

ZARZĄDZENIE Nr 67/2013

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 27 marca 2013 r.

*w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka
za rok 2012*

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz.1240)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2012
wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon





***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2012***

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2012

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012	3
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	5
1.1. Dochody z podatków i opłat	6
1.2. Dochody z majątku gminy	8
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	8
1.4. Pozostałe dochody	10
2. Subwencje	10
3. Dotacje	10
III. WYDATKI	12
IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH	30
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela - dochody Gminy Lubawka	
Załącznik nr 2 Tabela - wydatki Gminy Lubawka	
Załącznik nr 3 Tabela – dochody i wydatki Gminy Lubawka (zestawienie wg działów)	
Załącznik nr 4 Tabela - zadania majątkowe	
Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 8 Tabela – wydatki Funduszu Sołeckiego	
Załącznik nr 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka	
Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej	
Załącznik nr 11 - Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
załącznik nr 12 - Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2012, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony dnia 30 grudnia 2011r. Uchwałą nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce w wysokości :

po stronie dochodów **25.988.538,00 zł.**

po stronie wydatków **26.551.383,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 31.12.2012r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	procent wykonania
Dochody	25 988 538,00	26 414 029,31	26 225 055,29	99,3%
Dochody bieżące	23 820 274,00	24 708 615,30	24 478 271,41	99,1%
Dochody majątkowe	2 168 264,00	1 705 414,01	1 746 783,88	102,4%
Wydatki	26 551 383,00	27 688 640,31	26 522 489,14	95,8%
Wydatki bieżące	23 795 350,00	25 110 921,31	24 143 875,36	96,2%
Wydatki majątkowe	2 756 033,00	2 577 719,00	2 378 613,78	92,3%
nadwyżka / deficyt	-562 845,00	-1 274 611,00	-297 433,85	
Przychody	2 115 354,00	2 849 142,00	2 673 946,26	93,9%
pożyczki i kredyty	1 036 954,00	819 069,00	600 000,00	
kredyty na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 078 400,00	1 296 285,00	1 296 285,00	
wolne środki		733 788,00	777 661,26	
Rozchody	1 552 509,00	1 552 509,00	1 548 681,58	99,8%
spląty kredytów i pożyczek	881 250,00	681 250,00	681 250,00	
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	671 259,00	871 259,00	867 431,58	

Na wartość zrealizowanych **przychodów** składa się kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2011 (777.661,26 zł.), zaciągnięte w 2012 roku kredyty długoterminowe (600.000,00 zł. oraz 1.296.285,00 zł) przeznaczone na finansowanie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także na finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem środków europejskich:

1. „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” - 515.285,00 zł
2. „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu. Modernizacja Domu Kultury w Lubawce” – 781.000,00 zł.

Zrealizowane **rozchody** w wysokości 1.548.681,58 zł. przeznaczono na spłatę rat:

a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- ✓ z roku 2003 na budowę wodociągu we wsi Bukówka udzielonej w wysokości 427.000,00 zł. (spłata raty 27.000,00 zł.- spłata całkowita)
- ✓ z roku 2006 na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce w wysokości 254.250,00 zł. (spłata raty 54.250,00 zł. - spłata całkowita)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej... na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” na część unijną projektu w wysokości 5.494.600,00 zł. (spłata raty 201.210,00 zł.- spłata całkowita)
- ✓ z roku 2009 na remont ZSP w Lubawce w wysokości 350.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)

b) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów zadania realizowanego w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- ✓ z roku 2010 na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach” w wysokości 953.185,00 zł. (spłata raty 466.221,58 zł. – spłata całkowita)

c) kredytów

- ✓ z roku 2009 na projekt „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” na część własną projektu w wysokości 969.310,00 zł (spłata raty 200.000,00 zł)
- ✓ z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2011 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 100.000,00 zł.)

Na dzień 31.12.2012r. gmina posiadała **zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek** w kwocie **9.585.595,00 zł**, w tym wartość długu zaciągniętego w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków unijnych: **2.220.595,00 zł**.

II. DOCHODY

Plan dochodów ustalony na kwotę **26.414.029,31** zł. został zrealizowany w wysokości **26.225.055,29** zł., co stanowi **99,3%** wykonania w stosunku do planu.

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

Struktura dochodów

	<i>Źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>	<i>struktura wg wykonania</i>
1	Dochody własne	8 856 029,44	8 830 834,72	99,7%	33,7%
2	Subwencje	10 624 939,00	10 624 939,00	100,0%	40,5%
3	Dotacje	6 933 060,87	6 769 281,57	97,6%	25,8%
	Razem	26 414 029,31	26 225 055,29	99,3%	100,0%

Powyższe zestawienie wskazuje na zróżnicowaną strukturę dochodów w gminie. Najmniejszy udział w całości dochodów stanowią dotacje (25,8), większy udział o 7,9 pp. posiadają dochody własne (33,7), z kolei subwencje (40,5) stanowią największy udział w dochodach gminy w roku 2012. Jest to sytuacja inna niż w latach poprzednich, gdzie struktura dochodów rozkładała się w zbliżonych wielkościach pomiędzy trzema źródłami dochodów.

1. Dochody własne

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>procent wykonania</i>
	DOCHODY WŁASNE	8 856 029,44	8 830 834,72	99,7%
1	<i>Dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami</i>	4 017 890,00	4 029 302,97	100,3%
2	<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	140 000,00	163 548,02	116,8%
3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	365 528,00	389 929,18	106,7%
4	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	3 954 705,44	3 923 833,46	99,2%
5	<i>Pozostałe dochody</i>	377 906,00	324 221,09	85,8%

1.1. Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan	Wykonanie	procent wykonania	Zaległości
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	4 818 994,16	4 017 890,00	4 029 302,97	100,3%	1 780 940,16
1	<i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	33 554,80	11 000,00	13 265,93	120,6%	20 288,87
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	5 032 323,24	3 340 422,00	3 339 518,57	100,0%	1 684 453,30
3	<i>podatek rolny</i>	208 641,98	197 000,00	195 322,59	99,1%	15 394,49
4	<i>podatek leśny</i>	107 037,40	106 000,00	107 029,60	101,0%	46,80
5	<i>podatek od środków transportowych</i>	163 682,50	97 000,00	101 591,60	104,7%	60 359,90
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	11 758,00	15 000,00	10 089,00	67,3%	0,00
7	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	195 097,40	189 000,00	194 827,60	103,1%	396,80
8	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat</i>	722 009,68	25 210,00	30 867,68	122,4%	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	24 847,00	25 000,00	24 847,00	99,4%	0,00
10	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	6 685,00	7 000,00	6 685,00	95,5%	0,00
11	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	5 258,40	5 258,00	5 258,40	100,0%	0,00

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 100% w stosunku do wielkości planowanych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 1.188.442,26 zł.

- ✓ wystawiono 118 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 102 tytuły wykonawcze na kwotę 439.730,00 zł.
- ✓ sporządzono 8 wniosków do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 247.190,80 zł
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na wartość 288.522,00 zł.
- ✓ umorzono zaległości 3 podatnikom na kwotę 147.017,60 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 496.011,04 zł.

- ✓ wystawiono 749 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 489 tytułów wykonawczych na kwotę ok. 139.000,00 zł.
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi na wartość 61,00
- ✓ umorzono zaległości 9 podatnikom na kwotę 10.815,46 zł.,

Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 6.789,30 zł.

- ✓ wystawiono 3 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 371,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 8.605,19 zł.

- ✓ wystawiono 463 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 58 tytułów wykonawczych na kwotę ok. 3.700,00 zł.
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi na wartość 13,00 zł
- ✓ umorzono zaległości 4 podatnikom na kwotę 185,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 12,80 zł. Dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości.

Podatek leśny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 34,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosła 2.048,00 zł. i dot. jednego podatnika. Wystawiono 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 58.311,90 zł.

- ✓ wystawiono 21 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 11.943,00 zł.
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi na wartość 1.839,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. W omawianym roku 2012 podatek od spadków i darowizn nie osiągnął założonej wielkości (67,3%). Pozostałe podatki przekroczyły wartości planowane.

1.2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały osiągnięte w wysokości 163.548,02 zł. na planowaną wartość 140.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane w ciągu roku budżetowego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6. Niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych znajdują pokrycie w wartości wolnych środków.

1.3. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 389.929,18 zł, co stanowi 106,7% rocznego planu. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów osiągnęły **wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych**. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W roku 2012 wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom realizacji 101,2%, tj. 194.142,41 zł., a otrzymano je z tytułu sprzedaży:

- ✓ lokali mieszkalnych 19 szt.
- ✓ lokali użytkowych 1 szt.
- ✓ działek na poprawę zagospodarowania 6 szt.
- ✓ działek budowlanych 4 szt.

Porównując wysokość wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych do roku poprzedniego zaznaczył się wyraźny ich spadek. Poziom wpływów z roku 2012 stanowi 48% wpływów z roku 2011.

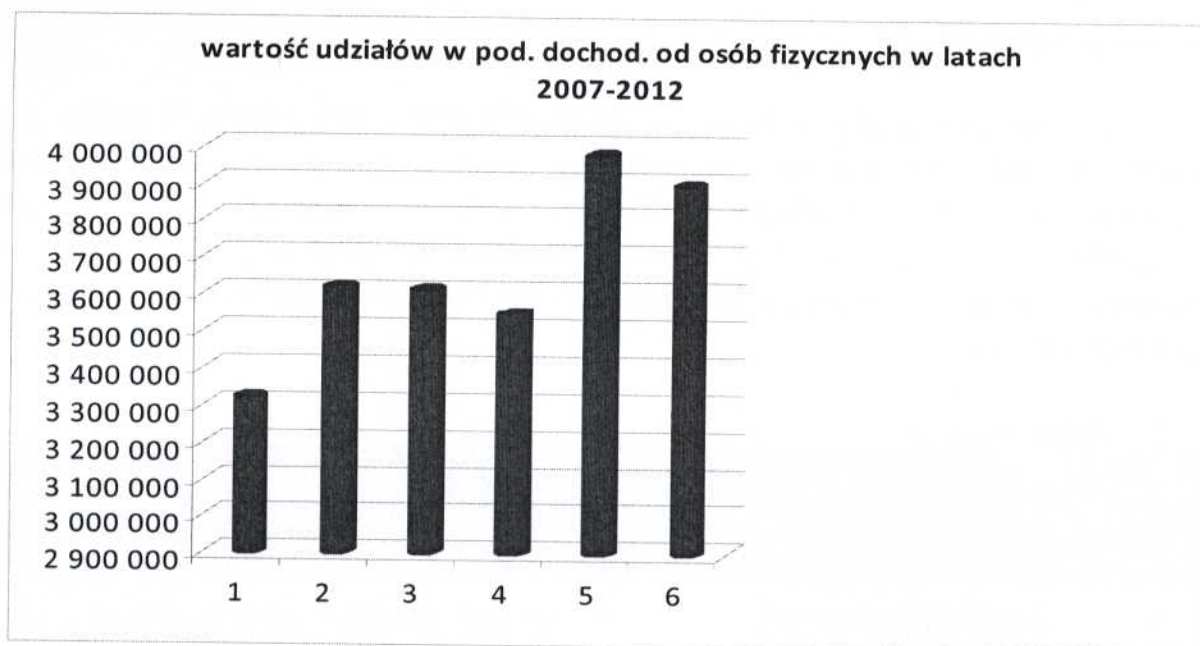
W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu komunalnego** na kwotę 6.053,46 zł., **wieczystego użytkowania** na kwotę 1.757,61 zł.

1.4. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

	rok	wartość udziałów
1	2007	3 318 587
2	2008	3 618 855
3	2009	3 610 407
4	2010	3 548 398
5	2011	3 976 316
6	2012	3 894 804

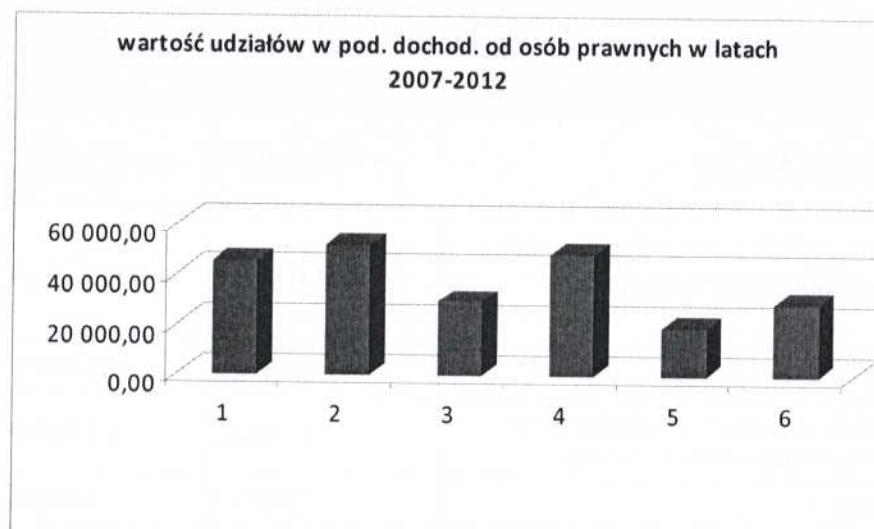
W 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z pod. dochodowego od os. fizycznych wynosiła 37,26% od wartości PIT. Udziały gminy zostały zrealizowane w wysokości 3.894.804 zł, co stanowi 99,2% w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów zmalała o 81.000 zł. Kształtowanie się poziomu tych wartości na przestrzeni 6-ciu lat przedstawia wykres poniżej.



Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

	rok	wartość udziałów
1	2007	45 336,73
2	2008	52 069,40
3	2009	29 565,75
4	2010	48 766,66
5	2011	19 741,54
6	2012	29 029,46

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 29.029,46 zł., co stanowi 101,2 % w stosunku do planu. Wysokość udziału gmin w tym podatku stanowiła 6,71% od wartości CIT. Wysokości udziałów w podatku CIT na przełomie 6-ciu lat wpływały do gminy w wielkościach znacznie różniących się od siebie. Ich poziom przedstawia wykres poniżej.



1.5 Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, mandaty, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody zrealizowano na kwotę 324.221,09 zł. Poziom realizacji osiągnięto w 86%.

2. Subwencje

		Plan	Wykonanie w zł.	procent wykonania
	SUBWENCJE	10 624 939,00	10 624 939,00	100,0%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 882 555,00	5 882 555,00	100,0%
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 022,00	22 022,00	100,0%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 644 492,00	4 644 492,00	100,0%
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 870,00	75 870,00	100,0%

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

		Plan	Wykonanie	procent wykonania
	DOTACJE	6 933 060,87	6 769 281,57	97,6%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 197 016,21	3 195 365,22	99,9%
–	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	178 999,21	178 999,21	100,0%
–	wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,	78 886,00	78 886,00	100,0%
–	aktualizacja rejestru wyborców	2 021,00	2 021,00	100,0%
–	na wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
–	na obronę cywilną	1 000,00	1 000,00	100,0%

– na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	2 865 000,00	2 864 038,50	100,0%
– na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne	22 800,00	22 710,51	99,6%
– na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	4 100,00	4 100,00	100,0%
– na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.	3 510,00	3 510,00	100,0%
– na pozostałą działalność	40 400,00	39 800,00	98,5%
2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100,0%
– na utrzymanie grobów wojennych	3 300,00	3 300,00	100,0%
3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 033 050,55	1 846 744,58	90,8%
– z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2011	31 413,55	31 413,55	100,0%
– na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi	612 284,00	612 284,00	100,0%
– na wynagrodzenie dla komisji konkursowej zw. ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli	528,00	528,00	100,0%
– na zadania związane ze wspieraniem rodziny	20 000,00	19 998,85	100,0%
– na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobier. zasiłki stałe,	21 700,00	21 400,95	98,6%
– na wypłatę zasiłków okresowych	518 490,00	518 490,00	100,0%
– na wypłatę zasiłków okresowych	14 510,00	14 473,59	99,7%
– na wypłatę zasiłków stałych	248 000,00	246 078,98	99,2%
– na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	175 600,00	175 542,00	100,0%
– na dożywianie	119 000,00	119 000,00	100,0%
– na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną	271 525,00	87 534,66	32,2%
4 Dotacje celowe na realizację inwestycji	284 650,01	313 850,01	110,3%
– na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi	183 939,00	183 939,00	100,0%
– na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego od WFOŚiGW	30 000,00	30 000,00	100,0%
– na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z budżetu Województwa Dolnośląskiego	65 000,00	64 500,00	99,2%
– zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2011	5 711,01	5 711,01	100,0%
– na modernizację świetlicy w Błazejowie z budżetu Wojew.Dolnośl. "Odnowa dolnośląskiej wsi"	0,00	29 700,00	
5 Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	13 880,00	92,5%
– na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012r.	15 000,00	13 880,00	92,5%
6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	633 822,10	629 920,18	99,4%

– refundacja środków z projektu "Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu" - tereny wiejskie - PO WT RCZ-RP	141 115,00	141 115,00	100,0%
– na realizację projektu systemowego PO KL: „Praca indywidualna z uczniami szkół podstawowych w Gminie Lubawka” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	68 733,60	66 102,95	96,2%
	12 129,46	11 665,22	96,2%
– na realizację projektu systemowego PO KL: „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Lubawka” w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”	117 428,25	117 167,16	99,8%
	6 216,79	6 202,97	99,8%
– refundacja środków z projektu "Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu" - tereny miejskie- PO WT RCZ-RP	60 699,00	60 192,28	99,2%
– refundacja środków z projektu "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu - Modernizacja domu kultury w Lubawce" - PO WT RCZ-RP	227 500,00	227 474,60	100,0%
7 Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	766 222,00	766 221,58	100,0%
– refundacja środków z projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach" - PROW	466 222,00	466 221,58	100,0%
– refundacja środków z projektu "Przebudowa chodników na rynku w Chełmsku śl." - PROW "Odnowa i rozwój wsi"	259 000,00	259 000,00	100,0%
– refundacja środków z projektu "Remont zespołu budynków Tkaczy Śl." - PROW "Odnowa i rozwój wsi"	41 000,00	41 000,00	100,0%

III. WYDATKI

Wydatki na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości **27.688.640,31 zł.** a ich realizacja wyniosła **26.522.489,14 zł.** co stanowi **95,8%** planu.

