

ZARZĄDZENIE NR 158/2008

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

*w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka
za I półrocze 2008 roku.*

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity w Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / DZ.U. Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami/ zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka za I półrocze 2008 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuton

**INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA
LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2008 r**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2008 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce w dniu 28 grudnia 2007 roku i przyjęty Uchwałą Nr XI/108/07 w kwotach:

planowane dochody	21 892 243
planowane wydatki	21 519 743

Zmiany budżetu wprowadzone w okresie I półrocza spowodowały, że na **30.VI.2008 r.** planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Plan dochodów w kwocie	22.691.593,63
Plan wydatków w kwocie	23.700.333,63

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi niedobór w wysokości 1.008.740 zł. Na pokrycie niedoboru zaangażowane zostały wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2007 w kwocie 1.381.240.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r. wynosiło:

Dochody w kwocie	12.001.540,86
Wydatki w kwocie	9.156.583,99

Z tytułu wprowadzonych w I półroczu 2008 r. zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 799.350,63 zł i wynikały ze zmian w działach:

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	43.265,26	
Dz. 600 Transport	97.200,-	
Dz. 630 Turystyka	86.330,-	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	40.370,-	
Dz. 750 Administracja publiczna	49.000,-	
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy...		223,-
Dz. 758 Różne rozliczenia	91.007,-	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	108.959,-	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	2.800,-	
Dz. 852 Pomoc społeczna	158.685,37	83.000,-
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	196.957,-	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz. narod.	8.000,-	
RAZEM	882.573,63	83.223,-

Zmiany zwiększające budżet pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zad. zlecone	43.265,26
- darowizny	3.500,-
- nadwyżka środków obrotowych ZBGM	40.370,-
- rozliczenia lat ubiegłych	49.000,-
- subwencja oświatowa	91.007,-
- dochody własne	9.300,-
- dotacje na zad. własne /w tym stypendia/	335.916,-
- inne środki/ rozliczenie z INTERREGU/	86.330,-
- środki na realizację programu przez MGOPS	126.685,37
- środki TFOGR na modernizację dróg gminnych	97.200,-

razem 882.573,63

Zmiany zmniejszające budżet dotyczyły:

- dotacji celowych na zad. własne	64.000,-
- dotacji celowej na zadania zlecone	19.223,-

razem 83.223,-

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada na :

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	3.227.100	2.026.286,39	62,8
2) udziały w podatkach budż.państwa	3.292.810	1.549.078,77	47,0
3) dochody z majątku gminy	2.637.200	883.613,28	33,5
4) dotacje celowe na zadania zlecone	3.416.966,26	1.641.930,26	48,0
5) dotacje z funduszy	97.200		
6) inne dotacje	1.310.197,37	864.302,27	66,0
7) subwencje	8.437.208	4.758.974,00	56,4
8) pozostałe dochody	272.912	277.355,89	101,6
R A Z E M	22.691.593,63	12.001.540,86	52,9

Plany i wykonanie dochodów obrazują załączniki stanowiące część składową przedstawionej informacji, a mianowicie:

Załącznik Nr 1	dochody wg działów
Załącznik Nr 2	dochody wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 4	dochody wg działów i rozdziałów

Wykonanie dochodów na poziomie 52,9 % w stosunku do planu oraz w stosunku do upływu czasu jest wykonaniem na dobrym poziomie, szczególnie mimo niskiego wykonania do dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego .

Analiza realizacji dochodów za I półrocze 2008 r omówiona zostanie na podstawie Załącznika Nr 2 o dochodach , w którym zawarto informację o należnościach , wykonaniu i zaległościach na koniec półrocza .

Wykonanie w dochodach z podatków i opłat kształtuje się na dobrym poziomie tj. 62,8 % w stosunku do planu. Największym źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek od nieruchomości, w którym zaległości wynoszą **489.525,63 zł** a z tego :

w osobach prawnych	312.718,47
w osobach fizycznych	176.807,16

#

Wątpliwe do ściągnięcia są należności podatkowe w osobach prawnych w kwocie zł 122.714,20 dotyczące trzech podatników zalegających w tej grupie podatników. Zaległości dwóch podatników na kwotę 66.110,50 będących w upadłości, zgłoszone zostały do Sądów Gospodarczych, Zadłużenie kolejnego podatnika wynosi 123.470,75 zł Jest to podatnik postawiony w stan likwidacji. Wystawiono tytuły wykonawcze a egzekucję zadłużeń prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Na część tych zaległości co prawda założone są trzy hipoteki w łącznej kwocie 97.708,- zł ale okaże się w przyszłości, jaką kwotę zaległości z tego uda się odzyskać.

Mniejsze zaległości są w podatku od nieruchomości osób fizycznych i wynoszą 176.807,16 zł a największa zaległość dotyczy jednego podatnika i jest na kwotę 99.045 zł. Na pozostałe, też nie, małe dotyczące 12 podatników wystawiane są upomnienia i tytuły i mimo to należności nie są regulowane a egzekucja bezskuteczna. Szacuje się, że nie do odzyskania jest kwota około 30.000 zł

Z umorzenia podatku od nieruchomości za rok ubiegły skorzystało kilku podatników na kwotę 228.226,- zł Największe umorzenia dotyczyły dwóch podatników/ osoby prawne/ w wysokości 216.896 zł. Na odroczenie płatności z terminem płatności do III kw. br wydano 4 decyzje na 281.216,-zł

#

Kolejną pozycję dochodów własnych w Załączniku Nr 2 stanowi podatek rolny, którego zaległości wynoszą 10.204,74 zł z tego:

w osobach prawnych 6.580,30 / nieściągalne – 1 podatnik w upadłości/

Wierzytelność zgłoszona do Sądu Gospodarczego w Gliwicach

w osobach fizycznych 3.624,44 /2 podatników-kwota 1.165,80- nieściągalne/

Pozostałe zaległości są to kwoty małe, które można się spodziewać, że zostaną wpłacone..

Na podatek od nieruchomości i rolny wystawiono łącznie 239 tytułów wykonawczych na kwotę około 171.000zł.

#

Podatek leśny realizowany jest na odpowiednim poziomie w stosunku do upływu czasu oraz do należności i planu. Jest to podatek o małym znaczeniu w stosunku do całych dochodów.

Na plan 86.600 zł wykonanie wyniosło 44.532,80 zł. a zaległości wynoszą 266,10 zł

#

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 71.000zł, wykonanie jest w wysokości 81.518,12 zł./ wpłynęła spłata zadłużenia z lat ubiegłych w kwocie 32.260/ Zaległości są stosunkowo wysokie bo wynoszą 34.341,56 zł. Największe zadłużenia dotyczą 5 podatników na kwotę zł 27.569,25. Zakłada się, że kwota 6.182,65 zł dotycząca zadłużenia dwóch podatników nie jest możliwa do ściągnięcia

W półroczu br wystawiono na te należności 8 tytułów wykonawczych na kwotę około 16.200 zł

Na wszystkie zaległe kwoty wysyłane są upomnienia i składane tytuły wykonawcze.

#

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg informacji pracownika, zostaną wykonane na poziomie planowanym, tj. obecnym. Nie przewiduje się zwiększeń.

#

Pozostałe podatki z grupy dochodów z podatków i opłat realizowane są na poziomie odpowiednim do upływu czasu, a z uwagi na wysokość planu nie mają większego znaczenia dla całości realizowanego budżetu. Tylko podatek od czynności cywilno-prawnych jest stosunkowo wysoki – plan 113.500zł - wykonanie jest w dobrym stopniu tj. 77,8% oraz opłata skarbową z planu 35.000,- zł realizacja 46,9%

Z wykonaniem rocznym tej grupy dochodów nie powinno być problemów.

Kolejną grupę dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Wykonanie tych dochodów jest stosowne do upływu czasu, na półrocze realizacja wynosi 46,5 %. Biorąc pod uwagę wpływy w czwartym kwartale kiedy to przekraczany jest podstawowy próg podatkowy, sądzić należy że wykonanie roczne będzie zrealizowane lub wyższe od planowanego.

Niskie jak na półrocze w stosunku do planu jest wykonanie w dochodach z majątku gminy, bo na poziomie 33,5 %. Przewiduje się, że z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości / m.in. dworzec PKP/, wykonanie dochodów z tego tytułu w okresie roku nie będzie zagrożone, a może nawet zostanie przekroczony założony plan sprzedaży.

Wykazane w tej grupie dochodów zaległości występują w należnościach z tytułu:

Czynszu dzierżawnego	4.097,32 zł
Wieczystego użytkowania	1.512,27 zł
Sprzedaży ratalnej	4.554,- zł

W czynszu komunalnym największe zaległości posiada czterech podatników łącznie na kwotę 3.555,69. Część z całości zaległości wpłacono w lipcu, a większość pozostałych jest do ściągnięcia. W wieczystym użytkowaniu zalega kilku stałych dłużników. Wysyłane i ponawiane wezwania do zapłaty nie skutkują – brak źródeł dochodów.

Podobny problem jest ze spłatą rat z tytułu zakupu mienia komunalnego, w których zaległość wynosi 4.554,- zł. Wysyłane i ponawiane upomnienia nie odnoszą skutku – brak dochodów.

Dotacje i subwencje wpływają bieżąco i do końca roku realizowane są do wysokości planu.

W pozostałych dochodach wykonanie ponad 100% świadczy o wpływach nie planowanych dochodów a dotyczy głównie odsetek. Propozycje zwiększeń planu dokona się wg potrzeb i stosowne wnioski złożone zostaną w późniejszym terminie.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2008 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/ 108/ 07 w dniu 28 grudnia 2007 roku i po stronie wydatków wynosił **21.519.743 zł** z czego przeznaczone było na:

wydatki bieżące	19 942 780 zł
wydatki majątkowe	1 576 963 zł

W trakcie półrocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom /zwiększenia-zmniejszenia/ i na dzień 30 czerwca planowane wydatki wynosiły **23 700 333,63** , natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie **9 156 583,99** , co stanowi 38,6 % i tak:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
wydatki bieżące	20.897.370,63	9.029.436,22	43,2 %
wydatki majątkowe	2.802.963-	127.147,77	4,5 %

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach:

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	58.265,26	
Dz. 600 Transport i łączność	428.700,-	31.000,-
Dz. 630 Turystyka	160,-	160,-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	244.200,-	14.200,-
Dz. 750 Administracja publiczna	24.620,-	8.220,-
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy...		223,-
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	16.350,-	19.500,-
Dz. 758 Różne rozliczenia		34.750,-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.057.449,-	44.650,-
Dz. 851 Ochrona zdrowia	22.800,-	
Dz. 852 Pomoc społeczna	169.515,37	89.830,-
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow	217.964,-	500,-
Dz. 900 Gospodarka komunalna	9.200,-	400,-
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.nar.	218.040,-	14.540,-
Dz. 926 Kultura fiz. i sport	14.500,-	43.200,-
Razem	2.481.763,63	301.173,-

Otrzymane środki zwiększające budżet wydatków pochodziły z dotacji, funduszy celowych, w małym stopniu z rozliczenia INTERREGU ,dochodów lat ubiegłych i darowizn , a najwięcej z wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia 2007r.

