	95,05%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	8 433,72	63,75%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	23 041,95	75,30%	
		4120	składki na FP	4 630,00	1 473,89	31,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 072,80	82,91%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 520,00	8 258,04	78,50%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 106,00	8 356,57	23,80%	
		3240	stypendia dla uczniów	35 106,00	8 356,57	23,80%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 400,00	44 900,00	89,09%	
		3240	stypendia dla uczniów	48 400,00	44 500,00	91,94%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00		
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	914,00	183,80	20,11%	
		4700	szkolenia pracowników	914,00	183,80	20,11%	
855			Rodzina	13 686 858,00	13 553 861,00	99,03%	29,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 367 121,00	9 357 595,21	99,90%	
		3110	świadczenia społeczne	9 244 745,00	9 243 246,59	99,98%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 789,00	72 821,65	92,43%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 400,82	99,10%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	13 737,08	88,86%	
		4120	składki na FP	2 160,00	1 914,47	88,63%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 136,32	99,91%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 276,00	13 237,76	99,71%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
	85502		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 610 801,00	3 568 469,72	98,83%	
		3110	świadczenia społeczne	3 198 790,00	3 198 787,07	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00	87 696,29	81,31%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 207,03	99,95%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	233 450,87	95,40%	
		4120	składki na FP	2 950,00	2 272,49	77,03%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 303,81	96,78%	
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	28 429,64	76,84%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 222,00	81,47%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	306,83	86,43%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	306,83	86,43%	
	85504		Wspieranie rodziny	488 730,00	434 033,02	88,81%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	2 000,00	911,62	45,58%	
		3110	świadczenia społeczne	328 800,00	326 400,00	99,27%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 163,88	99,12%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 162,62	97,94%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	11 571,22	94,45%	
		4120	składki na FP	1 682,00	1 665,12	99,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	14 600,00	33,03%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 305,00	3 143,75	95,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 232,00	1 791,70	9,83%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	968,72	24,22%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 260,00	2 255,39	99,80%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	399,00	39,90%	
	85508		Rodziny zastępcze	127 500,00	110 491,43	86,66%	
		4330	zakup usług	127 500,00	110 491,43	86,66%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	38 200,00	30 295,39	79,31%	
		4330	zakup usług	38 200,00	30 295,39	79,31%	
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	54 151,00	52 669,40	97,26%	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 151,00	52 669,40	97,26%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 395 127,95	7 166 858,25	96,91%	15,3%
	90002		Gospodarka odpadami	2 506 380,00	2 478 993,31	98,91%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 840,00	37 837,17	99,99%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 696,77	89,89%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00	6 891,18	99,99%	
		4120	składki na FP	990,00	986,91	99,69%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 451 550,00	2 427 946,08	99,04%	
		4430	różne opłaty i składki	4 058,00	1 084,94	26,74%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%	
		4700	szkolenia pracowników	499,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	824 685,68	821 675,89	99,64%	
		4300	zakup usług pozostałych	824 685,68	821 675,89	99,64%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 974 705,95	2 941 748,04	98,89%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	270 000,00	270 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 440,26	82 659,68	99,06%	
		4270	zakup usług remontowych	6 795,39	6 396,00	94,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	41 213,50	40 906,84	99,26%	
		4308	zakup usług pozostałych	275 800,00	260 861,82	94,58%	
		4309	zakup usług pozostałych	69 200,00	65 215,45	94,24%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 283,00	69 735,00	84,75%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 759,24	1 703 759,24	100,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 042,76	426 042,21	100,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 171,80	16 171,80	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	350 000,00	280 918,58	80,26%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	280 918,58	80,26%	