Dane o wydatkach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **24.143.875,36 zł.**, natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **2.378.613,78 zł.** Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4.

Remonty w analizowanym roku zostały zrealizowane na kwotę **1.045.301,68 zł.**, co przedstawia poniższa tabela:

dział	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	przeznaczenie
Razem remonty		1.059.577,00	1.045.301,68	98,7	
600	Transport i łączność	67.384,00	59.128,58		✓ remonty bieżące dróg z terenu gminy – 47.258,58 ✓ remont przyczółków na rzece, ekspertyza mostu – 8.190 ✓ remont wiaty przystankowej – 3.680
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.950,00		✓ zwrot za remont lokalu mieszkalnego – 1.950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	25.000,00	24.481,72		✓ remonty samochodów OSP i sprzętu p.poż , garaży

801	Oświata i wychowanie	807.166,00	807 053,20	✓ remont kotłowni w ZSP Chełmsko Śl.(instalacja oddymiająca) – 6.000 ✓ remont wc dziewcząt w ZSP Chełmsko Śl. – 18.450 ✓ remont SP Miskowice po powodzi – 782.603,20
852	Pomoc Społeczna	3.000,00	2.976,35	✓ remonty sprzętu techn. w MGOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.500,00	144.185,84	✓ konserwacje oświetlenia drogowego – 99.595,65 ✓ usuwanie awarii – 24.500 ✓ remont oświetlenia w Miskowicach – 9.840 ✓ montaż zegara – 1.350,19 ✓ wymiana słupów na pl. Wolności – 8.900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.527,00	5.525,99	✓ remonty świetlic w Niedamirowie i Paprotkach

Opis wydatków poniesionych w roku 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 221 939,21 zł

Wykonanie: 217 566,63 zł tj. 98% planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.912,92
- zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym – 175.489,42
- zwrot kosztów poniesionych w związku z obsługą zwrotu pod. akcyzowego producentom rolnym – 3.509,79
- zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych, kamień – 22.703,94
- odnawianie rowów, naprawa przepustów na drogach gminnych – 11.950,56

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 13 028,00 zł tj. 98,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 646 459,00 zł

Wykonanie: 558 659,44 zł tj. 86,4% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup kamienia na drogi, kostki, znaków, rur - 108.976,98
- bieżące remonty dróg gminnych, wiat przystankowych – 53.748,58
- wynajem koparko-ładowarki na usuwanie szkód popowodziowych, koszenie poboczy, wykonanie barier przy drogach – 64.168,48
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10.379,50

- wydatki majątkowe – 321.385,90

1. Opracowanie koncepcji dot. zagospodarowania ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce – 25.000,00
2. Przebudowa mostu na rzece Niedamirka w Niedamirowie – 40.064,00
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarkowicach- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 6.500,00
4. Odbudowa drogi do leśniczówki Jarkowice dz. Nr.511 0+000-0+180, Odbudowa do Szczęśliwej Siódemki Jarkowice dz. Nr 563/3 0+000-0+300. Zadanie wykonano częściowo z dotacji Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 249.821,90

Dział 630 TURYSTYKA

Plan: 123 660,00 zł

Wykonanie: 32 215,14 zł tj. 26,1% planu

Opis poniesionych wydatków:

- odnowienie zielonego szlaku graniczny na odcinkach: Przełęcz Okraj - Pod Kopiną - Niedamirowska droga - Przełęcz Lubawska – Beczkowski Potok – Okrzeszyn (potok Szkło) – Przełęcz Chełmska – 3.000,00
- realizacja projektu „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – 29.215,14 . Niskie wykonanie w stosunku do środków planowanych wynika z niższych wartości uzyskanych za dane usługi po przeprowadzonych przetargach lub konkursach ofert niż przyjęto do projektu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 100 800,00

Wykonanie: 1 053 483,52 tj. 95,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	- 892.600,00
-------	----------------------------------	------	--------------

wykonanie – 865.571,45 tj. 97 % planu

- dotacja przedmiotowa na koszty eksploatacji mieszkań komunalnych – 300.000,00
- **wydatki majątkowe** – dotacja na realizację inwestycji „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” – 565.571,45

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	- 208.200,00
-------	--	------	--------------

wykonanie-187.912,07 tj.90,3% planu

- wydatki remontowe – 1.950,00
- zakup kłódki – 20,00
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 136.182,00
- wyceny nieruchomości- 42.381,59
- opłaty za ogłoszenia, wydanie aktów notarialnych, opłaty za zmiany w księdze wieczystej – 7.378,48

15

75023 Urzędy Gmin**plan – 2.500.410,00****wykonanie – 2.403.130,01 tj. 96,1% planu**

- wydatki wynikające z kodeksu pracy- ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary korekcyjne, zakup napojów – 4.971,64
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.874.799,98 w tym umowy zlecenia – 2.354,40
 - prowizje sołtysów za inkaso – 23.539,73
 - składki na PFRON – 24.371,00
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 100.412,39 , w tym:
 - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze, remontowe, spożywcze, kwiaty – 28.911,48
 - ✓ prenumerata, wydawnictwa – 7.233,08
 - ✓ materiały biurowe, druki – 28.260,74
 - ✓ akcesoria komputerowe – 36.007,09
 - energia elektryczna, gaz, woda – 66.153,70
 - badania lekarskie – wstępne, okresowe – 1.221,00
 - zakup usług – 164.806,45, w tym:
 - ✓ opłaty pocztowe i bankowe – 56.232,02
 - ✓ obsługa prawna – 38.376,00
 - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska – 39.085,69
 - ✓ pozostałe (usługi komunalne, transportowe, szklenie okien, oświetlenie świąteczne – 31.112,74
 - usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe) – 23.372,62
 - składki członkowskie dla Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia KWIAT LNU, ubezpieczenie ratusza – 27.391,05
 - odpis na ZFŚS – 37.375,92
 - odszkodowanie z tyt. uszkodzenia samochodu – 412,89
 - szkolenia – 9.262,17
 - koszty podróży służbowych krajowych – 17.681,16
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 605,63
 - koszty egzekucyjne – 12.016,54
- wydatki majątkowe – zakup komputerów - 14.736,14**

75075 Promocja**plan – 41.830,00****wykonanie – 40.708,99 tj. 97,3 % planu**

- wynagrodzenia - 12.090,00: w tym,
 - ✓ opracowanie Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej – 8.000,00
 - ✓ opracowanie tekstów historycznych – 490,00
 - ✓ odnowienie tablicy informacyjnej – 3.600,00
- zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości, materiały do renowacji tablicy informacyjnej – 7.603,74
- udział w wydawnictwach obcych (reklama, wydawnictwa własne, plakat obecność w mediach), opłata miejsca na targach turystycznych, wykonanie znaczków reklamowych, kalendarzy, współfinansowanie wyjazdów promujących gminę – 21.015,25

75095 Pozostała działalność plan - 62.444,00

wykonanie - 36.352,84 tj.58,2%

- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, rękawice ochronne, zakup napojów - 3.889,90
- wypłata renty wypadkowej - 9.600,00
- wynagrodzenia i pochodne - pracownicy interwencyjni i roboty publiczne - 14.543,01
- zakup narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych - 140,93
- badania lekarskie wstępne za pracowników publicznych i interwencyjnych - 795,00
- odpis na ZFŚS - 7.384,00

Zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz publicznych uzależnione jest od ilości skierowań z PUP w Kamiennej Górze, stąd niskie wykonanie planu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan: 2 021,00

Wykonanie : 2 021,00 tj.100,0% planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki dot. aktualizacji rejestru wyborców, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1.794,00
 - ✓ materiały biurowe - 227,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00

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

- zakup materiałów związanych z obroną.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan : 444 820,00

Wykonanie: 421 647,38 tj. 94,8% planu

Opis poniesionych wydatków:

75405 Komendy Powiatowe Policji -

plan - 5.670,00

wykonanie - 5.110,00 tj.90,1%

Dotacja na rzecz KPP w Kamiennej Górze z przeznaczeniem na zabezpieczenie imprezy gminnej w Chełmsku Śl. „Jarmark Tkaczy Śląskich”. Dotacja została rozliczona.

75412 Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych

plan - 375.930,00

wykonanie - 354.333,89 tj.94,3%

- dotacje dla OSP Lubawka i OSP Chełmsko Śl. na zakup sprzętu - 9.304,50
Dotacje zostały rozliczone.
- wynagrodzenie i pochodne kierowców i komendanta gminnego OSP, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i za szkolenia - 44.930,97
- zakup paliwa, części zamiennych, narzędzi, opału, materiałów remontowych - 34.669,94

- przeglądy techniczne pojazdów, remonty sprzętu – 31.539,14
- badania lekarskie – 8.882,20
- energia – 18.679,98
- telefony, koszty podróży służbowych – 3.223,16
- ubezpieczenia strażaków, remiz i sprzętu technicznego – 15.104,00
- **wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.500,00**

wydatki majątkowe – 185.500,00

1. Dotacje dla OSP Lubawka na zakup samochodu strażackiego oraz na wyposażenie nowego samochodu. Dotacje zostały rozliczone.

75414 Obrona cywilna *plan* – 1.000,00
wykonanie – 1.000,00 tj.100%

- zakup piasku - zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa

75416 Funkcjonowanie straży miejskiej *plan* – 62.220,00
wykonanie – 61.203,49 tj.98,4 %

- wynagrodzenie i pochodne – 56.494,07
- ekwiwalent za pranie, zakup sortów mundurowych, koszty podróży służbowych – 3.615,49
- odpis na ZFŚS – 1.093,93

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan : 513 759,00

Wykonanie: 415 888,54 tj. 81% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów

W wartości planu ujęte jest poręczenie kredytu dla PGK „Sanikom”. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia poręczenia, stąd niskie wykonanie planu.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan : 11 430 931,06

Wykonanie : 11 272 504,88 tj. 98,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, do których należą:

1. Zespół Szkół Publicznych w Lubawce,
2. Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim
3. Szkoła Podstawowa w Miszkowicach

80101 Szkoły podstawowe *plan* – 5.163.375,06
wykonanie – 5.127.442,76 tj.99,3 % planu

	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkowice</i>
Szkoła podstawowa	2.110.614,03	1.907.977,86	1.104.620,88
wynagrodzenia i pochodne	1.846.583,73	1.474.319,92	873.706,02
świadczenia pracownicze	6.042,50	78.594,83	54.486,12
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		72.760,08	48.476,02

<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	6.042,50	1.800,00	1.800,00
<i>świadczenia BHP</i>		4.034,75	4.210,10
odpis na ZFŚS	102.032,00	76.489,04	46.613,57
zakup materiałów i wyposażenia	25.941,25	142.295,94	71.955,80
<i>opał</i>	12.268,75	110.349,11	39.960,24
<i>środki czystości</i>	4.090,42	2.720,18	1.605,54
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	3.495,39	9.023,26	4.276,42
<i>materiały biurowe</i>	4.480,70	2.652,83	4.015,07
<i>wyposażenie</i>	394,00	8.973,80	16.630,41
<i>pozostałe</i>	1.211,99	8.576,76	5.468,12
pomoce naukowe	3.798,44	3.093,04	1.199,87
projekt indywidualizacja nauczania	42.796,06	20.047,10	15.925,00
energia elektryczna, gaz, woda	66.695,84	72.835,16	21.674,57
badania lekarskie	1.279,00	1.499,50	868,60
usługi remontowe	0,00	6.000,00	0,00
usługi pozostałe	12.488,43	24.336,87	10.787,19
<i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	9.388,43	22.152,87	10.787,19
<i>logopeda</i>	3.100,00	2.184,00	0,00
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2.956,78	8.466,46	7.404,14

Wydatki poniesione przez Urząd:

- kosztorys napraw popowodziowych w SP Miskowice - 1.230,00

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa zabytkowego budynku SP w Miskowicach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 2.999,99

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tylko SP w Miskowicach)

plan – 107.160,00

wykonanie – 106.223,89 tj.99,1% planu

80104 Przedszkola (Lubawka i Chełmsko Śl.) *plan* – 1.428.192,00

wykonanie – 1.416.870,14 tj.99,2% planu

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miskowice
Przedszkola	917.541,58	499.328,56	106.223,89
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	762.164,41	424.979,19	91.436,69
<i>świadczenia pracownicze</i>	4.507,00	33.836,28	9.027,38
<i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		31.707,48	9.027,38
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	4.507,00	1.220,00	
<i>świadczenia bhp</i>		908,80	
odpis na ZFŚS	44.034,00	24.975,73	5.759,82
zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	8.293,14	
<i>środki czystości</i>	3.060,04	2.497,11	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	3.377,14	353,99	
<i>wyposażenie (meble, sprzęt)</i>	6.568,14	1.810,00	

<i>materiały biurowe, prenumeraty</i>	4.094,68	3.632,04	
pomoce naukowe	309,50	2.199,74	
energia	70.194,31	0,00	
badania lekarskie	785,00	329,00	
usługi remontowe			
usługi pozostałe	14.445,84	3.269,33	
<i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	10.426,04	1.253,33	
<i>lagopeda</i>	4.019,80	2.016,00	
Internet, usłu. Telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	4.001,52	1.446,15	

80110 Gimnazja

plan – 3.365.231,00

wykonanie – 3.264.055,38 tj. 97,0% planu

	Lubawka	Chełmsko Śl.
Gimnazjum	2.217.052,62	953.696,98
wynagrodzenia i pochodne	1.931.497,20	811.515,07
świadczenia pracownicze	9.367,00	56.123,53
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		54.253,53
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	9.367,00	1.160,00
<i>świadczenia BHP</i>		710,00
odpis na ZFŚS	116.761,00	40.203,11
zakup materiałów i wyposażenia	74.152,61	10.828,71
opał	36.806,25	
środki czystości	8.014,62	2.012,42
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	4.751,65	3.765,96
<i>materiały biurowe, prenumerata</i>	14.198,93	1.500,82
<i>wyposażenie</i>	2.358,84	789,00
<i>pozostałe</i>	8.022,32	2.760,51
pomoce naukowe	1.999,59	2.787,10
energia elektryczna, gaz, woda	47.099,70	0,00
badania lekarskie	2.230,00	276,00
usługi remontowe	0,00	18.450,00
usługi pozostałe		
<i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	22.682,30	6.710,45
internet, usłu. telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	11.263,22	6.803,01

Wydatki majątkowe - 93.305,78

- Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
 - przyłączenie do sieci energetycznej – 19.220,87
 - przeszacowanie kosztorysów inwestorskich, dziennik budowy – 4.513,00

– roboty zabezpieczające dach (przeniesiono na wydatki niewygasające) – 69.571,91

80113 *Dorwożenie uczniów do szkół*

plan – 203.004,00

wykonanie – 197.994,74 tj.97,5%

80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

plan - 41.610,00

Wykonanie – 41.369,96 tj.99,4%

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkwice
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.486,70	16.484,46	5.398,80

80148 Stołówki szkolne

plan – 339.115,00

wykonanie – 335.416,81 tj. 98,9% planu

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Stołówki szkolne	124.237,61	139.861,70	71.317,50
wynagrodzenia i pochodne	109.921,31	130.081,90	68.280,08
świadczenia pracownicze	2.097,00	499,89	484,92
odpis na ZFŚS	5.105,00	4.375,72	2.552,50
zakup materiałów i wyposażenia	6.387,50	3.000,00	
zakup usług pozostałych	686,80	1.904,19	
badania lekarskie	40,00	0,00	

80178 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan*

- 782.716,00

wykonanie - 782.603,20 tj. 100% planu

Wykonano remont budynku szkoły w Miskowicach uszkodzonego w wyniku powodzi. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 612.284,00 zł.

80195 Pozostała działalność

plan - 528,00

wykonanie - 528,00 tj. 100% planu

Wydatki przeznaczone na prace komisji egzaminacyjnej z tyt. awansu nauczycieli.

Łączne wydatki bieżące poniesione przez szkoły (rozdziały 801, 854) wyniosły w roku 2012 – 10.707.516,72 zł a subwencja oświatowa otrzymana przez gminę wyniosła 5.882.555,00zł. Wynika z tego, że z budżetu gminy dokłada się blisko 5 mln. zł do funkcjonowania placówek oświatowych.