Miały miejsce również przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej , uwzględniające bieżące potrzeby dla realizacji budżetu. Wszystkie zmiany przeprowadzane były w oparciu o Uchwały Rady lub Zarządzenia Burmistrza, a w zakresie wydatków dotyczyły między innymi:

Zwiększenia :

w zadaniach bieżących z tytułu:

- dopłaty do paliwa	43.265,26
- remonty przepustów Miskowice-Jarkowice	15.000,-
- remonty dróg gminnych	158.000,-
- kontrole jednostek i inne wydatki administracji	20.400-
- wynagrodzenie dla policji	1.350,-
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie	89.500,-
- realizacja programu SP M	58.140,-

- zwrot pracodawcom na doszkalanie młodzieży	108.959,-
- inne wydatki oświaty	34.900,-
- wydatki na świetlice środowiskową	2.800,-
- zadania opieki społecznej i potrzeby MGOPS	164.955,37
- prace społeczno użyteczne	4.000,-
- stypendia	196.957,-
- wynagrodzenia w świetlicach szkolnych	8.007,-
- nagrody dla zdolnych uczniów	13.000,-
- utrzymanie zieleni miejskiej	8.800,-
- odwodnienie świetlicy w Miskowicach	20 000,-
- wyposażenie świetlic wiejskich	20 000,-
- realizacja imprezy Dni Lubawki	61 000,-
- inne wydatki w kulturze	14.200,-
- dotacja na imprezy kulturalne	5.000,-
Razem	1.048.233,63

w zakresie inwestycji :

- modernizacja dróg gminnych /w tym; TFOGR. 97.200/	239.700,-
- przebudowa lokali użytkowych na mieszkania	230.000,-
- wydatki inwestycyjne OSP	15.000,-
- zakup sprzętu dla ZOZ	20 000,-
- modernizacja świetlicy w Okrzeszynie	83.300,-
- modernizacja kuchni w ZSP Lubawka	3.850,-
- wymiana okien w ZSP Lubawka	740.000,-
- zakupy inwestycyjne ZSP Chełmsko Śl., Lubawka	16.200,-
Razem	1.348.050,-

Zmniejszenia ;

- zmniejszenie wydatków Urzędu	4.000,-
- zmniejszenie wydatków OSP	19.500,-
- zmniejszenie rezerwy	34.750,-
- wydatków inwestycyjnych oświaty i innych	39.250,-
- wydatki opieki społecznej	89.270,-
- zmniejszenie dotacji na imprezy i innych wyd.	28.700,-
- zmniejszenie dotacji na zad.zlec./ dz 852 i 751/	223,-
Razem	215.693,-

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan 638.368,26 Wykonanie : 59.305,49 tj. 9,3 %

Środki na inwestycje w ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ zaplanowano na budowę wodociągu z ujęciem wody dla wsi Miskowice – Jarkowice w wysokości 100 000 zł , budowę wodociągu dla wsi Opawa – Niedamirów 100 000, zł oczyszczalnię ścieków we wsi Okrzeszyn 186 670 zł, kanalizację sanitarną w gminie Lubawka 154.793 zł. Poniesione w pierwszym półroczu nakłady na te zadania to kwota 3.471,16 Realizacja tych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości dofinansowania z środków zewnętrznych i tak :

- budowa wodociągu z ujęciem wody Miskowice-Jarkowice, Opawa –Niedamirów,

- budowa kanalizacji w górnych Jarkowicach, Opawie – Niedamirowie
najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku z uwagi na brak naboru wniosków. Proponuje się pozostawić kwotę ok. 30.000 zł na wydatki pod przygotowanie dokumentów do wniosków aplikacyjnych. Pozostałe środki można by było wykorzystać na inny cel / około 500.000,-/

- budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków we wsi Okrzeszyn
Jest propozycja pozostawienia planowanych środków do momentu powiadomienia gminy o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.
Pozostałe wydatki w tym dziale przebiegają bez zakłóceń i realizowane będą do wykorzystania środków .
A w ramach działu między innymi zakupiono materiały na przepusty, opłacono transport łącznie na kwotę 11.303,44 - wypłacono dopłaty podatku akcyzowego do paliw dla rolników na kwotę 42.416,93 wraz z kosztami obsługi oraz opłacono składki do Izby Rolniczej w kwocie 2.113,96-zł ..

LEŚNICTWO

			w zł	
Plan	9 000	Wykonanie :	4 500,00	tj. 50,%

Wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy wypłacane miesięcznie na podstawie umowy zlecenia.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

			w zł	
Plan :	1 337 700	Wykonanie :	112 371,22	tj. 8,4 %

Niezbędne łatanie dróg , uzupełnianie i wymiana znaków, uzupełnianie dziur ,naprawa chodników na drogach gminnych wykonywana jest na bieżąco poprzez zakup materiałów i zlecenie usług, w tym transportowych, na co wydatkowano 103.371,22 zł. W ramach tych środków wykonano też dokumentację na remont ul. Bocznej ,Piastowskiej i Łącznej .

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczone są środki z przeznaczeniem na przebudowę ul. Matejki w Chełmsku Śląskim. /192.200,- /oraz w Błazkowej / 214.000,-/ z dofinansowaniem TFOGR w kwocie 97.200- Zakończenie prac określono na 31.08 br.
Do realizacji w drugim półroczu pozostały zadania opracowania dokumentacji na ciąg komunikacyjny Lubawka –Zaclerz i na ul. Brzozową w Lubawce ,na które to zadania zaplanowano kwotę 158.500,- Wydatkowana kwota 9.000 ,- zł dotyczyła dokumentacji

TURYSTYKA

			w zł	
Plan;	79 500	Wykonanie :	29 655,38	tj. 33,5 %

Przewiduje się pełne wykorzystanie wydatków realizowanych przez MGOKi KF.Przed wszystkim to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, obsługa DSIT , akcesoria komputerowe . Wydatki realizowane przez Urząd to odnowienie szlaków turystycznych – kwota 1.475- zł .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 1 272 000 Wykonanie: 264 463,22 tj. 20,8 %

W ramach działu dotowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej – planowana dotacja w wysokości 700.000,- do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych

Przychody Zakładu zrealizowano w kwocie 939.592,73tj. na poziomie 46,1 % , a koszty w kwocie 759.627,85 zł tj. na poziomie 38,6 %.

Zakład realizując zadania ujęte w planie przeznaczył na :

Wynagrodzenia i pochodne	211.158,82
Zakup materiałów	39.078,54
Energia	29.420,27
Usuwanie awarii	1.098,94
Montaż pieców , przebudowa	6.480,12
Roboty ogólnie budowlane	23.767,56
Remonty mieszkań	26.994,02
Roboty dekarские	146.702,06
Zakupy ,usługi, opłaty i inne	244.756,43
Podatek dochodowy	48.901,00
Podatek od nieruchomości	21.678,00
Wpłata nadwyżki środków obrot. i	40.363,27

Załącznik Nr 6 przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej .

Z prowadzonych przez ZBGM zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 380.000,- wydatkowano 63.016,54 na wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kamiennogórskiej 2 , w realizacji II etap elewacja ,termin zakończenia koniec sierpnia.

Po dwóch przetargach / brak ofert/ nie rozpoczęto przebudowy dachu przy Pl. Wolności 13 na który zaplanowano kwotę 100.000,-

Kolejne zadanie to przebudowa lokali użytkowych na lokale mieszkalne plan 100.000 realizację zakłada się na okres lipiec- październik .

Sygnalizuje się , że szacowana wartość robót przewyższy planowane na ten cel środki .

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane są na poziomie 28,7%

Przewiduje się ,że w drugim półroczu nastąpi pełne wykorzystanie środków , podobnie zresztą jak środki planowane na częściową rozbórkę ,remont, adaptacja pozostałej części na garaż i komórki obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 14

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 142 000 Wykonanie : 26 889,70 tj. 18,9 %

Planowane 60.000 zł na wydatki, to opłaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie Nie przewiduje się zmian w planie.????

Planowane 60.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania, wydatki w II półroczu.

Planowane 20.000 na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości .W opracowaniu miejscowości Chełmsko Śl. – realizacja w II półroczu -umowa podpisana .

Planowane 2.000 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych i przygotowanie przed obchodami świąt państwowych. Realizacja w drugim półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 2 710 962 Wykonanie : 1 125 396,89 tj. 41,5 %

Zakres wchodzących w dział rozdziałów można prześledzić w załączniku Nr 4. Realizowane wydatki w ramach „Urzędy wojewódzkie” to wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzone zadania zlecone dotowane częściowo przez administrację rządową a wykonywane do wysokości planu i otrzymywanych na realizację środków.

Kolejny rozdział to „Rady gmin” którego wykonanie jest na poziomie 41.4% . Zakłada się wykorzystanie środków do końca roku.

W „Urzędach gmin” wykonanie w wysokości 43,8 % planu wydatków jest realizowane na poziomie nieco mniejszym niż wskazywałyby na to upływ czasu. Analizując wykonanie wg paragrafów stwierdzić należy ,że wykonanie do wysokości planu w okresie rocznym nie jest zagrożone. Mogą natomiast wystąpić propozycje zmian planu w ramach rozdziału.

Wątpliwości budzi realizacja zaplanowanego remontu holi w Ratuszu na co przeznaczono 151.000,- zł . W wyniku braku ofert w pierwszym przetargu ogłoszony został drugi przetarg.