	90015		Oświetlenie ulic	651 306,32	577 657,65	88,69%	
		4260	zakup energii	267 750,00	266 284,85	99,45%	
		4270	zakup usług remontowych	168 974,32	154 892,88	91,67%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	11 514,70	82,25%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	22,52	45,04%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 532,00	144 942,70	72,28%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	20 820,91	64,26%	
		4300	zakup usług pozostałych	32 400,00	20 820,91	64,26%	
	90095		Pozostała działalność	55 650,00	45 043,87	80,94%	
		4100	wynagrodzenie prowizyjne	14 250,00	12 852,55	90,19%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	36 800,00	27 591,32	74,98%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 718 621,64	1 649 905,07	96,00%	3,5%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 428 369,64	1 385 105,76	96,97%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	777 000,00	764 450,00	98,38%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 839,05	23 362,27	98,00%	
		4260	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	33,33%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 713,00	29 675,27	99,87%	
		6058	wydatki inwestycyjne	214 828,24	185 671,24	86,43%	
		6059	wydatki inwestycyjne	352 075,35	352 074,58	100,00%	
		6220	Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych	29 414,00	29 372,40	99,86%	
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	100,00%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków	41 710,00	40 830,00	97,89%	
		2720	dotacje celowe na dofin. prac remont. konserwat. obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 710,00	830,00	48,54%	
	92195		Pozostała działalność	105 542,00	80 969,31	76,72%	
		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	9 300,00	9 300,00	100,00%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	4 233,00	45,66%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00	747,00	45,66%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 666,00	11 537,31	98,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 922,00	3 922,00	100,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	31 922,00	18 976,25	59,45%	
		4309	zakup usług pozostałych	5 634,00	3 348,75	59,44%	
		4418	podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00%	
		4419	podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	0,00%	
		4430	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4438	różne opłaty i składki	836,00	0,00	0,00%	
		4439	różne opłaty i składki	98,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne	24 569,25	24 569,25	100,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	4 335,75	4 335,75	100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	972 888,00	904 565,53	92,98%	1,9%
	92601		Obiekty sportowe	16 578,00	11 157,67	67,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	2 940,00	72,09%	
		4260	zakup energii	3 000,00	1 801,25	60,04%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 416,42	48,33%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	500,00	0,00	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	952 810,00	889 907,86	93,40%	
		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	136 910,00	135 110,00	98,69%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	615 490,00	615 490,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia udzielona na podstawie ustawy o sporcie	29 000,00	29 000,00	100,00%	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	729,48	729,48	100,00%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	128,74	128,74	100,00%	
		4128	składki na fp	104,52	104,52	100,00%	
		4129	składki na fp	18,44	18,44	100,00%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	43 170,49	9 229,99	21,38%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 618,33	1 628,83	21,38%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 634,00	4 351,96	31,92%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	767,99	31,92%	
		4308	zakup usług pozostałych	65 611,50	57 663,89	87,89%	
		4309	zakup usług pozostałych	11 578,50	10 175,97	87,89%	
		4438	różne opłaty i składki	765,00	0,00	0,00%	
		4439	różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00%	
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	25 510,00	25 508,05	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00%	
			RAZEM WYDATKI	51 607 358,43	46 693 732,73	90,48%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 138 220,97	42 319 267,11	93,75%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 469 137,46	4 374 465,62	67,62%	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
	010			RAZEM	68 927,68	63 262,37	91,8%
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej"	47 336,00	46 105,89	97,4%
		6057			0,00	0,00	
		6059			47 336,00	46 105,89	
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68	17 156,48	79,5%
	600			RAZEM	2 451 872,00	634 742,83	25,9%
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	290 000,00	288 990,92	99,7%
4		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3475D w m. Błażkowej”	100 000,00	100 000,00	100,0%
5		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1 770 610,00	0,00	0,0%
6		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	283 562,00	243 751,91	86,0%
7		60095	6050	FS Uniemyśl Budowa przystanku autobusowego	7 700,00	2 000,00	26,0%
	630			RAZEM	100 200,00	56 350,00	56,2%
8		63003		Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka	100 200,00	56 350,00	56,2%
		6058			85 170,00	50 665,00	59,5%
		6059			15 030,00	5 685,00	37,8%
	700			RAZEM	79 895,00	76 392,77	95,6%
9		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	25 000,00	21 497,77	86,0%
10		70005	6050	Przebudowa budynku na ul.Sądeckiej w Chełmsku Śląskim	54 895,00	54 895,00	100,0%
	710			RAZEM	16 300,00	6 218,00	38,1%
11		71035	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	6 300,00	6 218,00	98,7%
12		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00	0,00	0,0%
	750			RAZEM	19 880,00	19 816,30	99,7%
13		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	19 880,00	19 816,30	99,7%
	754			RAZEM	156 728,39	109 239,79	69,7%
14		75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00	34 955,48	99,9%
15		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	54 728,39	14 391,00	26,3%
16		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00	6 549,75	65,5%
17		75421	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zabezpieczenia stałej dostawy energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania tymczasowych obiektów dla przejścia granicznego Czechy-Polska w ramach Covid-19	35 000,00	31 780,82	90,8%
18		75421	6060	Zakup sprzętu medycznego w związku z epidemią Covid-19	22 000,00	21 562,74	98,0%
	801			RAZEM	97 100,00	96 767,49	99,7%
19		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	3 000,00	2 999,99	100,0%
20		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV/monitoringu od strony ul. Mickiewicza w ZS-P Lubawka,przeгляд, uzupełnienie i wymiana istniejącego monitoringu	10 000,00	10 000,00	100,0%
21		80101	6050	FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00	8 000,00	100,0%
22		80101	6050	FS Miszkowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miszkowicach	2 000,00	2 000,00	100,0%
23		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup ciągnika do koszenia i odśnieżania	9 000,00	9 000,00	100,0%
24		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl.-Zakup maszyny myjąco-czyszczącej	12 000,00	12 000,00	100,0%
25		80101	6060	ZSP Lubawka-zakup szorowarki/maszyny czyszczącej	14 700,00	14 698,50	100,0%
26		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup garażu blaszanego	5 000,00	4 970,00	99,4%
27		80149	6060	Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (ZS-P Chełmsko Śląskie)	8 800,00	8 799,00	100,0%
28		80195	6067	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	24 600,00	24 300,00	98,8%
	851			RAZEM	9 000,00	8 900,00	98,9%
29		85154	6060	Zakup kserokopiarki	9 000,00	8 900,00	98,9%

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
	852			RAZEM	10 000,00	10 000,00	100,0%
30		85219	6050	wykonanie monitoringu budynku MGOPS	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900			RAZEM	2 778 788,80	2 641 569,53	95,1%
31		90004		łączy nas Bóbr	2 149 802,00	2 137 660,86	99,4%
			6050		20 000,00	7 859,41	39,3%
			6058		1 703 759,24	1 703 759,24	100,0%
			6059		426 042,76	426 042,21	100,0%
32		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	1 500,00	1 230,00	82,0%
			6050		1 500,00	1 230,00	82,0%
33		90004	6050	FS Błaziejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń)	10 000,00	9 942,00	99,4%
34		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna)	9 837,00	9 835,13	100,0%
35		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00	17 785,70	99,6%
36		90004	6050	FS Okrzeszyn Doposażenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty, farby, projekt)	14 200,00	14 199,87	100,0%
37		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00	7 882,89	100,0%
38		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,0%
39		90004	6060	FS Jarkowice Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki	4 171,80	4 171,80	100,0%
40		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00	4 000,00	100,0%
45		90004	6060	FS Miszkowice Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	8 000,00	100,0%
41		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)	350 000,00	280 918,58	80,3%
42		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	175 010,00	126 255,30	72,1%
43		90015	6050	FS Jarkowice Doposażenie punktów świetlnych	10 000,00	3 665,40	36,7%
44		90015	6050	FS Miszkowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,0%
46		90015	6050	FS Szczepanów Uzupełnienie punktów świetlnych	4 722,00	4 722,00	100,0%
47		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00	0,00	0,0%
48		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupełnienie punktu świetlnego	300,00	300,00	100,0%
	921			RAZEM	654 935,59	625 698,49	95,5%
49		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe)	21 123,00	21 123,00	100,0%