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową ZSP w Lubawce oraz remontu popowodziowego szkoły w Miszkowicach, które wyniosły 878.908,97 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan : 178 600,00

Wykonanie: 163 823,53 tj. 91,7%

Opis poniesionych wydatków:

- Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GKRPA/, prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”).

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

wydatki majątkowe – 16.065,00

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz projektowo-kosztorysowej potrzebnej do realizacji projektu: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl.”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 5 526 155,04

Wykonanie: 5 447 987,51 tj. 98,6% planu

Opis poniesionych wydatków według rozdziałów:

Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

85202 Domy pomocy społecznej – plan - 224.500,00

wykonanie - 218.993,57 tj.97,5% planu

W DPS przebywa 11 osób, które nie mogą w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania MGOPS nie jest w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Sosnowce, Jaworze, Chruścinie, Klisinie, Mirsku oraz Rościszowie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan - 42.400,00

wykonanie - 40.471,63 tj.95,5% planu

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych.

Środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 36.728,03
- odpis na ZFŚS - 1.094 ,00
- zakup art. papierniczych i biurowych, publikacji dot. przemocy – 2.399,60
- szkolenie dot. metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy – 250,00

85206 Wspieranie rodziny**plan - 34.900,00****wykonanie - 31.546,81 tj.90,4% planu**

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie asystenta rodziny. Wydatki te zostały częściowo pokryte ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Sfinansowano również pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia sądu. W pierwszym roku pobytu gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie jednego dziecka w placówce. Pozostałą część pokrywa powiat. Gmina Lubawka pokryła pobyt za siedmioro dzieci.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**plan - 2.865.000,00****wykonanie - 2.864.038,50 tj.100% planu**

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	12.176	1.559.425,00
	zasiłki rodzinne	8.998	779.262,00
	zasiłki pielęgnacyjne	2.361	361.233,00
	świadczenia pielęgnacyjne	817	418.930,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych	4.599	515.200,00
	z tytułu urodzenia dziecka	21	21.000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	330	128.810,00
	samotnego wychowywania dziecka	480	84.560,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	531	39.620,00
	dojazdu do szkoły	1.141	62.970,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	528	52.800,00
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.568	125.440,00
2	fundusz alimentacyjny	1.747	550.942,44
3	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	62	62.000,00
	Razem świadczenia	18.584	2.687.567,44
	składki emerytalne i rentowe za os.pob.świad. pielęgn.	645	90.500,88

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia i pochodne - 76.294,02
- prowizje i opłaty pocztowe - 7.028,25
- odpis na ZFŚS - 2.188,00
- druki, art. papiernicze i biurowe - 459,91

Środki na wypłatę świadczeń oraz ich obsługę otrzymywane są z budżetu państwa w formie dotacji.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan - 49.000,00

wykonanie - 44.111,46 tj. 90,0% planu

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 68 osób, zasiłek stały – 65 osób. Wysokość odprowadzanych do ZUS składek zdrowotnych stanowi 9% wypłaconych zasiłków. Środki te otrzymywane są w całości z budżetu państwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan - 748.000,00

wykonanie - 747.191,63 tj. 99,9% planu

Rodzaj świadczenia	ilość
Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	273
Zasiłki celowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów)	341

Wydatkowano środki finansowe w następujący sposób:

Zasiłki okresowe – 544.821,94

Zasiłki celowe – 202.369,69 , z tego:

– zakup opału dla podopiecznych – 80.769,13

– obiady – 78.891,84

– dowóz obiadów – 700,00

pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapł. za energię elektryczną, zapł. za leki, środki na zakup żywności) – 35.010,50

– zorganizowanie pogrzebu – 6.998,22

W ramach tego rozdziału realizowano projekt POKL, którego wartość wyniosła 14.473,59.

Zasiłki okresowe i celowe wypłaca się osobom, które spełniają następujące kryteria:

ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzeba ochrony macierzyństwa, rodzina niepełna.

85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 200.000,00

wykonanie - 194.674,61 tj. 97,3% planu

Zadanie realizowane przez Urząd.

Dodatki mieszkaniowe wypłaca się osobom, które spełniają kryteria określone w odpowiednich przepisach.

85216 Zasiłki stałe

plan - 249.100,00
wykonanie - 246.078,98 tj.98,8% planu

Z tej formy pomocy skorzystało 65 osób, wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku i inwalidztwa. Zasiłki stałe w roku 2012 finansowano w całości z budżetu państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - 823.345,04
wykonanie - 788.821,22 tj.95,8% planu

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodne – 524.104,13 (w tym dotowane – 175.542,00)
- odpis na ZFŚS - 12.990,20
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 4.100,00
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery, zestaw komputerowy – 18.850,17
- opłata energii, wody i ścieków- 38.927,52
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, szkolenia – 43.265,47
- delegacje pracowników i ekwiwalent za pranie – 10.656,70
- usługi telekomunikacyjne i internet – 8.302,10
- koszty egzekucji komorniczej – 2.754,80
- ubezpieczenie budynku - 1.500,00

MGOPS w Lubawce realizował również projekt systemowy POKL współfinansowany przez Unię Europejską.

Środki projektu zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe – 32.393,38
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie dla osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu – 18.630,00
- pochodne (składki ZUS i FP) - 6.103,42
- zakup art. biurowych i tonerów, laptopa, krzeseł – 11.618,33
- działania prowadzone przez psychologa, prawnika, asystentów rodzinnych, kurs prowadzony przez DZDZ w Kamiennej Górze - 54.625,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 96.760,00
wykonanie - 84.947,50 tj.87,8% planu

- wykonano 7.235 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego, z których skorzystało 28 osób,
- wykonano 54 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby

85295 Pozostała działalność

plan - 193.150,00
wykonanie - 187.111,60 tj.96,9% planu

Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 159.400,00

wykonanie – 158.800,00 tj. 99,6% planu

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (179 osób) oraz podopiecznych (186 osób) – 119.000,00
- realizacja rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (35 osób po 100 zł miesięcznie). Było to dodatkowe wsparcie finansowane z budżetu państwa – 39.800,00

Zadania realizowane przez Urząd Gminy: plan – 33.750,00

wykonanie – 28.311,60 tj. 83,9 % planu

- wynagrodzenia dla pracowników społecznie-użytecznych – 22.316,44
- wydatki wynikające z kodeksu pracy- ekwiwalent za pranie, środki czystości, napoje – 4.827,95
- zakup narzędzi dla pracowników – 1.167,21

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 537 475,00

Wykonanie: 313 920,81 tj. 58,4% planu

85401 Świetlice szkolne

plan – 215.880,00

wykonanie – 195.364,62 tj. 90,5% planu

	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkowice</i>
Świetlice szkolne	77.689,47	71.161,77	46.513,38
wynagrodzenia i pochodne	70.426,39	62.968,21	38.805,94
świadczenia pracownicze (dodatki wiejskie)	253,00	5.313,65	4.827,53
odpis na ZFŚS	6028,00	2.879,91	2.879,91
zakup materiałów i wyposażenia	982,08	0,00	0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 320.525,00

wykonanie – 117.540,19 tj. 36,7% planu

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

plan – 305.525,00

wykonanie – 104.029,09 tj. 34,0% planu

- wypłacono stypendia socjalne na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji - 92.529,45
- wypłacono stypendia dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 9.500,00
- zakup nagród dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 1.999,64

Zadania realizowane przez szkoły.

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Pomoc materialna dla uczniów	7.091,10	4.920,00	1.500,00

85446 Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli ze świetlic

plan – 1.070,00
wykonanie –1.016,00 tj.95,0% planu

Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
150,00	500,00	366,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan : 1 487 158,00

Wykonanie: 1 338 371,60 tj. 90% planu

Opis poniesionych wydatków:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 208.200,00
wykonanie –155.820,47tj. 74,8% planu

Wydatki majątkowe

1. Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza. Zadanie częściowo sfinansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 155.820,47
2. Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych – nie wystąpiła sytuacja wymagająca realizacji zadania (brak wniosków).

90002 Gospodarka odpadami

plan – 5.000,00
wykonanie - 3.690,00 tj. 73,8% planu

-opracowanie analizy mechanizmów rozliczania opłat za odpady

90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 529.000,00
wykonanie - 520.865,91 tj. 98,5% planu

- oczyszczanie miasta w okresie letnim i jesiennym, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, wywóz śmieci z koszy ulicznych – 518.382,99
- likwidacja dzikich składowisk odpadów – 2.482,92

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 185.158,00
wykonanie - 129.138,16 tj. 69,7% planu

- wynagrodzenie i pochodne z tytułu wykonania przeglądów placów zabaw – 3.230,28
w tym fundusz sołecki: 1.500,00

- zakup sadzonek, ziemi i materiałów gospodarczych do napraw urządzeń na place zabaw i zieleńce w Lubawce i Chełmsku Śl- 70.198,89,
w tym **fundusz sołecki: 55.425,83**
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinki pielęgnacyjne drzew oraz opłata transportu - 55.708,99,
w tym **fundusz sołecki: 1.000,00**

90015 Oświetlenie ulic plan - 420.300,00
wykonanie - 413.733,95 tj. 98,4% planu

- koszty energii elektrycznej - 241.187,90
- remonty i konserwacje oświetlenia, montaż lamp - 147.685,84
w tym **fundusz sołecki: 3.500,00**

wydatki majątkowe - 24.860,21

1. Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej w Miskowicach - 24.860,21

90095 Pozostała działalność plan - 139.500,00
wykonanie - 115.123,11 tj. 82,5% planu

- koszty prowadzenia targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. - 2.667,60
- popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, programu edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu gminy - 6.382,39
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 10.904,32
- utylizacja odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych od właścicieli nieruchomości - 22.668,80

wydatki majątkowe - 72.500,00

1. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM - 72 500,00 zł. Zapłata została zrealizowana.

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 831 679,00

Wykonanie: 1 821 537,78 tj. 99,4% planu

Opis poniesionych wydatków:

92109 Domy, ośrodki kultury i kluby

plan - 1.624.679,00

wykonanie - 1.621.907,78 tj. 99,8% planu

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce - 752.000,00 - dotacja została rozliczona. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
- **wydatki z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie - 28.235,94**

wydatki majątkowe – 841.671,84

1. Modernizacja Domu Kultury – w ramach projektu "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu". Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP. – 782.136,15
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Błazejowie. Zadanie realizowane z pomocą środków z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa dolnośląskiej wsi” - 59.535,69

92116 Biblioteki

plan – 137.000,00

wykonanie - 137.000,00 tj. 100% planu

- Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, który prowadzi gminne biblioteki. Dotacja została rozliczona. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania

92120 Ochrona zabytków

plan – 45.000,00

wykonanie - 45.000,00 tj.100% planu

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 15.000,00
 - dotacje na roboty budowlane i prace konserwatorskie dla Parafii w Chełmsku Śl., Okrzeszynie, Uniemyślu, Miszkowicach. Dotacje zostały rozliczone – 30.000,00
- w tym wydatki w ramach fundusz sołeckiego – 20.000,00**

92195 Pozostała działalność

plan – 25.000,00

wykonanie – 17.630,00 tj. 70,5% planu

Udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

1. PS Diabetyków – 1.500,00
2. Stowarzyszenie „Granica” – 4.000,00
3. Polski Związek Niewidomych – 800,00
4. Stowarzyszenie „Tkacze Śląscy” – 11.330,00

Dotacje zostały rozliczone.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan: 733 114,00

Wykonanie : 702 011,42 tj. 95,8% planu

Opis poniesionych wydatków:

92601 Obiekty sportowe

plan – 60.720,00

wykonanie – 34 604,00 tj.57,0% planu

wydatki majątkowe – 34.604,00

1. Budowa skateparku w Lubawce.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 628.114,00
wykonanie – 623.127,42 tj.99,2% planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 450.000,00
- udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 136.718,35 zł:
 1. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Okrzeszyn – 18.500,00
 2. Klub Sportowy „Chełmsko - 1946” – 31.000,00
 3. Stowarzyszenie „Lubawka” (UKS) Lubawka – 19.018,35
 4. Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – 3.300,00
 5. Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna Góra – 5.700,00
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz”, Chełmsko Śląskie – 2.400,00
 7. Lubawski Uczniowski Klub Sportowy „LUKS-SKI” Lubawka – 2.800,00
 8. Miejski Klub Sportowy „Orzeł” w Lubawce – 54.000,00Dotacje zostały rozliczone.
- udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie ustawy o sporcie:
 1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą” Miskowice – 21.800,00Dotacja została rozliczona.
- **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** – 9.296,07

wydatki majątkowe – 5.313,00

1. Zakup kosiarki na stadion - **wydatki w ramach funduszu sołeckiego.**

92695 Pozostała działalność

plan – 44.280,00
wykonanie – 44.280,00 tj.100% planu

Wydatki majątkowe – 44.280,00

1. Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż. – na podstawie zawartej umowy i terminu realizacji zadanie przeniesione na rok 2013 jako wydatki niewygasające.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

Uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2010r. zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Od dnia 01.01.2011 roku na wydzielonym rachunku bankowych gromadzą dochody następujące jednostki oświatowe:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

1. Szkoły Podstawowej w Lubawce
2. Gimnazjum w Lubawce
3. Przedszkola w Lubawce

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

1. Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim
2. Przedszkola w Chełmsku Śląskim

Szkoła Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 382.164,18 zł na planowane 434.566,00zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów, czyli 382.164,18 zł. Plan po stronie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów został zrealizowany na poziomie 87,9%.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 169.642,38 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: 3.011,00

- opłaty za wynajem sal - 750,00
- darowizny - 2.261,00

Wydatki: 3.011,00

- zakup materiałów – 1.951,04
- zakup pomocy naukowych - 799,96
- opłata sądowa – 260,00

Przedszkole

Dochody: 57.395,50

- opłaty za wyżywienie - 57.395,50

Wydatki: - 57.395,50

- zakup artykułów żywnościowych - 57.395,50

Gimnazjum

Dochody: 109.235,88

- opłaty za obiady – 94.341,00
- opłaty za wynajem sal - 14.320,00
- darowizny - 431,88
- opłaty za duplikaty dokumentów – 143,00

Wydatki: 109.235,88

- zakup materiałów (mat.do rozbudowy sieci WiFi, nagrody za udział w konkursach związanych z patronem) - 6.778,09
- zakup art. żywnościowych - 85.548,79
- zakup pomocy naukowych - 14.903,02
- zakup usług - 1.295,98
- opłata sądowa - 260,00
- opłata za internet – 450,00

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 159.538,95

Szkoła Podstawowa

Dochody: 111.924,00

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 141,00
- odpłatność za obiady - 88.169,00

- wynajmy - 2.590,00
- darowizny - 21.024,00

Wydatki: 111.924,00

- środki czystości - 1.003,24
- art. papiernicze, szkolne - 1.599,90
- kłoc masarski oraz drobne wyposażenie - 890,52
- regały do biblioteki szkolnej, krzesła, łada - 6.567,50
- zestawy komputerowe 3 szt. - 4.439,70
- tablica - 992,80
- kociołki przechylne elektryczne - 12.693,60
- zakup żywności - 79.156,74
- naprawy, konserwacje - 4.580,00

Przedszkole

Dochody: 47.614,95

- odpłatność za wyżywienie - 47.614,95

Wydatki: 47.614,95

- zakup żywności - 47.614,95

SP Miskowice - zrealizowane dochody - 52.982,85

Dochody: 52.982,85

- odpłatność za obiady - 44.592,00
- darowizny - 1.865,74
- odszkodowanie - 6.525,11

Wydatki: 52.982,85

- wyposażenie kuchni - 6.096,33
- środki czystości - 115,56
- zakup drewna opał. - 1.991,09
- zakup mat. remontowych - 6.463,12
- zakup żywności - 38.273,75
- usługa transportowa - 43,00

Budżet Gminy Lubawka w roku 2012 został zrealizowany po stronie dochodów w 99% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 96% w stosunku do wielkości planowanych. Z uwagi na konieczność spełniania od roku 2014 wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, starano się, tam gdzie to było możliwe, ograniczać wydatki bieżące. Dzięki takiemu postępowaniu wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 334.396,05 zł.