Na promocję naszej gminy zaplanowano kwotę 50.000 zł wykonanie wynosi 13.803,46 tj. na poziomie 12,3 % . Sfinansowano między innymi zakup publikacji „ Szlaki rowerowe przewodnik” ,ekologicznych toreb papierowych, opracowań Lokalnej Strategii Rozwoju itp.. W drugim półroczu nastąpi zwiększone wykorzystanie środków/opłata zleconych usług, zakup materiałów promocyjnych, nagrody/ stąd planowane wydatki zostaną wykorzystane .

W dziale , poza omówionymi rozdziałami , przewidziano środki na koszty związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników publicznych i interwencyjnych. Na 30 czerwca br było zatrudnionych 8 osób/ planowano 30/ z terminem zatrudnienia od m-ca VI do IX. Planowane środki wykorzystane zostały tylko w 4,9 % i najprawdopodobniej zostaną wnioskowane do zmiany przeznaczenia . Realizacja planowanego zatrudnienia zależna jest od możliwości dofinansowania przez PUP.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

w zł

Plan: 1 749 Wykonanie - tj. 0 %

Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – zadanie zlecone- realizacja w II półroczu..

OBRONA NARODOWA

w zł

Plan : 750 Wykonanie : - tj. 0 %

Zakupy materiałów wg potrzeb – zad. zlecone – realizacja roczna do wysokości planu..

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.

w zł

Plan : 191 690 Wykonanie: 94 034,27 tj. 49,0 %

Realizowane w zakresie OSP wydatki pierwszego półrocza wykonane zostały w 48,7 % . W rozliczeniu rocznym nie przewiduje się żadnych odchyień od planowanych wydatków , mogą jedynie być przesunięcia w paragrafach. Wydatki to realizacja bieżących potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania OSP .

Podobnie bez zakłóceń przebiega realizacja wydatków Straży Miejskiej , które wykonano na poziomie 51,0 %.

Na zadanie w zakresie obrony cywilnej przeznaczono 700 zł. , które wykorzystane zostaną w całości .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

w zł

Plan : 66 000 Wykonanie : 30 899,00 tj. 46,8 %

Wydatki związane z poborem podatków i opłat, a mianowicie wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków ,opłaty komornicze ,sądowe, egzekucyjne oraz zakup druków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan : 55 000 Wykonanie: 13 711,50 tj. 24,9 %

Niskie wykonanie wynika z faktu , że planowano poręczenie dla Fundacji „Kwiat Lnu” w wysokości 25 000 zł. . a nie wystąpiło wykonanie. Natomiast odsetki płaci się od pożyczek zaciągniętych w NFOS i GW oraz WFOŚ i GW i ich wykonanie w stosunku do planu wynosi 45,7 % . Do końca roku powinno środków wystarczyć.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 115 250 Wykonanie -.

Planowana kwota rezerwy ogólnej 100.000 z której wykorzystano kwotę 34.750 zł Rezerwa celowa dla potrzeb zarządzania kryzysowego pozostała w kwocie planowanej tj. 50.000,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

w zł

Plan : 8 818 265 Wykonanie : 4 052 772,08 tj.45,9 %

Udział subwencji w finansowaniu oświaty wynosi 4.683.209 2 881.976
/bez przedszkoli, zerówek i dowozu dzieci/

Wydatki na 30.VI poszczególnych jednostek oświatowych kształtują się następująco;

REALIZOWANE PRZEZ ZSP i SAMODZIELNE JEDNOSTKI

		Szkoły	Gimnazja	Przedszkola
Zespół Szk.Publ	plan	1 374.150	660.460	312.160
w Chel.Śl.	wykon.	727.956,80	324.060,25	146.998,53
%		53,0	49,1	47,1

Zespół Szk.Publ.	plan	1 609 950	1 766.660	671 790
w Lubawce	wykon.	879 133,03	925.325,09	352 649,29
%		54,6	52,4	52,5

Szkoła Podst.	plan	857.750	Oddział przedszkolny	
w Miszkowicach	wykon.	442.743,55		54.620
%		51,6		25.316,82
				46,8

REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA LUBAWKA

Przedszkola Plan 11.300 Wykonanie 1.395,84
Środki wydatkowane przez Urząd na podstawie porozumienia regulującego odpłatność za dziecko z Lubawki uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Wałbrzychu.

Remont Szkoły Podstawowej w Miszkowicach
Plan 35.000 Wykonanie -
Realizacja w II półroczu - inwentaryzacja budowlana i inne ewentualne wydatki.

Realizacja programu SP Miszkowice „Śladami Jana Amosa Komeńskiego”
Plan 58.140 -

Pomoc pracodawcom doksz. młodzież
Plan 146.725 Wykonanie -

„Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji z rozbudową jednostki ZSP w Lubawce /Gimnazjum/
Plan 766 250 Wykonanie 1.874,50
Zapłacono w pierwszym półroczu za dokumentację i podjęta będzie w drugim półroczu wymiana okien / umowa na kwotę 353.701,88/ w gimnazjum w Lubawce. Inwestycja będzie kontynuowana dlatego pozostawia się środki.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 165 000 Wykonanie 74.053,43

Dokształcanie i doskonalenie naucz.

Plan 36.350 Wykonanie 22.890,62
Realizacja wg potrzeb na dopłaty do czesnego i koszty podróży dla dokształcających się nauczycieli.

Stolówki szkolne

	Plan	291.960	Wykonanie	128.374,33
Zespół Szk.Publicz.				
Lubawka		130.900	53.070,43	40,5 %
Chelmsko Śl.		106.880	50.103,02	46,9 %
Miszkowice		54.180	25.200,88	46,5 %

Główne wydatki z całości działu przypadają na:

- wynagrodzenia. z pochodnymi	6.311.300	3.235.107,43
- świadczenia socjalne i BHP	522.350	354.007,85
- zakup materiałów i wyposaż.	389.800	192.553,45
- usługi remontowe	30.000	5.244,40
- energia	174.000	97.639,97
- usługi pozostałe ,opłaty i inne	192.150	79.327,69
- dowóz dzieci	165 000	74.053,43
- zakupy inwestycyjne /szkoły/	27.550	12.963,36
- wydatki inwestycyjne – Urząd	801.250	1.874,50
- pomoc pracodawcom	146.725	-
- Program SP Miskowice” Śladami Jana Amosa K	58.140	-

Razem; 8.818.265 4.052.772,08

ZSP w Lubawce po dokonaniu analizy swoich planów i wydatków sygnalizuje brak środków na wynagrodzenia ale ich wielkość znana będzie po rozpoczęciu roku szkolnego/ wiadome będzie zatrudnienie, odejścia na emerytury, jubileusze/ kwalifikacje nowozatrudnionych/.

Wzrosnąć mogą wydatki na media z uwagi na wzrost cen.

Jednostka zamierza wystąpić o dodatkowe środki na założenie rolet, remont toalet i być może inne cele, które wynikną w trakcie .

W okresie wakacyjnym przeprowadzony został remont kuchni polegający na demontażu pieca węglowego ,położeniu płytek instalacji urządzeń na energię i gaz .

Z informacji ZSP Chełmsko Śl. wiemy , że w okresie wakacyjnym rozpocznie się kolejny etap

remontu dachu, malowanie klas i korytarzy. Planuje się również wymianę części drzwi i wykładzin podłogowych. Planowane zakupy materiałów remontowo budowlanych wykorzysta się do tych prac a także do remontu gabinetów dyrektorskich i innych prac remontowych na terenie placówki.

Jednostka nie sygnalizuje braku środków ,w tym i na wynagrodzenia, w których z różnych powodów / chorobowe, urlop /mogą wystąpić niewykorzystane plany.

W szkole Podstawowej w Miskowicach również przewiduje się drobne remonty zaplecza kuchennego ,szatni i zaplecza gospodarczego dla sprzątaczek . Jednostka również zmieści się w planowanych środkach wydatków bieżących i na wynagrodzenia.

Ponadto jednostki oświatowe prowadzące wyżywienie / w przedszkolach i stołówkach szkolnych/ gromadzą środki pieniężne i dokonują wydatków na odrębnie prowadzonym rachunku bankowym. Wpływają tam środki z odpłatności za wyżywienie, duplikaty dokumentów ,darowizn, wynajmu obiektów a zakupy dotyczą środków żywności , środków czystości i wyposażenia kuchni w sprzęt.

W Załączniku nr 6 do informacji przedstawiono wysokość przychodów i wydatków realizowanych z tego tytułu.

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 182 800 Wykonanie: 54 361,26 tj. 29,7 %

Planowano środki w kwocie 50.000,- z przeznaczeniem na roboty budowlane z nadzorem przy budowie Ośrodka Zdrowia w Miskowicach .Zadanie przygotowane jest kompletnie do realizacji z pozwoleniem na budowę włącznie .Zakłada się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - zadanie realizuje Urząd Miasta

W kwocie 20.000 zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne realizowane przez SP ZOZ w Lubawce .wykorzystano w całości jako dofinansowanie zakupu dwóch unitów stomatologicznych.

Na Zwalczenie narkomanii planowano środki w wysokości 2.000,- zł - bez wykonania .

Z wydatków planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowane są:

- wydatki na prowadzenie komisji AA plan 27.600 zł.
- wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej 83.200 zł.
- w tym z darowizn pieniężnych 2.800 zł.

Środki Komisji AA wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla komisji i organizację wypoczynku dla dzieci ,natomiast środki świetlicy środowiskowej przede wszystkim na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic, zakupy żywnościowe, dożywianie i wycieczki.

POMOC SPOŁECZNA

w zł

Plan: 5 169 785,37 Wykonanie: 2 233 464,17 tj.43,2 %

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone	3 985 000	1 624 015,63
------------------------------	-----------	--------------

Z całości zadań finansowanych w zakresie pomocy społecznej przypada na:

- Domy pomocy społecznej	75.000	26.482,92
--------------------------	--------	-----------

Z tej formy pomocy korzystają 3 osoby, wymagające całodziennej opieki
Ośrodek ma zabezpieczone środki na opłatę tej pomocy.

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe**

3 088.000	1.368.689,10
-----------	--------------

Środki otrzymane na realizację zadania zleconego wykorzystano na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne itp. oraz koszty obsługi wszystkich wypłat, udzielono świadczenia w ilości:

7.814	zasiłków rodzinnych
3.842	dodatków do zasiłków rodz.
1 057	zasiłków pielęgnacyjnych
192	świadczeń pielęgnacyjnych
58	zaliczki alimentacyjne dla rodzin

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników łącznie z pochodnymi, opłacono składki emerytalne dla 24 osób, dokonano niezbędnych zakupów.

