

ZARZĄDZENIE NR 54/2009

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 23 marca 2009 r.

*w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka
za rok 2008.*

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 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 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubawka za 2008 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

S P R A W O Z D A N I E
BURMISTRZA MIASTA
LUBAWKA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2008

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 **31.XII.2008 r.** planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Plan dochodów w kwocie	23.008.224,15
Plan wydatków w kwocie	24.842.424,15

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi niedobór w wysokości 1.834.200 zł. Na pokrycie niedoboru zaangażowane zostały wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2007 w kwocie 2.206.700

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2008 rok wyniosło:

Dochody w kwocie	24.001.689,11
Wydatki w kwocie	21.957.348,84

Z tytułu wprowadzonych w roku 2008 zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.726.432,73 zł i zmniejszyły o kwotę 612.451,58 zł co w rezultacie dało zwiększenie dochodów o kwotę 1.113.981,15 zł w stosunku do planu wyjściowego

Zmiany miały miejsce w działach:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	105.148,36	
Dz. 020	Leśnictwo	2.000,00	
Dz. 600	Transport	192.672,00	
Dz. 630	Turystyka	86.330,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	40.370,00	
Dz. 750	Administracja publiczna	139.350,00	
Dz. 751	Urzędy naczel. organ. władzy		223,00
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	138.700,00	
Dz. 758	Różne rozliczenia	91.007,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	208.499,00	5.560,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	6.950,00	
Dz. 852	Pomoc społeczna	216.285,37	606.668,58

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.751,00	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.990,00	
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	54.380,00	
RAZEM		1.728.432,73	612.451,58

Zmiany dotyczące zwiększeń dochodów w budżecie pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zadania zlecone	134.248,36
- dotacje na zadania własne (w tym stypendia)	547.410,-
- środki unijne na realizację projektów <i>/ J.A.Komeński 56,740 , Tradycje ludow... 43.300, Sportowe zmagania... 40.180/</i>	140.220,-
- subwencja oświatowa	91.007,-
- środki na realizację projektu przez MGOPS	126.685,37
- dotacje z funduszy celowych	192.672,-
- ponadplanowych wpływów z tyt. podatków	73.700,-
- nadwyżka środków obrotowych ZBGM	40.370,-
- z rozliczenia lat ubiegłych	63.200,-
- inne środki <i>/rozlicz. z INTERREGU, świetlica Okrzeszyn, Białe Nuty/</i>	143.620,-
- darowizny	9.000,-
- pozostałe dochody własne	166.300,-

RAZEM 1 726.432,73

Zmiany dotyczące zmniejszeń dochodów w budżecie dotyczyły :

- dotacji celowej na zadania własne	169.000,-
- dotacji celowej na zadania zlecone	425.223,-
- mylnie wprowadzenie dotacji rozwojowej	12.668,58
- mylnie wprowadzenie środków /projekt J.A Komeński/	5.560,-

RAZEM 612.451,58

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada:

L.p.		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	3.300.800,00	3.527.389,28	106,9
2.	Udziały w podatkach budż. Państwa	3.292.810,00	3.670.924,40	115,5
3.	Dochody z majątku gminy	2.637.200,00	3.280.470,40	124,4
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.101.949,36	3.094.538,00	99,7
5.	Dotacje z funduszy	192.672,00	192.672,00	100,0
6.	Inne dotacje	1.595.972,70	1.212.027,03	75,6
7.	Subwencje	8.437.208,00	8.437.208,00	100,0
8.	Pozostałe dochody	449.612,00	586.460,00	130,4
	RAZEM	23.008.224,15	24.001.689,11	104,3

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 104,3 % w stosunku do planu jest zadawalające. Poziom takiego wykonania wynika z faktu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu oprocentowania lokat, odsetek za nieterminowe płatności, skuteczniejszej windykacji zadłużeń oraz częściowo uregulowanych należności z lat ubiegłych.

Poniżej omówione zostaną zaległości podatkowe mające kwotowo znaczący wpływ na realizację budżetu oraz działania zmierzające do ich zmniejszenia lub likwidacji. Choć bywa i tak, że mimo włożonych starań, służby finansowe są czasami bezsilne w egzekwowaniu zadłużeń

Analiza przeprowadzona jest w oparciu o dane zawarte w załączniku Nr 2, z którego to wynika, że największe zaległości do uregulowania występują w pozostałych dochodach / naliczone odsetki i z tytułu wypłaconych świadczeń / oraz w pozycji dochodów z podatków i opłat.

Największe zadłużenia w pozycji podatków i opłat dotyczą podatku od nieruchomości i tak:

Osoby prawne	352.889,61
Osoby fizyczne	132.819,50

Są to zaległości niejednokrotnie narastające od kilku lat i mające takie skutki na lata następne.

Z kwoty zadłużenia w osobach prawnych kwota **66 110,50 zł** to zaległości dwóch podatników, których wierzytelności zgłoszone są do Sądu Gospodarczego (upadłość firm). Zaległość w kwocie **123.788,75** dotyczy podatnika postawionego w stan likwidacji w 2003r, tytuły złożone, egzekucje prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Kwota **147.465,20** dotyczy trzech podatników, których zaległości są nie do ściągnięcia, ponawiane tytuły wykonawcze nie skutkują żadnymi wpłatami. W jednym przypadku wszczęto egzekucję administracyjną z majątku spółki / działka położona na terenie naszej gminy/ celem licytacji przez Urząd Skarbowy ale nie gwarantuje to zaspokojenia naszych długów.

Pozostała kwota ok. **15.000** to zaległe podatki w mniejszych kwotach, z czego w 2009 r na dzień przygotowywania informacji podatkowej uregulowano 8.610,- zł.

Na część tych zaległości wykorzystano możliwość zajęcia hipoteki, dotyczy czterech podatników, łącznie na kwotę 235.434,- zł. Prowadzona egzekucja to 30 tytułów wykonawczych na 129.724 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 132.819,50 zł - mniejsza prawie dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

Wynika to z umorzenia i odpisu podatków pięciu podatnikom na kwotę 41.691 oraz dokonania przez pięciu dłużników wpłaty zaległości w kwocie zł 284.553,-

Z dwudziestu siedmiu podatników o łącznym zadłużeniu **120.554,30 zł** (największe zadłużenia ma pięciu podatników, a są to kwoty 49.250, 12.159, 10.000, 9.733, 7.619), nie do ściągnięcia jest kwota ok. 12.500 dotycząca 13 podatników. Na pozostałą kwotę **12 360,-** składają się m.in. zaległości, które kształtują się w granicach od 100 zł i mniej do kwoty 400zł, spodziewać się należy ze zostaną wpłacone. Z całości zadłużenia do czasu sporządzania informacji podatkowej wpłynęło 22.874,- zł.

Na wszystkie zadłużenia tam gdzie jest możliwe złożone są tytuły wykonawcze.

Ponadto informuje się że, na zabezpieczenie należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych założono 4 hipoteki na łączną sumę 50.665,80 zł a przez rok 2008 wystawiono 377 tytułów wykonawcze na kwotę około 192.357 zł.

Kolejną pozycją dochodów w dochodach podatków i opłat w Załączniku Nr 2 jest podatek rolny. Tu wymiar jest niższy, stąd i zaległości są mniejsze i wynoszą w osobach prawnych 6 417,30 zł i 4.386,80 zł w osobach fizycznych. W osobach prawnych wierzytelność jednego podatnika w upadłości w kwocie 6 417,30 zł – zgłoszona do Sądu Rejonowego w Gliwicach. W osobach fizycznych z zaległości największe ma sześciu podatników w kwocie łącznej 2.817,30 zł przypuszczalnie możliwe do spłaty. Pozostałe zaległości to kwoty małe, bieżąco wpłacane.

Podatek leśny wykonano na poziomie przypisu i nieco wyżej ponad plan.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ponad plan/ w czasie planowania przypuszczalnie nieoszacowany /, ale są zaległości i w tym podatku wynoszą 27.146,75 zł i dotyczą 5 podatników. Zaległość jednego z nich to kwota 2 048 zł dotyczy podatnika w likwidacji (osoba prawna), egzekucję prowadzi Komornik Sadu Rejonowego w Kamiennej Górze. W osobach fizycznych największe zaległości to kwoty 15.856,75, 4.135,00, 4.081,65, 1.006 zł. Nie do ściągnięcia jest kwota 5.087,65 (brak źródeł utrzymania – protokoły nieściągalności), a co z pozostałymi trudno określić. Na wszystkie zaległe kwoty wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W podatku od działalności gospodarczej – plan 20 000 - wykonanie 16.451,60 zł, zaległość zł 27.192,19 stosunkowo duża do planu i wpływów, ale nie mająca większego znaczenia dla wykonania budżetu. W podatku od spadków i darowizn plan 30 000 – wykonanie 28.761,60 zł, opłacie skarbowej – plan 35. 000 – wykonanie 31.139,98 zł, podatku od czynności cywilno prawnych – plan 113 500 – wykonanie 156.471,90 - podatki bez zaległości, realizowane na bieżąco z realnym planem.

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowano na poziomie 100,3% , w trakcie roku wprowadzono zwiększenie z tytułu ponadplanowych wpływów.

W pozycji udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa wykonanie jest wyższe od planowanego o 356.045 zł tj. znacznie więcej niż w ubiegłym roku zł. Jeden z nich (podatek dochodowy od osób prawnych) realizowany jest przez Urząd Skarbowy/ zaległości nie wystąpiły/, natomiast wysokość planu podatku dochodowego od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zmiany w planie może dokonać to ministerstwo, a wyższe wykonanie może tylko cieszyć. Taki stan rzeczy utrzymuje się kolejny rok i co rok ten wpływ jest większy.

Kolejną grupę dochodów stanowią dochody z majątku gminy i pochodzą z obrotu mieniem komunalnym, a mianowicie ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania. Łącznie z tych dochodów zaległości wynoszą 25.332,98 zł nie jest to duża kwota w nawiązaniu do wpływów i mają miejsce w należnościach z tytułu:

Czynszu komunalnego	3.333,82
Sprzedaży ratalnej	20.793,53
Wieczystego użytkowania	1.205,63

Do grupy dzierżawców o największym stanie zaległości w czynszu komunalnym należy 6 podatników na łączną kwotę 2.794,47 zł. Z kwoty zaległej uregulowano na początku 2009 roku kwotę około 1.332 zł. Terminy zapłaty czynszu ustalone są do końca każdego kwartału stąd czasami występują zaległości, które częściowo są wpłacane. Pozostałe zaległości dotyczą czynszu z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami, sklepami i na cele rolne i są to małe kwoty, częściowo regulowane.

Na występujące w trakcie roku zadłużenia wysyłane są kilkakrotnie wezwania do zapłaty. Zadłużenie z tytułu spłat ratalnej sprzedaży mienia komunalnego dotyczy czterech dłużników w stosunku do których ściągane są inne zadłużenia i dlatego mimo wielu wezwań nasze nie są regulowane. Założenie spraw sądowych nie gwarantuje spłaty zadłużenia a skutkuje na wstępie opłatą kosztów postępowania sądowego.

W wieczystym użytkowaniu zadłużenie czterech wierzycieli w kwocie 1.156,55 zł trudne do ściągnięcia.

Upomnienia są wysyłane i co jakiś czas ponawiane. Sprzedano 21 lokali mieszkalnych, 23 działek budowlanych, 2 lokale użytkowe, 2 działki pod budowę garaży, budynek dworca PKP i inne działki.

W pozycji dotacji na zadania zlecone, wykorzystanie kształtuje się na pozycji 99,76 % czyli w stopniu pełnej realizacji

Inne dotacje wykorzystano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań, na które zostały przeznaczone, rozliczone ale po części nie został skorygowany plan. W pozycji tej ujęte są również kwoty dotyczące środków unijnych wprowadzonych po stronie planu dochodów a nie zwróconych w roku rozliczenia. Dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymane na drogi rolnicze wykorzystane zostały w całości.

Wyjaśnienie należy się również do kwoty zaległości z pozycji pozostałych dochodów, której wysokość może zastanawiać, gdyż jest to duża kwota, a mianowicie 754.210,68 zł. Na taką zaległość składa się kwota dłużników alimentacyjnych 449.476,84 zł oraz naliczone należne, nie uregulowane odsetki od nieterminowych płatności w kwocie zł 299.391,91,-

Wypłaty zaliczek alimentacyjnych, a po zmianach świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonuje się z środków budżetu państwa, a ściągnięta przez komornika należność procentowa / 55% dotyczy zaliczek, 20 i 40 % dotyczy funduszu alimentacyjnego/ przysługuje gminie. Dłużnikami tworzącymi tę zaległość są osoby, którym zasądzone zostały alimenty, a którzy notorycznie unikają ich płacenia.

Windykacją zaległości zajmuje się Komornik, a rozliczenia dokonuje MGOPS. Niestety, należy mniemać, że ta część dochodów nie ma szans realizacji i wpływu do budżetu.

Wykonanie grupy pozostałych dochodów w 130,4 % wynika z faktu uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowa płatność, z oprocentowania rachunku, lokat, z mandatów, kar, darowizn, rozliczenia lat ubiegłych itp.