Budżet Gminy Lubawka za rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 297.433,85 zł., który został w całości pokryty kredytem.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY GMINY LUBAWKA - ROK 2012						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786 336,21	786 335,79	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	607 337,00	607 336,58	100,0%
		6207	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin	141 115,00	141 115,00	100,0%
		6298	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin	466 222,00	466 221,58	100,0%
	01095		Pozostała działalność	178 999,21	178 999,21	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	178 999,21	178 999,21	100,0%
020			LEŚNICTWO	2 360,00	2 366,81	100,3%
	02095		Pozostała działalność	2 360,00	2 366,81	100,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 360,00	2 366,81	100,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 939,00	442 939,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00	259 000,00	100,0%
		6298	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin	259 000,00	259 000,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 939,00	183 939,00	100,0%
		6330	dot.celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji	183 939,00	183 939,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 718,00	432 863,71	106,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 718,00	432 863,71	106,2%
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk wiecz nier.	59 300,00	59 364,59	100,1%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	81 000,00	92 634,18	114,4%
		0760	wpł.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	33 400,00	43 788,00	131,1%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	191 828,00	194 142,41	101,2%
		0920	pozostałe odsetki	1 190,00	1 934,53	162,6%
		6298	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin	41 000,00	41 000,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300,00	3 300,00	100,0%
	71035	2020	Cmentarze	3 300,00	3 300,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 656,00	132 025,95	99,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 913,90	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	78 886,00	78 886,00	100,0%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin	53 770,00	53 112,05	98,8%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne- os.fiz.	7 000,00	5 980,90	85,4%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne - os.prawne	774,00	774,00	100,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	940,00	733,50	78,0%
		0920	pozostałe odsetki	13 000,00	13 283,09	102,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 056,00	32 340,56	100,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 021,00	2 021,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 021,00	2 021,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 021,00	2 021,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,0%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	96 000,00	95 500,00	99,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	94 500,00	99,5%
		6280	środki otrzym. od poz. jednostek na finans.inwest.	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6300	dotacja celowa udziel.między jst na inwestycje	65 000,00	64 500,00	99,2%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	8 120 781,44	8 127 314,82	100,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	11 460,00	13 726,03	119,8%
		0350	podatek od działaln. gosp. - karta podatkowa	11 000,00	13 265,93	120,6%
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt podatków i opłat	460,00	460,10	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 309 494,00	2 289 001,14	99,1%
		0310	podatek od nieruchomości	2 111 200,00	2 096 830,59	99,3%
		0320	podatek rolny	18 000,00	18 620,00	103,4%
		0330	podatek leśny	101 000,00	101 906,00	100,9%
		0340	podatek od środków transportowych	34 000,00	35 950,00	105,7%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 258,00	5 258,40	100,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	9 873,00	41,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	475,20	316,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	15 050,00	19 251,95	127,9%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	836,00	836,00	100,0%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 680 122,00	1 712 359,17	101,9%
		0310	podatek od nieruchomości	1 229 222,00	1 242 687,98	101,1%
		0320	podatek rolny	179 000,00	176 702,59	98,7%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 123,60	102,5%
		0340	podatek od środków transportowych	63 000,00	65 641,60	104,2%
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 089,00	67,3%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 685,00	95,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	184 954,60	112,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	9 319,17	129,4%
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt podatków i opłat	9 700,00	11 155,63	115,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	165 000,00	188 395,02	114,2%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 847,00	99,4%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	163 548,02	116,8%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	3 954 705,44	3 923 833,46	99,2%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	3 926 023,44	3 894 804,00	99,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	28 682,00	29 029,46	101,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 662 063,56	10 662 063,56	100,0%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 882 555,00	5 882 555,00	100,0%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 022,00	22 022,00	100,0%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 644 492,00	4 644 492,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 124,56	37 124,56	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 413,55	31 413,55	100,0%
		6330	dotacje celowe otr.z BP na realizację inwestycji i zak.inwest.własnych gmin	5 711,01	5 711,01	100,0%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 870,00	75 870,00	100,0%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	783 675,06	778 679,66	99,4%
	80101		Szkoły podstawowe	100 863,06	96 720,73	95,9%
		0830	wpływy z usług	20 000,00	18 916,26	94,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	36,30	
		2007	dotacje celowe w ramach program.finans. z udziałem środków europejskich	68 733,60	66 102,95	96,2%
		2009	dotacje celowe w ramach program.finans. z udziałem środków europejskich	12 129,46	11 665,22	96,2%
	80104		Przedszkola	70 000,00	69 146,93	98,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 123,38	97,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,55	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	612 284,00	612 284,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 284,00	612 284,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	528,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	21 700,00	22 180,00	102,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 700,00	22 180,00	102,2%
		0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	6 700,00	8 300,00	123,9%
		2330	dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jst	15 000,00	13 880,00	92,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 235 755,04	4 242 146,46	100,2%
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	19 998,85	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	19 998,85	100,0%
	85212		Świadc. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skł.na ubezpz.	2 894 000,00	2 902 758,26	100,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 264,59	156,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 865 000,00	2 864 038,50	100,0%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	25 000,00	32 455,17	129,8%
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	44 500,00	44 111,46	99,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	22 800,00	22 710,51	99,6%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 700,00	21 400,95	98,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	533 000,00	533 192,68	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	229,09	
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 490,00	518 490,00	100,0%
		2039	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 510,00	14 473,59	99,7%
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	246 391,46	99,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	312,48	
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 000,00	246 078,98	99,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 345,04	308 738,89	101,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	
		0830	wpływy z usług	0,00	2 365,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 264,96	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 428,25	117 167,16	99,8%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 216,79	6 202,97	99,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 100,00	4 100,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 600,00	175 542,00	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	33 510,00	28 154,86	84,0%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	24 644,86	82,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 510,00	3 510,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	159 400,00	158 800,00	99,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	40 400,00	39 800,00	98,5%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	119 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 525,00	87 534,66	32,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 525,00	87 534,66	32,2%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 525,00	87 534,66	32,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 399,00	150 309,27	69,1%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	60 699,00	60 192,28	99,2%
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	60 699,00	60 192,28	99,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 700,00	90 115,02	57,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	156 700,00	90 115,02	57,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,97	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,97	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 500,00	257 174,60	113,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 500,00	257 174,60	113,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	227 500,00	227 474,60	100,0%
		6300	dotacja celowa udziel.między jst na inwestycje	0,00	29 700,00	
RAZEM				26 414 029,31	26 225 055,29	99,3%
dochody majątkowe				1 705 414,01	1 746 783,88	102,4%
dochody bieżące				24 708 615,30	24 478 271,41	99,1%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA - ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 939,21	217 566,63	98,0%
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby Rolnicze	3 940,00	3 912,92	99,3%
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 940,00	3 912,92	99,3%
	01095		Pozostała działalność	216 999,21	213 653,71	98,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 368,81	24 572,75	96,9%
		4300	zakup usług pozostałych	16 140,98	13 591,54	84,2%
		4430	różne opłaty i składki	175 489,42	175 489,42	100,0%
020			LEŚNICTWO	13 200,00	13 028,00	98,7%
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	13 028,00	98,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 028,00	98,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	646 459,00	558 659,44	86,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	391 304,00	308 837,54	78,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 976,52	100,0%
		4270	zakup usług remontowych	67 384,00	59 128,58	87,7%
		4300	zakup usług pozostałych	68 920,00	68 168,44	98,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	71 564,00	49,4%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 155,00	249 821,90	97,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 155,00	249 821,90	97,9%
630			TURYSTYKA	123 660,00	32 215,14	26,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 660,00	32 215,14	26,1%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	0,00	0,0%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,0%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	14 178,00	8 241,60	58,1%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	1 454,40	58,1%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	15 776,00	408,72	2,6%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	72,13	2,6%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4308	zakup usług pozostałych	70 482,00	16 182,53	23,0%
		4309	zakup usług pozostałych	12 438,00	2 855,76	23,0%
		4428	podróże służbowe zagraniczne	255,00	0,00	0,0%
		4429	podróże służbowe zagraniczne	45,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 800,00	1 053 483,52	95,7%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	892 600,00	865 571,45	97,0%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakł. Budż - dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	300 000,00	300 000,00	100,0%
		6210	dot. celowe z budż. na finans. lub dofinans. koszt. real. inwest. i zak. inwest. zakł. budż.	58 050,00	58 044,93	100,0%
		6217	dot. celowe z budż. na finans. lub dofinans. koszt. real. inwest. i zak. inwest. zakł. budż.	356 770,00	355 268,56	99,6%
		6219	dot. celowe z budż. na finans. lub dofinans. koszt. real. inwest. i zak. inwest. zakł. budż.	177 780,00	152 257,96	85,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 200,00	187 912,07	90,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00	2,0%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 950,00	97,5%

		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	42 381,59	84,8%
		4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	7 378,48	49,2%
		4480	podatek od nieruchomości	136 200,00	136 182,00	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 000,00	67 150,71	87,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 700,00	12 476,75	74,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	12 476,75	82,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000,00	51 373,96	90,1%
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	51 373,96	90,1%
	71035		Cmentarze	3 300,00	3 300,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 819 570,00	2 680 371,25	95,1%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 531,00	67 531,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,0%
		4120	składki na fundusz pracy	1 555,00	1 555,00	100,0%
	75022		Rady Gmin	136 000,00	121 293,41	89,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	105 075,00	87,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 231,51	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	986,90	98,7%
	75023		Urzędy Gmin	2 500 410,00	2 403 130,01	96,1%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 500,00	4 971,64	90,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 610,00	1 487 320,67	97,2%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 820,00	116 819,97	100,0%
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	23 600,00	23 539,73	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 845,00	243 814,01	96,4%
		4120	składki na fundusz pracy	26 300,00	24 490,93	93,1%
		4140	wpłaty na PFRON	24 395,00	24 371,00	99,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 354,40	36,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 090,00	100 412,39	96,5%
		4260	zakup energii	75 000,00	66 153,70	88,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 221,00	58,1%
		4300	zakup usług pozostałych	179 600,00	164 806,45	91,8%
		4360	opł. z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	6 000,00	4 589,38	76,5%
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telef. stajonarnej	19 500,00	18 783,24	96,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 681,16	88,4%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	605,63	20,2%
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	27 404,00	27 391,05	100,0%
		4440	odpis na ZFŚS	37 376,00	37 375,92	100,0%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organ.	420,00	412,89	98,3%
		4610	koszty postępowania sądowego	12 200,00	12 016,54	98,5%
		4700	szkolenia pracowników	12 300,00	9 262,17	75,3%
		6060	zakupy inwestycyjne	15 850,00	14 736,14	93,0%
	75075		Promocja JST	41 830,00	40 708,99	97,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 090,00	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 603,74	89,5%
		4300	zakup usług pozostałych	21 230,00	21 015,25	99,0%
	75095		Pozostała działalność	62 444,00	36 352,84	58,2%

		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 000,00	3 889,90	97,2%
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	9 915,93	38,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 021,38	57,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	1 970,51	29,1%
		4120	składki na fundusz pracy	700,00	635,19	90,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,93	7,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	795,00	31,8%
		4440	odpis na ZFŚS	7 384,00	7 384,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 021,00	2 021,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 021,00	2 021,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257,25	257,25	100,0%
		4120	składki na fundusz pracy	36,75	36,75	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	444 820,00	421 647,38	94,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 670,00	5 110,00	90,1%
		3000	wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 670,00	5 110,00	90,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 930,00	354 333,89	94,3%
		2820	dotacja celowa z budż.jednostki	10 000,00	9 304,50	93,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 630,00	43 969,81	82,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	961,16	96,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 169,94	99,7%
		4260	zakup energii	18 700,00	18 679,98	99,9%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 481,72	97,9%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 882,20	97,6%
		4300	zakup pozostałych usług	7 200,00	7 057,42	98,0%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 300,00	1 283,35	98,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 939,81	88,2%
		4430	różne opłaty i składki	15 500,00	15 104,00	97,4%
		6230	dotacja celowa na finansowanie inwestycji	195 000,00	185 500,00	95,1%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż miejska	62 220,00	61 203,49	98,4%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,00	44 725,67	99,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 361,40	99,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	7 339,62	98,8%
		4120	składki na fundusz pracy	1 300,00	1 067,38	82,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 260,74	94,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 054,75	81,1%
		4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	91,2%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 759,00	415 888,54	81,0%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	425 000,00	415 888,54	97,9%
		8110	odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	425 000,00	415 888,54	97,9%
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	88 759,00	0,00	0,0%
		8020	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	88 759,00	0,00	0,0%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 430 931,06	11 272 504,88	98,6%
	80101		Szkoła podstawowa	5 163 375,06	5 127 442,76	99,3%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	139 350,00	139 123,45	99,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 990,00	3 280 607,14	99,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 750,00	245 680,92	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	571 330,00	570 957,74	99,9%
		4120	składki na FP	80 380,00	75 919,19	94,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	21 444,68	99,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 350,00	240 192,99	99,5%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 200,00	8 091,35	98,7%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15 969,85	14 189,18	88,8%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 818,21	2 503,98	88,9%
		4260	zakup energii	162 800,00	161 205,57	99,0%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 647,10	96,7%
		4300	zakup usług pozostałych	49 040,00	48 842,49	99,6%
		4307	zakup usług pozostałych	52 763,75	52 763,75	100,0%
		4309	zakup usług pozostałych	9 311,25	9 311,25	100,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 410,00	2 359,68	97,9%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	4 564,00	4 125,38	90,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 265,82	87,1%
		4430	różne opłaty i składki	8 226,00	8 216,50	99,9%
		4440	odpis na ZFŚS	225 162,00	225 134,61	100,0%
		4700	szkolenia pracowników	1 970,00	1 860,00	94,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	107 160,00	106 223,89	99,1%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9 050,00	9 027,38	99,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 620,00	73 080,64	99,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 306,85	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 527,67	98,0%
		4120	składki na FP	1 610,00	1 521,53	94,5%
		4440	odpis na ZFŚS	5 770,00	5 759,82	99,8%
	80104		Przedszkola	1 428 192,00	1 416 870,14	99,2%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	38 400,00	38 343,28	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940 330,00	933 755,74	99,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	66 675,03	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 560,00	159 536,00	100,0%
		4120	składki na FP	24 300,00	20 539,73	84,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 637,10	98,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 405,00	25 393,14	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 600,00	2 509,24	96,5%
		4260	zakup energii	70 200,00	70 194,31	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 114,00	98,6%
		4300	zakup usług pozostałych	17 952,00	17 715,17	98,7%
		4350	zakup usług do sieci internet	1 650,00	1 609,20	97,5%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 890,00	1 782,75	94,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	600,72	75,1%
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 080,00	98,2%
		4440	odpis na ZFŚS	69 050,00	69 009,73	99,9%
		4700	szkolenia pracowników	375,00	375,00	100,0%
	80110		Gimnazjum	3 365 231,00	3 264 055,38	97,0%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	65 800,00	65 490,53	99,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 170,00	2 151 928,69	96,5%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 350,00	164 241,21	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 910,00	366 548,20	97,0%
	4120	składki na FP	57 860,00	48 344,33	83,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	11 949,84	94,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 050,00	84 981,32	99,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000,00	4 786,69	95,7%
	4260	zakup energii	47 100,00	47 099,70	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 506,00	97,1%
	4300	zakup pozostałych usług	29 420,00	29 392,75	99,9%
	4350	zakup usług do sieci internet	5 350,00	5 083,38	95,0%
	4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	1 000,00	985,34	98,5%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 250,00	3 114,21	95,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 624,30	87,5%
	4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 779,00	99,4%
	4440	odpis na ZFŚS	157 011,00	156 964,11	100,0%
	4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 480,00	99,2%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 305,78	99,3%
80113		Dowóz uczniów do szkół	203 004,00	197 994,74	97,5%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 016,80	84,7%
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 435,51	91,9%
	4300	zakup usług pozostałych	194 754,00	190 542,43	97,8%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	41 610,00	41 369,96	99,4%
	4300	zakup pozostałych usług	28 530,00	28 524,40	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	13 080,00	12 845,56	98,2%
80148		Stołówki szkolne	339 115,00	335 416,81	98,9%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 100,00	3 081,81	99,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 780,00	240 924,89	99,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	19 883,01	97,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	41 391,91	99,6%
	4120	składki na FP	6 430,00	6 083,48	94,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 387,50	99,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	2 590,99	90,9%
	4440	odpis na ZFŚS	12 465,00	12 033,22	96,5%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 716,00	782 603,20	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	782 716,00	782 603,20	100,0%
80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	528,00	528,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	178 600,00	163 823,53	91,7%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 100,00	16 065,00	99,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż	16 100,00	16 065,00	99,8%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 715,69	94,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,69	97,9%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 737,00	93,4%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500,00	143 042,84	90,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 560,00	99,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	390,12	30,0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	39 200,00	37 648,61	96,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 115,60	77,7%
	4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,0%

		4300	zakup usług pozostałych	78 800,00	77 608,51	98,5%
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	720,00	72,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 526 155,04	5 447 987,51	98,6%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	224 500,00	218 993,57	97,5%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	224 500,00	218 993,57	97,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 400,00	40 471,63	95,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 996,44	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 038,47	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 974,13	93,9%
		4120	składki na FP	800,00	718,99	89,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 687,52	84,4%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	962,08	48,1%
		4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 094,00	91,2%
	85206		Wspieranie rodziny	34 900,00	31 546,81	90,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 812,00	17 712,00	89,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	3 050,05	86,4%
		4120	składki na FP	509,00	433,96	85,3%
		4430	różne opłaty i składki	10 500,00	9 800,80	93,3%
		4440	odpis na ZFŚS	550,00	550,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 865 000,00	2 864 038,50	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	2 688 250,00	2 687 567,44	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 439,80	99,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 454,25	99,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	101 335,44	99,9%
		4120	składki na FP	1 620,00	1 565,41	96,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,91	92,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 050,00	7 028,25	99,7%
		4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 188,00	99,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 000,00	44 111,46	90,0%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 000,00	44 111,46	90,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	748 000,00	747 191,63	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	732 790,00	732 018,04	99,9%
		3119	świadczenia społeczne	14 510,00	14 473,59	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	194 674,61	97,3%
		3110	świadczenia społeczne	200 000,00	194 674,61	97,3%
	85216		Zasiłki stałe	249 100,00	246 078,98	98,8%
		3110	świadczenia społeczne	249 100,00	246 078,98	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 345,04	788 821,22	95,8%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 400,00	3 390,00	99,7%
		3110	świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500,00	393 646,53	97,1%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 017,00	30 015,96	100,0%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,00	1 589,04	99,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 088,68	97,2%
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	748,74	99,8%
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,00	39,64	96,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	70 146,24	91,3%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,25	5 298,16	99,6%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	283,79	280,47	98,8%
		4120	składki na FP	11 400,00	7 072,66	62,0%