Ewentualne przesunięcia między paragrafami nastąpią w późniejszym okresie wg potrzeb.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...**

/ zad. zlecone /	26 000	9.146,43
------------------	--------	----------

To składki opłacane za 48 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe. Planowane środki zabezpieczają realizację zadań.

Zasiłki i pomoc w naturze	888.730	353.094,19
---------------------------	---------	------------

W tym z dotacji na zadania zlecone	180.000	78.414,66
------------------------------------	---------	-----------

+ środki dotacji rozwojowej	12.540,18	/ do wycofania z planu /
-----------------------------	-----------	--------------------------

Ze środków otrzymanych na realizację wypłat zasiłków skorzystało:

38 osoby - zasiłki stałe,

177 osoby - zasiłki okresowe

141 osób - zasiłki celowe

Ośrodek ma zabezpieczone w całości środki finansowe na zasiłki stałe i okresowe. Środki na zasiłki celowe nie są w pełni zabezpieczone.

-	Dodatki mieszkaniowe	200 000	67.599,96
---	-----------------------------	----------------	------------------

Obserwując realizację wypłat dodatków mieszkaniowych można stwierdzić, że planowane środki są nieco zawyżone. Z analizy wynika, że około 60 000 zł z planowanych środków zostanie nie wykorzystanych.

-	Ośrodki pomocy społecznej	539 700	254.415,02
+	środki dotacji rozwojowej	114.016,79	31.611,71

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonane są na poziomie 47,1% czyli w proporcji odpowiedniej do upływu czasu.

Brak środków może dotyczyć wydatków na ogrzewanie budynku a wnioski dotyczące ewentualnych zmian przedłożone zostaną w późniejszym okresie.

Główne wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia z pochodnymi	195.167,21
opłaty mediów	19.316,08
opłaty bankowe, pocztowe, itp.	16.844,24

-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	50.853,50
---	--	---------------	------------------

Ze środków tych wykonano 5.497 godzin usług opiekuńczych u 29 osób. Wykonanie w 53,5 % MGOPS sygnalizuje, że z uwagi na wzrost stawki godzinowej wystąpi brak środków dlatego będzie składany wniosek o zwiększenie.

-	Pozostała działalność	124.400	66 816,22
+	środki dotacji rozwojowej	6.398,40	

Zadania realizowane przez MGOPS to;

- środki na dożywianie dzieci, że szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych to planowana kwota 71.300 realizacja w kwocie 44.858,13 tj. 62,9 %

Z obiadów skorzystało 160 dzieci oraz 125 podopiecznych.

Ponadto plan 6.398,40 na realizację projektu mylnie wprowadzony do budżetu.

Zadania realizowane przez Urząd Miasta to:

- prace społecznie użyteczne plan 53 100 zł wykonanie 25.713,21 zł, które wykonuje około 40 osób w różnych okresach czasu / część od marca do grudnia, część od maja do września/.

Do wycofania będzie kwota zł 6.398,40, wprowadzona mylnie do planu, dotycząca realizowanego przez MGOPS programu aktywizacji mieszkańców. Środki zabezpieczone są w planie na prace społecznie użyteczne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 389 914 Wykonanie: 164 351,21 tj. 42,2 %

- *Świetlice szkolne* 178.817 70 252,85

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni w świetlicach przyszkolnych.

- *Pomoc materialna dla uczniów*

209.957 93.898,36

Wypłata stypendiów realizowana jest na bieżąco z dotacji celowej. Zmiana regulaminu w stosunku do ubiegłego roku spowoduje większe wykorzystanie środków.

W zakresie pomocy dla uczniów planowane są również środki w kwocie 13 000 zł. na nagrody finansowe i rzeczowe dla uczniów – Złoty Orzeł- w nauce, sporcie, kulturze.

- *Dokształcanie nauczycieli*

1.140 200,-

Naliczenie zależne od funduszu płac nauczycieli świetlicy do wykorzystania

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 987 800 Wykonanie: 377 454,66 tj.38,2 %

- *Gosp. ściekowa i ochr. wód* 100.000 -

Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne;

- kanalizacja sanitarna ul.Podlesie w Lubawce 100 000 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie. W drugim półroczu mogą wystąpić wydatki dotyczące przygotowania dokumentów i załączników pod wniosek aplikacyjny, pod warunkiem ogłoszenia naboru w tym kierunku. Propozycja pozostawienia kwoty 10.000 na te cele.

- *Oczyszczanie miast i wsi*

480 000 208.166,44

- Obejmuje zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim. Analizując dotychczasowe wydatki i mając na uwadze normalny okres zimowy należy przypuszczać, że planowane środki zabezpieczą potrzeby.

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

73 800 20.638,52

Środki wykorzystano na:

- zakup roślin rabatowych, sadzonek, krzewów i materiałów budowlanych na alejki, ławki, place zabaw na wsiach itp.

13.573,90

- pielęgnacja zieleni zgodnie z umową oraz przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw

7.064,62

Do realizacji w drugim półroczu planuje się zakończyć organizację placu zabaw w Starej Białce, wymienić pokrycie dachowe na amfiteatrze w Opawie, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Niedamirowie..

- Oświetlenie ulic ...	242 000	111 055,17
-------------------------------	----------------	-------------------

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego, na terenie gminy z tego:

- za energię elektryczną	88.674,65
- konserwacja oświetlenia	17 408,80
- naprawy awaryjne ,remonty	32.092,-
/ remont oświetlenia w Błężewie, usuwanie awarii po huraganie/	

W drugim półroczu planuje się również wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne, a mianowicie wykonanie oświetlenia na ul. Podgórze, ul. Szymrychowskiej i ul. Torowej

- Pozostała działalność	23 000	10.474,25
--------------------------------	---------------	------------------

Wydatki dotyczą realizacji umowy na zbiórkę padliny oraz inkasa opłaty targowej.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan 1 010 500 Wykonanie: 258 359,43 tj. 25,6 %

- **Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

878.500	196.100,-
----------------	------------------

W tym na organizację imprez;	37 930	32.148,57
------------------------------	--------	-----------

Wydatki planowane są na różne cele, realizowane przez jednostkę MGOKiKF i obejmują:

• Dom Kultury Lubawka	274 780	96.487,15
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	105.220	45.960,85
• Orkiestra dęta	52.100	23.123,06
• Zespół „Zgoda”	8.400	5.769,66
• Zespół „Wrzos”	7.600	4.281,99
• Świetlice wiejskie	97.100	18.041,99
Razem	545.200	193.664,70

oraz realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta obejmują :

- Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce.

Planowano kwotę 100.000 - .

- Modernizacja Domu Kultury w Chełmsku Śląskim

Planowano kwotę 150.000.-

Zadania przygotowane do realizacji z pozwoleniami na budowę. Proponuje się pozostawienie po 10.000zł pod ewentualne wydatki związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych

- Remont świetlicy w Okrzeszynie

Planowano 83.300,-

Wydatkowano środki w kwocie 2.435,30 m.in. na opracowanie dokumentacji. Pełna realizacja w drugim półroczu a faktyczne nakłady zostaną ustalone po przetargu.

Z całości wydatków, środki przeznaczone na ;

- wynagrodz. z pochodnymi	242.680	39.991,41
- świadczenia socjalne i BHP	6.530	4.055,36
- materiały i wyposażenie	104.290	28.881,06
- energia	30.000	16.449,66
- usługi, opłaty, składki	156.900	23.590,32
- inne wydatki	4.800	4.800,00

Kulturalne imprezy okolicznościowe organizowane przez jednostkę to m.in.:

- Potrawy Wielkanocne	14.049,33
- WOŚP	1.092,69
- Majówka	1.555,45
- Dzień Dziecka	3.975,42
- Konkurs Palm Wielkanocnych. i pokaz stroików	785,71

a organizacyjnie wydatkowały jednostki:

- DK Lubawka	24.400	19.720,67
- WDK Chełmsko Śl.	4.620	4.572,89
- Świetlice wiejskie	2 010	1.974,94
- Zespół „Wrzos” i Zgoda	6 900	5.880,07

Razem 37.930 32.148,57

Imprezy były finansowane z środków budżetu oraz z darowizn.

- Biblioteki	107 000	52.259,43
z tego :		
Biblioteka Publ. Lubawka	51.370	25.131,94
Biblioteka Publ. Chełmsko Śl.	55.630	27 127,49

Z całości wydatków przypada na :

• wynagrodzenia z pochodnymi	68.580	33.648,23
• świadczenia socjalne i BHP	2 590	1.765,52
• zakup książek	11.000	6.977,54
• materiały i wyposażenie	5.960	1.671,57
• energia, woda, c.o.	12 610	7.465,95
• usługi i opłaty , delegacje	6.260	730,62

- **Ochrona zabytków** 10.000 -

Planowano na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych, przewiduje się wykorzystanie w drugim półroczu.

- **Pozostała działalność** 15.000 10.000

Środki planowane i wykorzystane na dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych organizowanych przez inne podmioty i tak:

Fundacji „Ostoja” przekazano	6.000
Stowarzyszeniu „ Granica”	4.000

Rozliczenie środków zgodnie z umowami powinno nastąpić do miesiąca grudnia .

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 521 300 Wykonanie : 254 594,51 tj. 48,8 %

- Instytucje kultury fizycznej	376.300	161.094,51
Z tego: imprezy sportowe	6.200	3.959,75

Z całości wydatków przypada na :

wynagrodz. z pochod.	222.710	114.617,20
świadczenia BHP i socjalne	6.490	4.022,95
materiały i wyposażenie	54.440	11.046,50
energia	35.000	21.326,74
usługi, opłaty, składki	49.660	10.081,12
nagrody	8.000	

Realizacja wydatków przebiega na bieżąco a większe wykonanie nastąpi w okresie drugiego półrocza z uwagi na wzmożoną organizację imprez letnich, planowane remonty w świetlicach i bieżące przeglądy sprzętu.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000	93.500,00
--	---------	-----------

Zadania realizowane w tym rozdziale to:

- krzewienie różnych form sportu przez stowarzyszenia, z którymi zawarte są umowy

Wydatkowano na :

MKS Orzeł	50.000	40.000
LZS	18.000	18 000
UKS	16.000	11.000
Stowarzyszenie Lubawka	26.000	24.000
MKS Sudety	3 500	3 500
KS Gambit	30.000	22.000
Razem	143.500	118.500

Przedłożona informacja obrazuje realizację budżetu w I półroczu 2008 roku. Omówiono realizację dochodów, zagrożenia w wykonaniu, kierunki najważniejszych wydatków oraz realizację, wskazano oszczędności i braki a także zaangażowanie.