Reasumując powyższą analizę można stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie 104,3 % jest całkiem zadawalająca. Między innymi sprzedaż obiektu dworca kolejowego, spłaty zaległych należności, wysokie wykonanie z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa miały wpływ na taki poziom wykonania.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2008 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/108/07 w dniu 28 grudnia 2007 r i po stronie wydatków wynosił **21.519.743,00** z czego przeznaczone było na :

Wydatki bieżące	19.942.780 zł
Wydatki majątkowe	1.576.963 zł

W trakcie rocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom / zwiększeniom – zmniejszeniom/ i na dzień 31.XII. 2008 r plan kształtował się w wysokości:

planowane wydatki	24.842.424,15
a wykonanie wydatków	<u>21.957.348,84</u>

co stanowi 88,4% w stosunku do planu i obejmowały :

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	21.378.528,15	<u>20.035.939,33</u>
wydatki majątkowe	3.463.895,00	<u>1.921.409,51</u>

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach :

		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	135.748,36	
Dz. 600	Transport	767.272,00	147.500,00
Dz.630	Turystyka	560,00	560,00
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1.032.200,00	89.200,00
Dz.710	Działalność usługowa	940,00	940,00
Dz. 750	Administracja publiczna	149.320,00	93.220,00
Dz.751	Urzędy naczeln.org. władzy		223,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	85.850,00	36.300,00
Dz. 757	Obsługa długu publicznego		25.000,00
Dz. 758	Różne rozliczenia	1.350,00	99.690,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	1.390.983,00	218.144,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	73.650,00	13.000,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	314.575,37	676.258,58
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychow.	383.008,00	19.400,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna	42.080,00	1.900,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401.070,00	60.270,00
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	82.380,00	56.700,00
RAZEM		4.860.986,73	1.538.305,58

Otrzymane środki zwiększające budżet pochodziły z dotacji na zadania zlecone i własne , darowizn, funduszy celowych, z wprowadzonych wolnych środków z 2007 roku ,subwencji oświatowej oraz z środków unijnych i ponadplanowych dochodów.

Zmniejszeniu uległy dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,co skutkowało na zmiany w wydatkach. Miały miejsce również przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, uwzględniające bieżące potrzeby dla realizacji budżetu.

Wszystkie zmiany przeprowadzane były w oparciu o Uchwały Rady i Zarządzenia Burmistrza a dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 3.322.681,15 w stosunku do planu wyjściowego . Podstawy zmian były różnorodne, niektóre wynikały z wprowadzenia dotacji otrzymanych i zmniejszeń decyzjami Wojewody Dolnośląskiego , niektóre na podstawie umów zwiększających środki, jak również były zmiany wnoszone na podstawie wniosków pracowników Urzędu Miasta oraz wynikające z uruchomienia wolnych środków. Między innymi znaczne zwiększenie wydatków dotyczyło wydatków inwestycyjnych / kwota 1.886.932 zł/ w tym z przeznaczeniem na drogi , gospodarkę mieszkaniową, oświatę. W wydatkach bieżących największe kwoty zwiększające budżet dotyczyły remontów , wypłaty stypendiów, zapomóg, dopłaty do paliwa usług pozostałych , odszkodowania, wynagrodzeń nauczycieli , zwrot pracodawcom na doszkalanie młodzieży, realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Analizując zwiększenia wg działów to najwięcej planowanych środków skierowano na Oświatę i wychowanie, Gospodarkę mieszkaniową ,Transport i łączność, Pomoc społeczną, Edukacyjną opiekę wychowawczą, Kulturę i ochronę dziedzictwa.

Zmiany te wykonywane były w obu kierunkach .Znaczy to ,że dokonywano zwiększeń planu wydatków i zmniejszeń planu wydatków , przeniesień z wydatków bieżących i inwestycyjnych, zmniejszeń rezerw w planie, zmiany zadań . Wszystko to miało urealnić plan w zależności od bieżących potrzeb realizacji planowanych zadań.

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 715.851,36

Wykonanie : 172.067,99 tj. 24,0

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* *541.463,00*

6.191,16

Planowano środki na inwestycje a mianowicie:

- 1/ budowę wodociągu z ujęciem wody dla wsi Miskowice – Jarkowice 100.000,-
- 2/ budowę wodociągu dla wsi Opawa – Niedamirów, 100.000,-
- 3/ oczyszczalnię ścieków we wsi Okrzeszyn, 186.700,-
- 4/ kanalizację sanitarną dla wsi Jarkowice oraz Opawa i Niedamirów 154.763,-

z myślą o realizacji jak uzyskane zostaną środki zewnętrzne. Razem planowane na inwestycje środki to kwota 541.463 zł.

- Ad 1/ Poniesiono wydatki związane z przejęciem działki w Jarkowicach pod lokalizację stacji uzdatniania wody oraz dziennik budowy kwota zł 1.206,37
- Ad 2/ Na zadania związane z budową kanalizacji w miejscowościach Niedamirów, Opawa, górne Jarkowice /pozwolenie na budowę z 2006r/ w roku 2008 wydatkowano tylko 8,05 zł na dziennik budowy.
- Ad 3/ Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 W 2008r poniesione wydatki dotyczyły przeszacowania kosztorysów inwestorskich, opracowanie wniosku projektowego, tłumaczenia i wynosiły 3.248,84 . Zadanie realizowane będzie do końca września 2010r.
- Ad 4/ Zadanie ma pozwolenie na budowę z 2006r, a wydatki 2008r to tylko kwota zł 1.727,90 na tłumaczenie wniosku projektowego i dzienniki budów.

Reasumując wykonane wydatki to wydatki dotyczące przygotowania zadań na kanalizację sanitarną oraz przygotowanie do rozpoczęcia budowy oczyszczalni w Okrzeszynie.

- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt* *1.000*

Nie wykorzystano planowanych środków – nie wystąpiła potrzeba

- *Izby rolnicze* *3.240,00* *3.154,54*

Opłata składek od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

- *Pozostała działalność* *170.148,36* *162.722,29*

Planowane środki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych, kręgów na kwotę 19.926,11 transport materiałów , pracę sprzętu , remont murów oporowych w Miskowicach i Jarkowicach i remont zastawki w Chełmsku Śl. na kwotę 37.647,82 oraz wypłatę podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami opłaty pocztowej na kwotę zł 105.148,36 (zadanie zlecone).

LEŚNICTWO

w zł

Plan : 9.000,00

Wykonanie : 9.000,00 tj.100%

- *Pozostała działalność* *9.000,00* *9.000,00*

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

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

w zł

Plan : 1.559.772,00	Wykonanie : 1.342.279,52	tj. 86,0%
- <i>Drogi publiczne gminne</i>		
1.559.772,00	1.342.279,52	

Wydatkowano na wykonanie bieżącego remontu dróg, uzupełnienie i wymianę znaków, uzupełnienie dziur

i kolein na drogach gminnych, remonty mostów, wykonanie metryk ulic, a mianowicie:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów na drogi (kamień, tarcica, kostka, znaki drogowe, tabliczki nazw ulic ...)	90.788,55
/ zrezygnowano natomiast z zakupu słupów ogłoszeniowych /	
- remonty dróg, wiat (łatanie dziur na terenie gminy, remont ul. Bocznej, Łącznej, Piastowskiej) Remont mostu w ciągu ul. Anielewicza	556.547,01
- transport materiałów, oznakowanie ulic, metryki ulic	63.995,31

wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi transp. roln. w Błażkowej (dofinansowanie TFOGR 97.200,-)	214.098,20
- przebudowa drogi transp. roln. w Chełmsku Śl. ul. Matejki	192.221,72
- przebudowa drogi transp. roln. w Błażejowie (dofinansowanie TFOGR 95.472,-)	156.043,91
- ciąg komunikacyjny między gminami partner. Lubawka- Zaclierz /Wykonano projekt budowlany i poniesiono koszty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z POWT /	68.584,82

Nie wykonano dokumentacji na ul. Brzozową i Świerkową, gdyż koszt opracowania przewyższał znacznie planowane na ten cel środki.

TURYSTYKA

w zł

Plan: 79.500,00	Wykonanie : 66.434,53	tj. 83,4
------------------------	------------------------------	----------

- *Ośrodki informacji turystycznej*

78.000,00

64.959,53

Wykonanie objęło bieżące wydatki a mianowicie :

- <i>płace i pochodne</i>	47.055,70
- <i>świadczenia pracownicze i socjalne</i>	1.951,32
- <i>bieżące koszty utrzymania i obsługi PIT</i>	15.952,51
(m.in. zakup materiałów, wyposażenia, różne usługi, telefony, internet obsługa DSIT itp.)	

- *Zadania w zakresie turystyki*

1.500,00

1.475,00

- w ramach rozdziału dokonano odnowienie zielonego szlaku turystycznego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan: 1.985.000,00	Wykonanie: 1.944.396,07	tj. 97,9%
- <i>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
1.410.000,00	1.408.890,26	

Z tego:

- dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych	700.000,00
/różnica między kosztami utrzymania, a dochodami z tytułu czynszu/	

- dotacja na realizację zadania inwest.	708,890,26
/adaptacja mieszkań pod zasiedlenie	442.000,-
/remont budynku ul.Kamiennogórska 2 i elewacja	104.810,26
Remont dachu pl.Wolności 13	138.000,-
Montaż wodomierzy	24.080,-

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

144.300,00

120.300,92

Całość środków wykorzystana na:

- koszty wycen nieruchomości , sporządzania zaświadczeń, inwentaryzacji budynków ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wieczyste użytkowanie Miskowice i dworzec kolejowy

- **Pozostała działalność**

430.700,00

415.204,89

Wydatki obejmują koszty zawartej umowy zlecenia na nadzór rozbiórki i prace projektowe wraz z pochodnymi kwota zł 11.63160 , rozbiórka obiektów przy ul. Kamiennogórskiej 14 w Chełmsku Śl. – umowa z przetargu - zł 49.505,37 ,wydatki na około 290 tys. zł związane z kosztami sądowymi i odszkodowaniem na rzecz dziecka ,które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi , a także wydatki związane częściowo z adaptacją , remontem pozostałej części obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 14 w Chełmsku Śl. na garaże i komórki lokatorskie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 142.000,00

Wykonanie : 60.288,60

tj.42,4%

- **Plany zagospodarowania przestrzennego**

60.000,00

990,95

Wydatki na aktualizację map zasadniczych, dokumentację geodezyjną dla potrzeb projektu zmian itp.

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

60.000,00

56.077,65

Wydatki to opłaty za usługi geodezyjne wykonywane dla potrzeb obrotu mieniem komunalnym.

- **Cmentarze**

2.000,00

2.000,00

Realizacja zadania zleconego na podstawie porozumienia, polegającego na przygotowaniu grobów wojennych do Święta zmarłych i innych wg uzgodnienia (*prace porządkowe, znicze, kwiaty*)

- **Pozostała działalność**

20.000,00

1.220,00

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dla Chełmska Śląskiego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan: 2.750.662

Wykonanie : 2.454.508,65

tj. 89,2%

- **Urzędy wojewódzkie**

76.202,00

76.202,00

Realizacja zadań zleconych administracji rządowej, wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- **Rady gmin**

147.880,00

131.762,60

Środki przeznaczone na obsługę Rady :

- diety za posiedzenia komisji i na sesjach, ryczałt dla przewodniczącego Rady i zastępcy oraz diety sołtysów

112.075,00

- koszty obsługi Rady Miejskiej 11.687,60
/szkolenia, transport, art. spożywcze, zakup niszczarki, gilotyny i bindownicy /
- zakup kserokopiarki 8.000,00

W trakcie wykonywania budżetu na ten cel zwiększono środki zmniejszając oszczędności na wypłacie diet.

- Urzędy gmin

2.310.980,00

2.161.315,01

Wydatki poniesione na Urząd to wydatki związane z zatrudnieniem, kosztami utrzymania obiektu i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Ich kierunek obrazuje poniższe zestawienie:

- świadczenia BHP i socjalne 37.765,98
- wynagrodzenia z pochodn. 1.579.742,52
- zakupy mater. i wyposaż., 132.147,80

a w tym :

♦ środki czystości, art. gospod., remontowe	około 10.200,00
♦ prenumeraty, wydawnictwo	„ 40.000,00
♦ druki, materiały biurowe	„
♦ wyposażenie biur, meble	„ 19.400,00
♦ wydatki na potrzeby organu wykonaw.	„ 4.500,00
♦ materiały komputerowe, akcesoria	„ 32.700,00
i inne	„

- energia /energia elektr., woda, gaz/ 42.944,30
- usługi remontowe 167.126,21
/ pierwszy etap remontu holi w ratuszu/
- usługi pozostałe i koszty postępow. sądowego, komornicze 150.131,16

a w tym:

♦ opłaty pocztowe, telefony, prowizja	81.766,42
♦ serwis program. komp., przeglądy	28.511,51
♦ usługi komunalne, badania	4.063,40
♦ szkolenia	10.263,50
♦ wydatki na potrzeby organu wykonaw	6.699,11
♦ archiwizacja dokumentów	1.407,88

- różne opłaty - składki „Euroregion” 9.351,00
- delegacje krajowe i zagraniczne 21.492,90
- wydatki inwestycyjne 20.613,14

♦ zakupy inwestycyjne/ zestawy komput., niszczarki /

Dla właściwej i niezbędnej realizacji zadań, które wynikały z bieżącego funkcjonowania Urzędu dokonywano zmian w planach finansowych wg potrzeb.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50.000,-

41.436,89

Wydatki obejmują zadania mające na celu promocję gminy w różnych formach a mianowicie: zakup nagród – pucharów, zakup przewodnika o szlakach rowerowych, wykonanie smycz z logo, aktualizację stron internetowych, wykonanie toreb reklamowych, emisja spotu reklamowego w TV, zlecenie usług na opracowania L S R, ulotki promocyjne, pakiet usług promocyjnych.