		4127	składki na FP/ środki UE projektu	539,00	498,40	92,5%
		4129	składki na FP/ środki krajowe projektu	30,00	26,39	88,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 150,02	97,6%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 695,00	17 693,28	100,0%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	938,00	936,72	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 850,17	99,2%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 199,00	11 035,33	98,5%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,0%
		4260	zakup energii	46 000,00	38 927,52	84,6%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 976,35	99,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 450,00	85,3%
		4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	36 149,12	99,9%
		4307	zakup usług pozostałych	51 908,00	51 877,29	99,9%
		4309	zakup usług pozostałych	2 750,00	2 747,71	99,9%
		4350	zakup usług do sieci internet	1 200,00	738,11	61,5%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	2 400,00	1 881,07	78,4%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	6 000,00	5 682,92	94,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 266,70	90,8%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	odpis na ZFŚS	13 000,00	12 990,20	99,9%
		4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	2 754,80	91,8%
		4700	szkolenia pracowników	2 800,00	2 690,00	96,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	96 760,00	84 947,50	87,8%
		4300	zakup usług pozostałych	96 760,00	84 947,50	87,8%
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	193 150,00	187 111,60	96,9%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	4 827,95	96,6%
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	185 150,00	180 116,44	97,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 167,21	58,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 475,00	313 920,81	58,4%
	85401		Świetlice szkolne	215 880,00	195 364,62	90,5%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	11 557,00	10 394,18	89,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 710,00	135 823,81	90,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 672,90	70,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	25 234,94	95,8%
		4120	składki na FP	3 063,00	2 468,89	80,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,08	98,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4440	odpis na ZFŚS	11 850,00	11 787,82	99,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 525,00	117 540,19	36,7%
		3240	stypendia dla uczniów	303 525,00	102 029,45	33,6%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	13 511,10	90,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,64	100,0%
	85446		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	1 070,00	1 016,00	95,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 020,00	1 016,00	99,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 487 158,00	1 338 371,60	90,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 200,00	155 820,47	74,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 200,00	155 820,47	82,8%

	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	20 000,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	3 690,00	73,8%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 000,00	520 865,91	98,5%
	4300	zakup usług pozostałych	529 000,00	520 865,91	98,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 158,00	129 138,16	69,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	464,13	98,8%
	4120	składki na FP	67,00	66,15	98,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 921,00	70 198,89	77,2%
	4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	55 708,99	61,2%
90015		Oświetlenie ulic	420 300,00	413 733,95	98,4%
	4260	zakup energii	241 300,00	241 187,90	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	149 500,00	144 185,84	96,4%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 860,21	95,6%
90095		Pozostała działalność	139 500,00	115 123,11	82,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	275,60	34,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 382,39	53,2%
	4300	zakup usług pozostałych	54 200,00	35 965,12	66,4%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	72 500,00	72 500,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 831 679,00	1 821 537,78	99,4%
92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 624 679,00	1 621 907,78	99,8%
	2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	752 000,00	752 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 152,00	22 709,95	98,1%
	4270	zakup usług remontowych	5 527,00	5 525,99	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 535,69	99,2%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 581,00	663 580,68	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 419,00	118 555,47	98,5%
92116		Biblioteki	137 000,00	137 000,00	100,0%
	2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2720	dotacje celowe dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	25 000,00	17 630,00	70,5%
	2360	dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	25 000,00	17 630,00	70,5%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	733 114,00	702 011,42	95,8%
92601		Obiekty sportowe	60 720,00	34 604,00	57,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	27 220,00	3 774,50	13,9%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek	19 000,00	17 545,22	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek	14 500,00	13 284,28	91,6%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	628 114,00	623 127,42	99,2%
		2360	dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	141 700,00	136 718,35	96,5%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz.institucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,0%
		2820	dotacja celowa z budż.jednostki	21 800,00	21 800,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia,	6 300,00	6 296,07	99,9%
		4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek	5 314,00	5 313,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	44 280,00	44 280,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	44 280,00	44 280,00	100,0%
			RAZEM WYDATKI	27 688 640,31	26 522 489,14	95,8%
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 110 921,31	24 143 875,36	96,1%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 577 719,00	2 378 613,78	92,3%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY I WYDATKI GMINY LUBAWKA - ROK 2012

		DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786 336,21	786 335,79	607 336,58	221 939,21	217 566,63			
020	LEŚNICTWO	2 360,00	2 366,81		13 200,00	13 028,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 939,00	442 939,00	442 939,00	646 459,00	558 659,44	321 385,90		
630	TURYSTYKA				123 660,00	32 215,14			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 718,00	432 863,71	278 930,41	1 100 800,00	1 053 483,52	565 571,45		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300,00	3 300,00		77 000,00	67 150,71			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 656,00	132 025,95		2 819 570,00	2 680 371,25	14 736,14		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 021,00	2 021,00		2 021,00	2 021,00			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00		300,00	300,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	96 000,00	95 500,00	94 500,00	444 820,00	421 647,38	185 500,00		
756	DOCHODY PODATKOWE	8 120 781,44	8 127 314,82						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				513 759,00	415 888,54			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 662 063,56	10 662 063,56	5 711,01					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	783 675,06	778 679,66		11 430 931,06	11 272 504,88	96 305,77		
851	OCHRONA ZDROWIA	21 700,00	22 180,00		178 600,00	163 823,53	16 065,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 235 755,04	4 242 146,46		5 526 155,04	5 447 987,51			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 525,00	87 534,66		537 475,00	313 920,81			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 399,00	150 309,27	60 192,28	1 487 158,00	1 338 371,60	253 180,68		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 500,00	257 174,60	257 174,60	1 831 679,00	1 821 537,78	841 671,84		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				733 114,00	702 011,42	84 197,00		
	RAZEM	26 414 029,31	26 225 055,29	1 746 783,88	27 688 640,31	26 522 489,14	2 378 613,78		

BURMISTRZ
mgr inż.  Kulon

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	600			RAZEM	400 155,00	321 385,90
1		60016	6050	Opracowanie koncepcji dot. zagospodarowania ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	25 000,00	25 000,00
2		60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Niedamirka w Niedamirowie	113 500,00	40 064,00
3		60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarkowicach	6 500,00	6 500,00
4		60078	6050	Odbudowa drogi do leśniczówki Jarkowice dz. Nr.511 0+000-0+180, Odbudowa do Szczęśliwej Siódemki Jarkowice dz. Nr 563/3 0+000-0+300	255 155,00	249 821,90
	700			RAZEM	592 600,00	565 571,45
5		70001		Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	592 600,00	565 571,45
			6210		58 050,00	58 044,93
			6217		356 770,00	355 268,56
			6219		177 780,00	152 257,96
	30			RAZEM	15 850,00	14 736,14
6		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	15 850,00	14 736,14
	754			RAZEM	195 000,00	185 500,00
7		75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	195 000,00	185 500,00
	801			RAZEM	97 000,00	96 305,77
8		80101	6050	Przebudowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach - etap II	3 000,00	2 999,99
9		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce etap IV	94 000,00	93 305,78
	851				16 100,00	16 065,00
10		85121	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Chełmsku Śl.	16 100,00	16 065,00
	900			RAZEM	306 700,00	253 180,68
11		90001	6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza etap II	188 200,00	155 820,47
12		90001	6060	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000,00	0,00
13		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Miszkowicach ul. Widokowa	26 000,00	24 860,21
14		90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Sanikom"	72 500,00	72 500,00
	921			RAZEM	844 000,00	841 671,84
15		92109		Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu w tym: modernizacja Domu Kultury w Lubawce	784 000,00	782 136,15
			6058		663 581,00	663 580,68
			6059		120 419,00	118 555,47
16		92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Błazejowie i Bukówce	60 000,00	59 535,69
	926			RAZEM	110 314,00	84 197,00
17		92601		Budowa skateparku w Lubawce	60 720,00	34 604,00
			6050		27 220,00	3 774,50
			6057		19 000,00	17 545,22
			6059		14 500,00	13 284,28
18		92605	6060	Zakup kosiarki na stadion - sołectwo Chełmsko Śl.	5 314,00	5 313,00
19		92695	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż	44 280,00	44 280,00
ogółem					2 577 719,00	2 378 613,78

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon



Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie	Świadczenia Promocyjne	GKRP *
DOCHODY				185 728,02		
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	163 548,02		
851	85154	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	8 300,00		
851	85154	2330	dotacje celowe otrzymane z woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 880,00		
WYDATKI				147 758,53		
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 715,69	X	4 715,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	978,69	X	978,69
		4300	zakup usług pozostałych	3 737,00	X	3 737,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 042,84	69 358,51	73 684,33
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	X	7 560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390,12	154,28	235,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 648,61	33 220,83	4 427,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 115,60	11 442,71	7 672,89
		4260	zakup energii	0,00	X	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 608,51	24 540,69	53 067,82
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	X	720,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI		Wykonanie
Świetlica Środowiskowa Promyczek					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 358,51
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń		154,28
		4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej		33 220,83
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy, sprzętu sportowego (piłki, rakiety), art. opatrunkowych i medycznych		11 442,71
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych i wakacji		24 540,69
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		Zwalczanie narkomanii		4 715,69
		4210	zakup materiałów profilaktycznych – pakiet filmów i książek z licencją na odtwarzanie publiczne przeznaczone dla szkół podstawowych, zakup nagród na konkursy profilaktyczne zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych		978,69
		4300	sfinansowanie kampanii narkotykowej "Narkotyki –To mnie nie kręci" ; prowadzenie grup i punktów konsultacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii; przeprowadzenie diagnozy wśród dzieci i młodzieży na temat używania środków psychoaktywnych		3 737,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 684,33
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach		7 560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń		235,84
		4170	wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zatrudnionego na umowę zlecenie		4 427,78
		4210	prenumerata miesięcznika poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień; zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”; zakup nagród w związku z konkursem profilaktycznym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”; żywności w związku z Pielgrzymką Trzeźwości;sprzętu sportowego i art. pap. dla świetlicy wiejskiej w Miszkowicach; dofinansowanie zabawy karnawałowej i Mikołajowej na świetlicy wiejskiej w Błażejowie; zakup ustników i papieru do alkomatu; zakup art. papierniczych i biurowych na potrzeby GKRPA		7 672,89
		4300	zapłata za porady i konsultacjeprowadzone przez 3 terapeutów, z których skorzystało 70 os. uzależnionych, 32 os. współuzal., 31 ofiar przemocy, zapłata za wydanie opinii stwierdzającej uzależnienie od alkoholu, opłata za zimowiska i kolonie, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry; realizacja programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi (materiały promocyjne, przedstawienia, szkolenia); serwis alkomatu; zajęcia dla współuzależnionych i wywiadówki profilaktyczne dla rodziców dzieci i młodzieży szkolnej		53 067,82
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym objęcie leczeniem odwykowym		720,00
razem					147 758,53

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuśon

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 700,00	90 115,02	57,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 700,00	90 115,02	57,51%
		0690	Oplaty za składowanie odpadów	156 000,00	90 021,49	57,71%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00%
		0690	Oplaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	700,00	93,53	13,36%
WYDATKI						
851	85121		Ochrona zdrowia / Lecznictwo ambulatoryjne	156 700,00	90 115,02	57,51%
		6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Chełmsku Śl.	16 100,00	16 065,00	99,78%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	16 065,00	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 600,00	74 050,02	52,67%
		6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce ul. Mickiewicza etap II	29 600,00	29 503,68	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami	29 600,00	29 503,68	99,67%
		4300	zakup usług pozostałych - analiza mechanizmów rozliczania opłat za odpady	5 000,00	3 690,00	73,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00	2 482,92	62,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 482,92	62,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasadzeń, urządzeń, mat. budowlanych w ramach odnowienia zieleni w Lubawce i w Chełmsku Śląskim oraz pozostałych terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	61 000,00	9 322,23	15,28%
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	21 000,00	1 731,42	8,24%
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	29 051,19	70,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata) - programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka (zakup sadzonek, mater. bud. narzędzi, nagród, mater. biurowych, elementów i urządzeń malar. archit. ogrodowej, namiot edukacyjny).	12 000,00	6 382,39	53,19%
		4300	zakup usług pozostałych popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest, odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	29 000,00	22 668,80	78,17%

mgr inż. Tomasz Kujon
BURNISZ

FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie (%)	Rodzaj wydatku (zakupy lub usługi)
1.	Bukówka	9.390,00	9.056,69 (96,45%)	- telewizor wraz z akcesoriami m.in. uchwyt, kable do świetlicy, - firany wraz z akcesoriami m.in. taśmy do firan do świetlicy, - zestaw nagłaśniający do świetlicy wiejskiej m.in. mikser, kolumny i mikrofon, - płyta grillowa do świetlicy, - nagrzewnica gazowa do świetlicy, - artykuły na organizację imprez społ-kult, paliwo i żyłkę do kosi spalinowej do koszenia terenów w sołectwie oraz krzewy ozdobne
2.	Błazkowa	9.201,85	9.195,68 (99,00%)	- paliwo i olej do kosiarki do koszenia terenów w sołectwie - zadaszenie oksagonalne, artykuły remontowe jak np.: gont bitumiczny, cement kołki, tarcice, bloczki betonowe itp. do wykonania zadaszenia na placu zabaw
3.	Błazejów	10.561,22	10.554,20 (99,93%)	- akcesoria do traktorka na stadion - benzyna do traktorka do koszenia terenów w sołectwie - farby, profile zamknięte i siatkę piłkochwyt na plac przy świetlicy oraz zestaw nagłośnieniowy, - patelnia elektryczna na świetlicę.
4.	Chełmsko Śląskie	20.913,40	20.913,00 (99,99%)	- udzielono dotacji na dofinansowanie do remontu kościoła - przegląd placu zabaw - traktorek na stadion
5.	Jarkowice	12.506,15	12.324,60 (98,54%)	- paliwo, żyłka i olej do kosi spalinowej do koszenia terenów w sołectwie - przegląd placu zabaw - prace porządkowe na terenie placu zabaw w tym m.in. niwelacja i uporządkowanie terenu pod wykonanie boisk do gier - 3 szt. urządzeń zabawowych oraz 5 szt. ławek i ławostolów
6.	Miszkowice	16.333,29	16.300,21 (99,79%)	- zamontowano 2 progi zwalniające - zamontowano 5 szt. lamp oświetleniowych - kosa spalinowa do koszenia terenów w sołectwie - 5 szt. ławek - zakup i montaż skrzynki elektrycznej na scenie w parku - olej, paliwo i akcesoria do traktorka i kosiarek - przegląd placu zabaw - artykuły remontowe m.in. farby, pędzle, nożyce do żywopłotu, cement i mocowania do ławek, komplet materiałów remontowych do terenów zielonych, taczka
7.	Niedamirów	7.424,22	7.288,87 (98,17%)	- wykonano podłączenie i odpływ kanalizacyjny w świetlicy - mikrofalówka do świetlicy, piasek na plac zabaw oraz ogrodzenie, słupki, obejmy i furtka do ogrodzenia placu zabaw
8.	Opawa	11.627,79	11.543,01 (99,27%)	- materiały do docieplenia remizy m.in. styropian, siatki i kleje do styropianiu - 3 szt. drzwi metalowych, drewno konstrukcyjne, blachę trapezową, farby, pędzle, impregnaty - paliwo, olej żyłkę do traktorka i kosi spalinowej do koszenia terenów w sołectwie - 2 szt. urządzeń zabawowych na plac zabaw