Nieco zaniżone procentowo wykonanie po stronie wydatków uzasadnia fakt, że generalnie prace remontowe w placówkach oświatowych, na drogach, w Urzędzie i inne oraz planowane zadania inwestycyjne, przygotowywane są w I półroczu, a realizowane w II półroczu.

Na taki stan rzeczy ma znaczenie głównie fakt, że w planach zabezpieczane są inwestycje oczekujące na dofinansowanie z środków unijnych. Ich los do końca trudno przewidzieć. Starania idą w kierunku, oprócz wykorzystania planowanych środków na bieżące utrzymanie, realizacji planowanych remontów i zamierzonych inwestycji – wszystko w miarę posiadanych środków. W informacji sygnalizuje się te zadania uwarunkowane dofinansowaniem środkami zewnętrznymi. Niezbędne zmiany do realizacji budżetu proponowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb

Załącznikami do informacji rozszerzającymi wiedzę o realizacji budżetu, są załączniki :

- Załącznik Nr 1 o dochodach wg działu
- Załącznik Nr 2 o dochodach wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 3 o wydatkach wg działów
- Załącznik Nr 4 o dochodach i wydatkach wg działów i rozdziałów
- Załącznik Nr 5 o dochodach i wydatkach zadań zleconych

Załącznik Nr 6 o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych i dochodach własnych,
Załącznik Nr 7 o planowanych i realizowanych inwestycjach ,
Załącznik Nr 8 o programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
Załącznik Nr 9 -wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym,
Załącznik Nr 10 -przychody i wydatki GFOŚ i GW,
oraz Informacja z obrotu mieniem komunalnym..

Nadmienia się, że zadłużenie Gminy Lubawka na dzień 30.VI.2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 909 940,07 zł , z czego przypada na:

NFOŚ i GW 254.690,07

WFOŚ i GW 655.250,-

Splaty pożyczek wraz z odsetkami dokonywane są zgodnie z harmonogramami.


BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2008 r.
wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.VI.2008	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		43.265,26	43.265,26	43.265,26	43.265,26
2.	020	LEŚNICTWO			2.049,65	2.049,65	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		97.200,00			
4.	630	TURYSTYKA	4.000,00	90.330,00	88.009,48	88.007,55	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.637.200,00	2.677.570,00	957.953,90	924.641,85	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.344,00	177.344,00	137.613,89	137.426,33	41.000,00
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY....	1.972,00	1.749,00	915,00	915,00	915,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	6.519.910,00	6.519.910,00	5.936.543,83	3.641.403,05	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.346.201,00	8.437.208,00	4.758.974,00	4.758.974,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101.066,00	210.025,00	219.609,14	204.994,58	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		2.800,00	4.276,50	4.276,50	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.116.800,00	4.192.485,37	2.383.587,14	1.979.776,57	1.555.000,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		196.957,00	196.957,00	196.957,00	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.			1.009,56	1.009,56	
18.	921	KULT. i OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	23.000,00	31.000,00	11.804,51	11.804,51	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	10.000,00	3.374,63	3.289,45	
RAZEM:			21.892.243,00	22.691.593,63	14.748.693,49	12.001.540,86	1.641.930,26

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2008 r. wg źródeł pochodzenia w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	% Wykonania	Zaległości na 30.VI
1.	Dochody z podatków i opłat		3.227.100,00	4.263.121,17	2.026.286,39	62,8	
	- podatek od nieruchomości	0310	2.599.000,00	3.588.891,36	1.551.616,44	59,7	489.525,63
	- podatek rolny	0320	132.000,00	170.649,96	107.316,08	81,3	10.204,74
	- podatek leśny	0330	86.600,00	87.126,90	44.532,80	51,4	266,10
	- podatek od środków transportowych	0340	71.000,00	159.472,69	81.518,12	114,8	34.341,56
	- podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk	0350	20.000,00	25.137,16	9.502,95	47,5	16.378,47
	- podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	9.548,60	8.797,50	29,3	
	- opłata skarbową	0410	35.000,00	16.411,02	16.411,02	46,9	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	10.000,00	2.806,00	2.806,00	28,0	
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	0480	110.000,00	110.010,48	110.010,48	100,0	
	- wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	0490	20.000,00	5.500,00	5.500,00	27,5	
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	113.500,00	87.567,00	88.275,00	77,8	
2.	Udziały w podatkach stanów. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3.262.810,00	1.516.276,00	1.516.276,00	46,5	
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	30.000,00	32.802,77	32.802,77	109,3	
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760, 0870	2.637.200,00	914.658,06	883.613,28	33,5	10.163,59
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	3.416.966,26	1.641.930,26	1.641.930,26	48,0	
5.	Inne dotacje	2000, 2020, 2030, 2320, 2700,	1.310.197,37	864.302,27	864.302,27	66,0	
6.	Dotacje z fund. (dz. 010, 600, 750, 756, 900, 926)	2440, 6260, 6290	97.200,00	0,00	0,00	0	
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	8.437.208,00	4.758.974,00	4.758.974,00	56,4	
	- część oświatowa		4.683.209,00	2.881.976,00	2.881.976,00		
	- część wyrównawcza		3.715.958,00	1.857.978,00	1.857.978,00		
	- część równowaząca		38.041,00	19.020,00	19.020,00		
8.	Pozostałe dochody	0570, 0690, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360, 2910	272.912,00	756.628,96	277.355,89	101,6	466.858,34
RAZEM :				14.748.693,49	12.001.540,86	52,9	1.027.738,43

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2008 r. / wg działów /**

W ZŁ

LP.	Dział	NAZWA	Plan		Plan na 30.VI.2008	Wykonanie		Z WYKONANIA	
			wg uchwały budżetowej			Ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	Zadania własne	Zadania zlecone
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 103,00		638 368,26	59 305,49	3 471,16	16 040,23	43 265,26
2.	020	LEŚNICTWO	9 000,00		9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 000,00		1 337 700,00	112 371,22	9 000,00	112 371,22	0,00
4.	630	TURYSTYKA	79 500,00		79 500,00	29 655,38	0,00	29 655,38	0,00
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 000,00		1 272 000,00	264 463,22	63 016,54	264 463,22	0,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000,00		142 000,00	26 889,70	0,00	26 889,70	0,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 694 562,00		2 710 962,00	1 125 396,89	12 341,54	1 084 396,89	41 000,00
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY ...	1 972,00		1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	194 840,00		191 690,00	94 034,27	4 480,67	93 378,09	656,18
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ....	66 000,00		66 000,00	30 899,00	0,00	30 899,00	0,00
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000,00		55 000,00	13 711,50	0,00	13 711,50	0,00
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00		115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 805 466,00		8 818 265,00	4 052 772,08	14 837,86	4 052 772,08	0,00
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	160 000,00		182 800,00	54 361,26	20 000,00	54 361,26	0,00
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 090 100,00		5 169 785,37	2 233 464,17	0,00	777 213,98	1 456 250,19
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	172 450,00		389 914,00	164 351,21	0,00	164 351,21	0,00
18.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	979 000,00		987 800,00	377 454,66	0,00	377 454,66	0,00
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	807 000,00		1 010 500,00	258 359,43	0,00	258 359,43	0,00
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550 000,00		521 300,00	254 594,51	0,00	254 594,51	0,00
RAZEM			21 519 743,00		23 700 333,63	9 156 583,99	127 147,77	7 615 412,36	1 541 171,63

BURMISTRZ
mgr. Izabela Kozłowska

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półr.2008
wg działów i rozdziałów

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 265,26	43 265,26	638 368,26	59 305,49
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			541 463,00	3 471,16
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze			2 640,00	2 113,96
	01095	Pozostała działalność	43 265,26	43 265,26	93 265,26	53 720,37
020		Leśnictwo	0,00	2 049,65	9 000,00	4 500,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 049,65	9 000,00	4 500,00
600		Transport i łączność	97 200,00	0,00	1 337 700,00	112 371,22
	60016	Drogi publ.gminne	97 200,00	0,00	1 337 700,00	112 371,22
630		Turystyka	90 330,00	88 007,55	79 500,00	29 655,38
	63001	Ośrodki informacji turystycz.	4 000,00	1 687,33	78 000,00	28 180,38
	63003	Zadania w zakresie turystyki	86 330,00	86 320,22	1 500,00	1 475,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 677 570,00	924 641,85	1 272 000,00	264 463,22
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. <i>w tym dotacje</i>	40 370,00	40 363,27	1 080 000,00 <i>1 080 000,00</i>	238 016,54 <i>238 016,54</i>
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	2 637 200,00	884 278,58	92 000,00	26 446,68
	70095	Pozostała działalność			100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	142 000,00	26 889,70
	71004	Plany zagospodarowania przest.			60 000,00	0,00
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			60 000,00	26 889,70
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność			20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	177 344,00	137 426,33	2 710 962,00	1 125 396,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 602,00	41 714,18	76 202,00	41 000,00
	75022	Rady gmin			147 880,00	61234,92
	75023	Urzędy gmin	99 742,00	95 712,15	2 284 980,00	1 001 969,09
	75075	Promocja j.s.t.			50 000,00	13 803,46
	75095	Pozostała działalność			151 900,00	7 389,42
751		Urzędy nacz.el.organ.władz	1 749,00	915,00	1 749,00	0,00
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1 749,00	915,00	1 749,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	1 000,00	1 000,00	191 690,00	94 034,27
	75405	Komendy Powiatowe Policji			1 350,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym dotacje</i>			140 840,00	68 609,82
					15 000,00	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	656,18
	75416	Straż miejska			48 500,00	24 768,27
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,...	6.519.910,00	3.641.403,05	66 000,00	30 899,00
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000,00	10.019,95		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,...	1.774.500,00	834.001,85		
	75616	Wpływy z pod.rol,leśn..	1.267.600,00	1.116.380,98		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	165.000,00	131.921,50		
	75621	Udziały gmin w podatkach	3.292.810,00	1.549.078,77		
	75647	Pobór podatków, opłat			66 000,00	30 899,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	55 000,00	13 711,50
	75702	Obsługa papierów wart.			30 000,00	13 711,50
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń			25 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 437 208,00	4 758 974,00	115 250,00	0,00
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4 683 209,00	2 881 976,00		
	75807	Część podst.subwencji ogól.	3 715 958,00	1 857 978,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			115 250,00	0,00
	75831	Część równoważ. subw.ogól	38 041,00	19 020,00		
801		Oświata i wychowanie	210 025,00	204 994,58	8 818 265,00	4 052 772,08
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	33 715,77	3 934 990,00	2 049 833,38
	80103	Oddz. przedszkolne w SP			54 620,00	25 316,82
	80104	Przedszkola	41 300,00	24 465,00	995 250,00	501 043,66
	80110	Gimnazja	0,00	88,81	3 193 370,00	1 251 259,84
	80113	Dowózienie uczniów do szkół			165 000,00	74 053,43
	80146	Dokształcanie i doskonal.			36 350,00	22 890,62
	80148	Stołówki szkolne			291 960,00	128 374,33
	80195	Pozostała działalność	146 725,00	146 725,00	146 725,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 800,00	4 276,50	182 800,00	54 361,26
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>w tym dotacje</i>	0,00	1 226,50	70 000,00	20 000,00
					20 000,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	2 800,00	3 050,00	110 800,00	34 361,26
852		Pomoc społeczna	4 192 485,37	1 979 776,57	5 169 785,37	2 233 464,17
	85202	Domy pomocy społ			75 000,00	26 482,92
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skl....	3 088 000,00	1 464 752,05	3 088 000,00	1 368 689,10
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	26 000,00	9 500,00	26 000,00	9 146,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	695 000,00	318 500,00	901 270,18	353 094,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe			200 000,00	67 599,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 885,37	127 863,76	653 716,79	287 026,73
	85228	Usługi opiekuńcze	18 300,00	9 160,76	95 000,00	50 853,50
	85295	Pozostała działalność	71 300,00	50 000,00	130 798,40	70 571,34