- Pozostała działalność

165.600,-

43.792,15

Rozdział dotyczy wydatków na zatrudnienie pracowników publicznych 8 osób/ 2 etaty/ na okres trzech miesięcy / VI-IX/ i interwencyjnych 2 etaty średniorocznie. Nie wykorzystane środki wynikały z większej refundacji niż zakładano oraz ze zwolnień lekarskich. Zatrudnienie trwało średnio około 6 miesięcy. Z całości wydatkowano na:

wynagrodzenia z pochodn.	26.152,38
środki BHP, materiały	3.314,77
badania lekarskie	660,00
składki na Stowarzyszenie „Kwiat Lnu”	6.465,00
a także na wypłatę zasądzonej renty na rzecz dziecka	7.200,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

w zł

Plan: 1.749,00 **Wykonanie** 1.722,32 tj. 98,4%**- Urzędy naczelnych organów władzy****1.749,00****1.722,32**

Realizacja zadania zleconego ,a mianowicie aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

w zł

Plan : 750,00**Wykonanie :** 750,00 tj. 100%**- Pozostałe wydatki obronne 750,00****750,00**

Realizacja zadania zleconego – zakup radiotelefonu i art. biurowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

w zł

Plan : 244.390,00**Wykonanie:** 213.985,65 tj. 87,6%**- Komendy Wojewódzkiej Policji****42.050,00****42.020,00**

Przekazano na podstawie podpisanego porozumienia dotację na dodatkowe wynagrodzenie dla policji poza godzinami pracy 7.020,- oraz dotacja na dokumentację związaną z remontem posterunku policji 35.000,-

- Ochotnicze straże pożarne**140.840,00****124.100,81**Realizacja zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
a wydatkowano na :

- ♦ Dotację dla Stowarzyszenia OSP Opawa, OSP Okrzeszyn
/umundurowanie wyjściowe i bojowe , motopompy / 15.000,00
- ♦ Ryczałty dla kierowców obsługujących wozy strażackie
i komendanta wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za udział w pożarach 36.659,00
- ♦ Zakup paliwa, mat. remont.-budowl.
/ Wypożyczenia, części samochodowe i inne materiały 37.205,84
- ♦ Energia 7.745,60
/energia elektryczna, gaz/
- ♦ Delegacje i opłaty 8.914,39
/ubezpieczenia/
- ♦ Usługi remontowe i inne 20.217,05
/ naprawy samochodów , przeglądy, badania lekarskie, opłaty telefoniczne /
- ♦ wydatki inwestycyjne 4.550,87

Dla prawidłowej realizacji zadań w miarę potrzeb dokonywano przeniesień planów między paragrafami.

- Obrona cywilna**1.000,00****1.000,00**

Zakup map i artykułów biurowych dla potrzeb obrony cywilnej.

- Straż miejska**50.500,00****46.864,84**

Wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia oraz inne wydatki na 1 etat Strażnika Miejskiego,

a w tym: ♦ wynagrodzenia z pochodnymi 45.389,84
♦ świadczenia BHP i socjalne 1.475,00

- *Pozostała działalność*

10.000,00

Środki zaplanowano na wykonanie monitoringu na Pl. Wolności w Lubawce ale zadanie nie doszło do realizacji .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

w zł

Plan: 66.000,00

Wykonanie: 42.972,19 tj.65,1%

- *Pobór podatków, opłat*

66.000,00

42.972,19

Rozdział obejmuje wypłatę prowizji dla sołtysów (21.982,94) oraz zakup druków podatkowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 24.575,41

tj.81,9%

- *Obsługa papierów wartościowych ...*

30.000,00

24.575,41

Wydatki poniesione na spłatę odsetek zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku spadku oprocentowania długu i mniejszych z tego tytułu wydatków, skorzystano z możliwości przeniesienia nadwyżki środków na inny cel/zmiany w budżecie/

RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

Plan: 51.660,00

Wykonanie: -

- *Rezerwy ogólne i celowe*

51.660,00

To wysokość niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan: 8.978.305,00

Wykonanie: 8.482.201,19 tj. 94,4%

W dziale tym wydatki dotyczą szkół, przedszkoli, gimnazjów, dowóz dzieci do szkół, dokształcania nauczycieli. Jednostki te omówione będą poniżej, a całość wydatków dotyczyła:

	PLAN	WYKONANIE
- wynagrodzenia z pochodnymi	6.325.720,00	6.320.117,84
- świadczenia BHP, socjalne	536.630,00	534.789,84
- zakup mater. ,wyposażenia i pomocy naukowych	493.280,00	492.712,73
- energia	188.450,00	187.200,03
- usługi remontowe	30.000,00	29.999,04
- pozostałe usługi i opłaty	141.420,00	136.801,28
- dowóz dzieci	165.000,00	159.794,30
- delegacje	8.050,00	7.588,92
- monitoring	24.000,00	24.000,00
- wydatki inwestycyjne	828.800,00	396.439,68
- pomoc pracodawcom dokszt. młodzież	146.725,00	140.557,14
- dokształcanie i doskonalenie naucz.	36.350,00	35.071,42
- projekt J.A .Komeński /SP Miszkowice/	53.880,00	17.128,97
Razem	8.978.305,00	8.482.201,19

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na 2008 rok mająca zabezpieczyć wymienione wydatki/ plus świetlice ok. 7.345.960,- / wynosiła 4.683.209 zł, co jak porówna się z zestawieniem, nie zabezpiecza wynagrodzeń i pochodnych nie mówiąc o pozostałych wydatkach. Biorąc pod uwagę powyższą analizę, wnioski nasuwają się same – gmina dopłaca do oświaty, nie biorąc pod uwagę wydatków na przedszkola, dowozu dzieci, pomocy pracodawcom kwotę około 2.662.750 zł i z roku na rok ta kwota wzrasta.

Poniższe zestawienie ma przybliżyć informację o wydatkach na poszczególne typy jednostek oświatowych.

	Rozdz. 80101 Szkoły podstaw.	Rozdz.80103 Oddz. przed.	Rozdz.80104 Przedszkola	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80148 Stolówki szkol.
PLAN»	4.018.305,00	51.330,00	970.056,00	3.285.849,00	280.690,00
Wynagrodzenia z pochodnymi	3.215.124,89	43.875,14	784.589,17	2.042.280,69	234.247,95
Świadczenia BHP i socjalne	287.146,08	6.306,27	70.324,86	158.785,06	12.227,57
Mater. wyposaż. pomoce nauk.	222.580,52		35.356,71	217.683,69	17.091,81
Energia elektr, woda, gaz	102.453,22		45.802,80	38.944,01	
Usługi remontowe	25.999,004		4.000,00	*	
Pozostałe usługi i opłaty	62.312,62		21.468,05	53.020,61	
Delegacje	4.061,30		437,55	3.090,07	
Wydatki inwestycyjne	7.820,22		6.172,71	368.603,75	13.843,00
WYKONANIE →	3.927.497,89	50.181,41	968.151,85	2.882.407,88	277.410,33

oraz rozdz.80101

projekt SP Miskowice **17.128,97**
realizowany przez UM

Ogółem wykonanie :

8.122.778,33

Do tych wydatków dochodzą wydatki dotyczące wszystkich jednostek, a liczone jako odpis od planowanego wynagrodzenia nauczycieli, a mianowicie:

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 36.350 **wykonanie 35.071,42**

- pozostałe usługi **22.918,50**

- delegacje **8.905,77**

Do całości wydatków działu 801 należy ująć również środki otrzymane na wypłatę i wypłacone na:

Dowód dzieci do szkół	165.000,00	159.794,30
Pozostała działalność	170.725,00	164.557,14
/ koszty przyuczania do zawodu w kwocie	146.725	140.557,14/
/ monitoring	24.000	24.000,00/

Poniżej omówione zostaną wydatki realizowane przez Zespoły Szkół Publicznych Szkołę Podstawową w Miskowicach oraz Urząd Miasta

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE

Plan				4.359.140,00
Wykonanie				4.353.571,51
	Szkoła podstawowa	Przedszkole	Gimnazjum	Stolówka szkolna
Razem	1.678.888,49	653.602,39	1.856.634,24	119.511,09
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.471.329,94	526.449,57	1.491.695,44	92.893,64
- świadczenia BHP i socjalne	85.695,86	36.716,26	92.587,46	5.682,64

-materiały, wyposażenie, pomoce nauk.	61.353,52	20.648,36	181.579,49	17.091,81
w tym: <i>meble, wyposażenie</i>	8.638,20	7.908,40	38.756,45	15.686,81
• <i>materiały remontowo-budowlane</i>	2.947,69	5.930,90	11.044,80	1.000
• <i>art. biurowe, prenumerata</i>	4.429,56	2.835,25	10.479,78	
• <i>środki czystości, art. gospodarcze</i>	4.420,68	3.573,81	7.854,84	
• <i>opał</i>			106.618,50	
• <i>pomoce naukowe, książki</i>	5.054,89	400,00	6.199,90	
- energia elektr., woda, gaz	40.037,70	45.802,80	38.944,01	
- usługi remontowe, pozostałe usługi i opłaty, w tym:	11.148,93	14.815,99	35.817,76	
• <i>usługi komunal., kominiarz</i>	4.938,10	3.404,11	11.206,43	
<i>opłaty poczt, prowizje bank, przegląd,</i>	1.902,56	7.550,89	2.892,27	
• <i>naprawy, konserwacje, inne</i>		1.156,29	11.072,20	
- internet , rozmowy telefon.	2.345,85	2.179,82	3.374,19	
- delegacje	599,18	37,90	2.090,27	
- zakup akcesom. komputer, papieru	2.797,29	778,98	7.335,19	
- wydatki inwestycyjne	Sprzęt komputerowy 3.580,22	Zmywarka do nacz 6.172,71	Sprzęt komput* 3.210,43	Kuchnia gazowa 3.843,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – razem 20.935,30

Pozostała działalność 24.000,00

-Zakup zestawu do monitoringu 24.000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHEŁMSKU ŚL.

Plan 2.482.650,00

Wydatki 2.481.438,95

	Szkoła podstawowa	Przedszkole	Gimnazjum	Stolówka szkol.
razem	1.391.240,94	312.066,24	660.380,32	106.851,94
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.056.166,35	258.139,60	550.585,25	92.376,03
- świadczenia BHP i socjalne	124.180,61	33.608,60	66.197,60	4.475,91
- materiały, wyposażenie, pomoce nauk.	100.779,84	13.430,00	23.769,76	
w tym:				
• <i>wyposażenie</i>	20.873,64	8.105,07	7.687,54	
• <i>materiały remontowo-budowlane</i>	8.684,29	320,60	5.502,37	
• <i>art. biurowe, prenumerata</i>	5.016,22	819,77	5.909,50	
• <i>środki czystości, art.gospod. pomoce naukowe , książki, programy komput.</i>	3.780,00	4.184,56	4.670,35	
• <i>opał</i>	61.017,62			
- energia elektr., woda, gaz	45.499,80			
- usługi remontowe, pozostałe usługi i opłaty w tym:	54.417,27	4.919,72	10.229,89	
• <i>usługi komunal., kominiarz</i>	7.953,01			
• <i>opłaty poczt, prowizje bank.</i>	3.480,30	2.544,16	2.172,77	
• <i>część. remont dachu, kons.dźwigu</i>	25.999,04		5.929,20	
• <i>badania lekarskie</i>	2.400,00	440,00	820,00	
• <i>naprawy, kontrole, przeglądy</i>	5.558,24	1.203,56	727,12	
- internet , rozmowy telefon.	3.998,82	1.069,30	3.598,77	
- delegacje	1.999,06	399,65	999,80	
-zakup akcesom. komputer, papieru	4.199,19	499,37	4.999,25	
- wydatki inwestycyjne				Kocioł elektr. parowy 10.000

oraz wydatki: **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – razem 10.899,51**

SZKOŁA PODSTAWOWA MISZKOWICE

Plan 967.160,00
Wydatki 957.593,78

	Szkoła podstawowa	Oddział przedszkolny	Stołówka szkolna
Razem	853.128,46	50.181,41	51.047,30
- wynagrodzenia z pochodnymi	687.628,60	43.875,14	48.978,28
- świadczenia BHP i socjalne	77269,61	6.306,27	2.069,02
- materiały, wyposażenie, pomoce nauk. w tym:	50.382,90		
• wyposażenie			
• materiały remontowo-budowlane	5.610,33		
• art. biurowe, prenumerata	2.164,52		
• środki czystości, art. gospodar. pomoce naukowe., książki, programy komputer.	1.952,75		
• opał	38.400,06		
- energia elektr., woda, gaz	16.915,72		
- usługi remontowe, pozostałe usługi i opłaty w tym:	14.133,44		
• usługi komunal., kominiarz	3.281,60		
• opłaty poczt, prowizje bank, przegląd,	1555,42		
• ubezpieczenia, opt. ekolog.	2.604,00		
• usługi teleinformatyczne			
- internet, rozmowy telefon.	2.267,35		
- delegacje	1.463,06		
- zakup akcesom. komputer, papieru	3.067,78		

oraz wydatki: **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – razem 3.236,61**

URZĄD MIASTA - wydatki inwestycyjne Rozdz. 80101 plan 35.000,- **wykonanie 4.240,-**
Rozdz. 80110 plan 766.250,- **wykonanie 365.393,32**

Pokazanie wydatków jednostek oświatowych i kierunek wydatkowanych środków pozwoli na dokładną analizę nakładów na każdą formę organizacyjną, jak również jakie cele stanowią największy wydatek i jaki jest procent w stosunku do całości.