EXHIBIT 10

Name	Address	City	State	Zip
John Doe	123 Main St	New York	NY	10001
Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001
Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601
Alice Brown	101 Pine St	Houston	TX	77001
David Wilson	202 Cedar St	Phoenix	AZ	85001
Emily Davis	303 Birch St	Philadelphia	PA	19101
Michael Miller	404 Spruce St	San Antonio	TX	78101
Olivia Moore	505 Ash St	San Diego	CA	92101
Nathan Taylor	606 Hickory St	Dallas	TX	75201
Sophia Anderson	707 Maple St	San Jose	CA	95101
Theodore Clark	808 Walnut St	Austin	TX	78701
Victoria Lewis	909 Cherry St	Jacksonville	FL	32201
William Hall	1010 Elm St	Fort Worth	TX	76101
Xavier King	1111 Oak St	Columbus	GA	31901
Yara Lopez	1212 Pine St	Indianapolis	IN	46201
Zoe Martinez	1313 Cedar St	San Francisco	CA	94101
Adam Nelson	1414 Birch St	Portland	OR	97201
Bella Parker	1515 Spruce St	Seattle	WA	98101
Caleb Roberts	1616 Ash St	Denver	CO	80201
Diana Scott	1717 Hickory St	Boston	MA	02101
Ethan Turner	1818 Maple St	San Francisco	CA	94101
Gabriel White	1919 Walnut St	San Francisco	CA	94101
Hannah Young	2020 Cherry St	San Francisco	CA	94101
Isaac Adams	2121 Elm St	San Francisco	CA	94101
Julia Baker	2222 Oak St	San Francisco	CA	94101
Kaleb Campbell	2323 Pine St	San Francisco	CA	94101
Liam Evans	2424 Cedar St	San Francisco	CA	94101
Mia Foster	2525 Birch St	San Francisco	CA	94101
Noah Grant	2626 Spruce St	San Francisco	CA	94101
Olivia Harris	2727 Ash St	San Francisco	CA	94101

9.	Okrzeszyn	8.511,71	8.429,63 (99,67%)	- udzielono dotacji – dofinansowania do remontu kościoła - paliwo do koszenia terenów w sołectwie oraz drewno kominkowe do opał światlicy - artykuły do odwodnienia światlicy m.in. folia izolacyjna, rura drenarska listwa do folii fundamentowej i środki zabezpieczające oraz kruszywo do wykonania odwodnienia - zabawkę i ławkę na plac zabaw, materiały do kosy
10.	Paczyn	5625,68	5.625,68 (100%)	- przesła płotu, słupki ogrodzeniowe i furtki na ogrodzenie placu zabaw
11.	Paprotki	5.876,64	5.875,99 (99,98%)	- kosa spalinowa do koszenia terenów w sołectwie - paliwo do kosy spalinowej - prace remontowe w światlicy wiejskiej (remont podłogi)
12.	Stara Białka	8.532,63	8.482,30 (99,41%)	- paliwo, olej i żyłkę do kosy spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie - szafka (witryna) do światlicy oraz łyżeczki, sztucce, talerze, kubki itp. galanteria obiadowa do światlicy - huśtawka na plac zabaw, materiały do oświetlenia placu zabaw (m.in. 2 szt. lamp i wysięgników) oraz przenośna kabina WC
13.	Szczepanów	5.583,85	5.578,96 (99,91%)	- remont drogi w Szczepanowie, w tym: obcięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej, rozbiórka nawierzchni i wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią - benzyna do koszenia terenów w sołectwie, w tym m.in. placu zabaw
14.	Uniemyśl	6.043,94	5.981,52 (98,96%)	- dotacja – dofinansowania do remontu kościoła - krawężniki i kostka brukowa do remontu przystanku - paliwo, olej i żyłka do kosy spalinowej do koszenia terenów w sołectwie - przegląd placu zabaw - 2 szt. ławek na plac zabaw oraz materiały remontowe m.in. cement, pręty gwintowane, głowicę i żyłkę - kamień do odwodnienia światlicy - mała łódzka do światlicy wiejskiej

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kwon



Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY LUBAWKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA



I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

1. ZASÓB GRUNTÓW

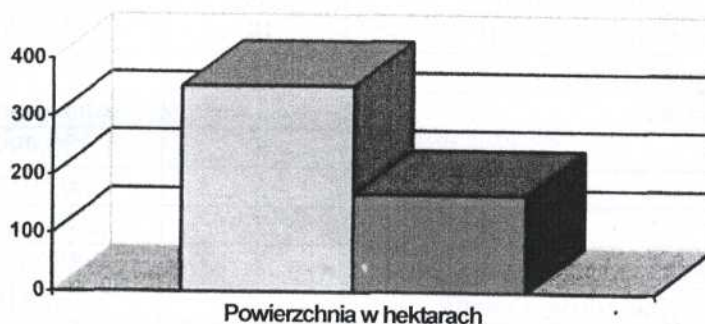
Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2012 wynosił 518,8204 hektara.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych w ciągu roku 2012 zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 2,34 hektara, co stanowiło ok. 0,45 % ogólnej wartości.

Zestawienie powierzchni:

- grunty położone na terenie wiejskim - 352,36 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 166,46 hektara.

Wykres 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia



Łączna wartość gruntów Gminy wg stanu zamknięcia roku 2012 wynosiła 23.258.036 zł. Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2011 roku wyniosło 135.214 złotych co stanowiło 0,58 % ogólnej wartości.

Rodzaj gruntów	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Drogi gminne	245,513	4.909.000
Grunty rolne	39,531	180.118
Grunty zabudowane	112,94	11.390.000
Lasy	3,0100	60.200
Parki	4,0859	81.718
Pozostałe grunty	69,11	3.290.000
Grunty w użytkowaniu wieczystym	44,631	3.347.000
	518,8204	23.258.036

Sprzedaż gruntów:

- Z zasobów mienia komunalnego w wyniku sprzedaży działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz przekształcenia użytkowania wieczystego oraz zdjęcia ze stanu części udziałowych gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych z zasobu ubyłło 0,7828 ha.

Komunalizacja mienia:

Z zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnych decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji stwierdzających nieważność decyzji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie komunalizacji działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy dróg powiatowych (regulacja stanu prawnego) z zasobu ubyło w 2012 roku 0,3928 hektara.

W wyniku nowego ustalenia linii brzegowej cieków Skarbu Państwa ze stanu mienia komunalnego ubyło 0,0049 hektara.

W wyniku komunalizacji na stan mienia komunalnego przybyło 0,0521 hektara.

Zamiana gruntów:

W trakcie 2012 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku zamiany gruntów przeprowadzonej pomiędzy Gminą Lubawka a osobą fizyczną (grunty przeznaczone pod lokalizację cmentarza komunalnego w Lubawce) do zasobu mienia przybyło gruntów o łącznej powierzchni 1,36 hektara.

2. ZASÓB NIERUCHOMOŚCI: BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość nieruchomości Gminy wg stan zamknięcia roku 2012 wynosiła 63.272.396 zł.

Tabela 2. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne (zarząd ZBGM)	236	20.293.538
Budynki niemieszkalne (zarząd ZBGM)	14	1.700.896
Budynki szkolne i przedszkola	7	1.837.099
Budynki służby zdrowia	3	2.587.356
Obiekty kulturalne	6	1.120.499
Obiekty sportowe	6	2.802.016
Obiekty pozostałe	7	2.408.151
Budowle gospodarki komunalnej (pozostałe)	7	34.899.152
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	7.750.046
	287	75.398.753

2.1.1. BUDYNKI MIESZKALNE I LOKALE MIESZKALNE {wg stan z 31 grudnia 2012 roku}

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce

znajduje się 250 budynków o ogólnej wartości: 21.994.434 złotych.

- w tym 236 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka. W 2012 roku nie sprzedano budynków. Zbyte zostało 19 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy.

2.1.2. BUDYNKI, BUDOWLE ORAZ GRUNTY KOMUNALNE

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

- Świetlice wiejskie w: Bukowce, Błazejowie, Niedamirowie, Miszkowicach,
- Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śl.
Łączna wartość obiektów - 1.120.499 złotych.
Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki, Jarkowice i Opawa.
- Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość księgowa obiektu wynosi 192.584 zł.

4. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III - wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.
5. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym i boiskiem sportowym, usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi -1.610.710 zł.

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce
znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,23 61 ha - wartość księgowa obiektu wynosi: 1.966.248 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 121.813 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,1100 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 499.295 zł.

Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 2.587.356 złotych.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość księgowa obiektu 376.935 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości 1.154.772 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.289 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
5. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. - 1,6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość księgowa wynosi 2.643.628 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
7. 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 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 24.164.550 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miskowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgowa wynosi: 3.000 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.

10. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.467 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
11. 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 113.945 zł.
12. 1/2 części budynków mieszkalno - gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.
13. Budynek mieszkalno- użytkowy położony w Lubawce przy ul. Bocznej 10 w granicach działki nr 320 obr. 3 o pow. 576m² o wartości 109.770 zł.
14. Budynek użytkowy w Miszkowicach nr 72, położony na działce nr 428 o pow. 0,4300 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 80.379 zł.
15. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 316.402 zł.
16. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639 zł.
17. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazej owa na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku SL.
18. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną 7.750.046 zł.

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

Nieruchomości oddane w trwały zarząd Zespołów Szkół Publicznych

Zespół 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. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 66.998 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb Ul o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb HI, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.082zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3 566 ha, obręb n, którego wartość księgowa obiektu wynosi 146.618 zł.

Łączna wartość mienia: 361.241 złotych.

Zespół Szkół Publicznych Miszkowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha- wartość księgowa obiektu 15.248 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa obiektu 24.918 zł.

Łączna wartość mienia: 40.166 złotych.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 1.435.692 zł.

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

**3. ZAŁOŻENIA I PROGNOZY NA ROK 2013 W ZAKRESIE ZBYCIA
NIERUCHOMOŚCI ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO**

W związku z realizacją budżetu i prognozowaniem dochodów z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2013 r. sprzedaż następujących nieruchomości:

		Ilość szt.	Wartość netto
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	16	125 000
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	1	10 000
3.	Sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	4	450 000
4.	Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	10 000
5.	Sprzedaż działek budowlanych	8	210 000
6.	Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	2	30 000
7.	Sprzedaż działek pod budowę garaży	4	20 000
8.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego).	2	20 000
		40	875 000

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Lubawka, 26 marca 2013 r.

Sporządziła Jowita Martyńska



Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE
ZA ROK 2012**

ZAKŁAD BUDŻETOWY
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
58-420 Lubawka, ul. Zielona 12
tel. 75/741 13 22, fax 75/741 18 22
Regon 230220976 NIP 614-10-01-223



Lubawka 2013.03.04

BURMISTRZ MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
LUBAWKA

L.dz. 533/2013

INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej tj: *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział: *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej*.

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

W 2012 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 080 500 zł	2 291 469,45 zł	110 %
KOSZTY	2 072 100 zł	2 114 027,86 zł	102 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2012 R.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 075 – WPLYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:	1 762 200 zł	1 950 174,95 zł	110 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 143 800 zł	1 121 845,71 zł	98 %
czynsz - lokale użytkowe	328 200 zł	334 926,91 zł	102 %
czynsz - garaże	5 300 zł	2 673,48 zł	50 %
wynagrodzenie zarządcy	255 800 zł	254 186,78 zł	99 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	1 600 zł	2 911,31 zł	181 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	23 000 zł	26 945,04 zł	117 %
różnice wody	4 500 zł	3 461,22 zł	76 %
pozostała sprzedaż – rozlicz. wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0 zł	1 390,75 zł	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy	0 zł	201 833,75 zł	-
§ 092 – ODSETKI	18 300 zł	41 294,50 zł - wpłacone 12 610,02 zł - naliczone a nie wpłacone 28 684,48 zł	68 %

§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	300 000 zł	300 000 zł	✓ 100 %
------------------------------	------------	------------	---------

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2012 R.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4720 – AMORTYZACJA	0 zł	125 667,25 zł	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	558 500 zł	557 129,89 zł	99 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 300 zł	45 915,26 zł	99 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	91 400 zł	100 078,86 zł	109 %
Przekroczenie wynika ze zmiany Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 2011 r., nr 291, poz. 1706 – składka rentowa z 4,5% została zmieniona na 6,5% z dniem 01.02.2012 r.			
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 600 zł	11 233,24 zł	89 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	8 300 zł	895 zł	10 %
Planowane przeglądy gazowe, wykonane zostały przez zewnętrzną firmę i uwzględnione są w zakupie usług pozostałych.			
4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	142 700 zł	119 757,10 zł	83 %
§ 4260 – ENERGIA	66 600 zł	65 294,54 zł	98 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	532 100 zł	525 468,42 zł	99 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200 zł	648 zł	54 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	484 300 zł	444 804,43 zł	91 %
§ 4350 – ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	3 200 zł	1 482,68 zł	46 %

§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH (KOMÓRKOWE)	2 300 zł	1 074,73 zł	46 %
§ 4370 - ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH(STACJONARNE)	6 200 zł	4 845,49 zł	78 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000 zł	6 920,99 zł	98 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 700 zł	18 618,00 zł	78 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	17 800 zł	17 685,20 zł	99%
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 500 zł	45 289 zł	99 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	18 100 zł	18 065,78 zł	99 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	4 300 zł	3 154 zł	73 %

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZBGM LUBAWKA ZA 2012 R.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	532 100 zł	525 468,42 zł ✓	99 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi Załącznik Nr 1 do wykonania rzeczowego od I do XII 2012 roku.

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
ŚRODKI PRZEKAZANE W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE	592 600 zł	565 571,45 zł ✓	95 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi Załącznik Nr 2.

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI
USUWANIA SKUTKÓW AWARII W 2012 r**

	I. AWARIE – NAPRAWY BIEŻĄCE	PLAN 2012	WYKONANIE
1. Instalacje gazowe			6 546,32
2. Instalacje wodno – kanalizacyjne-wymiana pionów, montaż liczników wody			22 782,59
3. Instalacje elektryczne			-
OGÓŁEM AWARIE Uzasadnienie: większość prac awaryjnych wykonane zostanie przy udziale konserwatorów zakładu.		10 000	29 329,45
	II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH		
1. Wykonanie według podań lokatorów (10 szt)		35 000	34 514,73
	III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	87 000	97 766,25
W tym:		25 000	16 929,54
1. Zagrożenia – naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych, utrzymanie zimowe,			
2. Przebudowa i udrożnienia przewodów spalinowych i wentylacyjnych wykonanie zaleceń przeglądów kominowych		30 000	41 489,34
3. Zabezpieczenia – remonty konieczne- nieprzewidziane, utrzymanie techniczne budynków, <u>wykonanie decyzji PINB</u>		32 000	39 347,37
	IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI		
1. Naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia - lokale, klatki schodowe - lokale do zasiedlenia		35 000	32 671,82
	V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO		
1. Wykonanie napraw bieżących dachów - nieprzewidziane, konserwacja i wymiana rynien, rur spustowych. Częściowe naprawy, bieżąca naprawa, zapobieganie zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynku		32 200	32 978,84
	VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA		
1. Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowlanych		15 000	7 869,90
	VII. ELEWACJE BUDYNKÓW		
1. Zakres i wykaz po uzgodnieniu ze Wspólnotami Mieszkaniowymi –realizacja zaleceń. Zał. Nr 2		68 600	61 533,98
	VIII. ROBOTY DEKARSKIE		

1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych – roboty dekarskie. zał. nr 1		249 300	228 803,50
	<u>OGÓŁEM PRACE ZLECONE</u>	<u>532 100</u>	<u>525 468,42</u> <u>99%</u>

Załącznik nr 2.

I. Koszty związane z rewitalizacją budynków w centrum miasta Lubawka w 2012 r.

527 555,87 zł

1. Wykonanie opinii z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej
6 000 zł
2. Wykonanie tablic informacyjnych na budynkach objętych rewitalizacją
4 329,60 zł
3. rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka I etap , obejmujący 5 budynków:
Wodna 7, 13, 15, 17 oraz Piastowska 3
241 939,77 zł
4. Emisja artykułów prasowych nt. rewitalizacji
590,40 zł
5. Nadzór autorski Rewitalizacja budynków
7 500 zł
6. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania Rewitalizacja budynków w centrum miasta
Lubawka
7 950 zł
7. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka II etap, obejmujący 5 budynków:
Pl. Jana Pawła II 4, 6, 7, Piastowska 9, Kościuszki 9 b
259 246,10 zł

**II. Roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych w Lubawce, 4 budynki:
Kościuszki 9b, Pl. Jana Pawła II 4, 6, 7**

38 015,58 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNICZKA
ZAKŁADU BUDOWLANEGO
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
W LUBAWCE
Ireneusz Kordziński



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE
ZA ROK 2012**

Lubawka dnia, 28.02.2013r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2012r.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji:

- przychodów

	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2012 %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ	2 101 000,00	2 142 195,18	102,0
-	POZ	1 540 000,00	1 612 570,64	104,7
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ginekologia, chirurgia)	247 000,00	226 035,56	91,5
-	Stomatologia	314 000,00	303 588,98	96,7
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	30 000,00	38 736,98	129,1
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	4 500,00	125
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	83 058,55	
-	dotacje	-	-	
-	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	83 058,55	
V	Przychody finansowe	0	5 437,89	
	Razem	2 135 600,00	2 273 928,60	106,5

-kosztów

	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2012 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 135 200,00	2 235 247,79	104,7
1	Zużycie materiałów i energii	160 000,00	176 338,70	110,2
2	Usługi obce	580 000,00	612 345,16	105,6
3	Podatki i opłaty	200,00	370,90	185
4	Wynagrodzenia	1 000 000,00	1 022 630,10	102,3
5	Świadczenia na rzecz pracowników	200 000,00	222 007,46	111,0

6	Amortyzacja	185 000,00	192 967,56	104,3
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 587,91	85,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	1,10	
III	Koszty finansowe	200,00	25,04	
	Razem	2 135 600,00	2 235 273,93	104,7

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z NFZ.

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia 303 588,98 zł.
- AOS : ginekologia 168 844,23zł., chirurgia 57 191,33zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 1 612 570,64 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 4 058,25 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne 12 132,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe 16 970,73 zł.
- Medycyna pracy 5 576,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów 4 500 zł.

Przychody finansowe w kwocie 5 437,89 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne to:

- rozliczenie kwoty przychodów 81 351,98 zł. ujętej na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne w wysokości kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012r. (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.).
- darowizna komputera 1 705,00 zł.
- zaokrąglenia VAT -1,57 zł.

Stan należności i zobowiązań:

należności

wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2012	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2012r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	188 921,29	0	194 940,54	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac)	32 367,32	0	37 157,50	0
Należności krótkoterminowe	221 288,61	0	232 098,04	0

zobowiązania

wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2012	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2012r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	11 724,88	0	10 356,46	0
Z tyt. podatków i	32 328,47	0	33 636,27	0

ubezpieczeń				
Z tyt. wynagrodzeń	0	0	1 372,53	0
Fundusze specjalne FŚS	51 408,25	0	55 821,92	0
Zobowiązania krótkoterminowe	95 461,60	0	101 187,18	0

Należności i zobowiązania powstały w m-cu grudniu 2012 i w styczniu 2013 zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

wyszczególnienie	01.01.2012r.	31.12.2012r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	19 781,51	22 848,35
Lokaty terminowe	100 178,86	226 394,14
Ogółem środki pieniężne	119 960,37	249 242,49

Wynik finansowy za rok 2012 r. to zysk w kwocie 38 967,06 zł.

Zgodnie z art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązani byliśmy do ujęcia w ewidencji księgowej otrzymanej dotacji –środków pieniężnych na zakup środków trwałych na fundusz założycielski natomiast koszt amortyzacji obciążały wynik finansowy a tym samym przyczyniały się do generowania straty bilansowej.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz.654 z póź. zm.) zastąpiła regulacje w zakresie ewidencji składników majątkowych SP ZOZ zgodnie z którymi środki pieniężne otrzymane po 1 lipca 2011r. w formie dotacji czy darowizn zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jednocześnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Zgodnie z tym rozwiązaniem koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy. Jednakże w ustawie o działalności leczniczej nie znalazły się regulacje dotyczące składników majątkowych odniesionych na f. założycielski do 30.czerwca 2011r. Wprowadzono art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U poz. 742) podstawa prawna dokonania na dzień 31.12.2012r. jednorazowego przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 lipca 2011 fundusz założycielski.

I tak w wyniku tej regulacji nasz wynik finansowy, który od kilku lat był ujemny zmienił się w dodatni.

Zakres świadczonych usług zmienił się w stosunku do lat ubiegłych.

W ramach kontraktu z NFZ na 2012 r. mieliśmy podpisane umowy na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Stomatologiczną i Specjalistyczną w ramach której działała poradnia chirurgiczna i ginekologiczna. Z dniem 30 czerwca 2012 NFZ wypowiedział wszystkie umowy na opiekę specjalistyczną z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zostały ogłoszone nowe konkursy i podpisaliśmy umowę AOS w zakresie ginekologii. W związku z powyższym od miesiąca września nie mamy umowy z NFZ na poradnię chirurgiczną.

Nadal z własnych środków utrzymujemy:

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

Zatrudnienie na koniec grudnia 2012r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych 5 lekarzy: 1 osoba na umowę o pracę, 4 osoby na cywilno-prawną,
- w ośrodku zdrowia w Miskowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim 3 lekarzy: 2 internistów na u. cywilno-prawną i pediatra na umowę o pracę 1/2 et.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31.12.2012r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28.

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
214^W LUBAWCE
lek. med. Stanisław Smok



Załącznik nr 12

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W LUBAWCE
ZA ROK 2012**

104
105
106

RECEIVED

AMERICAN UNIVERSITY

LIBRARY

WASHINGTON, D.C.

1964

104

105

Podstawą do sporządzenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok jest plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm./.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	141.032,88 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	42.482,41
– środki pieniężne	102.758,77
– należności	108,24
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 694,62
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2011 r./	- 3.621,92

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.457.938,73 zł, co stanowi 101,48 % planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2012 roku, kształtowała się następująco:

- dotacja podmiotowa w wysokości **1.339.000,00 zł, co stanowi 91,84%** przychodów jednostki; dotacja przyznana na podstawie Uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011 r.,
- dotacja na realizację projektu pn: „Portret Lubawki” w wysokości **2.500,00 zł co stanowi 0,17%** przychodów jednostki, na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granica” w Lubawce działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zwaną ARFP i PAFW w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”,
- dotacja na realizację zakupu książek w wysokości **4.400,00 zł co stanowi 0,30%** przychodów jednostki na podstawie umowy zawartej z Biblioteką Narodową w Warszawie, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
- refundacja wydatków w wysokości **52.763,67 zł co stanowi 3,62%** przychodów jednostki, za realizację w 2011 roku projektu pn: „Festiwal Orkiestr Dętych” z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz- RP 2007-2013 (85% EFRR + 10% budżet państwa).

Pozostałe przychody w kwocie 59.275,06 zł, co stanowi 4,07% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od organizatora, oraz sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- przychody z działalności statutowej – 10.211,00 zł, tj.: 0,70% przychodów, /opłaty startowe na imprezach, bilety wstępu, itp./,
- przychody z pozostałych usług – 26.806,06 zł, tj.: 1,84% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, usług promocyjnych, itp.
- pozostałe przychody – 22.258,00 zł, tj.: 1,53% przychodów, w tym: darowizny pieniężne w kwocie 2.100,00 zł, darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.762,00 zł, wyposażenie przekazane przez organizatora - 14.747,02 zł,

przychody ze sprzedaży środków trwałych 1.027,50 zł, przychody finansowe - odsetki bankowe 2.621,48 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.432.539,41 zł, tj. 99,71% planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z utrzymaniem lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia). Pozostałymi istotnymi grupami kosztów były koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, oraz wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W 2012 r., wykonano remont i przebudowę budynku Domu Kultury oraz Biblioteki w Lubawce (inwestycja przeprowadzona przez Gminę Lubawka, dofinansowana ze środków EFRR w ramach POWT RCz – RP 2007 – 2013). W ramach środków własnych dokonano wyposażenia całego obiektu (meble, wyposażenia toalet, instalacje teleinformatyczne, regały biblioteczne, kotary sceniczne, itp.), oraz wykonano prace remontowe przyległego pomieszczenia po byłym sklepie z przeznaczeniem na działalność Domu Kultury (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, i podłączenie grzejników). Ponadto na obiektach świetlic wiejskich wykonano: remont instalacji elektrycznej (Błażkowa) i remontu podłóg (Paprotki), sporządzono także dokumentację techniczną na roboty budowlane w obiektach świetlic a planowanych do wykonania w przyszłych latach.

Ponadto wykonano remont części ogrodzenia na stadionie sportowym w Lubawce (w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW), wykonano ekspertyzę techniczną obiektu skoczni narciarskiej w związku z jej uszkodzeniem, oraz szereg innych drobnych prac remontowych.

Ze środków własnych (wykorzystano środki własne z lat poprzednich) dokonano zakupów inwestycyjnych potrzebnych dla funkcjonowania jednostki (wykonanie utwardzenia nawierzchni parkingu przed budynkiem siedziby jednostki, wykonanie miejsca rekreacyjnego na obiekcie stadionu sportowego, wykonanie sieci teleinformatycznej w Domu Kultury, itp.).

W zakresie organizacji imprez zrealizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia i imprezy kulturalne oraz zawody sportowe.

Koszty bezpośrednie organizacji imprez w 2012 r., wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.521,54
W dziale 926 Kultura Fizyczna	54.988,49

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2012 r., wyniosło: 14,47 etatu.
Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.614,83 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2012 r. (1+2+3-4)	96.588,24
- zapasy materiałów, wyrobów	21.249,82
- środki pieniężne	87.839,88
- należności	1.474,77
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 7.001,16
- rozliczenie zakupu / koszty usług dot. 2012r./	-6.975,07

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.339.000,00 zł, co stanowi 100,00%** wysokości dotacji przewidzianej stosowną uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych na koniec 2012 r., zamyka się kwotą 1.393.207,91 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2012 r., wynosi 100,00% planu.

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2011 r.	4.316,54
- amortyzacja	76.995,23
- materiały i energia	228.567,78
- usługi obce	237.092,61
- podatki i opłaty	44.720,36
- wynagrodzenia	611.028,81
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	116.680,75
- pozostałe koszty rodzajowe	19.597,92
Razem:	1.339.000,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2012
Zobowiązania ogółem	4.316,54	13.976,23
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	4.316,54	13.976,23
- z tytułu dostaw i usług	121,62	7.001,16
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	-	-
- inne /opłata środowiskowa/	573,00	-
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2011./	3.621,92	6.975,07
Należności ogółem	0,00	1.474,77
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	108,24	1.474,77
z tytułu dostaw i usług	108,24	1.474,77

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	141.032,88	141.032,88		
1	zapasy materiałów, wyrobów	42.482,41	42.482,41		
2	środki pieniężne	102.758,77	102.758,77		
3	należności	108,24	108,24		
4	zobowiązania	-694,62	-694,62		
5	Rozliczenie zakupu	-3.621,92	-3.621,92		
II	Przychody ogółem	1.436.664,07	1.457.938,73		101,48
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczeń	13.900,00	10.211,00		73,46
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	18.900,00	19.686,54		103,62
3	Przychody z promocji i reklamy	4.300,00	2.728,75		63,46
4	Przychody z promocji i reklamy		4.390,77		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.339.000,00	1.339.000,00		100,00
6	Dotacja projekt Portret Lubawki	2.500,00	2.500,00		100,00
7	Dotacja zakup nowości dla bibliotek	4.400,00	4.400,00		100,00
8	Refundacja wydatków Projekt Festiwal Orkiestr Dętych	33.726,98	52.763,67		156,44
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.100,00	2.100,00		190,91
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	1.027,50		
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych	16.509,02	16.509,02		100,00
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	2.328,07	2.621,48		112,60
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.577.696,95	1.598.971,61		101,35
IV	Koszty ogółem z tego :	1.436.664,07	1.432.539,41		99,71
1	Koszty wynagrodzeń	611.004,30	611.028,81		100,00
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	85.943,92	85.943,92		100,00
3	Koszty zużycia materiałów	182.471,95	181.639,48		99,54
4	Koszty zużycia energii	98.330,00	95.016,27		96,63
5	Koszty usług obcych	251.884,79	251.883,10		100,00
	- w tym remontowe	67.619,27	68.279,48		
	- pozostałe	184.265,52	183.603,62		
6	Amortyzacja	109.677,08	109.676,69		100,00
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	30.736,83	30.736,83		100,00
8	Koszty podatków i opłat	45.283,36	45.282,47		100,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21.250,24	21.250,24		100,00
10.	Wartość sprzedanych materiałów	81,60	81,60		100,00
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00	78.595,18	78.595,18	
	Zakup samochodu służbowego			14.827,03	

	Zestaw mebli kuchennych			6.200,00	
	Sieć teleinformatyczna			6.716,57	
	Modernizacja małej infrastruktury stadionu			50.851,58	
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (III –IV –V)	141.032,88	87.837,02		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.860,22		
	Zyski nadzwyczajne		+10.272,44		
VII	Razem (IV+V+VI)	1.577.696,95	1.598.971,61		101,35
VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku		96.588,24		

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ROZDZIAŁ: 92109	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		%
				Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2		3	4	5	4/3
6						
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)		100.146,11	100.146,11		
1	zapasy materiałów, wyrobów		35.664,10	35.664,10		
2	środki pieniężne		67.260,91	67.260,91		
3	Należności		0,00	0,00		
4	Zobowiązania		-479,00	-479,00		
5	Rozliczenie zakupu		-2.299,90	-2.299,90		
II	Przychody ogółem		830.074,00	851.348,66		102,56
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/		11.200,00	7.650,00		68,30
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		11.000,00	11.612,95		105,57
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /		3.800,00	2.660,25		70,01
4	Usługi promocyjne			4.390,77		
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		752.000,00	752.000,00		100,00
5	Dotacja projekt Portret Lubawki		2.500,00	2.500,00		100,00
6	Refundacja wydatków Projekt Festiwal Orkiestr Dętych		33.726,98	52.763,67		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		1.100,00	2.100,00		190,91
8	Darowizny rzeczowe		14.747,02	14.747,02		100,00
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych			924,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)		930.220,11	951.494,77		102,29
IV	Koszty ogółem		830.074,00	809.897,39		97,57
1	Koszty wynagrodzeń		311.395,50	311.395,50		100,00
	- wynagrodzenia osobowe			179.125,25		
	- nagrody jubileuszowe			9.801,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy/			10.675,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć			70.754,25		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /			41.040,00		

2	Koszty ubezpieczeń społecznych	33.371,13	33.344,68		99,92
	- składki ZUS pracodawcy		30.299,88		
	- składki na F. pracy		2.408,05		
	- składki ZUS od umów zleceń		636,75		
3	Koszty zużycia materiałów	125.049,21	124.144,13		99,28
	- Opał, gaz do butli		28.509,66		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		18.174,57		
	- środki czystości i gospodarcze		6.236,48		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		9.163,24		
	- czasopisma		854,80		
	- inne materiały i wyposażenie		29.058,31		
	- materiały w ramach zajęć		6.316,19		
	- materiały do imprez okolicznościowych		25.830,88		
4	Koszty zużycia energii	49.050,00	38.665,73		78,83
	- energia		22.054,02		
	- gaz		8.395,26		
	- woda		3.463,75		
	- energia imprezy		4.090,77		
5	Koszty usług obcych	188.215,03	180.662,11		95,99
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	39.365,03	39.278,67		
	- naprawa kserokopiarki N3525		903,00		
	-naprawa sprzętu nagłaśniającego		710,00		
	- szklenie gablot		104,00		
	- naprawa komputerów		200,00		
	-wymiana okien i drzwi /pomieszczenie DK po sklepie/		11.292,19		
	- naprawa instalacji c.o. / pomieszczenie DK po sklepie/		3.136,50		
	- naprawa instalacji elektrycznej/pomieszczenie DK		3.400,00		
	- naprawa instalacji elektrycznej w Błazkowej		7.626,00		
	- naprawa nagrzewnicy w Błazkowej		123,00		
	- remont świetlicy Błazejów / mapy geodezyjne inst. c.o.		411,86		
	- roboty budowlane Wiejski Klub Młodzieżowy Błazkowa		44,50		
	- montaż studzienki kanalizacyjnej –Niedamirów		300,00		
	-remont podłogi Paprotki		4.027,62		
	- dokumentacja do robót Bukówka , Błazejów		7.000,00		
	Pozostałe:	148.850	141.383,44		
	- usługi BHP i ppoż		832,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		5.843,88		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.611,82		
	- czynsze za lokale		7.220,27		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		6.919,58		
	- usługi obce pozostałe		3.627,03		
	- usługi obce w ramach zajęć		14.880,30		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		99.448,56		

6	Amortyzacja	67.008,82	65.701,82		98,05
	Środki trwale umarzane stopniowo		4.929,76		
	Wypożyczenie do obiektów		57.872,06		
	Wypożyczenie w ramach zajęć		1.400,00		
	Wypożyczenie imprezy okolicznościowe		1.500,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.248,50	11.248,50		100,00
	- świadczenie urlopowe		7.110,55		
	- szkolenia pracowników		670,00		
	- świadczenia BHP		2.577,35		
	- badania okresowe pracowników		890,60		
8	Koszty podatków i opłat	34.452,56	34.451,67		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		21.542,00		
	- ZAKS		3.874,56		
	- inne podatki i opłaty		1.745,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.290,11		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.201,65	10.201,65		100,00
	- podróże służbowe		980,79		
	- ubezpieczenie mienia i osób		3.899,64		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		5.321,22		
10.	Wartość sprzedanych materiałów	81,60	81,60		100,00
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.500,00	27.743,60	27.743,60	
	Zakup samochodu służbowego			14.827,03	
	Sieć teleinformatyczna			6.716,57	
	Meble kuchenne			6.200,00	
VI	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego(III – IV – V)	100.146,11	113.853,78		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-466,12		
	Amortyzacja środków trwałych		+4.929,76		
	Zyski nadzwyczajne		+339,00		
VII	Razem (IV+V+ VI)	930.220,11	951.494,77		102,29
VIII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		118.656,42		

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	4.932,51	4.932,51		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	5.173,60	5.173,60		
3	Należności				
4	zobowiązania	-60,00	-60,00		
5	Rozliczenie zakupu	-181,09	-181,09		

II	Przychody ogółem	143.162,00	143.162,00		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	137.000,00	137.000,00		100,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	4.400,00	4.400,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.762,00	1.762,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	148.094,51	148.094,51		100,00
IV	Koszty ogółem	143.162,00	144.918,53		101,23
1	Koszty wynagrodzeń	68.058,76	68.083,27		100,04
	- wynagrodzenia osobowe		68.083,27		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	12.574,00	12.600,45		100,21
	- składki ZUS pracodawcy		11.217,54		
	- składki na F. pracy		1.382,91		
3	Koszty zużycia materiałów	7.540,00	7.612,61		101,5
	- Opał, gaz do butli		2.962,60		
	- materiały i części zamienne do napraw		591,38		
	- środki czystości i gospodarcze		487,72		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.729,35		
	- czasopisma		479,82		
	- inne materiały i wyposażenie		1.361,74		
4	Koszty zużycia energii	3.480,00	3.806,35		109,38
	- energia		2.655,64		
	- gaz		949,65		
	- woda		201,06		
5	Koszty usług obcych	2.434,24	2.434,24		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	44,24	36,90		
	Pozostałe:	2390	2.397,34		
	- usługi BHP i ppoż.		15,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.501,17		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		108,16		
	- czynsze za lokale		743,01		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		30,00		
6	Amortyzacja	35.213,14	36.519,75		103,71
	Środki trwałe umarzane jednorazowo		16.969,75		
	Amortyzacja księgozbioru		15.943,44		
	Amortyzacja WNiP		3.606,56		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.243,30	11.243,30		100,00
	- świadczenia urlopowe		2.187,86		
	- badania okresowe		40,00		
	- świadczenia BHP		296,24		
	- odprawa pośmiertna		8.719,20		
8	Koszty podatków i opłat	2.390,00	2.390,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.068,00		

	- inne podatki i opłaty		215,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	228,56	228,56		100,00
	- podróże służbowe		73,56		
	- ubezpieczenia mienia i osób		155,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.932,51	3.175,98		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		- +3.606,56		
VI	Razem (IV+V)	148.094,51	148.094,51		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6.782,54		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	35.954,26	35.954,26		
1	zapasy materiałów, wyrobów	6.818,31	6.818,31		
2	środki pieniężne	30.324,26	30.324,26		
3	należności	108,24	108,24		
4	zobowiązania	-155,62	-155,62		
5	Rozliczenie zakupu	-1.140,93	-1.140,93		
II	Przychody ogółem	463.428,07	463.428,07		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.700,00	2.561,00		94,85
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	7.900,00	8.073,59		102,20
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	500,00	68,50		13,70
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	450.000,00	450.000,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	103,50		
7	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	2.328,07	2.621,48		112,60
III	razem suma bilansowa (I+II)	499.382,33	499.382,33		100,00
IV	Koszty ogółem	463.428,07	477.723,49		103,08
1	Koszty wynagrodzeń	231.550,04	231.550,04		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		206.831,04		
	- nagrody jubileuszowe		7.581,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.650,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		13.488,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	39.998,79	39.998,79		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		34.983,76		
	- składki na F. pracy		5.015,03		
3	Koszty zużycia materiałów	49.882,74	49.882,74		100,00
	- paliwo, oleje, gaz do butli		7.981,29		

	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		3.755,80		
	- środki czystości i gospodarcze		1.092,14		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.084,84		
	- czasopisma		4.687,20		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		9.527,17		
	- materiały do imprez okolicznościowych		18.754,30		
4	Koszty zużycia energii	45.800,00	52.544,19		114,73
	- energia		14.659,88		
	- gaz		32.101,17		
	- woda		5.783,14		
5	Koszty usług obcych	61.235,52	68.786,75		112,33
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	28.210,00	28.963,91		
	- naprawa i konserwacja komputera przenośnego		225,00		
	- naprawa wiertarki elektrycznej i koła do ciągnika, pilarki		248,94		
	- naprawa wału korbowego w kosiarce		110,70		
	- naprawa instalacji c.o. / kotłownia/		1.518,79		
	- naprawa tapicerki siedzeń sam. UAZ		400,00		
	- Modernizacja małej infrastruktury turystycznej PROW				
	remont ogrodzenia i wykonanie tablic informacyjnych		26.460,48		
	Pozostałe:	33.025,52	39.822,84		
	- usługi BHP i ppoż.		66,00		
	- koszty bankowe		2.711,46		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.525,97		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.050,91		
	- czynsze za lokale		165,10		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		2.765,60		
	- usługi pozostałe		12.300,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		14.237,80		
6	Amortyzacja	7.455,12	7.455,12		100,00
	- środki trwałe umarzane stopniowo		4.216,12		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		3.239,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	8.245,03	8.245,03		100,00
	- świadczenia urlopowe		5.469,65		
	- szkolenia pracowników		470,00		
	- świadczenia BHP		2.106,38		
	- badania okresowe pracowników		199,00		
8	Koszty podatków i opłat	8.440,80	8.440,80		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		5.838,00		
	- inne opłaty / składki/		811,36		
	- ZAIKS		1.291,44		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.820,03	10.820,03		100,00
	- podróże służbowe		146,46		

	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		122,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		970,18		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		8.008,39		
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.500,00	50.851,58	50.851,08	
	-Modernizacja małej infrastruktury stadionu		50.851,08		
VI	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (III – IV – V)	35.954,26	-29.192,74		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-1.394,10		
	Amortyzacja środków trwałych		+1.736,12		
VII	Razem (IV+V+ VI)	499.382,33	499.382,33		100,00
VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku		-28.850,72		

Lubawka, dnia 27.02.2013 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2012 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.530	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	600,00
	- artykuły spożywcze (kawa herbata, naczynia jednorazowe)	103,92
	- nagrody na loterię	128,90
	- art. Spożywcze/grochówka i ciasta/	194,01
	- umowa pokaz fire-show/	200,00
	Razem:	1.226,83
Spotkanie z muzyką klasyczną	Wydatkowano na:	
Dotacja – 5.400	- wykonanie koncertu jazzowego	1.700,00
Koncert kolęd + Konkurs „Jedna bombka, cała choinka”	- napoje	140,60
Dotacja – 750	- spotkanie autorskie z T. Budzyńskim	850,00
	- koncert pieśni i romanse	1.500,00
	- dekoracja sceny	75,00
	- koncert kolęd na jazzowo	2.300,00
	Razem:	6.565,60
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.100	- nagrody konkurs plastyczny	107,95
	- nagrody i art. Spożywcze /lepienie bałwana/	184,99
	- spektakl teatralny i warsztaty	750,00
	- nagrody turniej szachowy	72,15
	- transport do kina i na basen	850,00
	- nagrody zjazd na dziwnych pojazdach	130,85
	- torby papierowe do nagród	51,50
	Razem:	2.147,44
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 650	- Nagrody dla zwycięzców	479,11
	- kawa, herbata ciastka	99,14
	- koszt transportu nagród	12,00
	Razem	590,25
Spotkanie z teatrem	Wydatkowano na :	
Dotacja - 1.400	- Materiały do przedstawienia	35,04
	- transport dzieci na przegląd	200,01
	Razem	235,05
Spotkanie z rękodziełem /pisanki ,haftowanie ,krywulka/	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.600	- materiały na warsztaty /pisanki/	499,48

Letnie Turnieje sportowe Dzikich drużyn	Wydatkowano na:	
Dotacja - 1.700	- puchary Turniej T. Ziemnego/Dni Lubawki/	120,80
	- art. Spożywcze/Turniej t. Ziemnego/	184,23
	Razem:	305,03
Turniej Tenisa im. St. Walendzisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.100	- puchary	413,00
	- art. Spożywcze/ posiłek regeneracyjny/	357,88
	Razem:	770,88
Ogólnopolski Sprawdzian biegowy szkół i sekcji narciarstwa biegowego	Wydatkowano na:	
Dotacja - 6.850	- taśma ostrzegawcza do tras	416,70
	- znaczki okolicznościowe	244,80
	- nagrody dla Przedszkola	148,95
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	2.698,45
	- torby papierowe do nagród	72,10
	- delegacje sędziowskie	1.600,00
	- elektroniczny pomiar czasu	500,00
	- posiłek regeneracyjny	2.000,00
	- paliwo do sprzętu, UAZ , ciągnik	149,26
	- daszki do oznakowania tras	2.361,60
	Razem:	10.191,86
OGÓŁEM -57.146,39		54.988,49

Lubawka, dnia 27.02.2013r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński

	- umowy warsztaty rękodzielnicze zdobienia jajek	650,00
	- materiały na warsztaty wytwarzanie biżuterii i ozdób z filcu	523,01
	- umowa warsztaty rękodzielnicze wytwarzania biżuterii i ozdób i filcu	500,00
	Razem	2.172,49
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
Dotacja – 8.500	- materiały dekoracyjne/opaski i taśma/	109,60
Sponsorzy - 500	- nagrody rzeczowe	914,52
	- wynajem sali	400,00
	- wykonanie dekoracji	300,00
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze	757,35
	- nagrody finansowe dla zespołów	5.000,00
	- Jurorzy konkursu	1.600,00
	Razem	9.081,47
Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 11.250	- tabliczki i emblematy na puchary	91,20
	- koszt przesyłki tabliczek	5,00
	- nagrody rzeczowe	375,45
	- koncert kabaretu Elita	9.500,00
	- art. Spożywcze i węgiel/T/T/Ziennego/	95,04
	- materiały do konkursów	15,23
	- art. Spożywcze/poczęstunek/Kabaret Elita	80,02
	- sędziowanie turniejów	300,00
	Razem	10.461,94
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.400	- transport dzieci/przejazd pociągiem/	120,00
	- nagrody na konkursy	348,50
	- warsztaty baniek mydlanych	850,00
	- spektakl teatralny	1.700,00
	- materiały do konkursów	73,25
	Razem	3.091,75
Dni Lubawki	Wydatkowano na :	
Dotacja – 105.058	- plakaty	677,50
	- materiały do zabezpieczenia/taśmy worki itp./	425,86
	- polisa OC	246,00
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	763,59
	- sztuczne ognie	800,00
	- posiłek regeneracyjny	5.600,00
	- zabezpieczenie medyczne	1.000,00
	- umowy o dzieło zespołów	25.050,00
	- faktura za zespół	34.849,59

	- służby techniczne	2.250,00
	- wynajem sceny	10.000,00
	- zabezpieczenie imprezy masowej	9.643,20
	- wynajem TOI TOI	595,86
	- transport zespołu Zgoda	250,00
	- energia	4.090,77
	- delegacje służbowe	75,22
	- ZAIKS	6.728,00
	Razem	103.045,59
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.250	- transport dzieci na basen	240,00
	Razem	240,00
Projekt- Portret Lubawki	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.500	- kurs fotograficzny /portrety/	1.000,00
	- zakup drukarki foto	1.500,00
	- art. Spożywcze na wystawę	170,23
	Razem	2.670,23
Turniej szachowy im. W. Kmiecika	Wydatkowano na :	
Dotacja- 550	-nagrody rzeczowe dla zawodników	375,20
	- sędziowanie turnieju	100,00
	- słodycze dla zawodników	56,70
	Razem	531,90
Mikołaj	Wydatkowano na :	
Dotacja – 3.000	- materiały dekoracyjne	220,90
	- słodycze dla dzieci	189,60
	- spektakl teatralny	2.500,00
	- pełnienie obowiązków Mikołaja	150,00
	Razem	3.060,5
Sylwester	Wydatkowano na :	
Dotacja – 7.500	- artykuły dekoracyjne	482,00
	- naczynia jednorazowe	218,50
	- zespół Vitosha	5.300,00
	- ochrona osób i mienia	500,00
	- opłata ZAIKS	562,11
	Razem	7.062,61
OGÓŁEM DK – 157.938		152.183,65
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 155.438	wydatki	149.683,65
Projekt – 2.500		2.500,00

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Dotacja – 600	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla wolontariuszy i artystów	150,73
	- sztuczne ognie	300,00
	Razem	450,73
Ferie Zimowe,		
Dotacja – 2.000	Wydatkowano na:	
Wieczór Walentynkowy	- program artystyczny „ Muzyczna zabawa z zimą”	250,00
Dotacja - 300	- akcesoria do gier	155,00
	- nagrody w konkursach	537,64
	- transport na basen	1.010,40
	Razem:	1.953,04
Dzień Babci i Dziadka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 300	- materiały dekoracyjne	62,80
	- art. spożywcze	137,48
	Razem	200,28
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja - 900	- materiały do wykonania palm	151,70
	- nagrody rzeczowe	1.225,00
	Razem	1.376,70
Konkurs stroików wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja - 300	- nagrody	91,00
	Razem	91,00
Wystawa fotograficzna „Obrzędowość polskiej wsi”	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- wywołanie zdjęć	100,00
	- antyramy	393,50
	- papier foto i tusze	95,79
	Razem	589,29
Majówka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 600	- nagrody na konkursy	282,51
	Razem	282,51
Dzień Matki	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- znaczki okolicznościowe	17,40
	- materiały dekoracyjne	12,50
	- słodycze + kwiaty	139,19
	Razem	169,09
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- słodycze	100,01
	Razem	100,01

Noc Świętojańska	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- materiały do wykonania wianków	121,00
	Razem	121,00
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.800	- nagrody rzeczowe/słodyczne/	263,46
Parada strachów Polnych	- transport na basen	1.800,00
Dotacja - 300	- umowa/ letnie igraszki/	740,00
	Razem	2.803,46
Wieczornica Patriotyczna	Wydatkowano na:	
Dotacja - 400	- materiały dekoracyjne na 11.11.	101,50
	- art. spożywcze	66,96
	Razem	168,46
Andrzejki	Wydatkowano na:	
Dotacja – 350	- materiały dekoracyjne i do konkursów	238,00
	Razem	238,49
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja - 950	- słodyczne dla dzieci	409,70
	- nagrody w konkursach	201,50
	- pełnienie obowiązków Mikołaja	150,00
	Razem	761,20
Warsztaty	Wydatkowano na:	
	- warsztaty ozdób świątecznych	400,00
	Razem	400,00
OGÓŁEM WDK- 10.600	OGÓŁEM	9.705,26

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Błazejów - 200	Słodyczne i nagrody w zabawie karnawałowej podczas Ferii Zimowych	198,42
	Razem	198,42
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Opawa -200	- nagrody w konkursach	100,09
	- art. Spożywcze na grilla	99,22
	Razem	199,31
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Miszkowice -1.180	- słodyczne	1.179,21
Jarkowice – 750	- słodyczne	750,00
Bukówka – 440	- słodyczne	420,08
Niedamirów – 510	- słodyczne	509,45
Błażkowa – 510	- słodyczne	508,00
Paczyń – 300	- słodyczne	300,00

Szczepanów – 310	- słodycze	322,12
Okrzeszyn – 510	- słodycze	498,17
Błaziejów – 310	- słodycze	510,00
Paprotki – 350	- słodycze	359,27
Uniemyśl – 300	- słodycze	295,80
Opawa- 620	- słodycze	622,41
Stara Białka – 640	- słodycze	640,00
	Razem Mikołaj	6.914,51
Dotacja – 7.130	Ogółem	7.312,24
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
Dotacja -5000		
Opawa	-transport Szklarska Poręba	400,00
Medamirów	- transport na basen	600,00
Stara Białka Błazkowa	- transport na basen	600,00
Szczepanów	- transport do zoo	500,00
	Razem	2.100,00
Dożynki Gminne	Wydatkowano na:	
Dotacja – 14.500	- znaczki okolicznościowe	156,40
	- torby papierowe na nagrody	51,50
	- transport wieńców i sołectw	1.130,50
	- materiały do dekoracji holu	23,50
	- naczynia jednorazowe i art. spożywcze	1.103,91
	- kotyliony	49,40
	- nagrody rzeczowe	1.305,18
	- dekoracja sceny	700,00
	- catering	7.500,00
	- koncert zespołu muzycznego	1.200,00
	Razem	13.220,39
OGÓŁEM Świetlice – 26.630	OGÓŁEM	22.632,63
OGÓŁEM KULTURA – 195.168		184.521,54

Lubawka, dnia 27.02.2013r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2012 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Zawody w narciarstwie biegowym o Memorial Stanisława Bodzka		
Dotacja – 9.300		
	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe	2.337,52
	- paliwo do samochodu UAZ	207,76
	- przygotowanie tras narciarskich	600,00
	- znaczki okolicznościowe	174,00
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
	- delegacje sędziowskie	1.900,00
	- elektroniczny pomiar czasu	600,00
	- wykonanie nadruku na koszulkach	560,00
	- gaz do ogrzewania namiotów	179,28
	Razem:	9.558,56
Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego		
Dotacja - 800		
	Wydatkowano na:	
	- puchary dla drużyn	385,70
	- nagrody rzeczowe	400,00
	Razem:	785,70
Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB		
Dotacja – 37.396,39		
	Wydatkowano na:	
	- wpis do kalendarza imprez	500,00
	- plakaty	153,00
	- delegacje służbowe	18,39
	- znaczki okolicznościowe	195,60
	- torby do nagród	51,50
	- art. Spożywcze i naczynia jednorazowe	638,30
	- materiały biurowe	359,30
	- materiały do tras	560,91
	- nagrody finansowe	7.990,00
	- sędziowie PZKol	2.378,00
	- sędziowie PK	4.000,00
	- służby techniczne	1.950,00
	- nagrody rzeczowe	5.681,23
	- noclegi sędziów	1.295,00
	- posiłek regeneracyjny	6.242,80
	- paliwo	262,43
	- obsługa medyczna zawodów	1.100,00
	Razem:	33.376,46