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukac. opieka wychow.	196 957,00	196 957,00	389 914,00	164 351,21
	85401	Świetlice szkolne			178 817,00	70 252,85
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	196 957,00	196 957,00	209 957,00	93 898,36
	85446	Dokształcanie i doskonal.n-li			1 140,00	200,00
900		Gospodarka komunalna	0,00	1 009,56	987 800,00	377 454,66
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód			100 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			480 000,00	208 166,44
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			73 800,00	20 638,52
	90015	Oświetlenie ulic			311 000,00	138 175,45
	90020	Wpływy i wydatki związ.z grom. środków z opłat prod.	0,00	1 009,56		
	90095	Pozostała działalność			23 000,00	10 474,25
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	31.000,00	11 804,51	1 010 500,00	258 359,43
	92109	Domy i ośrodki kult.,świetl.,	31 000,00	11 799,84	878 500,00	196 100,00
	92116	Biblioteki		4,67	107 000,00	52 259,43
	92120	Ochrona zabytków ...			10 000,00	0,00
		<i>w tym dotacje</i>			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92195	Pozostała działalność			15 000,00	10 000,00
		<i>w tym dotacje</i>			<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	3 289,45	521 300,00	254 594,51
	92604	Instytucje kultury fiz.	10 000,00	3 289,45	376 300,00	161 094,51
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz.			145 000,00	93 500,00
		<i>w tym dotacje</i>			<i>145 000,00</i>	<i>93 500,00</i>
		RAZEM:	22.691.593,63	12.001.540,86	23 700 333,63	9 156 583,99

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za I półr. 2008 rok w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI				pozost .wydat
			Plan § 2010, 2020,6310	Wykonanie		§ 4010	§ 4110- 4120	§ 3110		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	43 265,26	43 265,26	43 265,26					43 265,26
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	2 000,00	1 000,00						
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	76 202,00	41 000,00	41 000,00	34 851,20	6 148,80			
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...	1 749,00	915,00	0,00					
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00					
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	656,18					656,18
852	85212 85213 85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. ,zal.aliment. Składki na ubezp. społ. Zasiłki i pomoc w naturze	3 294 000,00 3 088 000,00 26 000,00 180 000,00	1 555 000,00 1 461 000,00 9 500,00 84 500,00	1 456 250,19 1 368 689,10 9 146,43 78 414,66	20 236,64 20 236,64	20 255,85 20 255,85	1 389 388,55 1 310 973,89 78 414,66	26 369,15 17 222,72 9 146,43	
		OGÓŁEM :	3 418 966,26	1 642 930,26	1 541 171,63	55 087,84	26 404,65	1 389 388,55	70 290,59	
Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej										
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	28 000,00	13 803,60						
852	85212	Pomoc społeczna Świad. rodzinne,zal.alimentac..	6 000,00	7 504,13						

Burmistrz
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 6

do Informacji z wykonania budżetu za I półr. 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za I półr. 2008 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem w tym Wynagr. osobowe	Inne zmniejszenia	Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.
				Ogółem	w tym dotacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp. mieszk. oraz Zakłady Gosp. Mieszk	123.663,27	939.592,73	175.000,00	759.627,85 176.846,71	89.264,27	214.363,88
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.	123.663,27	939.592,73	175.000,00	759.627,85	89.264,27	214.363,88
801	80101 80104 80110	Oświata i wychow. Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja	23.134,16 7.506,76 5.865,13 9.762,27	141.526,93 62.360,99 37.374,93 41.791,01		130.382,66 61.972,63 35.335,46 33.074,57		34.278,43 7.895,12 7.904,60 18.478,71
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	23.134,16	141.526,93		130.382,66		34.278,43

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w I półr. 2008 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2008 r.	Wykonanie I półr.2008	z tego wg źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Budżet jst	WFOŚiGW P/D	z dotacji	inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	541.463,00	3.471,16	3.471,16			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	541.463,00	3.471,16	3.471,16			
		- bud.kanaliz.z oczyszczalnią w Okrzeszynie	186.670,00	2.272,84	2.272,84			
		- bud.kanal.san.wsi	154.793,00	1.198,32	1.198,32			
		- bud.wodoc. z ujęciem wody wsi (Jarkowice, Miskowice, Opawa, Niedamirów)	200.000,00	-	-			
600		Transport i łączność	564.700,00	9.000,00	9.000,00			
	60016	Drogi publ. Gminne	564.700,00	9.000,00	9.000,00			
		- droga Błażkowa	214.000,00	9.000,00	9.000,00			
		- droga Chełmsko Śl.	192.200,00					
		- droga Lubawka-Zacłer (dokumentacja i nadzór)	65.000,00					
		- L-ka ul.Brzozowa, Świerkowa	93.500,00					
700		Gospodarka mieszk.	380.000,00	63.016,54	63.016,54			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	380.000,00	63.016,54	63.016,54			
		- przebudowa bud. komun. L-ka ul.Kamiennogórska 2	380.000,00	63.016,54	63.016,54			
750		Administracja publ.	13.000,00	12.341,54	12.341,54			
	75023	Urzędy gmin	13.000,00	12.341,54	12.341,54			
		-zakup inw. – sprzęt komputerowy	13.000,00	12.341,54	12.341,54			
754		Bezpieczeństwo publ.	15.000,00	4.480,67	4.480,67			
	75412	Ochotn. Straże Pożarne	15.000,00	4.480,67	4.480,67			
		- remont remizy OSP Lubawka						
801		Oświata i wychowanie	828.800,00	14.837,86	14.837,86			
	80101	Szkoły podstawowe	39.000,00	3.580,22	3.580,22			
		- modernizacja SP M-ce	35.000,00					
		-zakup sprzętu komputer. ZSzP w Lubawce	4.000,00	3.580,22	3.580,22			
	80104	Przedszkola	6.200,00	6.172,71	6.172,71			
		-zakup zmywarki w P-2						
	80110	Gimnazja	769.750,00	5.084,93	5.084,93			
		-rozbudowa ZSZP L-ka	766.250,00	1.874,50	1.874,50			
		- zakup sprzętu komput. Gimnazjum w Lubawce	3.500,00	3.210,43	3.210,43			
	80148	Stołówki szkolne	13.850,00	-	-			
		-zakup kuchni gazowej w ZSP Lubawka	3.850,00					
		- zakup kotła elektr.- parow. Chełmsko Śl.	10.000,00					

851		Ochrona zdrowia	70.000,00	20.000,00	20.000,00			
	85121	Lecznictwo ambulat.	70.000,00	20.000,00	20.000,00			
		- budowa Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	50.000,00	-	-			
		- zakupy inwest.	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	140.000,00	-				
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	100.000,00	-				
		- kanaliz. sanitarna L-ka ul. Podlesie	100.000,00	-				
	90015	Oświetlenie ulic	40.000,00	-				
		- L-ka ul. Szymrychowska Torowa, Podgórze	40.000,00					
921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	250.000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00	-				
		- zmiana sposobu ogrzewania DK Lubawka	100.000,00	-				
		- modernizacja z rozbu – dową DK Chełmsko Śl.	150.000,00	-				
		RAZEM:	2.802.963,00	127.147,77	127.147,77			

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za I półr. 2008 r.**

w zł

DOCHODY		WYDATKI	
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. i darowizn	PLAN	WYKON.	na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkoholowych
RAZEM	112.800,-	113.060,48	RAZEM
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz....	110.000,-	110.010,48	Dz. 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	110.000,-	110.010,48	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: na świetlicę środow. „PROMYCZEK”
§ 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.	110.000,-	110.010,48	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA
Dz. 851 Ochrona zdrowia	2.800,-	3.050,00	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne
			§ 4120 Składki na F-sz Pracy
			§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe
			- prowadz. punktu konsult.
			- prowadz.zajęć terap.i psych.
			- prowadz. zajęć świet.„Promyczek”
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.	2.800,-	3.050,00	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.800,-	3.050,00	w tym:
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”			- mat.biurowe i wydawnictwa
			- środki czystości i art.gosp.dom.
			- dożywianie / art.spoz. na posiłki/
			- zakup leków dla uzależni.
			§ 4260 Zakup energii
			§ 4300 Zakup usług pozost.
			w tym:
			- kolonie, zimowiska, wycieczki
			rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
			2.000,-