Z całości wydatków na oświatę w ramach wydatków bieżących: w **ZSP Lubawka** doposażona została szkoła podstawowa – zakupiono stoliki, krzeselka, wykładzinę - do przedszkola zakupiono szafki, laptop, niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne - gimnazjum wyposażono w meble do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, sprzęt nagłaśniający, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, zakupiono rolety - wyposażono stołówkę szkolną w stoliki, urządzenia kuchenne, naczynia.

W **ZSP Chelmsko Śląskie** -w szkołach na wyposażenie wydatkowano 20.873,64 -zakup stolików, krzeseł, blatów, dwóch zestawów komputerowych, wykładziny, w przedszkolu 8.105,07 –zakup szaf, krzeseł, mebli i wyposażenia kuchennego, a w gimnazjum 7.687,54 - zakup mebli, krzeseł, stolików. W ramach wydatków inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd przewidziano kwotę 35.000,- na Szkołę Podstawową w Miskowicach, z czego zapłacono kwotę 4.240,- za inwentaryzację budowlaną /brutto 5000,-/ i czynione są dalsze działania. W ZSP Lubawka natomiast dokonano wydatku związanego z rozpoczęciem zadania „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Lubawce” tj. wymiana okien z czynnościami towarzyszącymi na kwotę 365.393,32 – planowano zł 766.250,00

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 220.650,- Wykonanie: 150.761,12 tj. 68,3%**- Lecznictwo ambulatoryjne****70.000,00 28.690,00**

Wydatki inwestycyjne związane z budową ośrodka zdrowia w Miszkowicach- planowano 50.000,- zł a poniesiono nakłady w kwocie 8.690,- na dokumenty uzupełniające do wniosku projektowego. A kwotę 20.000,00 przekazano dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu unitów stomatologicznych , jeden sfinansowała jednostka .

- Zwalczanie narkomanii**2.000,00 2.000,00**

Wydatek dotyczy zapłaty za szkolenie i usługę gastronomiczną .

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**148.650,00 120.071,12**

Zakładana wysokość planu to przewidywane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz faktyczne gotówkowe darowizny na rzecz świetlicy środowiskowej „Promyczek”.

Z całości wydatków przypada na:

	MGOPS	URZĄD
- działalność Komisji	13.370,08	razem 40.958,25
- świetlicę „Promyczek”	65.742,79	

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki Komisji : MGOPS **plan 28.400,00 wykonanie 13.370,08**

Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi na UM. zlecenie dla sprzątaczk 1.320,- dla terapeuty 3.600,- oraz organizację spotkania otwartego dotyczącego problematyki uzależnień 2.040,- Ponadto opłacono porady i badania wykonane przez psychologa 2.490 , energie elektryczną 3.000,- i inne usługi.

Wydatki Komisji : URZĄD **plan 54.299,00 wykonanie 40.958,25**

Wydatki dotyczą wynagrodzenia komisji i umowy zlecenie 7.720,- zakupu materiałów i wyposażenia oraz art. żywnościowych 14 838,45 , usług m.in. wypoczynek dzieci , dopłata do obozu M D P, teatru profilaktyczne i inne kwota 18.400 zł .

Wydatki świetlicy: **plan 66.050,00 wykonanie 65.742,79**

- wynagrodzenia opiekunów świetlicy środow. wraz ze składkami 23.724,00
- zakupy materiałów i wyposażenia 24.068,79

a w tym:

artykuły żywnościowe	10.972,17
nagłośnienie	2.348,00
zestaw komputerowy	2.900,00
materiały budowlane/panele/	2.995,67
art. biurowe, sportowe i inne	3.048,69
środki czystości i art.gospod.	745,05

- usługi 17.950,00

wycieczki, wyżywienie, transport	13.085,10
dożywianie	4.595,50 i inne

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 81,0 % , na co z dochodów uzyskano kwotę zł 144.206,33 a z darowizn wpłynęło 7.250zł. Propozycje zmian przedstawiono w m-cu listopadzie, podjęto na listopadowej sesji , co m.in. spowodowało , że nie wykorzystane zostały wszystkie środki . Z zajęć na Świetlicy, która działa w godz. między 16 a 20, korzysta około 40 dzieci Zestawienie powyższych wydatków dotyczy realizowanych przez MGOPS .

POMOC SPOŁECZNA

w zł

Plan: 4.728.416,79 **Wykonanie:** 4.587.329,42 tj. 97,0 %

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone:	2.917.100	2.909.715,32
z dotacji na zadania własne:	675.000	655.591,42
z budżetu gminy	769.200	745.941,25

MGOPS razem : **4.361.300** **4.311.247,99**

Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka „
Realizacja MGOPS zł 114.016,79 a wydatkowano 111.306,70

Dodatki mieszkaniowe	200.000	124.429,73
Prace społ. użyteczne	53.100	40.345,00

Z całości zadań finansowanych w zakresie opieki społecznej przypada na :

- **Domy Pomocy Społecznej**

61.000,00 60.467,44

Z tej formy pomocy, która to polegała na dofinansowaniu kosztów pobytu, skorzystały 4 osoby przebywające w domach pomocy społecznej nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

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

/ zad. zlecone / 2.737.100,00 2.731.422,58

a przeznaczono na :

* wynagrodz. z pochodn.	62.071,02
* świadcz. rodzinne i opiek.	2.598.307,44
- świadczenie rodzinne	2.191.174,48
- zaliczka aliment.	196.813,72
- jednoraz. zapomogi	131.429,24
- fundusz alimentacyjny	78.890,00
* opłata składek emer. i rent / 26 osób /	32.725,15
* pozostałe wydatki	26.318,97
/ zakup druków ,art. biurowych, materiałów papiern, opłata bankowa ,/	
* Z F Ś S	2.500,00
* wydatki inwestycyjne	9.500,00

W ramach rozdziału zrealizowano: 21.917 zasiłków rodzinnych
 7.342 dodatków do zasiłków rodzinnych
 2.523 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych
 132 zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
 961 rodzinom zaliczki alimentacyjne
 344 świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacane dodatki do zasiłków rodzinnych przysługiwały m.in. z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazdów do szkoły, wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

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

/ zad. zlecone / 20.000,00 19.419,79

Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne / 11 osób/, zasiłek stały / 53 osoby/. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.

- **Zasiłki i pomoc w naturze 803.730,00 782.521,46**

* zadania zlecone - plan 160.000 wykonanie 158.872,95

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń jakimi są: zasiłki stałe z których skorzystało 53 osoby, zasiłki okresowe z których skorzystało 295 świadczeniobiorców, zasiłki celowe 365 osób.

* zadania własne	- plan	643.730	z tego dotowane	410.000,00zł.,
	wykonanie	623.648,51	„ „	390.591,42 zł

W ramach tych kwot wypłacono m.in. na:

zakup opału dla podopiecznych	83.689,11
koszty pogrzebów	10.910,04
obiady	60.508,54
paczki świąteczne	26.999,99
pomoc pieniężn./na ener.el.,leki,żywn./	50.949,41

Głównym powodem przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych w roku 2008 i nie tylko były; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, wielodzietność i zdarzenia losowe.

-Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	124.429,73
------------------------------	-------------------	-------------------

Dodatki wypłaca się osobom, które spełniają kryteria wymagane przepisami/ powierzchnia mieszk., sytuacja finansowa. W 2008 r. wypłacono 1.619 dodatków mieszkaniowych / ok. 270 /, a dopłaty obejmują czynsz, wodę, nieczystości.

-Ośrodki pomocy społecznej	663.986,79	640.848,42
z czego:		
środki na projekt	114.016,79	111.306,70
zadania własne dotowane	174.500	174.500,00
budżet gminy	375.470	355.041,72

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki MGOPS i obejmują :

- wynagrodzenia z pochodnymi	409.085,98
- zakup art. biurowych, druków, stoły i krzesła, meble	14.830,30
- energia elektr., woda, gaz	29.031,85
- świadczenia BHP i socjalne	14.257,20
- prowizje bank. usługi poczt., telefony	46.763,11
- delegacje	7.827,28
- ubezpieczenie budynku	1.436,00

W 2008 roku MGOPS realizował projekt systemowy ze środków UE wg ściśle określonych zasad z udziałem własnym 10% - wkład stanowiły zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie. Pokrywano nimi koszty dojazdu na kurs „ Kurs Małej Gastronomi” podnoszący ich kwalifikacje zawodowe. Cały projekt pt. ”Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka „, zaplanowany był na kwotę zł 114.016,79 a wydatkowano 111.306,70 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.000,00	97.375,00
--	------------------	------------------

Z tej formy pomocy jaką jest częściowa opieka i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, skorzystało 32 osoby i wykonano 10.429 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego.

- Pozostała działalność	143.600,00	130.845,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

MGOPS - wykorzystanie środków na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych /z dotacji 90.500/ z obiadów skorzystało łącznie 232 dzieci i 165 podopiecznych na co w ramach dwóch rozdziałów /85214 i 85295/ wydatkowano łącznie 151.008,54 zł

Urząd Miasta kwotę 53.100 zł zaplanowano na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, na które wydatkowano 40.345 zł a mianowicie :

świadczenia BHP	6.060,16
wypłata świadczeń pieniężnych	34.284,84

Z takiego rodzaju pomocy skorzystało 27 osób .

w zł

- Świetlice szkolne

155.372,61

Wydatek to:

152.033,19

890,00

w zł

19

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

342.380,00

277.105,74

Z całości wydatkowano na:

- opłatę energii elektr., oświetlenie ulic 154.444,68
- konserwację oświetlenia ulicznego 41.781,12
- remont oświetlenia i nadzór, uzupełnienie punkt. świetln. 76.919,94
- opracow.dokument.projekt. , mapa, uzgodnienia .ul.Torowa 3.960,00

Usuwanie awarii i remonty dotyczyły oświetlenia w Lubawce, Chełmsku Śląskim, Szczepanowie Opawie, Miskowicach, Jarkowicach, Starej Białce i Błażkowej

- **Pozostała działalność**

23.000

18.362,65

W ramach rozdziału opłacono zbiórkę i utylizację padliny , usługi weterynaryjne oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 15.099,45 zł oraz poniesiono koszty prowadzenia targowiska 3.263,20 zł

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan: 1.147.800,00

Wykonanie: 772.070,76

67,3 %

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

57.200,00

28.116,46

W ramach rozdziału wydatkowano na :

- realizacja projektu „ Białe Nuty” 12.900,- 12.900,00

Wydatki dotyczące tej realizacji obejmowały : koncert orkiestry Św. Mikołaja i opłata ZAIKS, transport zespołu i sprzętu , nagłośnienie i prelekcja tradycyjnej muzyki kresów wschodnich.

- realizacja projektu „ Tradycje ludowe na polsko-czeskim pograniczu” /Dni Lubawki/ 44.300,- 15.216,46

Wydatki poniesione na realizację tego projektu obejmowały obsługę porządkową, medyczną, techniczną warsztaty teatralne, zakup niezbędnego wyposażenia, organizację konkursów, transport zespołów, wynajem sceny , wyżywienie i inne usługi.