50		92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ)	3 000,00	2 999,98	100,0%
51		92109		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	543 336,59	543 298,11	100,0%
		6050			5 590,00	5 552,29	99,3%
		6058			185 671,24	185 671,24	100,0%
		6059			352 075,35	352 074,58	100,0%
52		92109		Zielone Miszkowice-ekologiczna świetlica przyszłości	29 157,00	0,00	0,0%
53		92109	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup pieca	29 414,00	29 372,40	99,9%
54		92195		Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	28 905,00	28 905,00	100,0%
		6058			24 569,25	24 569,25	100,0%
		6059			4 335,75	4 335,75	100,0%
	926			RAZEM	25 510,00	25 508,05	100,0%
55		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00	25 508,05	100,0%
ogółem					6 469 137,46	4 374 465,62	67,6%

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	procent wykonania
DOCHODY				187 000,00	202 367,08	108,22%
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	201 367,08	108,26%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
WYDATKI				203 147,90	131 032,61	64,50%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 962,29	39,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,29	98,11%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 147,90	129 070,32	65,14%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	21 650,00	80,33%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 460,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	42,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 147,90	44 823,80	85,96%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	18 000,00	1 437,23	7,98%
		4300	zakup usług pozostałych	73 600,00	45 160,29	61,36%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	900,00	62,50%
		4700	szkolenia pracowników	200,00	199,00	99,50%
		6060	zakup kserokopiarki przez MGOPS	9 000,00	8 900,00	98,89%
					71 334,47	

Plan wydatków jest większy od planu dochodów ze względu na wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2019 w wysokości 15.147,90 zł. oraz otrzymanej darowizny i również niewykorzystanej w roku 2019 w wysokości 1.000,00 zł.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
WYDATKI					
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		5 000,00	1 962,29	39,25%
		Zwalczanie narkomanii			
		4210 Zakup materiałów profilaktyczno- edukacyjnych " Narkotyki to mnie nie kręci "	2 000,00	1 962,29	98,11%
		4300	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154		198 147,90	129 070,32	65,14%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030 wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	26 950,00	21 650,00	80,33%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	2 460,00	0,00	0,00%
		4120 składki na fundusz pracy od umów zlecenie	350,00	0,00	0,00%
		4170 wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	14 000,00	6 000,00	42,86%
		Zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (alkohol i papierosy), zakup artykułów biurowych, zakup artykułów ramach COVID-19, zakup laptopów i telewizora z osprzętem. Zakup domofonu i rejestratora, zakup nagród na Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.	52 147,90	44 823,80	85,96%
		4220 zakup artykułów żywnościowych	18 000,00	1 437,23	7,98%
		4300 wynagrodzenie dla 1 terapeuty- psychologa , zapłata za transport , spektakle profilaktyczne, serwis alkomatu, badania psychologiczne, opłata pocztowa, poradnictwo psychologiczne w związku z COVID -19, wykonanie materiału filmowego i materiałów informacyjnych na Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.	73 600,00	45 160,29	61,36%
		4610 opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	900,00	62,50%
		4700 szkolenie pracowników	200,00	199,00	99,50%
		6060 Zakup inwestycyjny - kserokopiarka	9 000,00	8 900,00	98,89%
		razem	203 147,90	131 032,61	64,50%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	124,00
852	85228	Pomoc społeczna	1 000,00	3 115,00
855	85502	Rodzina	139 100,00	207 857,31
855	85503	KDR	0,00	9,56
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2020r.	Wydatki na dzień 31.12.2020r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	301 251,51	301 251,51
750	75011	Administracja publiczna	79 591,00	79 591,00
750	75056	Spis powszechny	19 325,00	19 325,00
751	75101 75107	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	72 457,00	72 457,00
752	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 527,09	12 527,09
758	75814	Różne rozliczenia	3 621,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	89 826,57	89 826,57
851	85195	Ochrona zdrowia	1 241,94	1 241,94
852		Pomoc społeczna	57 735,46	57 735,46
	85215	Dodatki energetyczne	7 481,46	7 481,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00
	85228	Usługi opiekuńcze	46 600,00	46 600,00
855		Rodzina	13 217 983,71	13 217 983,71
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	9 322 428,18	9 322 428,18
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	3 505 189,30	3 505 189,30
	85503	KDR	306,83	306,83
	85504	Wspieranie rodziny	337 390,00	337 390,00
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	52 669,40	52 669,40
			13 855 860,28	13 852 239,28