BUBAŁA
mgr inż. Tomasz Kulon

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
za I półr. 2008**

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	15.000,00
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne - OSP Lubawka	15.000,00	15.000,00
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.000,00	10.000,00
ROZDZ. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia Miszkowice	10 000,00	-
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	15 000,00	10.000,00
	- Stowarzyszenie „GRANICA”	4.000,00	4.000,00
	- Fundacja „Ostoja”	6.000,00	6.000,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej KRUCZA DOLINA	5.000,00	-
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	145.000,00	93 500,00
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000,00	93 500,00
	MKS Sudety	3.500,00	3.500,00
	Stowarzyszenie Lubawka	26.000,00	24.000,00
	MG LZS	18.000,00	8.000,00
	UKS „Pod Stróżą”	16.000,00	11.000,00
	MKS „Orzeł”	50.000,00	25.000,00
	KS „Gambit”	30.000,00	22.000,00
	Pozostaje	1.500,00	-
RAZEM :		185.000,-	118.500,-

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

- Środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW - wydatkowane były zgodnie z zapisami:
- ustawy z dnia 27-04-2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, póź.627 – ze zmianami),
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr XI/108/07 z dnia 28-12-2007 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2008

STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW W 2008 ROKU

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. Stan środków obrotowych NETTO z 2007 r.	209.202	204.657
2. Przychody 2008	105.000	44.993
3. Rozchody 2008	314.202	100.615 *
4. Stan środków obrotowych NETTO na koniec okresu spr:	0	148.903
- środki pieniężne:		147.588
- należności		1.315

Kwota przychodów określona w tabeli nr 1 pozycja 2 pochodzi z różnych źródeł tj. z wpływów gwarantowanych ustawą oraz dochodów własnych

PRZYCHODY NA ROK 2008

Źródła przychodów		planowana	wykonana
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	50.000	27.062
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	15.000	132
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	40.000	17.578
4. Odsetki bankowe		0	221
Przychody razem:		105.000	44.993

Przewiduje się, że zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w całości.

ROZCHODY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2008 R.

Wydatki ogółem na rok 2008		planowane	wykonane
		314.202	100.615
Wydatki bieżące		181.502	100.615
4.1 Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2008”	§ 4210	1.000	0
4.2 Opracowanie programu ochrony środowiska	§ 4300	50.000	0
4.3 Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	30.000	15.008
4.4 Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000	485
4.5 Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka	§ 4300	4.100	4.100
	§ 4210	4.641	3.326
4.6 Odnowienie zieleńca przy ul. Kamiennogórskiej	§ 4210	20.000	16.926
	§ 4300	20.000	15.410
4.7 Zakup kontenerów do segregacji odpadów	§ 4210	46.761	45.360
Wydatki majątkowe		132.700	0
4.8 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miskowice, Okrzeszyn i Lubawka	§ 6110	132.700	0

Założenie zawarte w pkt 4.8 (tabeli rozchodów) nie zostało wykonane ze względu na fakt, że inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta, ze względu na oczekiwanie na dofinansowanie środków zewnętrznych UE.

mgr inż. Tomasz Kulon

Lubawka, dnia 22 lipca 2008r.

I N F O R M A C J A
o wykonaniu dochodów mienia komunalnego
wg stanu na dzień 30 czerwca 2008r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2008r. wynosił 563,3847 ha o łącznej Wartości 24.763.584,80 zł.

Wartość budynków i urządzeń będących w zasobach mienia komunalnego wg stanu na dzień 01.01.2008r. wynosiła 53.417.473,55 zł.

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	7 szt.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	1 szt.
3. Sprzedaż działek budowlanych	12 szt.
4. Działka pod zabudowę usługową	1 szt.

Uzyskany dochód ze sprzedaży mienia na dzień 30.06.2008r wynosi 678.803,50zł.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosowane są bonifikaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z 2001r.

Ponadto w przygotowaniu do sprzedaży są następujące nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych	20 szt.	(50.000,00zł.)
2. Budynek mieszkalno usługowy	1 szt.	(2.263.474,00 zł)
3. Działki budowlane	10 szt.	(350.000,00zł.)
4. Inne działki	8 szt.	(120.000,00zł.)
5. Lokal mieszkalny (w drodze przetargu)	1 szt.	(16.130,00zł)

Przewidywany dochód ze sprzedaży w II półroczu 2008r. wyniesie około 2.800.000,00zł. Uzyskanie tego dochodu jest uzależnione od rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Janina Stawiarz

Lubawka dnia, 17.03.2008 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19, tel./fax 74 11 702
56-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informacje o działalności Z-du za rok 2007.

Plan rzeczowo-finansowy na 2007 r.:
Przychody

LP	Treść	Plan w 2007 r w zł	Wykonanie w roku 2007 zł	Wykonanie w roku 2007 %
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 392 000,00	1 447 444,53	104,0
2	Dochody własne (Medycyny Pracy)	64 000,00	79 429,50	124,1
3	Umowy najmu dzierżawy	12 000,00	13 176,24	109,8
	Ogółem	1 468 000,00	1 540 050,27	104,9

Koszty:

LP	Treść	Plan w 2007 r w zł	Wykonanie w roku 2007 zł	Wykonanie w roku 2007 %
1	Zużycie materiałów i energii	179 000,00	178 855,54	99,9
2	Usługi obce	244 000,00	259 794,91	106,5
3	Podatki i opłaty	20 000,00	29 460,55	147,3
4	Wynagrodzenia	760 000,00	794 322,12	104,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	178 906,56	99,4
6	Amortyzacja	70 000,00	64 312,04	91,9
7	Pozostałe	15 000,00	8 154,10	54,4
	Ogółem	1 468 000,00	1 513 805,82	103,1

Roczne przychody z NFZ z tytułu umowy:

- Stomatologia 256 948,51 zł.
- Specjalistyka: ginekologia 122 175,90 zł. chirurgia przychód 49 739,70 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 1 018 580,42 zł.

Sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ za rok 2007 przebiegło zgodnie z planem.

Dochody własne :

- Za wydawane zaświadczenia,
- Medycyna pracy,
- Odpłatne badania laboratoryjne,
- Szczepienia nieobowiązkowe.
- Porady lekarskie osobom niubezpieczonym

Zwiększenie w porównaniu do planu: większe zainteresowanie szczepieniami nieobowiązkowymi (odpłatne).

Umowy najmu i dzierżawy:

- Czynsze z mieszkań
- Czynsze gabinetów

Wykonanie kosztów za rok 2007 przebiegło zgodnie z planem.

Przekroczenie na podatki i opłaty (o 47 %) to VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od Vat należnego lub zwrotowi.

Należności i zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą miesiąca grudnia 2007r.

Znaczną pozycją w rachunku zysków i strat są pozostałe przychody operacyjne w kwocie 18 163,58 zł, jest to głównie dotacja w kwocie 18 tys.zł., która wcześniej zwiększała Fundusz Zakładu nie miała wpływu na wynik finansowy.

Wynik finansowy za rok 2007 to zysk w wysokości 43 369,20zł.

Ponadto należy zaznaczyć, że nadal z własnych środków utrzymujemy:

- gabinet fizykoterapii, koszt – 34 299 zł.
- gabinet okulistyczny 20 771 zł.
- neurolog 10 156 zł.

Zatrudnienie:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2007 roku:

- w poradni w Lubawce było zatrudnionych 4 lekarzy, 3 osoby na umowę o pracę (2,5 etaty) 1 osoby na umowę cywilno-prawną (1 etat),
- w ośrodku zdrowia w Miszkowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu),
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim 2 lekarzy (1 etat).

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy (1 etat),
- w poradni chirurgicznej 1 lekarz (umowa cywilna),
- w poradni neurologicznej 1 lekarz (½ etat)
- w poradni okulistycznej (umowa cywilna).

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na dzień 31.12 2007r. wynosiło w przeliczeniu na etaty 33,75.

21/4

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZBGM W LUBAWCE
ZA OKRES OD 01-01-2008 DO 30-06-2008.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 Plan wydatków	Wykonane wydatki I - VI 2008	2008 Plan dochodów	Wykonane dochody I - VI 2008	Wynik wykonane dochody i wydatki
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I	Stan środków obrotowych na początek roku			83.300		+123.663
1.	DOCHODY/eksploatacja			1.299.900	705.099	+ 705.099
	- lokale mieszkalne;			840.900	414.912	
	- lokale użytkowe;			349.000	177.280	
	- garaże,			5.500	1.306	
	- pozostałe:			5.000	1.336	
	(m.postojowe,reklama)					
	- wynagrodzenie zarządcy			99.500	110.265	
2.	DOTACJA/eksploatacja			700.000	175.000	+ 175.000
3.	WYDATKI/eksploatacja	912.800	276.722			- 276.722
	- wynagrodzenia i narzuty		60.720			
	- materiały-lokatorzy;		4.455			
	- paliwo;		2.252			
	- energia elektryczna;		14.683			
	- oczyszczanie ręczne;		11.776			
	- nieczystości płynne;		16.217			
	- przeglądy kominowe;		6.829			
	- naprawa hydroforów;		-			
	- delegacje;		650			
	- ubezpieczenia mienia kom.		9.608			
	- podatek od nieruchomości;		21.678			
	- opłaty sądowe i komornicze;		1.920			
	- koszty zarządu;		113.283			
	- usługi kominiarskie;		6.686			
	- warunki techniczne;		1.003			
	- przeglądy gazowe;		-			
	- przeglądy samochodu;		62			
	- deratyzacja;		-			
	- usługi transportowe obce;		1.025			
	- ubezpieczenie śr.transportu;		791			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.		59			
	- przeglądy tech.budynków		-			
	- dokumentacja techniczna		583			
	- szklenie okien;		61			
	- naprawa samochodu Lublin;		2.381			

	Remonty zlecone; Konserwatorzy zakładu; Dopłata do lokali gminnych we wspólnotach;	746.600 197.600 150.000	204.993 72.499 187.784			- 204.993 - 72.499 - 187.784
II	OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2.007.000	741.998	1.999.900	880.099	+ 138.101
1.	Centralne ogrzewanie - Poczta 6	22.700	9.079	22.700	7.257	- 1.822
III.	OGÓŁEM CENTRALNE OGRZEWANIE	22.700	9.079	22.700	7.257	- 1.822
IV.	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ				820	+ 820
V.	Pozostałe przychody W tym: - odsetki - rozwiązane rezerwy - ugoda remont mieszkania - inne przychody - odszkodowania za budynki - wpłacone koszty sądowe			14.000 14.000	51.417 6.220 31.842 - 5.555 7.291 509	+ 51.417
VI.	Pozostałe rozchody - utworzone rezerwy (na spr. sąd) - spisana należność - odszkod. za zalane mieszk. - waloryzacja kaucji mieszk. - rezerwa za należne odsetki czynszowe		8.551 7.183 1.368			- 8.551
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	90.200				
VIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		759.628		939.593	+ 179.965
IX	Wpłata środków obrotowych do budżetu					- 40.363
X.	Podatek dochodowy					- 48.901
XI.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					+ 214.364
	SUMA BILANSOWA	2.119.900		2.119.900		

Lubawka 2008.07.12.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Danuta Rudzka

.....
Kierownik zakładu
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE
Ireneusz Kordziński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PLANU REMONTÓW , NAPRAW BIEŻĄCYCH I KONSERWACJI
W OKRESIE 01.01.2008- 30.06.2008.