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

938.600,00

609.308,99

z tego :

: realizacja przez MGOKIKF 605.300 528.538,86

- Dom Kultury Lubawka 315.280 289.613,64
- Dom Kultury Chełmsko Śl. 105.220 90.432,63
- Orkiestra dęta przy DK L-ka 52.100 52.045,10
- Zespół „Zgoda” 8.400 7.347,66
- Zespół „Wrzos” 7.600 7.482,09
- Świetlice wiejskie 116.700 81.617,74

: realizacja przez Urząd Miasta 333.300 80.770,13

- remont świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie 83.300 80.770,13
/m.in..projekt , roboty remont.-budowl. nadzór /
- modernizacja z rozbudową DK L-ka 100.000 -
- modernizacja WDK Chełmsko Śl. 150.000 -

Zadanie przygotowane do realizacji z pozwoleńiami na budowę, nie poniesiono wydatków w 2008r

Poniżej przedstawione zostaną główne kierunki wydatków dokonywanych na rzecz prowadzonej w tym zakresie działalności:

=	wynagrodzenia z pochodnymi	241.500	229.890,87
	w tym:		
	wynagrodzenia bezosob.z pochodn.	92.410	81.458,62
	/opłata instruktorów, obsługa imprez, usługi remont., na świetlicach, wynagr.orkiestry i inne/		
=	świadczenia BHP i socjalne	6.530	6.103,02
=	nagrody pieniężne	4.800	4.800,00
	/Potrawy Wielkanocne, Turniej szachowy/		
=	materiały i wyposażenie	130.650	113.692,30
	a w tym:		
	- opał		16.976,06
	- mater. remont.budowl., gosp.		9.201,71
	- mater. związane z obsługą imprez,		37.579,64
	- zakup wyposażenia DK L-ka		7.011,86
	- zakup wyposażenia WDK Ch. Śl.		3.761,00
	- wyposażenie świetlic Miskowice, Niedamirów Stara Białka, Błażkowa, Bukówka, Okrzeszyn		25.692,39
	- wyposażenie orkiestry		7.789,13
	- artykuły biurowe		1.415,26
	- środki czystości i mater .gospodarcze		4.265,25
=	energia, woda, gaz,	39.500	31.045,98
=	pozost. wydatki bieżące	152.320	113.006,89
	a w tym :		
	usługi naprawcze	38.530	17.661,70
	instalacja elektryczna w Opawie		10.642,54
	pozostałe usługi	81.440	70.349,27
	m.in. - usługi komunalne, transport		3.911,19
	- obsługa imprez		55.871,29
	- instruktor tańca		5.225,00
	- transport zespołów		3.450,14
	usługi internetowe	900	805,20
	delegacje	1.100	570,24
	różne opłaty, składki,	9.160	8.192,00
	m.in. ubezpieczenia , opłaty - ZAIKS, za korzystanie ze środowiska		
	usługi telekomunikacyjne	4.000	2.605,34
	podatek od nieruchomości	9.030	8.998,00
	materiały papiernicze i akcesoria komputer.	4.400	2.453,64
=	pozostałe		
=	zakupy inwestycyjne /sprzęt nagłaśn./	30.000	29.999,80

Wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych przez jednostkę w zakresie kultury

Dom Kultury Lubawka	160.100	111.518,44
WDK Chełmsko Śląskie	10.000	9.079,50
Zespół Wrzos	3.500	2.910,51
Zespół Zgoda	4.200	3.991,66
Świetlice wiejskie	12.900	10.971,80
Razem	190.700	138.471,91

MGOK i KF w ramach przyznanych środków realizował organizację imprez m.in. potrawy wielkanocne, dni Lubawki, dożynki gminne, dyskoteki, festiwal teatrów ulicznych, akcja lato, dzień dziecka, turniej szachowy, imprezę mikołajową, orkiestra świątecznej pomocy i inne z mniejszym nakładem finansowym.

- Biblioteki

	107.000,00	99.696,16
z tego:		
Biblioteka Publiczna Lubawka	51.370	49.001,30
Biblioteka Publiczna Chełmsko Śl.	55.630	50.694,86

Z całości wydatków przypada na:

• wynagrodzenia z pochodnymi	66.540	66.288,98
• świadczenia BHP i f-sz socjal.	2.590	2.485,12
• uzupełnienie księgozbioru	12.830	12.792,51
• materiały i wyposażenie	8.670	6.949,09

a w tym:

artykuły biurowe i do książek	1.084,69
opał	2.030,40
czasopisma	959,19
zakup stołów i krzeseł Ch. Śl.	1.782,42

• energia, woda, c.o.	12.610	9.522,21
• usługi i opłaty, delegacje, internet itp.	3.760	1.658,25

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30.000,00 20.000,00

W 2008 roku udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Chełmsku Śląskim celem wymiany części pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym – kościele parafialnym .

- Pozostała działalność

15.000,00 14.949,15

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Granica” na imprezy kulturalne, otrzymała dotację także Fundacja „Ostoja” i „Krucza Dolina” .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 575.680,00

Wykonanie: 513.218,39 tj. 89,1%

- Obiekty sportowe

4.800,00 4.270,00

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczyły wykonania projektu zagospodarowania stadionu oraz informacji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

- Instytucje kultury fizycznej

384.300,00 340.762,79

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania jednostki w zakresie sportu, utrzymania obiektów i organizacji imprez. Z całości wydatków przeznaczono na:

• wynagrodzenia z pochodnymi	218.390	217.399,30
• płace bezosobowe i pochodne	15.730	16.082,25
• świadczenia BHP i socjalne	6.490	5.572,29
• nagrody pieniężne – kolarstwo	8.000	6.840,00
• zakup materiałów i wyposażenia	53.810	31.687,57

a w tym

- nagrody na imprezy okoliczn. i mater. dekor	8.853,37
- paliwo do pojazdów i sprzętu	3.670,73
- części zamienne do sprzętu i samochodu, wyciągu	2.378,85
- mater. biurowe, czasopisma, matr. gosp. i czyst.	1.449,23
- materiały remontowo-budowlane	2.637,67
- czasopisma, programy	3.020,80

• energia, woda, gaz	39.300	33.040,01
• usługi remont. i pozostałe, opłaty	42.580	30.141,37
<i>a w tym</i>		
- remonty sprzętu, urządzeń, pojazdów		1.323,61
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne		1.939,04
- obsługa bankowa		1.932,55
- usługi komunalne, transportowe		4.438,00
- organizacja imprez (budżet gminy)		4.019,01
- ubezpieczenie budynku, pojazdów		2.184,00
- podatek od nieruchomości		3.076,00

Na imprezy sportowe realizowane w zakresie Kultury Fizycznej planowano kwotę 74.380 zł z czego wykorzystano 46.570,35 zł. Największe imprezy sportowe organizowane przez jednostkę w roku 2008 to:

- zawody w narciarstwie biegowym o Memoriał Stanisława Bodzka	4.002,50
- zawody w kolarstwie górskim MOZ	12.941,95
- turniej brydża sportowego	2.079,91
- sprawdzian szkół i sekcji narciarstwa biegowego	2.836,27
- sportowe zmagania bez granic	24.709,72
- inne mniejsze	*

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

186.580,00

168.185,60

W ramach dotacji / planowano 145.000,- /, na podstawie zawartych umów finansowane były zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia, a środki w wysokości 143.475,88 wykorzystane zostały przez:

MKS Sudety	3.500,00
Stowarzyszenie Lubawka	25.990,58
MG LZS	18.000,00
UKS „Pod Stróżą”	16.000,00
MKS „Orzeł”	50.000,00
KS „Gambit”	29.985,30

Z przyznanych środków realizowane były zadania krzewiące sport w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej oraz narciarstwa biegowego.

Nakłady planowane w wysokości 41.580 zł wykorzystane w kwocie 24.709,72 dotyczyły realizacji projektu pn. „Zmagania sportowe na polsko-czeskim pograniczu”, w ramach którego poniesiono koszty na

- wynagrodzenia bezosobowe / sędziowie i obsługa techniczna/ w wysokości	7.161,20
- materiały i wyposażenie /puchary, płotki ogrodzeniowe, gry szachowe	10.085,02
- pozostałe usługi/ posiłki regeneracyjne, catering, obsługa medyczna	7.463,50

W przedstawionej informacji zobrazowano plany budżetowe, przebieg zmian, poziom wykonania po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiono także możliwości likwidacji zaległości podatkowych w dochodach. Informacja przedstawia całość budżetu, którego realizacją zajmował się Urząd Miasta jak i podległe Gminie odrębne jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa w Miskowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej.

Osobne sprawozdanie dołączone do informacji przedłożone zostało przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce oraz dołączono w zakresie rzeczowego wykonania sprawozdanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce.

Wspomnieć należy, że niektóre jednostki oświatowe prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe dla dochodów własnych. Takie działanie prowadzone jest zgodnie z przepisami i w oparciu o Uchwałę Rady

Miejskiej w Lubawce Nr IX/348/06 z 28.09.2006 r. w sprawie ustalania źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia dla jednostek oświatowych gminy Lubawka .

Poniższe zestawienie obrazuje wielkości przychodów , źródła wpływów oraz kierunek przeznaczenia środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach.

Jednostka	stan na pocz. roku	przychody	rozchody	stan na koniec roku
<u>Z Sz P Lubawka</u>				
Gimnazjum	9.762,27	70.816,40	68.111,34	12.467,33
w tym :				
	odpł.z wyżyw.	60.123,46	żywność	57.986,02
	wynajem ,duplikaty	8.882,00	materiały	8.425,32
	odsetki	30,94	usługi	1.700,00
Przedszkole	5.585,90	40.516,21	40.442,34	5.659,77
	odpł.za wyżyw.	40.505,00	żywność	40.442,34
	odsetki	11,21		
<u>Z Sz P Chełmsko Śl.</u>				
Szkoła	2.927,12	78.805,58	77.950,19	3.782,51
	odpł .z wyżyw.	75.995,00	żywność	70.774,46
	wynajem	2.799,18	środ. czyst.	845,90
	odsetki	11,40	i wyposaż.	5.047,28
			usługi	1.282,55
Przedszkole	279,23	31.315,50	28.202,05	3.392,68
	odpł.za wyżyw.	31.315,50	żywność	28.202,05
<u>Szkoła Podstawowa</u>				
Miszkowice	4.579,64	35.294,00	33.144,05	6.729,59
	odpł.z wyżyw.	32.286,00	żywność	32.491,05
	odsetki	8,00	i wyposaż.	651,00
			inne	2,00

Nadmienia się , że do części opisowej przedstawia się załączniki , które obrazują wycinki realizacji budżetu, całość dochodów i wydatków i inne, a mianowicie:

- Załącznik Nr 1 dochody budżetu gminy za 2006 r. wg działów
- Załącznik Nr 2 dochody budżetu gminy za 2006 r. wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 3 wydatki budżetu gminy za 2006 r. wg działów
- Załącznik Nr 4 dochody i wydatki wg działów i rozdziałów
- Załącznik Nr 5 dochody i wydatki zadań zleconych
- Załącznik Nr 6 przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych
- Załącznik Nr 7 zadania i zakupy inwestycyjne
- Załącznik Nr 8 program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol.
- Załącznik Nr 9 wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepubl.
- Załącznik Nr 10 sprawozdanie z gospodarowania środkami GFOS i GW
- Załącznik Informacja o sprzedaży mienia komunalnego
- Załącznik Informacja SP ZOZ z wykonania planu finansowego
- Załącznik Sprawozdanie rzeczowo finansowe z działalności ZB GM

Poniżej przedstawia się wielkości zaciągniętych pożyczek , poziom spłat i stan zadłużenia na 31.XII.2008 r. i tak :

		kwota zadłużenia	spłacono	stan zadłużenia
NFOŚiGW	19.XII.1991	1.912.190	1.657 500	254 690,07
WFOŚiGW	31.III.2000	150.000	120.000	30.000
	9 .X.2001	174.000	140.000	34.000
	28.V.2003	427.000	250.000	177 000
	29.IX.2006	254.250	50.000	204.250
	RAZEM:	2.917.440,07	2.217.500	699.940

Po rozliczeniu całości budżetu z uwzględnieniem wyniku lat ubiegłych oraz rozliczenia zadłużenia z tytułu pożyczek, i innych zobowiązań i należności, powstały wolne środki w wysokości zł 4.078.575,96 , do wysokości których mogą być sfinansowane zwiększone wydatki stanowiące deficyt budżetu.