Lp.	ZAKRES ROBÓT-opis	PLAN (zł)	STAN (ZŁ)	% wyk	OPIS
I- 1	AWARIE – naprawy instalacji gazowych, elektrycznych, kanalizacyjnych	25 000	1 098,94	0,4	Dotychczasowo prace te są wykonywane przez konserwatorów zakłady
II	PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH	45 400	6 480,12	14	W trakcie realizacji –łącznie 22 piece. Ter. wykonania sierpień-październik
III-1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE-ZAGROŻENIA , naprawy w częściach wspólnych budynku	25 000	21 024,47	84	Zgodnie z planem
III-2	Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych	40 000	365,01	0,1	W trakcie realizacji – zalecenia kominiarskie- rozliczenia lipiec-październik
III-3	Rezerwa- remonty konieczne nieprzewidziane	20 000	2 378,08	12	W trakcie realizacji zleceń
IV	REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI	20 000	26 944,02	135	Na przekroczenie założeń planu wpływ ma remont stropu –katastrofa budowlana lokal Kamiennogórska 2 L-ka Dod. Koszty poniesione zostaną na 2 lokale w Stara Białka 31 – I. socjal. po eksmisji- konieczność przesunięć w planie
V	KONSERWACJA POKRYĆ DACHOWYCH	40 000	7 128,29	18	W trakcie realizacji zleceń – rozliczenia lipiec-listopad
VI	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	10 000	-	0	Rozliczenia wIII- kwartale
VII	ELEWACJE BUDYNKÓW	120 000	-	0	W trakcie realizacji budynki: Ul. Kamiennogórska 25- ok. 50 000zł ul. Kamiennogórska 21- ok. 60 000 zł ul. Woj. Pol. 8 – 10 000zł
VIII	ROBOTY DEKARSKIE	401 200	139.573,77	35	W TRAKCIE REALIZACJI ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PLANU J.N

		Wartość ogółem	Koszt Gminy	
1.	Świerczewskiego 1	26 800		
	Udz. Gminy- 100%		26 800	WYKONANO
2.	Jana Pawła 2,	17 604		WYKONANO
	Udz. Gminy –45,2%		7 960	
3	Jana Pawła 4,	24 500		WYKONANO
	Udz. Gminy-100%		24 500	
4.	Kamiennogórska 21	38 618		WYKONANO
	Udz. Gminy 100%		38 618	
5.	Drzymały 3	38 580		W TRAKCIE ROBÓT
	Udz. Gminy -62,67		24 086	
6.	Dolna 9.	35 000		W TRAKCIE ROZLICZENIA

	73,97	Udz. Gminy %-	25 890	
7.	Rynek 4 Ch.Śl.	58 078		WYSTAWIONO ZLECENIE DO REALIZACJI LIPIEC-WRZESIEŃ
		Udz. Gminy %-100	58 078	
8.	Rynek 5. Ch.Śl.	65 324		J.W
		Udz. Gminy%-	22 471	
	34,40			
9.	Starorynkowa 8.Ch.Śl.	17 311		WYKONANO
		Udz.gminy %-100	17 311	
10.	Lubawska 30.Ch.Śl.	87 000		WYSTAWIONO ZLECENIE – REALIZACJA SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
		Udz. Gminy %-55	48 286	
11.	Powstańców Śl, 1.Ch.Śl.	23 417		J.W
		Udz. Gminy %-100	23 417	
12.	Młyńska 4 Ch. ŚL.	30 073		WYKONANO
		Udz. Gminy%-	30 073	
	100			
13.	Sądecka 29 Ch.Śl.	52 510		WYSTAWIONO ZLECENIE REALIZACJA SIERPIEŃ - WRZESIEŃ
		Udz. Gminy%	52 510	
	100			

RAZEM PLAN REMONTÓW 746 600 ZŁ WYKONANIE 204 992 ZŁ
– CO STANOWI 28 % PLANU. POZOSTAŁE PLANOWANE PRACE ZOSTANĄ WYKONANE, A ŚRODKI FINANSOWE W PEŁNI WYDATKOWANE.

ZADANIA INWESTYCYJNE		PLAN	WYKONANIE
1.	REMONT BUDYNKU ul Kamiennogórska 2 Lubawka zgodnie z projektem i uzyskanym pozwoleniem	140 000	I-etap robót – 63 016zł- wykonany , W realizacji II- etap elewacja - termin: koniec sierpnia
2.	REMONT WIEŻBY I POKRYCIA DACHOWEGO Plac Wolności 13 j.w.	130 000	Po II przetargach nie złożono ofert na remont- w m-cu sierpień zaproszenia do negocjacji na wykonanie
3.	REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH DO ZASIEDLENIA (zamienne dla najemców budynku Dworca	100 000	W m-cu lipiec-październik wykonanie remontu lokali: 1.Plac Wolności 15- 1lok 2.Pocztowa 6 – 2 lok. 3.K-górska 21- 2lok. 4. Dolna 16.1lok. 5.Nadbrzeżna 1-1lok. Szacowana wartość robót przewyższy posiadane środki

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w LUBAWCE

[Podpis]
Kierownik

**WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT
OD STYCZNIA DO CZERWCA 2008r.
PRACE ZLECONE
BUDYNKI KOMUNALNE**

	Koszt ogółem
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE	1
1. Instalacje gazowe	
1.Dolna nr 9 Siepietowska uszczelnienie instalacji gazowej	211,30
2. Instalacja wod-kanalizacyjna	
1. Okrzeszyn nr 79 przemurowanie studzienki kanalizacyjnej	887,64
3. Instalacje elektryczne	
RAZEM:	1.098,94
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH	
1.Nadbrzezna nr 16 /4 Lubawka przebudowa pieca	2.622,09
2.Pl.Jana Pawła II nr 1/2 Lubawka postawienie pieca pokojowego	2.954,00
3.Piastowska nr 3/4 LubawkaWitwer naprawa pieca pokojowego	904,03
RAZEM:	6.480,12
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1. Zagrożenia - naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych - utrzymanie zimowe	
1.Kam-górska nr 1 Chełmsko Śl. zabezpieczenie stropu w pom.gosp.	389,57
2.Miszkowice nr 85 wymiana belek stropowych	13.673,27
3.Miszkowice nr 87 remont werandy - wykon.posadzki + obróbki blacharskie	6.961,63
r a z e m:	21.024,47
2. Przebudowa i udrożnienia przewodów spalinowych i wentylacyjnych	
1.Rynek nr 1 Chełmsko Śl. uszczelnienie ściany kominowej	365,01

3. Rezerwa - zabezpieczenia i remonty konieczne nieprzewidziane	
1.AL.Woj.Pol.nr 46 Lubawka klatka schodowa	
uzupełnienie tynkow, malowanie ścian	2.378,08
RAZEM :	23.767,56
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH	
1. Naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych	
1.Pocztowa nr 5 Lubawka pustostan postawienie pieca pokojowego i wykucie otworu	3.891,39
2.Pocztowa nr 6 /1 Lubawka pustostan zbić i położenie nowego tynku wykonanie posadzki	
montaż drzwi wejściowych	3.161,63
3.Aleja Wojska Polskiego nr 4 Lubawka wymiana stolarki okiennej - lokal użytkowy	2.000
4.Kam-górska nr 2/ Stawarz Lubawka zabezpieczenie stropu - podstemplowanie	15.012,90
5 .Pl.Jana Pawła II nr 4/5 Lubawka wymiana belek strop.oraz podłogi w łazience	2.878,10
RAZEM	26.944,02
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	
1.Wykonanie napraw bieżących dachów konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych	
1.Młyńska nr 4 ChełmskoŚl. zabezpieczenie pokrycia dachowego	285,32
2.Sądecka nr 25 ChełmskoŚl. zabezpieczenie pokrycia dachowego -przybudówka	513,96
3.Rynek nr 2 Chełmsko Śl. uzupełnienie dachówek	257,30
4.Wodna nr 17 Lubawka naprawa dachu nad przybudówką , wymiana rynien	5.004,24
5.Świerczewskiego nr 8 Lubawka wymiana rynny	1.067,47
pkt.1 razem;	7.128,29

VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA	
1. Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowl.	
VII. ELEWACJE BUDYNKÓW	
VIII. ROBOTY DEKARSKIE	
1. Wymiana pokryć dachowych	
1. Świerczewskiego nr 1, Lubawka	
krycie dachu papą termozgrzewalną	
przemurowanie komina, wykonanie tynków	
wymiana rynien i rur spustowych	
wykonanie obróbek blacharskich	26.812,93
2. Plac Jana Pawła II nr 4, Lubawka	
krycie dachu papą termozgrzewalną	
wymiana częściowa deskowania dachu	
wykonanie obróbek blacharskich	
wymiana rynien i rur spustowych	24.752,15
3. Starorynkowa nr 8 Chełmsko Śl.	
Krycie dachu papą termozgrzewalną	
wykonanie obróbek blacharskich	
wymiana rynien i rur spustowych	
przemurowanie kominów	17.311,27
4. Młyńska nr 4, Chełmsko Śląskie	
krycie dachu papą termozgrzewalną	
wymiana rynien i rur spustowych	
wykonanie obróbek blacharskich	32.079,07
5. Kamiennogórska nr 21, Lubawka	
wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę	
wymiana rynien i rur spustowych	
przemurowanie kominów	
wykonanie obróbek blacharskich	
wykonanie tynków na ścianie szczytowej	38.618,35
RAZEM	139.573,77
PRACE ZLECONE OGÓŁEM:	204.992,70

Sporządziła: Grażyna Filipowicz
Lubawka, dnia 07. 07. 2008r.

ADMINISTRATOR
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w LUBAWCE

Grażyna Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

Strona 3 z 21

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w LUBAWCE

Wojciech Kordobski