Na taki poziom wolnych środków ma duże znaczenie wpływ kwoty 2.286.114 zł uzyskany ze sprzedaży obiektu dworca , a także z nie rozpoczętych realizacji inwestycji , na które mamy pozwolenie na budowę tj. wodociągowanie ,kanalizacja, modernizacja domów kultury, planowanej modernizacji bazy oświatowej, remonty dróg itp. Spowodowane to było brakiem możliwości aplikowania o środki UE z okresu finansowania 2007- 2013

Przy ogromnym zakresie potrzeb , środki te powinny być traktowane jako udział własny przy realizacji projektów ze środków pomocowych. Wolne środki potrzebne też będą do zwiększenia bieżących wydatków m.in. na drogi , remonty , oraz uzupełnienie budżetów placówek oświatowych wynikające m.in. z podwyżek płac nauczycieli, a coraz mniejszym udziałem w finansowaniu subwencją oświatową.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2008 r. wg działów

w zł							
LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.XII.2008	Należności na koniec roku	Wykonanie	w tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		105.148,36	105.148,36	105.148,36	105.148,36
2.	020	LEŚNICTWO		2.000,00	2.049,65	2.049,65	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		192.672,00	192.672,00	192.672,00	
4.	630	TURYSTYKA	4.000,00	90.330,00	89.517,06	89.517,06	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.637.200,00	2.677.570,00	3.335.078,15	3.322.610,72	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,-	2.000,00	2.000,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.344,00	267.694,00	384.310,98	384.310,98	76.202,00
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	1.972,00	1.749,00	1.722,32	1.722,32	1.722,32
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	6.658.610,00	8.340.502,06	7.272.111,64	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.346.201,00	8.437.208,00	8.437.208,00	8.437.208,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101.066,00	304.005,00	250.974,20	248.628,74	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		6.950,00	8.476,50	8.476,50	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.116.800,-	3.726.416,79	4.155.919,50	3.704.128,74	2.909.715,32
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		360.751,00	139.761,50	139.761,50	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.		1.000,00	1736,23	1.736,23	
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	23.000,00	107.990,00	64.189,65	63.507,10	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	64.380,00	26.499,57	24.349,57	
		RAZEM:	21.892.243,00	23.008.224,15	25.539.515,73	24.001.689,11	3.094.538,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2008 r.

wg źródeł pochodzenia

w zł

Lp	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	SALDA KOŃCOWE		
						Należności do zapłaty		nadpłaty
						Ogółem	w tym zaległości	
1.	Dochody z podatków i opłat		3.300.800,00	4.299.525,22	3.527.389,28	783.320,93	551.066,15	11.184,99
	- podatek od nieruchomości	0310	2.599.000,00	3.461.291,77	2.750.581,54	717.963,89	485.709,11	7.253,66
	- podatek rolny	0320	132.000,00	170.186,16	160.927,09	10.804,10	10.804,10	1.545,03
	- podatek leśny	0330	86.600,00	87.139,90	87.123,90	46,00	46,00	30,00
	- podatek od środków transportowych	0340	111.000,00	156.816,69	130.829,34	27.146,75	27.146,75	1.159,40
	- podatek od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatk	0350	20.000,00	43.561,79	16.451,60	27.192,19	27.192,19	82,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	28.829,60	28.761,60	68,00	68,00	
	- opłata skarbową	0410	35.000,00	31.139,98	31.139,98			
	- wpływy z opłaty targowej	0430	10.000,00	7.746,00	7.746,00			
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoh.	0480	143.700,00	144.206,33	144.206,33			
	- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jst	0490	20.000,00	13.150,00	13.150,00			
	- podatek od czynn. cywilno-prawnych	0500	113.500,00	155.457,00	156.471,90	100,00	100,00	1.114,90
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż. państwa							
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3.262.810,00	3.618.774,00	3.618.855,00			81,00
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	30.000,00	51.970,88	52.069,40			98,52
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760, 0870	2.637.200,00	3.289.979,92	3.280.470,40	25.332,98	25.332,98	15.823,46
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	3.101.949,36	3.094.538,00	3.094.538,00			
5.	Inne dotacje	2020, 2030, 2320, 2700, 2710	1.595.972,79	1.212.027,03	1.212.027,03			
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600,750,756,900,926)	2440, 6260,6290	192.672,00	192.672,00	192.672,00			
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	8.437.208,00	8.437.208,00	8.437.208,00			
	- część oświatowa		4.683.209,00	4.683.209,00	4.683.209,00			
	- część wyrównawcza		3.715.958,00	3.715.958,00	3.715.958,00			
	- część rekompensacyjna		38.041,00	38.041,00	38.041,00			
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910,0920, 0960, 0970,2360,2370	449.612,00	1.342.820,68	586.460,00	756.360,68	754.210,68	
	RAZEM :		23.008.224,15	25.539.515,73	24.001.689,11	1.565.014,59	1.330.609,81	27.187,97

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2008 r.
wg działów

LP.	Dział	NAZWA	Plan		Plan na 31.XII.2008	Wykonanie	w tym wydatki inwestycyjne	Z WYKONANIA	
			wg uchw. budż.					Zadania własne	Zadania zlecone
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580.103,00		715.851,36	172.067,99	6.191,16	66.919,63	105.148,36
2.	020	LEŚNICTWO	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940.000,00		1.559.772,00	1.342.279,52	630.948,65	1.342.279,52	
4.	630	TURYSTYKA	79.500,00		79.500,00	66.434,53		66.434,53	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.042.000,00		1.985.000,00	1.944.396,07	772.427,01	1.944.396,07	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.000,00		142.000,00	60.288,60		60.288,60	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.694.562,00		2.750.662,00	2.454.508,65	28.613,14	2.378.306,65	76.202,00
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY	1.972,00		1.749,00	1.722,32			1.722,32
9.	752	OBRONA NARODOWA	750,00		750,00	750,00			750,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	194.840,00		244.390,00	213.985,65	4.550,87	212.985,65	1.000,00
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ.	66.000,00		66.000,00	42.972,19		42.972,19	
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000,00		30.000,00	24.575,41		24.575,41	
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00		51.660,00				
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.805.466,00		8.978.305,00	8.482.201,19	401.998,68	8.482.201,19	
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	160.000,00		220.650,00	150.761,12	28.690,00	150.761,12	
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	5.090.100,00		4.728.416,79	4.587.329,42	9.500,00	1.677.614,10	2.909.715,32
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	172.450,00		536.058,00	308.295,80		308.295,80	
18.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	979.000,00		1.019.180,00	810.491,23	4.220,20	810.491,23	
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	807.000,00		1.147.800,00	772.070,76	29.999,80	772.070,76	
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550.000,00		575.680,00	513.218,39	4.270,00	513.218,39	
		RAZEM	21.519.743,00		24.842.424,15	21.957.348,84	1.921.409,51	18.862.810,84	3.094.538,00

DOCHODY i WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2008 rok

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 leśnictwo	105.148,36	105.148,36	715.851,36	172.067,99
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			541 463,00	6.191,16
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze			3.240,00	3.154,54
	01095	Pozostała działalność	105.148,36	105.148,36	170.148,36	162.722,29
020		Leśnictwo	2.000,00	2.049,65	9 000,00	9.000,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00	2.049,65	9 000,00	9.000,00
600		Transport i łączność	192.672,00	192.672,00	1.559.772,00	1.342.279,52
	60016	Drogi publiczne .gminne	192.672,00	192.672,00	1.559.772,00	1.342.279,52
630		Turystyka	90 330,00	89.517,06	79 500,00	66.434,53
	63001	Ośrodki informacji turystycz.	4 000,00	3.196,84	78 000,00	64.959,53
	63003	Zadania w zakresie turystyki	86 330,00	86.320,22	1 500,00	1.475,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 677 570,00	3.322.610,72	1 985 000,00	1.944.396,07
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje	40 370,00	40.363,27	1 410 000,00	1.408.890,26
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	2 637 200,00	3.282.247,45	144 300,00	120.300,92
	70095	Pozostała działalność			430.700,00	415.204,89
710		Działalność usługowa	2 000,00	2.000,00	142 000,00	60.288,60
	71004	Plany zagospodarowania przest			60 000,00	990,95
	71014	Opracow. geodez. i kartogr.			60 000,00	56.077,65
	71035	Cmentarze	2 000,00	2.000,00	2 000,00	2.000,00
	71095	Pozostała działalność			20 000,00	1.220,00
750		Administracja publiczna	267.694,00	384.310,98	2 750 662,00	2.454.508,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 602,00	77.535,98	76 202,00	76.202,00
	75022	Rady gmin			147 880,00	131.762,60
	75023	Urzędy gmin	181.092,00	297.671,36	2 310 980,00	2.161.315,01
	75075	Promocja j.s.t.			50 000,00	41.436,89
	75095	Pozostała działalność	9.000,00	9.103,64	165 600,00	43 792,15
751		Urzędy nacz.el.organ.władz	1 749,00	1.722,32	1 749,00	1.722,32
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1 749,00	1.722,32	1 749,00	1.722,32
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	1 000,00	1.000,00	244 390,00	213 985,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>w tym dotacje</i>			42 050,00 <i>35.000,00</i>	42 020,00 <i>35.000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym dotacje</i>			140 840,00 <i>15 000,00</i>	124.100,81 <i>15 000,00</i>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00
	75416	Straż miejska			50 500,00	46.864,84
	75495	Pozostała działalność			10.000,00	
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,...	6.658.610,00	7.272.111,64	66 000,00	42.972,19
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000,00	16.995,60		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,...	1.774.500,00	1.630.231,10		
	75616	Wpływy z pod.rol,leśn..	1.372.600,00	1.765.464,23		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	198.700,00	188.496,31		
	75621	Udziały gmin w podatkach	3.292.810,00	3.670.924,40		
	75647	Pobór podatków, opłat			66 000,00	42.972,19
757		Obsługa długu publicznego	0,00		30 000,00	24.575,41
	75702	Obsługa papierów wart.			30.000,00	24.575,41
758		Różne rozliczenia	8 437 208,00	8 437 208,00	51.660,00	0,00
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4 683 209,00	4 683 209,00		
	75807	Część wyrówn.subwencji ogól.	3 715 958,00	3 715 958,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			51.660,00	0,00
	75831	Część równoważ. subw.ogól	38 041,00	38 041,00		
801		Oświata i wychowanie	304.005,00	248.628,74	8.978.305,00	8.482.201,19
	80101	Szkoły podstawowe	96.780,00	46.720,23	4.018.305,00	3.944.626,86
	80103	Oddz. przedszkolne w SP			51.330,00	50.181,41
	80104	Przedszkola	41 300,00	42.017,50	970.056,00	968.151,85
	80110	Gimnazja	0,00	133,87	3.285.849,00	2.882.407,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			165.000,00	159.794,30
	80146	Dokształcanie i doskonal.			36.350,00	35.071,42
	80148	Stołówki szkolne			280.690,00	277.410,33
	80195	Pozostała działalność	165.925,00	159.757,14	170.725,00	164.557,14
851		Ochrona zdrowia	6.950,00	8.476,50	220.650,00	150.761,12
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>w tym dotacje</i>	0,00	1.226,50	70 000,00 <i>20 000,00</i>	28 690,00 <i>20 000,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	6.950,00	7.250,00	148.650,00	120.071,12
852		Pomoc społeczna	3.726.416,79	3.704.128,74	4.728.416,79	4.587.329,42
	85202	Domy pomocy społ			61 000,00	60.467,44
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skl....	2.737.100,00	2.738.926,56	2.737.100,00	2.731.422,58
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	20 000,00	19.419,79	20 000,00	19 419,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	570 000,00	549.464,37	803.730,00	782.521,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe			200 000,00	124.429,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 516,79	288.256,39	663.986,79	640.848,42
	85228	Usługi opiekuńcze	18 300,00	17.561,63	99 000,00	97.375,00
	85295	Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	143.600,00	130.845,00

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukac. opieka wychow.	360.751,00	139.761,50	536.058,00	308.295,80
	85401	Świetlice szkolne			161.167,00	155.372,61
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	360.751,00	139.761,50	373.751,00	152.033,19
	85446	Dokształcanie i doskonal.n-li			1 140,00	890,00
900		Gospodarka komunalna	1.000,00	1.736,23	1.019.180,00	810.491,23
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód			100 000,00	260,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			480 000,00	442.214,96
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			73 800,00	72.547,68
	90015	Oświetlenie ulic			342.380,00	277.105,74
	90020	Wpływy i wydatki związ.z	1.000,00	1.736,23		
	90095	grom. środków z opłat prod. Pozostała działalność			23 000,00	18.362,65
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	107.990,00	63.507,10	1.147.800,00	772.070,76
	92105	Pozostałe zad.w zakresie kult.	53.300,00	10.000,00	57.200,00	28.116,46
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl.,	54.690,00	53.460,37	938.600,00	609.308,99
	92116	Biblioteki	0,00	46,73	107 000,00	99.696,16
	92120	Ochrona zabytków ...			30 000,00	20.000,00
		<i>w tym dotacje</i>			30 000,00	20.000,00
	92195	Pozostała działalność			15 000,00	14 949,15
		<i>w tym dotacje</i>			15 000,00	14.949,15
926		Kultura fizyczna i sport	64.380,00	24.349,57	575.680,00	513.218,39
	92601	Obiekty sportowe			4.800,00	4.270,00
	92604	Instytucje kultury fiz.	24.200,00	24.349,57	384 300,00	340.762,79
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz.	40.180,00		186.580,00	168.185,60
		<i>w tym dotacje</i>			145 000,00	143.475,88
		RAZEM:	23.008.224,15	24.001.689,11	24.842.424,15	21.957.348,84

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r

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

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	DOCHODY		W Y D A T K I					
			Plan § 2010, 6310	Wykonanie	Ogółem plan	§ 4010 , § 4170 4040	§ 4110 § 4120	§ 3110	pozostałe wydatki	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	105.148,36	105.148,36	105.148,36				105.148,36	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	76.202,00	76.202,00	76.202,00	63.700,00	12.502,00			
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...	1.749,00	1.722,32	1.722,32	1.300,00	229,32		193,00	
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00				750,00	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
852		Pomoc społeczna	2.917.100,00	2.909.715,32	2.909.715,32	53.909,54	40.886,63	2.757.180,39	57.738,76	
	85212	Świadczenia rodz. oraz składki...	2.737.100,00	2.731.422,58	2.731.422,58	53.909,54	40.886,63	2.598.307,44	38.318,97	
	85213	Składki na ubezpie. społ.	20.000,00	19.419,79	19.419,79				19.419,79	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	160.000,00	158.872,95	158.872,95			158.872,95		
		OGÓŁEM :	3.101.949,36	3.094.538,00	3.094.538,00	118.909,54	53.617,95	2.757.180,39	164.830,12	
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej *										
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	28.000,00	25.779,60	dochody gminy 1.288.98					
852	85212	Pomoc społeczna Świadczeń.rodz., zał.alimentacyjne ...	6.000,00	15.847,12	7.522.43					

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f- szu na początek .roku	Przychody Ogółem		Przychody w tym dotacje	Koszty - Wydatki ogółem w tym Wynagr. osobowe		Inne zmniejszenia	Stan f- szu na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
700	70001	Gosp.mieszk. oraz Zakłady Gosp.Mieszk	123.663,27	2.380.017,71	700.000,00	2.319.184,13 427.110,37	132.608,27	51.888,58		
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.	123.663,27	2.380.017,71	700.000,00	2.319.184,13 427.110,37	132.608,27	51.888,58		
801	80101	Oświata i wychow.	7.506,76	114.099,58		111.094,24		10.512,10		
	80104	Szkoły podstawowe	5.865,13	71.831,71		68.644,39		9.052,45		
	80110	Przedszkola Gimnazja	9.762,27	70.816,40		* 68.111,34		12.467,33		
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	23.134,16	256.747,69		247.849,97		32.031,88		

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w 2008 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008	z tego wg źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Budżet jst	WFOŚ i GW	z dotacji	inne / TFOG/
010		Rolnictwo i łowiectwo	541.463,00	6.191,16	6.191,16			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	541.463,00	6.191,16	6.191,16			
		- bud.kanaliz.z oczyszczalnią w Okreszynie	186.670,00	3.248,84	3.248,84			
		- bud.kanal.san.wsi	154.793,00	1.727,90	1.727,90			
		- bud.wodoc. z ujęciem wody wsi (Jarkowice, Miszkowice, Opawa, Niedamirów)	200.000,00	1.214,42	1.214,42			
600		Transport i łączność	749.272,00	630.948,65	438.276,65			192.672,00
	60016	Drogi publ. gminne	749.272,00	630.948,65	438.276,65			192.672,00
		- droga Błazkowa	214.000,00	214.098,20	116.898,20			97.200,00
		- droga Chelmsko Śl.	192.200,00	192.221,72	192.221,72			
		- droga Lubawka-Zacłer (dokumentacja i nadzór)	70.600,00	68.584,82	68.584,82			
		- L-ka ul.Brzozowa, Świerkowa	77.000,00	0,00				
		- droga w Błazejowie	195.472,00	156.043,91	60.571,91			95.472,00
700		Gospodarka mieszk.	780.000,00	772.427,01	772.427,01			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	710.000,00	708.890,26	708.890,26			
		- przebudowa budynków komunalnych w L-ce ul.Kamiennogórska 2	710.000,00	708.890,26	708.890,26			
	70095	Pozostała działalność	70.000,00	63.536,75	63.536,75			
		- adaptacja obiektów WPHW na garaże w Chelmsku Śląskim	70.000,00	63.536,75	63.536,75			
750		Administracja publ.	29.500,00	28.613,14	28.613,14			
	75022	Rady gmin	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		- zakupy inwest. /kserokopiarka/	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	75023	Urzędy gmin	21.500,00	20.613,14	20.613,14			
		-zakup inw. – sprzęt komputerowy	21.500,00	20.613,14	20.613,14			
754		Bezpieczeńst. publ.	25.000,00	4.550,87	4.550,87			
	75412	Ochotn.Straże Pożar.	15.000,00	4.550,87	4.550,87			
		- remiza OSP Lubawka	15.000,00	4.550,87	4.550,87			
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00			
		- wykonanie monitoringu na Pl. Wolności w L-ce	10.000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowan.	834.360,00	401.998,68	401.998,68			
	80101	Szkoły podstawowe	44.560,00	13.379,22	13.379,22			
		- modernizacja SP M-ce	35.000,00	4.240,00	4.240,00			
		-zakup sprzętu komputer. ZSzP w Lubawce	4.000,00	3.580,22	3.580,22			
		-zak.tablicy interaktywnej /projekt: „Śladami J.A.Komeńskiego”/ – SP. Miszkowice	5.560,00	5.559,00	5.559,00			

	80104	Przedszkola	6.200,00	6.172,71	6.172,71			
		-zakup zmywarki w P-2	6.200,00	6.172,71	6.172,71			
	80110	Gimnazja	769.750,00	368.603,75	368.603,75			
		-rozbudowa ZSZP L-ka - zakup sprzętu komput. Gimnazjum w Lubawce	766.250,00 3.500,00	365.393,32 3.210,43	365.393,32 3.210,43			
	80148	Stołówki szkolne	13.850,00	13.843,00	13.843,00			
		-zakup kuchni gazowej w ZSP Lubawka - zakup kotła elektr.- parow. Chełmsko Śl.	3.850,00 10.000,00	3.843,00 10.000,00	3.843,00 10.000,00			
851		Ochrona zdrowia	70.000,00	28.690,00	28.690,00			
	85121	Lecznictwo ambulat.	70.000,00	28.690,00	28.690,00			
		- budowa Ośrodka Zdrowia w Miskowicach - zakupy inwest.	50.000,00 20.000,00	8.690,00 20.000,00	8.690,00 20.000,00			
852		Pomoc społeczna	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
	85212	Świadczenia rodzinne	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		-zakup sprzętu komputerowego	9.500,00	9.500,00	9.500,00		*	
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	140.000,00	4.220,20	4.220,20			
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	100.000,00	260,20	260,20			
		- kanaliz. sanitarna L-ka ul. Podlesie	100.000,00	260,20	260,20			
	90015	Oświetlenie ulic	40.000,00	3.960,00	3.960,00			
		- L-ka ul. Szymrychowska Torowa, Podgórze	40.000,00	3.960,00	3.960,00			
921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	280.000,00	29.999,80	29.999,80			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000,00	29.999,80	29.999,80			
		- zmiana sposobu ogrzewania DK Lubawka	100.000,00	0,00				
		- modernizacja z rozbu- dową DK Chełmsko Śl. - zakupy inwest.-sprzęt nagłaśniający	150.000,00 30.000,00	0,00 29.999,80	29.999,80			
926		Kultura Fizyczna i Sport	4.800,00	4.270,00	4.270,00			
	92601	Kultura fizyczna i sport	4.800,00	4.270,00	4.270,00			
		- dokumentacja techn.na prace budowlane /stadion sportowy w Lubawce /	4.800,00	4.270,00	4.270,00			
RAZEM:			3.463.895,00	1.921.409,51	1.728.737,51			192.672,00

Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 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	150.650,-	151.456,33	RAZEM	122.071,12
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz....	143.700,-	144.206,33	Dz. 851 Ochrona zdrowia	122.071,12
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn.samorz...	143.700,-	144.206,33	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: na świetlicę środow. „PROMYCZEK”	120.071,12
§ 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.	143.700,-	144.206,33	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA	6.720,-
Dz. 851 Ochrona zdrowia	6.950,-	7.250,-	§ 4110 Składki na ubez. społeczne	203,88
			§ 4120 Składki na F-sz Pracy	500,-
			§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe	34.200,-
			- prowadz. punktu konsult.	
			- prowadz.zajęć terap.i psych.	
			- prowadz. zajęć świet., „Promyczek”	30.284,-
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.	6.950,-	7.250,-	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	38.973,24
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6.950,-	7.250,-	w tym:	
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”			- mat.biurowe i wydawnictwa	
			- środki czystości i art.gosp.dom.	
			- dożywianie / art.spoż. na posiłki/	
			- zakup leków dla uzależni.	
			§ 4260 Zakup energii	3.000,-
			§ 4300 Zakup usług pozost.	40.890,-
			w tym:	
			- kolonie, zimowiska, wycieczki	
			rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,-
			- koszty szkolenia i usługi gastronomicznej	2.000,-

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
za 2008 rok
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	45.000,00	34.949,15
ROZDZ. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20.000,00
	- Parafia Miskowice	10.000,00	-
	- Parafia Chełmsko Śl.	20.000,00	20.000,00
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	15 000,00	14.949,15
	- Stowarzyszenie „GRANICA”	4.000,00	4.000,00
	- Fundacja „Ostoja”	6.000,00	5.949,15
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej KRUCZA DOLINA	5.000,00	5.000,00
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	145.000,00	143.475,88
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000,00	143.475,88
	MKS Sudety	3.500,00	3.500,00
	Stowarzyszenie Lubawka	26.000,00	25.990,58
	MG LZS	18.000,00	18.000,00
	UKS „Pod Stróżą”	16.000,00	16.000,00
	MKS „Orzeł”	50.000,00	50.000,00
	KS „Gambit”	30.000,00	29.985,30
	Pozostaje	1.500,00	-
RAZEM :		205.000,-	193.425,03

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA 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,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr VIII/171/08 z dnia 30-09-2008 r. - w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/199/08 z dnia 30-12-2008 r. - w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,

STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW W 2008 ROKU

TYTUŁ	KWOTA * w złotych *	
	planowana	wykonana
1. Stan środków obrotowych NETTO z 2007 r. - środki pieniężne: - należności	204.600	204.657 203.210 1.447
2. Przychody 2008	109.602	196.741
3. Rozchody 2008	314.202	156.885
4. Stan środków obrotowych NETTO na koniec okresu spr: - środki pieniężne: - należności	0	244.513 243.330 1.183

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	54.602	156.254
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	15.000	0
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	40.000	40.487
4. Odsetki bankowe		0	0
Przychody razem:		109.602	196.855

ROZCHODY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2008 R.

Wydatki ogółem na rok 2008		planowane	wykonane
		314.202	156.885
Wydatki bieżące		181.502	156.885
4.1 Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2008”	§ 4210	1.000	996
4.2 Opracowanie programu ochrony środowiska	§ 4300	50.000	29.160
4.3 Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	30.000	26.937
4.4 Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000	2.447
4.5 Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka	§ 4300	4.100	4.100
	§ 4210	4.641	4.589
4.6 Odnowienie zieleńca przy ul. Kamiennogórskiej	§ 4210	20.000	17.599
	§ 4300	20.000	17.389
4.7 Zakup kontenerów do segregacji odpadów	§ 4210	46.761	46.380
4.8. Zakup koszy ulicznych na odpady	§ 4210	7.000	6.643

4.9. Wsparcie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju,	§ 4210	3.000	645
Wydatki majątkowe		132.700	0
5.0 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.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

na dzień 31.12.2008r.

Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego - wartość szacunkowa:

Lp.	Rodzaj gruntów	Wielkość w ha	Wartość w zł.
	Drogi gminne	281,9850	5.639.700,00
	:*grunty rolne	39,3797	157,518,80
	* grunty zabudowane i przeznaczone w planie do zabudowy	116,9851	11.698.510,00
	* lasy	3,0100	60.200,00
	* parki	4,0859	81.718,00
	* pozostałe grunty	71.6265	3.223.192,50
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	48,7169	3.653.767,50
	R a z e m *	568,5954	24.230.944,80
Lp.	Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość w szt.	Wartość w zł.
1.	Budynki mieszkalne	249	19.323.810,69
2.	Budynki niemieszkalne	12	495.225,19
3.	Budynki szkolne i przedszkola	7	1.975.571,11
4.	Budynki służby zdrowia	3	2.168.439,99
5.	Obiekty kulturalne	6	1.514.677,39
6.	Obiekty sportowe	7	2.821.506,48
7.	Pozostałe obiekty	19	8.922.023,90
8.	Urządzenia i sieci	-	16.537.817,36
	R a z e m *	303	53.759.072.11

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka

na dzień 31 grudnia 2008r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2008r. wynosił 563,3847ha W okresie sprzedaży do 31.12.2008r. ubyło gruntów o pow. 2,9336ha z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto 6,3236ha na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Nieruchomości te zostały przejęte nieodpłatnie z mocy prawa oraz nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2009r. w zasobach gminy posiadamy 565,7891 ha.

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej pozostaje 261 budynków na ogólną wartość 19.819.035,88zł. w tym 249 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka.

W Zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej znajdują się następujące obiekty sportowo- rekreacyjne

1. Świetlica wiejska w Bukówce
2. Świetlica wiejska w Błazejowie
3. Świetlica wiejska w Niedamirowie
4. Świetlica wiejska w Miskowicach
5. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śl. - na ogólną wartość 327.498,47 zł Po-
zostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa,
Stara Białka, Paprotki , Jarkowice i Opawa.
6. Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony
w Lubawce przy ul. Podlesie wartość księgowa obiektu wynosi 196.840,11 zł.
7. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375
o ogólnej powierzchni 1.8941ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II
- wartość księgowa obiektu wynosi 202.639,25zł.
8. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 9920m²,
położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III - wartość księ-
gowa obiektu wynosi 582.138,24 zł.
9. Obiekt Stadionu sportowego wraz z polem namiotowym usytuowany na
działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4.7469ha obręb II, położony w Lubawce przy
ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi - 1.625.944,19 zł.

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej są następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaw-
ce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokre-
ślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 2361m² - wartość księgowa obiek-
tu wynosi:1.966.248,11 zł.
- 2.Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Misko-
wicach, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony na działce nr
428 o pow. 4300m² - wartość księgowa obiektu wynosi 80.378,93 zł.

3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 1100m^2 – wartość księgowa obiektu wynosi 121.812,95zł.

W zarządzie Zespołu Szkół Publicznych pozostają następujące nieruchomości;

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1.0385m^2 , którego wartość księgowa wynosi 85.909,05 zł.

2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 1306m^2 , którego wartość księgowa wynosi 28.543,50 zł.

3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 2311m^2 , obręb III, którego wartość księgowa wynosi; 119.081,75 zł.

4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 3566m^2 obręb II, którego wartość księgowa wynosi; 266.179,89zł.

Zespół Szkół Publicznych Miszkowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 34 o wartości 15.247,74zł.

2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 8 o wartości 24.917,52 zł. położone na działkach nr 130, 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,87ha.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chelmskich w Chełmsku Śl.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Przedszkole w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działkach nr 51/2 i 45/8 o pow. 1,7983ha, którego wartość księgowa wynosi 1.435.691,66 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka pozostają następujące obiekty:

1. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5.8219m^2 , którego wartość księgowa wynosi 4.756.288,99 zł. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.

2. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1.6898ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.472,73 zł. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy do dnia 30.04.2008r.
3. Budynek biurowy „RATUSZ” pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 638m² - wartość księgowa obiektu wynosi; 376.935,18 zł.
4. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 814m² - wartość księgowa obiektu wynosi; 348.693,49zł. użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
5. Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745,43zł.
6. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 11 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 84.221,21 zł.
7. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.466,87 zł. przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
8. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miskowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59ha - wartość księgowa wynosi: 3.000,00zł. przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
9. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 14.029.260,76zł. przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
10. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowa na działce nr 144 o pow. 1,92ha – wartość księgowa obiektu 100.000zł. przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl..
11. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 3.008.556,60zł.

12. 1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200,00zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

13. Obiekt rekreacyjno – sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 113.944,69 zł.

14. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² o wartości 1.187.178,92zł.

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

Dodatkowo na mieniu gminnym przekazanym w użytkowanie lub dzierżawę wieloletnią, prowadzą działalność Stowarzyszenie Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Lubawka i Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Miszkowicach.

Ponadto w zasobach gminy znajdują się budynki gospodarcze i użytkowe, które obciążają budżet gminy, dlatego że wymagają zabezpieczeń budowlanych przed włamaniami i katastrofą budowlaną.

W związku z przygotowaniem projektu budżetu i prognozowanymi dochodami z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2009r. sprzedaż następujących nieruchomości;

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	120.000zł.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	63.000zł.
3. Sprzedaż budynków mieszkalnych	50.000zł.
4. Sprzedaż działek budowlanych	500.000zł.
5. Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	10.000zł.
6. Sprzedaż działek różnych	780.000zł.
7. Sprzedaż działek pod zabudowę garażową	40.000zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZBGM W LUBAWCE
ZA OKRES OD 01-01-2008 DO 30-12-2008.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 Plan wydatków	Wykonane wydatki I - XII 2008	2008 Plan dochodów	Wykonane dochody I - XII 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			1.429.600	1.435.041	+1.435.041
	- lokale mieszkalne;			875.900	853.984	
	- lokale użytkowe;			349.000	354.183	
	- garaże,			5.500	2.309	
	- pozostałe: (m.postojowe,reklama)			5.000	2.739	
	- wynagrodzenie zarządcy			194.200	221.826	
2.	DOTACJA/eksploatacja			700.000	700.000	+ 700.000
3.	WYDATKI/eksploatacja	914.800	686.076			- 686.076
	- wynagrodzenia i narzuty		158.172			
	- materiały-lokatorzy;		37.398			
	- paliwo;		4.677			
	- energia elektryczna;		27.311			
	- oczyszczanie ręczne;		22.035			
	- nieczystości płynne;		31.300			
	- przeglądy kominowe;		6.829			
	- naprawa hydroforów;		294			
	- delegacje;		1.195			
	- ubezpieczenia mienia kom.		9.923			
	- podatek od nieruchomości;		43.366			
	- opłaty sądowe i komornicze;		10.166			
	- koszty zarządu;		309.122			
	- usługi kominiarskie;		13.082			
	- warunki techniczne;		1.170			
	- przeglądy gazowe;		2.068			
	- przeglądy samochodu;		161			
	- deratyzacja;		207			
	- usługi transportowe obce;		1.696			
	- ubezpieczenie śr.transportu;		835			
	- opłaty przyłącz.elektr/gaz.		1.066			
	- przeglądy tech.budynków		-			
	- dokumentacja techniczna		620			
	- szklenie okien;		367			
	- naprawa samochodu Lublin;		3.016			

	Remonty zlecone; Konservatorzy zakładu; Dopłata do lokali gminnych we wspólnotach;	779.600 197.600 244.700	858.789 165.571 393.460			- 858.789 - 165.571 - 393.460
II	OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2.136.700	2.103.896	2.129.600	2.135.041	+ 31.145
I.	Centralne ogrzewanie - Pocztowa 6	22.700	19.444	22.700	13.705	- 5.739
III.	OGÓŁEM CENTRALNE OGRZEWANIE	22.700	19.444	22.700	13.705	- 5.739
IV.	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ				5.164	+ 5.164
V.	Pozostałe przychody W tym: - odsetki - rozwiązane rezerwy - ugoda remont mieszkania - inne przychody - odszkodowania za budynki - wpłacone koszty sądowe			14.000 14.000	94.531 12.910 67.571 - 5.556 7.291 1.203	+ 94.531
VI.	Pozostałe rozchody - utworzone rezerwy (na spr. sąd) - spisana należność - odszkod. za zalane mieszk. - waloryzacja kaucji mieszk. - rezerwa za należne odsetki czynszowe		64.268 58.845 1.375 529 - 3.519			- 64.268
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	90.200				
VIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		2.187.608		2.248.441	+ 60.833
IX	Wpłata środków obrotowych do budżetu					- 40.363
X.	Podatek dochodowy					- 92.245
XI.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					+ 51.888
	SUMA BILANSOWA	2.249.600		2.249.600		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lubawka 2009.01.23.
mgr Danuta Rudzka
główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO
W LUBAWCE
Ireneusz Kondziola
kierownik zakładu

DODATKOWA INFORMACJA

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2008	123.663 zł
2. Przychody ogółem:	2.248.441 zł
w tym: dochody z lokali mieszalnych	853.984
lokali użytkowych	354.183
garaży	2.309
wynagrodzenie zarządcy	221.826
centralne ogrzewanie	13.705
pozostała sprzedaż	7.903
pozostałe przychody	94.531
dotacja podmiotowa	700.000
3. Rozchody ogółem:	2.187.608 zł
w tym: wydatki na eksploatacji	686.076
remontach zleconych	858.789
konserwatorach	165.571
centralnym ogrzewaniu	19.444
pozostałe rozchody	64.268
dopłata do lokali gminnych	
we wspólnotach	393.460
4. Stan środków obrotowych na koniec roku 2008	51.888 zł
5. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	90.200 zł
6. Wpłacone środki obrotowe do budżetu	40.363 zł
7. Wyliczona nadwyżka środków obrotowych za 2008 rok	-
8. Wpłacony podatek dochodowy	92.245 zł
9. Wynik finansowy	60.833 zł



Lubawka dnia, 25.02.2009 r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informacje o działalności Zakładu za rok 2008 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2008 r.: Przychody

LP	Treść	Plan w 2008 r zł	Wykonanie w roku 2008 zł	Wykonanie w roku 2008 %
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 613 000,00	1 735 151,20	107,6
2	Dochody własne (Medycyny Pracy, Szczepienia zalec.)	60 000,00	72 500,00	120,8
3	Umowy najmu dzierżawy	12 000,00	14 184,30	118,2
	Ogółem	1 685 000,00	1 821 835,50	108,1

Koszty:

LP	Treść	Plan w roku 2008 w zł	Wykonanie w roku 2008 zł	Wykonanie w roku 2008 %
1	Zużycie materiałów i energii	120 000	147 598,56	123
2	Usługi obce	370 000	419 434,92	113,4
3	Podatki i opłaty	21 000	28 826,45	137,2
4	Wynagrodzenia	900 000	891 459,66	99,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	179 000	175 066,14	97,8
6	Amortyzacja	80 000	103 724,67	129,6
7	Pozostałe	15 000	10 088,63	67,25
	Ogółem	1 685 000	1 776 199,03	105,4

Roczne przychody to:

- z tytułu umowy NFZ:
 - Stomatologia 323 544,32 zł.
 - Specjalistyka: ginekologia 139 524,00 zł. chirurgia 67 091,60 zł.
 - Podstawowa opieka zdrowotna 1 204 991,28 zł.
- dochody własne :
 - Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 3 949,00 zł.
 - Medycyna pracy 35 042,00 zł.
 - Odpłatne badania laboratoryjne 9 551,00 zł.
 - Szczepienia nieobowiązkowe 23 958,00 zł
- umowy najmu i dzierżawy:
 - Czynsze z mieszkań
 - Czynsze gabinetów

Przychody za rok 2008 r. w porównaniu do planu są wyższe o około 8 % głównie ze zwiększenia przez NFZ stawek w POZ od miesiąca września. Ponadto jest większe zainteresowanie szczepieniami nieobowiązkowymi.

Wykonanie kosztów za rok 2008 w porównaniu do planu jest wyższe o 5% co jest związane z wyższymi przychodami.

Należności i zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą miesiąca grudnia 2008r.

Wynik finansowy za rok 2008r to zysk w wysokości 48 959,90 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest dobra, w roku 2008r. zgodnie z wymogami NFZ we wszystkich 3 Przychodniach wykonano sieć komputerową, zakupiono zestawy komputerowe. Dzięki otrzymanej dotacji (20 000zł) zakupiliśmy 2 Unity stomatologiczne za kwotę 50 000zł.

Ponadto nadal z własnych środków utrzymujemy:

- gabinet fizykoterapii,
- gabinet okulistyczny ,
- lekarza neurologa.

Zatrudnienie:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na koniec roku 2008:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych 4 lekarzy, 2 osoby na umowę o pracę (1,5 etatu) 2 osoby na umowę cywilno-prawną (2 etaty),
- 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:

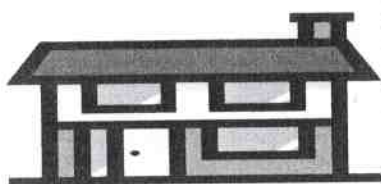
- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na dzień 31.12.2008 wynosiło w przeliczeniu na etaty 26,4.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubawce
mgr Teresa Sutor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
lek. med. Stanisław Smok

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE



58-420 LUBAWKA, ul. Zielona 12. REGON: 230220976, NIP: 614-10-01-223
tel: 757411322, tel/fax: 757411822, konto BS/O-Lubawka nr 83951011-550-36001-01

WYKONANIE PLANU REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI I USUWANIA SKUTKÓW AWARII w 2008 roku

I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE		PLAN 2008	WYKONANY
1. Instalacje gazowe		15 000	211,30
2. Instalacje wodno – kanalizacyjne		5 000	3 528,68
3. Instalacje elektryczne		5 000	3 739,98
OGÓŁEM AWARIE		(25 000)	
II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH			
1. Wykonanie według podań lokatorów		45 400	28 szt.- 78 509,15
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1. Zagrożenia - naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczenia gospodarcze-		25 000	77 168,83
2. Przebudowa i udrożnienia przewodów spalinowych i wentylacyjnych		40 000	54 144,34
3. Rezerwa zabezpieczenia – remonty konieczne- nieprzewidziane utrzymanie zimowe- konserwacje		20 000	23 470,09
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI			
1. Naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia - lokale, klatki schodowe		20 000	58 973,67
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO			
1. Wykonanie napraw bieżących dachów - nieprzewidziane, konserwacja i wymiana rynien,		40 000	8 521,82

VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
1. Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowlanych		10 000	3 050,00
VII. ELEWACJE BUDYNKÓW			
1. Al. Woj. Pol. 10 – malowanie elewacji –		19 805,14	
2. Kamiennogórska 25- wykonanie tynków i malowanie elewacji		34 861,40	
3. Kamiennogórska 21- wykonanie tynków, malowanie elewacji		43 704,66	98 371,20
1. Zakres i wykaz po uzgodnieniu ze wspólnotami.		120 000	
VIII. ROBOTY DEKARSKIE			
1. Wymiana pokryć dachowych zał. nr 1 – koszty szacunkowe, rozliczenie z współwłaścicielami budynków.		401 200	15 budynków 452 789,01
<u>OGÓŁEM PRACE ZLECONE</u>		<u>746 600</u>	<u>858 789,01</u>
			115%
IX. PRACE KONSERWATORÓW ZAKŁADU.			
1. Wykonanie awarii i napraw bieżących w zakresie instalacji: elektrycznych, gazowych, wod. - kan. i inne		197 600	165 572
<u>ŁĄCZNY PLAN - zlecone i konserwatorzy</u>		<u>944 200</u>	<u>1 024 361,01</u>
			109%

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.	REMONT BUDYNKU ul Kamiennogórska 2 Lubawka zgodnie z projektem i uzyskanym pozwoleniem	140 000/wyk 104 810,26	
2.	REMONT WIĘŻBY I POKRYCIA DACHOWEGO Plac Wolności 13 j.w.	130 000/wyk. 138 000	
3.	REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH DO ZASIEDLENIA (DWORZEC)	450 000/wyk 442 000	4. LICZNIKI WODY 25 000/wyk 24 080

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński