

ZARZĄDZENIE Nr 139/2013
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 r Dz. U Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Lubawka postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2013 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

GMINA LUBAWKA



INFORMACJA

*O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

GMINY LUBAWKA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ

I INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	6
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	10
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	11
1.4. Pozostałe dochody	11
2. Subwencje	11
3. Dotacje	12
III. WYDATKI	14
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	24
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2013r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2013r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załącznik nr 4 Tabela - wyodrębnione zadania majątkowe realizowane ze środków europejskich	
Załącznik nr 5 Tabela - sprawozdanie z wydatków niewygasających	
Załącznik nr 6 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załączniki nr 8 i 9 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 11 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 12 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013.

Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony dnia 29 grudnia 2012 roku Uchwałą nr XI/220/12 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **27.608.170,00 zł.** a wydatki w wysokości **27.371.776,00 zł** czyli uchwalono budżet z nadwyżką w wysokości **236.394,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2013r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
Dochody	27 608 170,00	28 552 136,08	15 085 517,68	52,8%
Dochody bieżące	25 746 970,00	26 390 936,08	13 958 949,03	52,9%
Dochody majątkowe	1 861 200,00	2 161 200,00	1 126 568,65	52,1%
Wydatki	27 371 776,00	29 275 025,08	12 451 022,28	42,5%
Wydatki bieżące	24 440 037,00	25 193 086,08	12 261 097,17	48,7%
Wydatki majątkowe	2 931 739,00	4 081 939,00	189 925,11	4,7%
nadwyżka / deficyt	236 394,00	-722 889,00	2 634 495,40	
Przychody	1 633 315,00	2 752 598,00	827 832,86	30,1%
pożyczki i kredyty	735 900,00	1 065 800,00	0,00	
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	897 415,00	897 415,00	0,00	
wolne środki	0,00	789 383,00	827 832,86	
Rozchody	1 869 709,00	2 029 709,00	1 150 000,00	56,7%
spląty kredytów i pożyczek	850 000,00	710 000,00	350 000,00	
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	1 019 709,00	1 319 709,00	800 000,00	

Po wprowadzonych, w ciągu roku, zmianach do budżetu wykazuje on na dzień 30.06.2013 deficyt. Spowodowane jest to uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2012.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Uchwałą nr II/239/13	80 000,00	modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy - nowe zadanie inwestycyjne
	4 633,00	modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce – nowe zadanie inwestycyjne
Uchwałą nr IV/255/13	220 000,00	przebudowa dróg na terenie gminy- nowe zadanie inwestycyjne
	15 000,00	zakup słupów ogłoszeniowych- nowe zadanie inwestycyjne
	100 000,00	budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce – zwiększenie środków na zadanie
	30 000,00	budowa skateparku w parku Watra w Lubawce - zwiększenie środków na zadanie
	5 000,00	badanie gleby na terenie gminy - zwiększenie wydatków bieżących
	5 000,00	opieka nad bezdomnymi zwierzętami- zwiększenie wydatków bieżących
Uchwałą nr VI/262/13	169 750,00	usuwanie skutków powodzi z czerwca br.- zwiększenie wydatków bieżących
	160 000,00	wcześniejsza spłata kredytów – zwiększenie rozchodów
	789 383,00	

II. DOCHODY

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

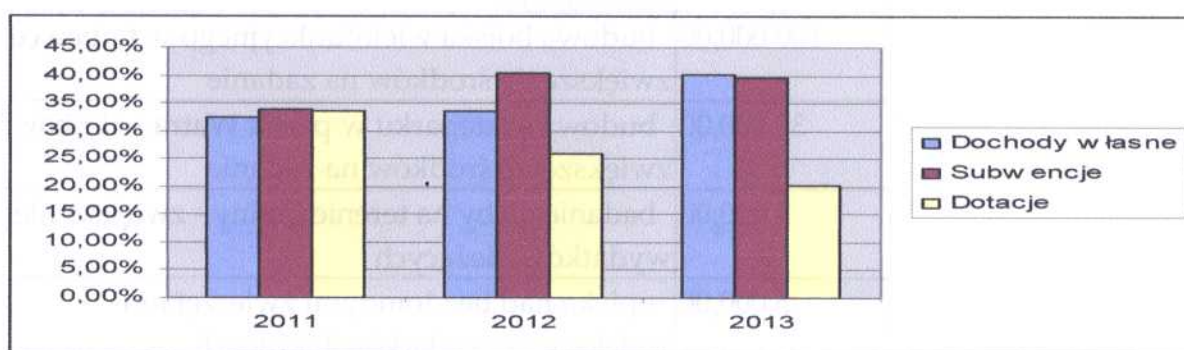
Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2013r. ustalony został w wysokości 28.552.136,08 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 15.085.517,68 zł., co stanowi 52,8% planu.

Struktura dochodów

	<i>Źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>	<i>struktura wg planu</i>
1	Dochody własne	11 484 333,00	4 959 744,99	43,19%	40,22%
2	Subwencje	11 291 003,00	6 331 716,00	56,08%	39,55%
3	Dotacje	5 776 800,08	3 794 056,69	65,68%	20,23%
	Razem	28 552 136,08	15 085 517,68	52,83%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (40,22%) subwencje (39,55%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dotacje (20,23%). Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni trzech lat kształtowały się następująco:

	2011	2012	2013
Dochody własne	32,40%	33,70%	40,22%
Subwencje	34,00%	40,50%	39,55%
Dotacje	33,60%	25,80%	20,23%



Zwiększenie udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w I półroczu 2013 roku w stosunku do roku 2012 spowodowane jest wprowadzeniem opłat w związku z przejęciem przez gminy obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłaty te kwalifikuje się jako dochody własne, stąd zwiększenie udziału w strukturze dochodów.

1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	11 484 333,00	4 959 744,99	43,19%
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 392 600,00	2 591 730,52	48,06%
2	<i>Dochody z majątku gminy</i>	1 055 200,00	227 963,81	21,60%
3	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	4 674 933,00	1 955 501,30	41,83%
4	<i>Pozostałe dochody</i>	361 600,00	184 549,36	51,04%

1.1. Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania	Zaległości
1	Dochody z podatków i opłat	7 362 715,89	5 392 600,00	2 591 730,52	48,06%	1 851 816,53
1	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	14 117,39	13 000,00	2 836,46	21,82%	11 280,93
2	podatek od nieruchomości	5 848 451,69	3 680 000,00	2 083 988,74	56,63%	1 771 232,94
3	podatek rolny	216 755,39	203 000,00	132 573,00	65,31%	17 182,16
4	podatek leśny	106 259,80	106 000,00	54 411,40	51,33%	114,80
5	podatek od środków transportowych	158 777,90	96 000,00	69 569,00	72,47%	51 950,90
6	podatek od spadków i darowizn	2 906,00	11 000,00	3 089,00	28,08%	0,00
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	99 472,80	200 000,00	99 388,00	49,69%	54,80
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	786 953,04	1 600,00	16 565,04	1035,32%	
9	wpływy z opłaty skarbowej	11 559,00	25 000,00	11 559,00	46,24%	
10	wpływy z opłaty targowej	1 069,00	7 000,00	1 069,00	15,27%	
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	114 547,85	150 000,00	114 547,85	76,37%	
12	wpływy z opłaty produktowej	1 846,03	0,00	1 846,03	100,00%	
13	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		900 000,00	288,00	0,03%	

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 56,63% w stosunku do wielkości planowanych. Wskazuje to na realność zaplanowanych dochodów oraz wysokie prawdopodobieństwo ich pełnej realizacji. Wykonanie przekraczające 50% w stosunku do analizowanego przedziału czasowego wynika z częściowo dokonywanych wpłat za okres całoroczny.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 1.258.062,36 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 262.759,40 zł.

- ✓ wystawiono 36 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 36 tytułów wykonawczych,
- ✓ 2 wierzytelności zgłoszone w latach wcześniejszych do Sądów Gospodarczych (z chwilą ogłoszenia upadłości)
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi na kwotę 8.621,00 zł,
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 66.713,00 zł,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 513.170,58 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 41.914,51 zł.

- ✓ wystawiono 365 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 202 tytuły wykonawcze,
- ✓ odroczone termin płatności 3 podatnikom na kwotę 14.416,23 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi na kwotę 17.991,20 zł,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 65,31%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 6.610,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 193,00 zł

- ✓ wierzytelność zgłoszona do Sądu Gospodarczego w Gliwicach.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 10.571,86 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 1.262,98 zł.

- ✓ wystawiono 261 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 1.874,00 zł
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 51,33%. Osiągnięto poziom dochodów proporcjonalny do upływu roku budżetowego.

Zaległość *podatku leśnego od osób prawnych* na dzień 30.06.br. wyniosła 13,80 zł. Dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości.

Zaległość *podatku leśnego od osób fizycznych* na dzień 30.06.br. wyniosła 101,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 72,47%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 4.857,00 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 2.809,00 zł. Zaległości dotyczą trzech podatników, z których jeden znajduje się w stanie likwidacji, dwóch zalega od bieżącego roku.

- ✓ wystawiono 1 upomnienie,
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 877,00 zł,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 47.093,90 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8.592,05 zł.

- ✓ wystawiono 6 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 509,00 zł,
- ✓ odroczono termin płatności 1 podatnikowi,
- ✓ umorzono zaległość 1 podatnikowi.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 28,08% poziomu planowanego o 8 pp. więcej w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, może nie zostać w pełni zrealizowany, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 49,69% wartości planowanej i prawdopodobieństwo pełnej realizacji założonego planu jest wysokie.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 76,37%. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje

wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 9 i 10.

Wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 30.06. br. wyniosły 288,00 zł. Rzeczywista wartość wpływów w tej pozycji będzie możliwa do zanalizowania w terminie późniejszym, gdyż obowiązek uiszczania tej opłaty powstał od dnia 01.07.2013r.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 21,60% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 2,9 pp. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych**. Na dzień 30.06.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły bardzo niski poziom realizacji - 106.568,43 zł. tj.: 12,18%, na planowany poziom 875 000,00 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W przypadku kilku nieruchomości były już organizowane przetargi na ich sprzedaż, niestety dotychczas nie udało się ich zbyć.

Niski poziom tego rodzaju dochodów wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo nieosiągnięcia założonego planu.

W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:

		Ilość przygotowana do sprzedaży	Ilość sprzedana
1.	sprzedaż lokali mieszkalnych	16	6
2.	sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3.	sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	4	0
4.	sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	2
5.	sprzedaż działek budowlanych	8	2
6.	sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	2	0
7.	sprzedaż działek pod budowę garaży	4	0
8.	oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego)	2	0

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 7.735,42 zł. (z terminowych płatności nie wywiązało się 4 płatników, z czego jedna sprawa została skierowana do sądu a na pozostałe wystawiono wezwania do zapłaty), **wieczystego użytkowania** na kwotę 2.935,49 zł. (zalega 10 płatników).

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 41,72% w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych zmalała o 0,57 p.p. Dochody te planowane są przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku, mimo tego prawdopodobieństwo osiągnięcia pełnego zaplanowanego poziomu jest niskie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych kształtuje się na poziomie 55,76% w stosunku do kwoty planowanej. Przyjmuje się, że wartość planowana zostanie osiągnięta.

1.4. 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, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 51,04%.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	11 291 003,00	6 331 716,00	56,08%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 947 188,00	3 659 808,00	61,54%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 279 942,00	2 639 970,00	50,00%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 873,00	31 938,00	50,00%

Subwencje wpływają terminowo, proporcjonalnie do planu, są zgodne z planem przesłanym z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została

zrealizowana na poziomie 61,54% ze względu na przekazywanie jej w trzynastu częściach, z czego jedna jest przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wypłacanego w pierwszym kwartale roku.

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	DOTACJE	5 776 800,08	3 794 056,69	65,68%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	3 124 564,14	1 735 932,14	55,56%
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	108 749,14	108 749,14	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	78 886,00	42 476,00	53,84%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 015,00	1 007,00	49,98%
	<i>na wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00%
	<i>na obronę cywilną</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	2 865 000,00	1 545 000,00	53,93%
	<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	17 700,00	12 500,00	70,62%
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<i>na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.</i>	4 000,00	3 300,00	82,50%
	<i>na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	45 114,00	19 800,00	43,89%
2	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	4 000,00	2 000,00	50,00%
3	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 087 703,00	812 100,00	74,66%
	<i>z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2011</i>	37 000,00	0,00	0,00%
	<i>na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny</i>	21 603,00	0,00	0,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe</i>	19 500,00	13 400,00	68,72%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	430 120,00	380 000,00	88,35%

	na wypłatę zasiłków okresowych - projekt	14 880,00	0,00	0,00%
	na wypłatę zasiłków stałych	221 000,00	148 000,00	66,97%
	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	157 600,00	84 700,00	53,74%
	na dożywianie	66 000,00	66 000,00	100,00%
	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną	120 000,00	120 000,00	100,00%
4	Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych	378 700,00	78 700,00	20,78%
	na odbudowę dróg w Opawie, Miskowicach, odbudowę przepustu w Starej Białce	300 000,00	0,00	0,00%
	na wypłatę zasiłków dla powodziń	78 700,00	78 700,00	100,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 181 832,94	1 165 324,55	98,60%
	refundacja środków z projektu "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu" - wydatki bieżące - PO WT RCZ-RP	30 000,00	4 804,26	16,01%
	refundacja środków z projektu "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka" - RPO WD	350 000,00	376 590,56	107,60%
	refundacja środków z projektu "BRASowa akademia przedszkolaka" - proj. realizowany przez ZSP w Chełmsku Śl. - PO KL	96 523,94	61 443,07	63,66%
	na realizację projektu systemowego PO KL: „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Lubawka” w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”	84 309,00	84 309,00	100,00%
	refundacja środków z projektu "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu" - wydatki inwestycyjne- PO WT RCZ-RP	621 000,00	638 177,66	102,77%

Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane przez budżet państwa realizowane są zgodnie z planem.

III. WYDATKI

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2013r. został uchwalony w wysokości 29.275.025,08 zł., do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.451.022,28 zł. co stanowi 42,53% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.261.097,17 zł., natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 189.925,11 zł. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4, a w załączniku nr 5 wyodrębniono ponadto zadania majątkowe realizowane ze środków europejskich.

Opis wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 151.549,14 zł

Wykonanie: 123.662,91 zł tj. 81,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych;
- zwroty podatku akcyzowego za I półrocze 2013 r.
- zakup rur do przebudowy przepustów, wynajem samochodu do ich rozwieszenia

Wydatki majątkowe

Plan: 907.320,00 zł

Wykonanie: 738,00 zł tj. 0,1 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. „Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – zadanie obejmuje przebudowę kanałów sanitarnych w Miskowicach. Zadanie podzielone jest na dwa lata. Wydatki poniesiono na przeszacowanie kosztorysów. Termin wykonania I etapu zaplanowany jest na dzień 31.08.2013r.
2. Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach. Zadania nie rozpoczęto z uwagi na brak możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 6 600,00 zł tj. 50,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 451.267,00 zł

Wykonanie: 40.467,25 zł tj. 9,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych i przepustów,
- zakup słupków i znaków drogowych,
- remonty dróg gminnych, mostu w Miskowicach,

Wydatki majątkowe

Plan: 1.095.000,00 zł

Wykonanie: 10.455,00 zł tj. 1,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa dróg na terenie gminy Lubawka. Kwota wydatkowana na przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego i aktualizację dokumentacji na drogę w Opawie. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II-półroczu na opracowanie dokumentację przebudowy ul. Drzymały w Lubawce i roboty budowlane.
2. „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zaczer” - przebudowa drogi gminnej w Opawie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Zadanie w trakcie realizacji - wykorzystanie środków finansowych w II-półroczu (roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja). Termin wykonania 30.09.2013r.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Miskowicach oraz odbudowa drogi w Opawie - zadanie dofinansowane ze środków dotacji powodziowej. Opracowano projekt budowlany. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski - zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.08.2013r.
4. Odbudowa przepustu w Starej Białce - zadanie dofinansowane ze środków dotacji powodziowej. Projekt budowlany oraz roboty planowane do wykonania w II-półroczu.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 55.150,00 zł

Wykonanie: 8.498,15 zł tj. 15,4% planu

Opis poniesionych wydatków:

- realizacja projektu „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Wydatki majątkowe

Plan: 37.000,00 zł

Wykonanie: 36.699,09 zł tj. 99,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

„Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa” – zadanie dofinansowane z PROW. Realizacja zadania została zakończona, złożono wniosek o płatność na kwotę 21.342,36 zł. (70% kosztów kwalifikowanych).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 443.500,00 zł

Wykonanie: 193.521,08 zł tj. 43,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce;
- wyceny, wypisy, inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości,
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę.

Wydatki majątkowe

Plan: 628.700,00 zł

Wykonanie: 21.000,00 zł tj. 3,3 % planu

1. Dotacja dla ZBGM na zadanie „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka. Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”. Pierwsze wydatki w roku 2013 zostały poniesione w lipcu. Planowany koniec realizacji projektu – 31.08.2013r.
2. Zakup gruntów – skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości.
3. „Odnowienie Domów Tkaczy Śląskich, Chełmsko Śl.(XVIIIw.)” zadanie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet 1 - ochrona zabytków. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania przypada na dzień 30.08.2013r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie : 9.313,16 zł tj. 32,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego, (wypisy, wznowienie granic, pomiar działek)

Wydatki realizowane w miarę pojawiających się potrzeb.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.010.630,88 zł

Wykonanie : 1.489.745,36 zł tj. 49,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady,
- funkcjonowanie urzędu gminy (wynagrodzenia, pochodne od wynagr., zakupy materiałów i wyposażenia, zapłata za usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, energia, gaz, woda, różne usługi)
- wydatki na promocję gminy;
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych;
- wypłata renty wypadkowej.

Ogólny procent wykonania wskazuje na proporcjonalne do upływu czasu wydatkowanie środków (49,35%). Analiza poszczególnych paragrafów wskazuje kilka pozycji, w których wykonanie przekracza poziom 50%. Są to: wynagrodzenia prowizyjne sołtysów (wyższe wykonanie wynika z faktu wpłacania większej kwoty podatków w I i II racie i dlatego prowizje są wyższe w pierwszym półroczu niż w drugim), zakup materiałów i wyposażenia (zwiększone potrzeby obsługi administracyjnej związanej z odpadami komunalnymi) zakup energii (wyższe wykonanie przypada po długim okresie zimowym), koszty postępowania sądowego (opłacane od kwot wyegzekwowanych). Konieczne może być zwiększenie środków w wymienionych paragrafach. W trzecim kwartale należy dokonać wnikliwej analizy i dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji ewentualnie przesunąć środki w późniejszym terminie z innych paragrafów.

Wydatki majątkowe

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 8.464,50 zł tj. 33,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka. Zadanie w bieżącej realizacji.
2. Zakup słupów ogłoszeniowych. Zamówienie podpisano w m-cu lipcu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 2.015,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0% planu

W dziale tym ujęto koszty aktualizacji spisu wyborców, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0% planu

W dziale tym zaplanowano zakup materiałów związanych z obroną. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 231.150,00 zł

Wykonanie: 98.007,59 zł tj. 42,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu, naprawy samochodów i innego sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia i inne)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej (wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów, umundurowania, koszty podróży)

Wydatki dokonywane w miarę występujących potrzeb.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 535.673,00 zł

Wykonanie: 256.778,80 zł tj. 47,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW, BGK, PKO, Banku Spółdzielczym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 175.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 tj. 0% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania rezerwa celowa została rozwiązana w całości dla zabezpieczenia wkładu własnego do przyznanej

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesy na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2012 roku. Rezerwa ogólna została rozwiązana częściowo w wysokości 15.000 zł. na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 10.662.482,06 zł

Wykonanie : 5.560.150,57 zł tj. 52,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

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

	ZSP Lubawka			ZSP Chełmsko Śląskie			SP Miskowice		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	Wykon.	%
wynagrodzenia i pochodne	4 767 950,00	2 473 574,78	52%	2 937 784,80	1 549 029,66	53%	1 035 540,00	547 208,23	53%
świadczenia BHP, odpis na ZFŚS	288 250,00	213 316,50	74%	330 140,00	196 954,43	60%	120 850,00	75 755,46	63%
zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych	138 700,00	23 901,37	17%	136 618,26	73 959,74	54%	67 015,00	21 304,82	32%
usługi remontowe	20 000,00	0,00	0%	25 900,00	0,00	0%	-	-	-
energia	185 000,00	108 679,01	59%	73 100,00	42 839,75	59%	23 000,00	11 075,34	48%
wydatki inwestycyjne	31 500,00	120,63	0%	-	-	-	25 000,00	0,00	0%
pozostałe	116 690,00	55 245,33	47%	79 864,00	30 071,54	38%	30 430,00	7 445,38	24%
razem	5 548 090,00	2 874 837,62	52%	3 583 407,06	1 892 855,12	53%	1 301 835,00	662 789,23	51%

Procent wykonania kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż 50%. Wynika to z faktu wypłaty wynagrodzenia rocznego. Żadna jednostka w analizie wykonania planów finansowych za I półrocze nie wskazała obszarów zagrożonych przekroczeniem przyznanego planu.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta: plan 285.650,00 wykonanie 129.789,23

- koszty dowozu uczniów do szkół,

- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci do szkół

Wydatki majątkowe

Plan: 426.200,00 zł

Wykonanie: 8.283,44 zł tj. 1,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach. Wykonano roboty drenażowo-kanalizacyjne, w trakcie wykonywania są roboty budowlane. Termin zakończenia zadania – 20.08.2013r.

2. Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Zadanie realizowane od roku 2007. Podpisano umowę na wykonanie pokrycia dachowego i robót towarzyszących. Termin wykonania zadania – 30.09 br.
3. Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w SP w Miskowicach. Zadanie w trakcie wykonywania.
4. Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce. Zadanie do realizacji w II półroczu.
5. Odnowienie chodnika przy przedszkolu w Lubawce. Zadanie w trakcie wykonywania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 154.800,00 zł

Wykonanie: 52.834,52 zł tj. 34,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

W niniejszy dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, są to wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”.

W zajęciach na świetlicy środowiskowej uczestniczyło około 35 dzieci. Świetlica działa w godzinach od 16.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. Młodzież korzysta także z licznych wycieczek oraz przeglądów teatralnych.

Porady i konsultacje prowadzone są przez 3 terapeutów. Zajęcia odbywają się w grupach w formie spotkań, prelekcji i warsztatów oraz w formie konsultacji indywidualnych. Przeprowadzono 305 konsultacji oraz 131 zajęć grupowych, z których skorzystało 74 osoby uzależnione i 15 osób współuzależnionych.

Środki zaplanowane w tym rozdziale będą wykorzystane w całości. Plan może ulec zmianie w związku z darowiznami otrzymywanymi od sponsorów.

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

Wydatki majątkowe

Plan: 125.800,00 zł

Wykonanie: 22.356,64 zł tj. 17,8 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl (...)”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 5.441.976,00 zł

Wykonanie: 2.812.044,72 zł tj. 51,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- opłacenie pobytu w domach opieki społecznej osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej
- zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- wspieranie rodziny- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz funkcjonowanie asystenta rodziny,
- wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń,
- wypłaty zasiłków celowych i zasiłków stałych,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego,
- środki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano następującą liczbę świadczeń:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	5.346	764.112,43
	zasiłki rodzinne	3.788	374.256,43
	zasiłki pielęgnacyjne	1.140	174.420,00
	świadczenia pielęgnacyjne	412	212.316,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	6	3.120,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych	2.119	240.783,00
	z tytułu urodzenia dziecka	15	15.000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	143	56.333,00
	samotnego wychowywania dziecka	255	44.630,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	234	17.560,00
	dojazdy do szkoły	588	32.720,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	0	0
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	693	55.440,00
	dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	191	19.100,00
2	fundusz alimentacyjny	831	268.676,90
3	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	28	28.000,00
	Razem świadczenia	8.324	1.301.572,33
	składki emerytalne i rentowe za os.pob.świad. pielęgn.	346	58.621,76

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- dodatki mieszkaniowe
- prace społeczno- użyteczne

Wydatki realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 406.605,00 zł

Wykonanie: 195.686,48 zł tj. 48,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach (koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni)
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia),
- koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w ZSP L-ka, ZSP Ch Śl. SP M-ce

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące

Plan : 1.970.340,00 zł

Wykonanie: 661.635,58 zł tj. 33,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim;
- zakup sadzonek, ziemi, urządzeń zabawowych i materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce gminne;
- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew oraz opłata transportu,
- wydatki na oświetlenie uliczne,
- prowadzenie targowiska,
- koszty zebrania padłych zwierząt z dróg gminnych,

Wydatki majątkowe

Plan: 226.919,00 zł

Wykonanie: 81.436,44 zł tj. 35,9 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – na potrzeby nowych obowiązków gmin dot. gospodarowania odpadami .
2. Zakup urządzeń zabawowych – zadanie dofinansowane z PROW. Realizacja zadania została zakończona w miesiącu lipcu br.
3. Zakup wieży na plac zabaw – zadanie z Funduszu sołeckiego wsi Miskowice.
4. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubawka.

5. Budowa oświetlenia w Opawie.
6. Modernizacja oświetlenia w Chełmsku Śl.
7. Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) – Fundusz Sołecki wsi Jarkowice.
8. Projekt i montaż oświetlenia w górnej części sołectwa – FS Stara Białka.
9. Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze – FS Szczepanów.

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 873.054,00 zł

Wykonanie: 425.951,00 zł tj. 48,8% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych,
- wydatki z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie,
- dotacje dla stowarzyszeń.

Wydatki majątkowe

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi”. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Dotacja celowa dla MGOK na zakup sceny w ramach projektu „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu”, dofinansowanego ze środków EFRR PO WT. Dotacja została przekazana w m-cu lipcu br. Rozliczenie dotacji przedstawiono w miesiącu sierpniu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 585.394,00 zł

Wykonanie : 326.200,00 zł tj. 55,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce;
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 13).

Wydatki przekraczają 50 % planu, dlatego że większość przyznanych dotacji została wypłacona w całości w pierwszej połowie roku.

Wydatki majątkowe

Plan: 460.000,00 zł

Wykonanie: 492,00 zł tj. 0,1 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa Skateparku w Lubawce. Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zadanie jest w trakcie realizacji.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 31.08.2013r.
3. Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż. Dotychczas została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.

Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane realnie, na co wskazuje ich procentowe wykonanie proporcjonalne do upływu czasu. Jeden element dochodów – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – stanowi duże zagrożenie nieosiągnięcia planowanych wpływów. Sytuacja taka spowodowana jest ogólną stagnacją na rynku nieruchomości i brakiem zainteresowania ich nabywaniem. Można spodziewać się również, że wpływy z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie będą przekazane przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości. W związku z powyższym należy w trzecim kwartale bardzo szczegółowo analizować wymienione wyżej dochody, aby zrównoważyć budżet po stronie dochodów i wydatków.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2013r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w terminie.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą nr XI/218/12 z dnia 29.12.2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2013r. została uaktualniana trzy razy: Zarządzeniem nr 43/2013 z dnia 11.02.2013r., Uchwałą nr III/248/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03. 2013 r. oraz Uchwałą nr VI/261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.06.2013r.

Na dzień 30.06.2013r. WPF kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.
Dochody	28.556.936,08
Wydatki	29.279.825,08
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-722.889,00
Przychody	2.752.598,00
pożyczki i kredyty	1.065.800,00
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	897.415,00
wolne środki	789.383,00
Rozchody	2.029.709,00
spłaty kredytów i pożyczek	710.000,00
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	1.319.709,00
Różnica między przychodami a rozchodami	722.889,00

WPF wykazuje większe wartości dochodów i wydatków o 4.800,00 zł w porównaniu z budżetem gminy na dzień 30.06. br. - ze względu na wprowadzenie zmian do budżetu Zarządzeniem nr 112/2013 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.06.2013r., które zostało wydane po dacie uchwalenia zmian w WPF.

Zaplanowane **przychody** w wysokości **2.752.598,00** zł. obejmują planowany kredyt długoterminowy (1.963.215,00 zł.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2,3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Do dnia 30.06.2013 r. zostały również uruchomione wolne środki w wysokości 789.383,00 zł. Szczegółowe przeznaczenie wolnych środków przedstawiono na stronie 4. niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **2.029.709,00** zł. przeznaczone zostaną na spłatę rat:

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

- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na polsko-czeskim pograniczu” na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na remont ZSP w Lubawce w wysokości 350.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)

b) kredytów

- ✓ z roku 2009 udzielonego przez Bank PKO BP S.A. na część własną projektu „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi

i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu" 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 realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 150.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2012 udzielonego na projekty unijne: „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu”, „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” (spłata rat 1.019.709,00 zł.)
- ✓ wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów – 160.000,00

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 1.150.000,00 zł., do spłacenia w drugim półroczu pozostało 879.709,00 zł.

Na dzień 30.06.2013r. gmina posiadała **zadłużenie** długoterminowe w kwocie 8.435.595,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2013 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 26,65%, po uwzględnieniu wyłączeń.

Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:

Wydatki bieżące i majątkowe dotyczą jednego zadania:

1. Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu – poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zakup sceny, która będzie wykorzystywana podczas organizowanych imprez plenerowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r w zł.	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 749,14	108 749,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 749,14	108 749,14	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	108 749,14	108 749,14	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	3 460,38	144,18%
	02095		Pozostała działalność	2 400,00	3 460,38	144,18%
		0690	wpływy z różnych opłat - dzierżawa obrotów łowieckich	2 400,00	3 460,38	144,18%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	0,00%
	60078		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- promesa powodziowa	300 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	30 000,00	4 804,26	16,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	4 804,26	16,01%
		2007	dotacje celowe	30 000,00	4 804,26	16,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 200,00	607 109,97	43,20%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 279,20	100,00%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne	0,00	1 279,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 200,00	605 830,77	43,11%
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk wiecz nieruch.	72 000,00	69 821,62	96,97%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	93 000,00	46 341,76	49,83%
		0760	wpł.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	15 200,00	5 232,00	34,42%
		0870	wpływy ze sprzed.skl.majątkowych	875 000,00	106 568,43	12,18%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 276,40	100,00%
		6207	dotacje celowe	350 000,00	376 590,56	107,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 886,00	93 404,13	74,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	42 480,65	53,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	78 886,00	42 476,00	53,84%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	4,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin	47 000,00	50 923,48	108,35%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00	3 798,40	54,26%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	330,85	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	13 000,00	18 613,17	143,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	28 181,06	104,37%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 015,00	1 007,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 015,00	1 007,00	49,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 015,00	1 007,00	49,98%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r w zł.	procent wykonania
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	10 067 533,00	4 551 423,19	45,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	2 910,46	22,39%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	2 836,46	21,82%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	74,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 538 000,00	1 433 475,02	56,48%
		0310	podatek od nieruchomości	2 360 000,00	1 323 176,30	56,07%
		0320	podatek rolny	19 000,00	10 341,00	54,43%
		0330	podatek leśny	101 000,00	50 605,00	50,10%
		0340	podatek od środków transportowych	33 000,00	34 598,00	104,84%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	718,00	2,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	513,20	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	12 627,52	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	896,00	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 766 600,00	1 033 141,56	58,48%
		0310	podatek od nieruchomości	1 320 000,00	760 812,44	57,64%
		0320	podatek rolny	184 000,00	122 232,00	66,43%
		0330	podatek leśny	5 000,00	3 806,40	76,13%
		0340	podatek od środków transportowych	63 000,00	34 971,00	55,51%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	3 089,00	28,08%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	1 069,00	15,27%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	98 670,00	56,38%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 628,20	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1 600,00	3 863,52	241,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 075 000,00	126 394,85	11,76%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 559,00	46,24%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	114 547,85	76,37%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	900 000,00	288,00	0,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	4 674 933,00	1 955 501,30	41,83%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	4 639 933,00	1 935 986,00	41,72%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	19 515,30	55,76%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r w zł.	procent wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 328 003,00	6 331 716,00	55,89%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 947 188,00	3 659 808,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 279 942,00	2 639 970,00	50,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	37 000,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 873,00	31 938,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 523,94	111 034,17	59,53%
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	9 602,72	43,65%
		0830	wpływy z usług	22 000,00	9 602,72	43,65%
	80104		Przedszkola	164 523,94	97 771,05	59,43%
		0690	wpływy z różnych opłat	68 000,00	36 327,98	53,42%
		2007	dotacje celowe	96 523,94	61 443,07	63,66%
	80110		Gimnazja	0,00	3 660,40	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	3 660,40	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 200,00	3 900,00	121,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	3 900,00	121,88%
		0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	3 200,00	3 900,00	121,88%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 086 326,00	2 468 766,09	60,42%
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	21 603,00	0,00	0,00%
	85212		Świadc. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubezp.	2 898 000,00	1 564 730,06	53,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 926,73	97,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 865 000,00	1 545 000,00	53,93%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00	16 803,33	56,01%
	85213		skl.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	37 200,00	25 900,00	69,62%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	17 700,00	12 500,00	70,62%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 500,00	13 400,00	68,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	445 000,00	380 000,00	85,39%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 120,00	380 000,00	88,35%
		2039	dotacje celowe- projekt MGOPS	14 880,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	148 000,00	66,97%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000,00	148 000,00	66,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 709,00	173 873,02	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	600,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,02	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 309,00	84 309,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600,00	84 700,00	53,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	30 000,00	11 763,01	39,21%
		0830	wpływy z usług	26 000,00	8 463,01	32,55%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 000,00	3 300,00	82,50%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r w zł.	procent wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 700,00	78 700,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	78 700,00	78 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	111 114,00	85 800,00	77,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	45 114,00	19 800,00	43,89%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	38 665,69	24,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	36 819,66	23,01%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	36 819,66	24,55%
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 846,03	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 846,03	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 000,00	638 177,66	102,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	638 177,66	102,77%
		6207	dotacje celowe	621 000,00	638 177,66	102,77%
			RAZEM	28 552 136,08	15 085 517,68	52,83%
			dochody majątkowe	2 161 200,00	1 126 568,65	52,13%
			dochody bieżące	26 390 936,08	13 958 949,03	52,89%

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 058 869,14	124 400,91	11,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i i sanitacyjna wsi	907 320,00	738,00	0,08%
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6058	wydatki inwestycyjne , projekt UE	762 720,00	0,00	0,00%
		6059		134 600,00	738,00	0,55%
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	01030		Izby Rolnicze	4 400,00	2 645,50	60,13%
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 400,00	2 645,50	60,13%
	01095		Pozostała działalność	146 749,14	121 017,41	82,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 142,34	12 358,96	55,82%
		4300	zakup usług pozostałych	17 990,00	2 041,65	11,35%
		4430	różne opłaty i składki	106 616,80	106 616,80	100,00%
020			LEŚNICTWO	13 200,00	6 600,00	50,00%
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	6 600,00	50,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 546 267,00	50 922,25	3,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	913 517,00	43 542,25	4,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	28 153,22	32,47%
		4270	zakup usług remontowych	58 139,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 678,00	12 314,03	25,30%
		6050	wydatki inwestycyjne	220 000,00	3 075,00	1,40%
		6058	wydatki inwestycyjne, projekt UE	425 000,00	0,00	0,00%
		6059		75 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	582 750,00	7 380,00	1,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 250,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	144 500,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	375 000,00	7 380,00	1,97%
630			TURYSTYKA	92 150,00	45 197,24	49,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 150,00	45 197,24	49,05%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe / projekt UE	11 815,00	3 026,00	25,61%
		4179		2 085,00	534,00	25,61%
		4300	zakup usług- odnowienie szlaków	3 000,00	0,00	0,00%
		4308	zakup usług pozostałych / projekt UE	32 210,00	4 197,41	13,03%
		4309		6 040,00	740,74	12,26%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek	21 353,00	21 342,36	99,95%
		6059	budżetowych, projekt UE	15 647,00	15 356,73	98,14%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 200,00	214 521,08	20,01%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	656 200,00	124 998,00	19,05%
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZBGM- dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	250 000,00	124 998,00	50,00%
		6210	dot. celowa - projekt UE Rewitalizacja	25 250,00	0,00	0,00%
		6217	budynków w centrum miasta Lubawka	266 650,00	0,00	0,00%
		6219		114 300,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	89 523,08	21,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,78	18,56%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	10 261,84	34,21%
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	1 830,46	14,08%
		4480	podatek od nieruchomości	140 000,00	56 338,00	40,24%
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	200 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup gruntów pod stok narciarski	22 000,00	21 000,00	95,45%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000,00	9 313,16	32,11%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	9 313,16	37,25%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 313,16	37,25%
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 035 630,88	1 498 209,86	49,35%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 886,00	42 476,00	53,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 986,00	35 504,00	53,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 103,00	59,83%
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	869,00	51,12%
	75022		Rady Gmin	147 100,00	66 512,20	45,22%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 100,00	64 935,00	48,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 256,60	17,21%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	320,60	8,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy Gmin	2 739 044,88	1 374 453,44	50,18%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	15 200,00	4 247,50	27,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 700,00	751 751,83	46,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 150,00	121 177,47	89,00%
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	27 000,00	15 779,36	58,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	147 023,31	48,20%
		4120	składki na fundusz pracy	43 500,00	15 232,80	35,02%
		4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	11 572,00	46,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 268,68	48,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	66 247,82	53,86%
		4260	zakup energii	70 000,00	40 158,81	57,37%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 050,00	3 462,00	57,22%
		4300	zakup usług pozostałych	191 086,88	96 366,83	50,43%
		4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	6 000,00	2 465,64	41,09%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	20 000,00	8 215,18	41,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 245,62	40,25%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	26 758,00	22 237,50	83,11%
		4440	odpis na ZFŚS	48 800,00	36 300,00	74,39%
		4610	koszty postępowania sądowego	8 000,00	4 401,09	55,01%
		4700	szkolenia pracowników	17 800,00	5 835,50	32,78%
		6060	zakupy inwestycyjne / sprzęt komputerowy	10 000,00	8 464,50	84,65%
	75075		Promocja JST	46 000,00	9 968,22	21,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 551,58	11,08%
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	8 416,64	29,02%
	75095		Pozostała działalność	24 600,00	4 800,00	19,51%
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 015,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnich org.władzy państwowej	2 015,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	37,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	231 150,00	98 007,59	42,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 300,00	63 621,41	38,26%
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750,00	19 153,59	40,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	608,51	50,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	10 544,45	33,69%
		4260	zakup energii	22 000,00	13 954,31	63,43%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 482,15	14,82%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 602,60	65,07%
		4300	zakup pozostałych usług	8 200,00	1 634,61	19,93%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	2 700,00	847,92	31,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	643,27	29,24%
		4430	różne opłaty i składki	15 500,00	12 150,00	78,39%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	861,00	86,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,00	86,10%
	75416		Straż miejska	63 850,00	33 525,18	52,51%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	21 964,15	49,86%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 511,63	94,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 416,04	53,85%
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	629,40	52,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 207,00	92,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	676,96	16,92%
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	820,00	74,55%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535 673,00	256 778,80	47,94%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	450 000,00	256 778,80	57,06%
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	450 000,00	256 778,80	57,06%
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	85 673,00	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	85 673,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	175 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 088 682,06	5 568 434,01	50,22%
	80101		szkoła podstawowa	5 304 745,00	2 687 590,83	50,66%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	143 650,00	68 446,92	47,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 940,00	1 589 524,74	49,08%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	261 300,00	257 320,54	98,48%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	321 260,28	52,24%
		4120	składki na FP	88 400,00	41 400,60	46,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	16 517,36	61,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 915,00	80 302,77	41,63%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia, projekt UE	20 653,00	0,00	0,00%
		4219		3 644,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	541,50	16,92%
		4260	zakup energii	161 100,00	91 907,46	57,05%
		4270	zakup usług remontowych	16 900,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 042,00	33,48%
		4300	zakup usług pozostałych	77 840,00	32 421,70	41,65%
		4308	zakup usług pozostałych, projekt UE	2 617,00	0,00	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych, projekt UE	462,00	0,00	0,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 950,00	909,67	30,84%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	5 600,00	1 824,70	32,58%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 363,00	45,43%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne, projekt UE	20,00	0,00	0,00%
		4429		4,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 193,00	21,93%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
		4440	odpis na ZFŚS	227 650,00	171 176,78	75,19%
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	275,00	9,17%
		6050	wydatki inwestycyjne - Szk. Miskowice	165 100,00	8 162,81	4,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjn	28 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	111 900,00	66 272,12	59,22%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9 700,00	6 043,19	62,30%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	38 175,81	52,51%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 377,54	85,36%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	9 855,90	64,84%
		4120	składki na FP	2 200,00	1 052,66	47,85%
		4440	odpis na ZFŚS	5 800,00	5 767,02	99,43%
	80104		Przedszkola	1 575 537,06	811 359,81	51,50%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	40 140,00	18 239,50	45,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	895 728,94	441 663,45	49,31%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 966,58	29 835,57	44,55%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 827,52	12 121,16	43,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	71 113,21	95,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 763,22	89 494,11	52,41%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,15	4 356,14	39,23%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,07	1 701,61	35,74%
		4120	składki na FP	24 460,24	11 829,01	48,36%
		4127	składki na FP	1 590,95	439,32	27,61%
		4129	składki na FP	682,13	164,58	24,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 181,58	52,87%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 803,50	34,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 365,25	6 753,63	36,77%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 453,01	653,50	44,98%
		4227	zakup usług remontowych	1 209,25	351,50	29,07%
		4229	zakup usług remontowych	234,75	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	89,00	8,90%
		4260	zakup energii	66 000,00	42 554,10	64,48%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	325,00	14,77%
		4300	zakup usług pozostałych	22 050,00	11 829,85	53,65%
		4307	zakup usług pozostałych	6 100,00	1 352,52	22,17%
		4350	zakup usług do sieci internet	1 650,00	804,60	48,76%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 800,00	880,74	48,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	154,12	17,12%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpis na ZFŚS	71 250,00	56 547,88	79,37%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 500,00	120,63	3,45%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	80110		Gimnazjum	3 393 720,00	1 631 379,63	48,07%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	68 200,00	30 819,93	45,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 920,00	1 016 615,09	49,16%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	163 883,59	95,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	202 853,15	52,15%
		4120	składki na FP	55 900,00	24 912,36	44,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 227,18	56,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 209,20	19,25%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	990,41	49,52%
		4260	zakup energii	54 000,00	28 132,54	52,10%
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	621,00	20,70%
		4300	zakup pozostałych usług	25 900,00	10 327,94	39,88%
		4350	zakup usług do sieci internet	6 000,00	2 582,57	43,04%
		4360	opłaty z tytułu usług tel. komórkowej	1 000,00	497,59	49,76%
		4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 300,00	1 578,60	47,84%
		4390	zakup usług-wykonanie ekspertyz, analiz.opinii	600,00	600,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	901,89	30,06%
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 116,00	24,80%
		4440	odpis na ZFŚS	152 800,00	114 330,59	74,82%
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	180,00	7,20%
		6050	wydatki inwestycyjne - ZSP Lubawka	229 600,00	0,00	0,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	218 250,00	129 789,23	59,47%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	651,30	65,13%
		4120	składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	3 844,56	54,92%
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	125 293,37	59,66%
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	26 550,00	15 393,54	57,98%
		4300	zakup pozostałych usług	17 320,00	8 798,00	50,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 230,00	6 595,54	71,46%
	80148		Stołówki szkolne	457 980,00	226 648,85	49,49%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 650,00	1 081,00	23,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 880,00	145 603,21	45,10%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	22 331,39	88,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	28 648,29	49,06%
		4120	składki na FP	8 450,00	3 549,74	42,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	9 625,92	52,31%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 195,72	79,89%
		4440	odpis na ZFŚS	15 400,00	12 573,58	81,65%
851			OCHRONA ZDROWIA	280 600,00	75 191,16	26,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 800,00	22 356,64	17,77%
		6220	dotacje celowe z budżetu	125 800,00	22 356,64	17,77%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 730,00	34,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	49,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800,00	51 104,52	34,12%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	4 060,00	48,33%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	325,82	25,06%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 200,00	16 027,71	36,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 406,55	19,31%
		4300	zakup usług pozostałych	66 900,00	24 764,44	37,02%
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	520,00	52,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 441 976,00	2 812 044,72	51,67%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	249 500,00	128 299,29	51,42%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	249 500,00	128 299,29	51,42%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 480,00	20 545,85	48,37%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	13 482,00	46,65%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 274,09	99,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 100,17	57,41%
		4120	składki na FP	800,00	441,07	55,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,99	6,25%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	29,60	1,48%
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85206		Wspieranie rodziny	90 573,00	22 257,13	24,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 652,00	12 534,00	28,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 053,55	98,46%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	2 339,80	29,58%
		4120	składki na FP	1 142,00	332,89	29,15%
		4210		1 000,00	525,06	52,51%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	31 500,00	3 906,82	12,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	471,08	39,26%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 865 000,00	1 407 249,67	49,12%
		3110	świadczenia społeczne	2 687 600,00	1 301 572,33	48,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 686,40	46,93%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 584,35	97,54%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	64 178,79	62,80%
		4120	składki na FP	1 600,00	790,66	49,42%
		4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	6 249,28	81,16%
		4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 200,00	23 379,63	62,85%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 200,00	23 379,63	62,85%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	645 000,00	412 886,63	64,01%
		3110	świadczenia społeczne	630 120,00	412 886,63	65,53%
		3119	świadczenia społeczne - projekt	14 880,00	0,00	0,00%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	98 209,19	49,10%
		3110	świadczenia społeczne	200 000,00	98 209,19	49,10%
	85216		zasiłki stałe	221 000,00	140 204,23	63,44%
		3110	świadczenia społeczne	221 000,00	140 204,23	63,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 709,00	356 420,13	45,71%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 400,00	197 260,42	45,94%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki UE projektu	26 500,00	0,00	0,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 928,81	99,45%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	43 468,30	54,27%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne/ środki UE projektu	4 580,00	0,00	0,00%
		4120	składki na FP	11 400,00	3 714,92	32,59%
		4127	składki na FP/ środki UE projektu	629,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 308,05	29,07%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe/ środki UE projektu	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 331,49	93,92%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia/ środki UE projektu	1 650,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	41 630,00	26 781,50	64,33%
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	473,55	10,52%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	265,00	22,08%
		4300	zakup usług pozostałych	38 400,00	15 961,44	41,57%
		4307	zakup usług pozostałych/ środki UE projektu	45 450,00	0,00	0,00%
		4350	zakup usług do sieci internet	1 200,00	387,18	32,27%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	1 073,15	53,66%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	6 000,00	2 721,07	45,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 088,06	41,73%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	663,00	33,15%
		4440	odpis na ZFŚS	14 370,00	14 363,30	99,95%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	713,89	35,69%
		4700	szkolenia pracowników	2 400,00	2 017,00	84,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	94 000,00	44 206,50	47,03%
		4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	44 206,50	47,03%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 700,00	73 500,00	93,39%
		3110	świadczenia społeczne	78 700,00	73 500,00	93,39%
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	138 814,00	84 886,47	61,15%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 700,00	1 484,80	26,05%
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	131 114,00	82 799,67	63,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	602,00	30,10%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 605,00	195 686,48	48,13%
	85401		Świetlice szkolne	236 830,00	116 297,99	49,11%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	11 120,00	4 924,33	44,28%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 610,00	70 253,31	43,74%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 735,67	86,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	16 541,09	52,02%
		4120	składki na FP	4 650,00	1 483,73	31,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4440	odpis na ZFŚS	12 750,00	10 319,86	80,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 000,00	79 388,49	46,98%
		3240	stypendia dla uczniów	167 000,00	79 388,49	47,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	775,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 197 259,00	743 072,02	33,82%
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	15 192,07	1,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 060,17	62,46%
		4300	zakup usług pozostałych	886 000,00	4 445,85	0,50%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,88	19,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 500,00	6 486,17	99,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	427 078,70	76,26%
		4300	zakup usług pozostałych	560 000,00	427 078,70	76,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 440,00	37 547,59	22,16%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%
		4120	składki na FP	60,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00	21 936,61	44,35%
		4300	zakup usług pozostałych	73 500,00	15 610,98	21,24%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 060,00	0,00	0,00%
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	24 416,00	0,00	0,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	13 124,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic	499 819,00	246 816,90	49,38%
		4260	zakup energii	200 000,00	133 950,63	66,98%
		4270	zakup usług remontowych	118 000,00	37 916,00	32,13%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 819,00	74 950,27	42,39%

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2013r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r. procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	16 436,76 26,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00 0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00 0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	16 436,76 27,30%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 023 054,00	425 951,00 41,64%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	878 903,00	352 000,00 40,05%
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	704 000,00	352 000,00 50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	0,00 0,00%
		4270	zakup usług remontowych	12 453,00	0,00 0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00 0,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu	90 000,00	0,00 0,00%
	92116		Biblioteki	123 000,00	61 500,00 50,00%
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	123 000,00	61 500,00 50,00%
	92120		Ochrona zabytków	8 151,00	3 151,00 38,66%
		2720	dotacje celowe na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	3 151,00	3 151,00 100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00 0,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	9 300,00 71,54%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	13 000,00	9 300,00 71,54%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 045 394,00	326 692,00 31,25%
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	492,00 0,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	430 000,00	492,00 0,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	585 394,00	326 200,00 55,72%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	120 000,00	85 700,00 71,42%
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	439 000,00	219 500,00 50,00%
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	21 000,00	21 000,00 100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 394,00	0,00 0,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00 0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00 0,00%
			RAZEM WYDATKI	29 275 025,08	12 451 022,28 42,53%
			w tym:		
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 193 086,08	12 261 097,17 48,67%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 081 939,00	189 925,11 4,65%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
	010			RAZEM	907 320,00	738,00	0,1%
1		01010	6050	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach	10 000,00	0,00	0,0%
2		01010	6058/9	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	897 320,00	738,00	0,1%
	600			RAZEM	1 095 000,00	10 455,00	1,0%
3		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	220 000,00	3 075,00	1,4%
4		60016	6058/9	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zacler" - przebudowa drogi gminnej w Opawie	500 000,00	0,00	0,0%
5		60078	6050	Odbudowa drogi dojazdowej do szkoły w Miskowicach dz. Nr 682 i 683 oraz odbudowa drogi w Opawie dz. Nr 294/4	315 500,00	7 380,00	2,3%
6		60078	6050	Odbudowa przepustu w Starej Białce	59 500,00	0,00	0,0%
	630			RAZEM	37 000,00	36 699,09	99,2%
7		63003	6058/9	Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa	37 000,00	36 699,09	99,2%
	700			RAZEM	628 700,00	21 000,00	3,3%
8		70001	6210/7/9	Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka	406 200,00	0,00	0,0%
9		70005	6050	Odnowienie Domów Tkaczy Śląskich, Chełmsko Śląskie (XVIIIw.)	200 500,00	0,00	0,0%
10		70005	6060	zakup nieruchomości	22 000,00	21 000,00	95,5%
	750			RAZEM	25 000,00	8 464,50	33,9%
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	10 000,00	8 464,50	84,6%
12		75095	6060	zakup słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	0,0%
	801			RAZEM	426 200,00	8 283,44	1,9%
13		80101	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku SP w Miskowicach	140 100,00	8 162,81	5,8%
14		80101	6050	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w SP w Miskowicach	25 000,00	0,00	0,0%
15		80101	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce	28 000,00	0,00	0,0%
16		80104	6060	Odbudowa chodnika przy przedszkolu	3 500,00	120,63	3,4%
17		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce	229 600,00	0,00	0,0%
	851			RAZEM	125 800,00	22 356,64	17,8%
18		85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej 26 na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie”	125 800,00	22 356,64	17,8%
	900			RAZEM	226 919,00	81 436,44	35,9%
19		90002	6060	zakup sprzętu komputerowego , oprogramowanie	6 500,00	6 486,17	99,8%
20		90004	6060/8/9	Zakup urządzeń zabawowych	38 500,00	0,00	0,0%
21		90004	6060	Zakup wieży na plac zabaw - FS Miskowice	5 100,00	0,00	0,0%
22		90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubawka	80 000,00	0,00	0,0%
23		90015	6050	Budowa oświetlenia w Opawie	64 000,00	63 970,21	100,0%
24		90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Chełmsku Śl.	12 000,00	10 980,06	91,5%
25		90015	6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice	7 903,00	0,00	0,0%
26		90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia w górnej części sołectwa - FS Stara Białka	7 916,00	0,00	0,0%
27		90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze -FS Szczepanów	5 000,00	0,00	0,0%

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
	921			RAZEM	150 000,00	0,00	0,0%
28		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce	60 000,00	0,00	0,0%
29		92109	6220	dotacja celowa dla instytucji kultury na zakupy inwest. w ramach projektu "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu"	90 000,00	0,00	0,0%
	926			RAZEM	460 000,00	492,00	0,1%
30		92601	6050	Budowa skateparku w Lubawce	80 000,00	0,00	0,0%
31		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce	350 000,00	492,00	0,1%
32		92695	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż	30 000,00	0,00	0,0%
ogółem					4 081 939,00	189 925,11	4,7%

BURMISTRZ

mgr inż.  Kulon

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

dział / rozdz.	paragraf	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2012	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
1. "Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.						
01010			0,00	897 320,00	738,00	0,1%
	6058			762 720,00	0,00	0,0%
	6059			134 600,00	738,00	0,5%
2. "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zacler" - przebudowa drogi gminnej w Opawie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.						
60016			2 934 133,22	500 000,00	0,00	0,0%
	6058			425 000,00	0,00	0,0%
	6059			75 000,00	0,00	0,0%
3. "Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zakończona.						
63003		36 699	0,00	37 000,00	36 699,09	99,2%
	6058			21 353,00	21 342,36	100,0%
	6059			15 647,00	15 356,73	98,1%
4. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet nr 9: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.						
70001		1 098 507	565 571,45	406 200,00	0,00	0,0%
	6210			25 250,00	0,00	0,0%
	6217			266 650,00	0,00	0,0%
	6219			114 300,00	0,00	0,0%
5. Dotacja celowa do zadania realizowanego przez SP ZOZ w Lubawce ze środków RPO WD 2007-2013 „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul Lubawskiej 26 na działce nr 35, obrob Chełmsko Śląskie” Zadanie w trakcie realizacji.						
85121		534 768	16 065,00	125 800,00	22 356,64	17,8%
	6220			125 800,00	22 356,64	17,8%
6. "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu" - zakup sceny - projekt realizowany przez MGOK w Lubawce w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.						
92109		90 000	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
	6220			90 000,00	0,00	0,0%
7. Zakup urządzeń zabawowych - zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Realizacja zakończona w miesiącu lipcu br.						
90004		38 500	0,00	38 500,00	0,00	0,0%
	6060			960,00	0,00	
	6068			24 416,00	0,00	
	6069			13 124,00	0,00	
8. Budowa skateparku w Lubawce. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.						
92601		80 000	34 604,00	80 000,00	0,00	0,0%
	6050		0	80 000,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota przekazana na wydatki niewygasające w dniu 30.12.2012r.	kwoty wydatkowane do dnia 30.06.2013r.
1	926	92695	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p/pożarowych	44 280,00	44 280,00
2	801	80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce	69 571,91	69 291,52
razem					113 851,91	113 571,52

Kwota niewykorzystana (280,39 zł) została przekazana w dniu 28.06.2013 r. na rachunek budżetu, zgodnie z art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW wykonanie za I półrocze 2013r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2013r.
801		Oświata i wychowanie		216 018,28	187 202,33	28 815,95
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	92 917,88	76 918,83	15 999,05
	80104	Przedszkola	0,00	62 595,50	59 973,97	2 621,53
	80110	Gimnazja	0,00	60 504,90	50 309,53	10 195,37

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

- 1 Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
- 2 Zespół Szkół Publicznych w Chetmsku Śl.
- 3 Szkoła Podstawowa w Miskowicach

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2013r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	93,00
852	85212	Pomoc społeczna	76 000,00	62 925,87
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2013r.	Wydatki na dzień 30.06.2013r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	108 749,14	108 749,14
750	75011	Administracja publiczna	42 476,00	42 476,00
751	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	1 007,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	861,00
852		Pomoc społeczna	1 661 100,00	1 513 462,51
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz....	1 545 000,00	1 407 249,67
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	12 500,00	11 267,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjal.usł. opiekuńcze	3 300,00	2 145,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 700,00	73 500,00
	85295	Pozostała działalność	19 800,00	18 400,00
Ogółem			1 814 632,14	1 665 548,65

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013r.	procent wykonania
DOCHODY				153 200,00	118 447,85	77,32%
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jest -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	114 547,85	76,37%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	3 200,00	3 900,00	121,88%
WYDATKI				154 800,00	52 834,52	34,13%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 730,00	34,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	49,20%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800,00	51 104,52	34,12%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	4 060,00	48,33%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	325,82	25,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	16 027,71	36,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 406,55	19,31%
		4300	zakup usług pozostałych	66 900,00	24 764,44	37,02%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00	52,00%

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Różnica 1600,00zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzenia do wydatków darowizn otrzymanych na świetlice środowiskową "Promyczek", które wpłynęły w grudniu 2012 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. *Piotr Kulon*



Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

	Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013r.	procent wykonania
Świetlica Środowiskowa Promycek							
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,00	26 262,48	36,58%
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 000,00	163,94	16,39%
			4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	37 000,00	14 305,49	38,66%
			4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, koszt wiklinowy	17 000,00	3 735,21	21,97%
			4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych	16 800,00	8 057,84	47,96%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 730,00	34,60%
			4210	zakup kasków ochronnych dla Oyama Karate Lubawka	1 000,00	500,00	50,00%
			4300	sfinansowanie kampanii narkotykowej "Zachowaj trzeźwy umysł"	4 000,00	1 230,00	30,75%
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	24 842,04	31,85%
			3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	8 400,00	4 060,00	48,33%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	300,00	161,88	53,96%
			4170	wynagrodzenie sprzątaczk, biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 200,00	1 722,22	23,92%
			4210	zakup żywności dla uczestników pieszej "Pielgrzymki Trzeźwości", zakup ustników i papieru do alkomatu	11 000,00	1 671,34	15,19%
			4300	zapłata za porady i konsultacje prowadzone przez 3 terapeutów, zapłata za wydanie opinii stwierdzającej uzależnienie od alkoholu, opłata za zimowiska i zieloną szkołę, przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kam.Górze, realizacja programu profilaktycznego ABC Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i środków odurzających, profilaktyka szkolna, koszty opłat pocztowych	50 100,00	16 706,60	33,35%
			4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 000,00	520,00	52,00%
				razem	154 800,00	52 834,52	34,13%

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kulon

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	procent wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	36 819,66	23,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	36 819,66	23,01%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów	100 000,00	36 819,66	36,82%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI						
851	85121		Ochrona zdrowia	160 000,00	23 580,17	14,74%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na projekt "Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chetnisku Śl. przy ul. Lubawskiej 26"	107 000,00	22 356,64	20,89%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	1 223,53	2,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	1 223,53	6,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasadzeń, urządzeń, w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	5 000,00	737,53	14,75%
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chetnisku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	15 000,00	486,00	3,24%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup narzędzi, wydawnictw, materiałów na sprzęt szkolny)	2 000,00	0,00	0,00%
		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 od właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	27 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

mgr inż. *[podpis]* Kulon



Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					1 606 000,00	757 998,00	47,2%
1	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu kamiennogórskiego na remont drogi powiatowej w	50 000,00	0,00	0,0%
2	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZBGM	250 000,00	124 998,00	50,0%
3	801	80104	2310	Dotacja dla UM Kamienna Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	40 000,00	0,00	0,0%
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	704 000,00	352 000,00	50,0%
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	123 000,00	61 500,00	50,0%
6	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	439 000,00	219 500,00	50,0%
na zadania majątkowe					622 000,00	22 356,64	3,6%
1	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZBGM na realizację inwestycji "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka"	406 200,00	0,00	0,0%
2	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul Lubawskiej 26"	125 800,00	22 356,64	17,8%
3	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup sceny w ramach projektu "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu"	90 000,00	0,00	0,0%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					176 151,00	119 151,00	67,6%
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	19 000,00	0,00	0,0%
2	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 151,00	3 151,00	100,0%
3	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	13 000,00	9 300,00	71,5%
4	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	85 700,00	71,4%
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	21 000,00	21 000,00	100,0%
Ogółem dotacje					2 404 151,00	899 505,64	37,4%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART

1000
MUSEUM OF MODERN ART
1110 5th Ave. New York 17, N.Y.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART

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

URZĄD MIASTA LUBAWKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO

07 -08- 2013

L.dz. 1893 Ilość zał.

Podpis: J. J.

Lubawka 2013.08.07.

URZĄD MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
LUBAWKA

L.dz. 1757/2013

INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 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 I półroczu 2013 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 129 200 zł	1 173 182,03 zł	55 %
KOSZTY	2 134 600 zł	904 682,26 zł	42 %

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.

ANANLIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU %

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:	1 867 900 zł	954 518,90 zł	51 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 252 600 zł	610 705,71 zł	48 %
czynsz - lokale użytkowe	329 500 zł	164 740,24 zł	49 %
czynsz - garaże	2 700 zł	1 336,74 zł	49 %
wynagrodzenie zarządcy	253 800 zł	128 129,09 zł	50 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	3 000 zł	1 160,24 zł	38 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	23 000 zł	14 130,12	61%
różnice wody	3 300 zł	1 002,41	30 %
pozostała sprzedaż – rozlicz. wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0 zł	1 926,03 zł	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy	0 zł	116 107,62 zł	-
§ 092 – ODSETKI	11 300 zł	8 945,83 zł	79 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	250 000 zł	124 998,00 zł	50 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4720 – AMORTYZACJA	0 zł	84 719,30 zł	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	516 200 zł	253 80,71 zł	49 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE Naliczenie nastąpi w II półroczu 213 roku	43 900 zł	0 zł	0 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	98 000 zł	43 014,06 zł	43 %

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 600 zł	4 488,81 zł	42 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000 zł	2 160 zł	27 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	142 700 zł	54 070,54 zł	37 %
§ 4260 – ENERGIA	72 600 zł	38 837,69 zł	53 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Plan remontów ze względu na warunki atmosferyczne realizowany będzie w następnych kwartałach	635 800 zł	132 342,69 zł	20 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200 zł	1 093 zł	91 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 500 zł	192 213,56 zł	40 %
§ 4350 – ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	3 200 zł	584,25 zł	18 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH (KOMÓRKOWE)	2 300 zł	733,31 zł	31 %
§ 4370 - ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH(STACJONARNE)	7 200 zł	2 406,39 zł	33 %

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000 zł	3 760,41 zł	62 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI Ubezpieczenie budynków komunalnych planowane jest na IV kwartał 2013 roku	23 700 zł	849,00 zł	3 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	17 800 zł	8 751,36 zł	49%
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 500 zł	22 872,00 zł	50 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	12 100 zł	1 849,44 zł	15 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	8 300 zł	4 200,00 zł	50 %

**I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZBGM LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU.**

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	635 800 zł	132 342,69 zł	20 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do wykonania rzeczowego od I do VI 2013

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
ŚRODKI PRZEKAZANE W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE	406 200 zł	214 108,69 zł	52 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2.

**WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT 2013r. ZA OKRES OD
STYCZEŃ – CZERWIEC 2013r. PRACE ZLECONE / BUDYNKI
KOMUNALNE /**

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE			
<i>1/ INSTALACJE GAZOWE</i>			
	adres	zakres	kwota
1	.Al. Wojska Pol.nr 46 Lubawka	remont instalacji gazowej	5569,18
2	Al.Woj.Pol.nr 5. Lubawka	remont instalacji gazowej, demontaż i montaż gazomierzy	5891,02
3.	Sienkiewicza nr 1 Lubawka	remont instalacji gazowej	3532,03
4.	Al.Woj.Pol.32 L-ka	remont instalacji gazowej	2651,63
RAZEM;			17643,86
<i>2/ INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE</i>			
1.	Pl.Wolności 11 L-ka	Wymiana inst.kanalizacyjnej	811,87
<i>3.INSTALACJE ELEKTRYCZNE</i>			
1.	Al.Wojska Pol.40 Lubawka	Remont inst.elekt.kl.schodowa	1260,00
OGÓŁEM pkt.1,2,3			19715,73
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH			
		brak wykonania	0,00
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
<i>1.ZAGROZENIA –NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH-UTRZYMANIE ZIMOWE</i>			
1.	Piastowska nr 3 Lubawka	uswanie sopli	190,98
2	Al.Woj.Pol.nr 8 Lubawka	usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	142,52
3.	Piastowska nr 9 Lubawka	usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	142,52
4.	Kościuszki nr 19a Lubawka	usuwanie nawisów śnieżnych	190,98
5.	Piastowska nr 3 Lubawka	usuwanie nawisów śnieżnych	166,27
6.	Sienkiewicza nr1 Lubawka	usuwanie nawisów śnieżnych	94,92
7.	Rynek nr 3 Chełmsko Śl.	usuwanie nawisów śnieżnych	146,88
8.	Kam-górska nr1 Chełmsk	usuwanie nawisów śnieżnych	146,88
9.	Lubawska nr 3 Chełmsko	usuwanie nawisów śnieżnych	146,88

10.	Kościelna nr 1a Cheł.Śl.	usuwanie nawisów śnieżnych	146,88
11.	Powstańców Śl. Cheł. Śl.	usuwanie nawisów śnieżnych	146,88
12.	Kościelna 1a Chełmsko Śl.	remont schodów klatka schodowa	1064,12
		Razem ; pkt 1	2726,71
2. PRZEBUDOWA I UDRAZNIANIE PRZEWODOW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH			
1	Kamiennogórska 23/6a Lubawka	wykonanie wentylacji	1554,03
2	Stara Białka nr 31	montaż wkładu kominowego osadzenie drzwiczek kominowych	1431,71
3.	Lubawska nr 29 Chełmsko Śl.	przebudowa komina	1047,79
		Razem:	4033,53
3. REZERWA ZABEZPIECZENIA I REMONTY KONIECZNE NIEPRZEWIDZIANE			
		brak wykonania	
		Ogółem pkt.1,2,3	6760,24
IV REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH			
1.	Dworcowa nr 2 Lubawka	remont lokalu użytkowego	3314,89
2.	Kościuszki nr 15/2 Lubawka	wykonanie posadzki w lokalu	5628,30
3.	Okrzeszyn nr 55/ 2	wykonanie posadzki w lokalu	9208,40
4.	Rynek nr 12/2 Chełmsko Śl.	zbiecie tynków ,malow.ścian	1002,33
5.	Sienkiewicza nr 1 Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego	2102,03
		Ogółem;	21255,95
V KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO			
1.WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH			
1.	Kamiennogórska nr 6 Chełmsko Śl.	naprawa pokrycia dachowego	421,70
2.	Aleja Wojska Polskiego nr 34 Lubawka	naprawa pokrycia dachowego / robocizna /	4752,00
		Razem:	5173,70

VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA**1. WYKONANIE PROJEKTÓW, ORZECZEŃ TECHNICZNYCH, OPINII I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM**

1.	Rynek nr 20 Chełmsko Śl.	Dokumentacja –projekt	2650,00
2.	Rynek nr 22 Chełmsko Śl.	Dokumentacja – projekt	2650,00
RAZEM;			5300,00

VII ELEWACJE BUDYNKÓW

		brak wykonania	0,00
--	--	----------------	------

VIII ROBOTY DEKARSKIE**1.WYMIANA POKRYC DACHOWYCH**

1.	Kam-górska 19 Lubawka	Wymiana pokrycia dachu styropapa	11843,71
2.	Opawa nr 87	wymiana pokrycia dachowego –gont papowy przebudowa kominów wym.rynien i rur spust. Wyk.obróbek blacharskich	61555,36
RAZEM:			73399,07

PRACE ZLECONE OGÓŁEM:**131604,69**

Lubawka dnia 03.07. 2013r.

Sporządziła : Grażyna Filipowicz

INSPEKTOR D/S
ADMINISTRACJI BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH

Grażyna Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

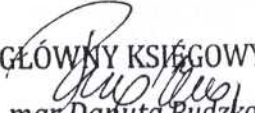
KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIEJSKANOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

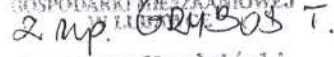
Załącznik nr 2.

I. Koszty związane z rewitalizacją budynków w centrum miasta Lubawka w I półroczu 2013 roku.

1. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka III etap, obejmujący 3 budynki:
Boczna 1, Boczna 3, Boczna 12 na kwotę 214 108,69 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIEJSKIEJ
2. mp.  T.
Krzysztof Kordziński

.....
Kierownik zakładu

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

1887

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE HOUSE OF COMMONS

ON 11th JANUARY 1887

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuski 19, tel. 74 11 77 6
58-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962



Lubawka dnia, 19.07.2013r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2013r.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji:

- przychodów

	Treść	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2013r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2013 %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ	2 153 000,00	1 011 775,46	47,0
-	POZ	1 700 000,00	781 224,15	46,0
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna			
-	-ginekologia	139 000,00	73 917,40	53,2
-	Stomatologia	314 000,00	156 633,91	49,9
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	40 000,00	23 659,65	59,0
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	4 800,00	2 400,00	50,0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	2 100,00	41 996,87	-
-	dotacje	-	39 496,84	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	2500,03	-
V	Przychody finansowe	3000,00	755,34	-
	Razem	2 202 900,00	1 080 587,32	49,1

-kosztów

	Treść	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2013r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2013 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 135 200,00	1 156 308,74	54,1
1	Zużycie materiałów i energii	180 000,00	106 169,72	59,0
2	Usługi obce	589 400,00	318 643,69	54,0
3	Podatki i opłaty	400,00	592,90	-
4	Wynagrodzenia	1 030 000,00	507 863,28	49,3

5	Świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	129 270,51	57,5
6	Amortyzacja	167 700,00	88 564,41	52,8
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	5 204,23	52,0
II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	14,41	-
III	Koszty finansowe	200,00	418,02	-
	Razem	2 202 900,00	1 156 741,17	52,5

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia - 156 633,91 zł.
- AOS : ginekologia - 73 917,40 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna - 781 224,15 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym - 990,65 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne - 6 390,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe - 5 373,00 zł.
- Medycyna pracy - 10 906,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów - 2 400 zł.

Przychody finansowe w kwocie 755,34 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 41 996,87 zł. to:

- równomierne księgowanie do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji, na pozostałe przychody operacyjne (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.) 39 496,84 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: sprzedaż złomu, opieka studencka, przedawnione zobowiązania 2 500,03zł.

Stan należności i zobowiązań:

należności

wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2013	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2013r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	194 940,54		165 546,05	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac)	37 157,50	0	40 419,50	0
Należności krótkoterminowe	232 098,04	0	205 965,55	0

zobowiązania

wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2013	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2013r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	10 356,46	0	13 170,22	0
Z tyt. podatków i ubezpieczeń	33 636,27	0	38 621,70	0
Z tyt. wynagrodzeń	1 372,53	0		0
Fundusze specjalne FŚS	55 821,92		75 206,42	0
Zobowiązania krótkoterminowe	101 187,18	0	126 998,34	0

Należności i zobowiązania powstały w m-cu czerwcu 2013 i w lipcu 2013 zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

wyszczególnienie	01.01.2013r.	30.06.2013r.
Środki pieniężne w kasie	0	13,45
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	19 781,51	58 390,28
Lokaty terminowe	100 178,86	220 521,18
Ogółem środki pieniężne	119 960,37	278 924,91

Przychody i koszty przebiegają zgodnie z planem.

Wynik finansowy za I półrocze 2013 r. to strata w kwocie 60 164,63 zł. (amortyzacja 88 tys. zł.)

Pomimo ujemnego wyniku finansowego sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, zobowiązania są płacone na bieżąco i nie ma zagrożenia w działalności.

Zakres świadczonych usług zmienił się w stosunku do lat ubiegłych.

W ramach kontraktu z NFZ na 2013 r. mamy podpisane umowy na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Stomatologiczną i Specjalistyczną w ramach której działała poradnia ginekologiczna nie mamy umowy z NFZ na poradnię chirurgiczną.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej zrezygnowaliśmy z usług lekarza okulisty.

Nadal z własnych środków utrzymujemy:

- gabinet fizykoterapii,
- lekarza neurologa.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2013 r.

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 zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2013r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28.

W załączeniu bilans i rachunek zysków i strat

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO
ZAKŁADU OPIEKI
w LUBAWCE
LEK. MED. STANISŁAW SMOK

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2013

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

I. Przychody

Głównym źródłem przychodów będą wpływy za wykonane świadczenia zdrowotne, których płatnikiem jest Dolnośląski Oddział NFZ we Wrocławiu.

Na 2013 rok zawarto umowy z NFZ w zakresie:

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (ginekologia),
- Stomatologicznej Opieki Zdrowotnej.

Łączna wartość zawartych z NFZ wynosi - 2 153 000zł. Na rok 2013 a nawet już od sierpnia 2012 r. nie podpisano z nami umowy na usługi w zakresie chirurgii co znacznie obniży przychody co w konsekwencji znaczy obniżenie kosztów.

Odpłatne świadczenia zdrowotne to usługi wykonane poza kontraktem z NFZ.

Za orzeczenia z Medycyny Pracy, zalecane szczepienia, za porady udzielone osobom nieubezpieczonym oraz wykonane badania laboratoryjne.

Przychody z najmu i dzierżawy to najem gabinetów na prywatną działalność lekarską - podpisane umowy.

Pozostałe przychody operacyjne – dotacja 1 100 zł. Dotacja ta jest tzw. „dotacją do aktywów”, w związku z czym będzie ona co rok księgowana w pozostałe przychody operacyjne równomiernie do odpisów amortyzacyjnych budynku ośrodka zdrowia w Chełmsku Śl. wyremontowanego ze środków otrzymanych w ramach Projektu pn. "Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie."

Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2013 czyli amortyzacja w roku 2012 będzie tylko za 1 miesiąc (1100zł) i będzie równa zaksięgowanej dotacji. W następnych latach będzie wynosić około 13 400 zł rocznie .

I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	2 153 000
-	POZ	1 700 000
-	AOS	139 000
-	STM	314 000
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	40 000
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	4 800
IV	Pozostałe przychody operacyjne	2 100
-	dotacje	1 100
-	Pozostałe przychody operacyjne	1 000
V	Przychody finansowe	3000
	Razem	2 202 900

II. Koszty

Koszty w niniejszym planie finansowo-rzeczowym oparte zostały o pozycje historyczne z końca roku 2012 oraz skorygowane o nowe przesłanki.

I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	
1	Zużycie materiałów i energii	180 000
2	Usługi obce	589 400
3	Podatki i opłaty	400
4	Wynagrodzenia	1 030 000
5	Świadczenia na rzecz pracowników	225 000
6	Amortyzacja	167 700
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000
II	Pozostałe koszty operacyjne	200
III	Koszty finansowe	200
	Razem	2 202 900

III. Sfera inwestycyjna

Zakład ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka).

Działanie 5.4 zwiększenie efektywności energetycznej Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013. Dokładna nazwa projektu: "Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie."

Całkowita wartość projektu - 534 767,37zł

Kwota dofinansowania RPO - 409 050,50zł

Budżet Gminy Lubawka - 125 716,87zł

Lubawka dnia, 01.02.2013 r.

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

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2013r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

UNION

OF THE

AMERICAN PEOPLE

AND

THE

CONSTITUTION

Podstawą do sporządzenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku, jest Uchwała Nr XI/220/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2012r. oraz plan działalności 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. z 2012r. poz.406 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	96.588,24 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	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. 2012 r./	- 6.975,07

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 661.541,62 zł, co stanowi 50,78% 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 roku 2013, kształtowała się następująco:

- dotacja podmiotowa w wysokości **633.000,00 zł, co stanowi 95.69%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XI/220/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 r.,
- Refundacja wydatków w wysokości **8.935,00 zł, co stanowi 1,35%** przychodów jednostki za realizację w 2012r. projektu pn: Modernizacja Małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo- rekreacyjnym.

Pozostałe przychody w kwocie 19.606,62 zł, co stanowi 2,96% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- przychody z działalności statutowej – 2.280,00 zł, tj.: 0,34% przychodów, /opłaty startowe na imprezach/,
- przychody z pozostałych usług – 13.674,10zł, tj.: 2,07% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax,
- pozostałe przychody – 3.652,52 zł, tj.: 0,55% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.807,99 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 1.200,00 oraz przychody finansowe - odsetki bankowe 644,53 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 550.119,38 zł, tj. 42,23% 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.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.694,22
W dziale 926 Kultura Fizyczna	11.438,17

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2013 r., wyniosło: 13,58 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.902,24 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2013 r. (1+2+3-4)	212.446,67
- zapasy materiałów, wyrobów	10.325,19
- środki pieniężne	228.406,92
- należności	231,49
- rozliczenie zakupu	308,45
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 26.825,38

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **633.000,00 zł, co stanowi 50,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych na koniec I półrocza 2013 r., zamyka się kwotą 536.404,67 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2013 r., wynosi 84,74 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2012 r.	13.976,23
- amortyzacja	9.665,32
- materiały i energia	79.384,86
- usługi obce	36.689,83
- podatki i opłaty	19.403,69
- wynagrodzenia	311.264,36
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	55.935,96
- pozostałe koszty rodzajowe	10.084,42
Razem:	536.404,67

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2013
Zobowiązania ogółem	13.976,23	26.825,38
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	13.976,23	26.825,38
- z tytułu dostaw i usług	7.001,16	11.520,38
- z tytułu podatków i ubezpieczeń		15.305,00
- inne /opłata środowiskowa/		-
- rozliczenie zakupów	6.975,07	-
/koszty usług dot.2012./		

Należności ogółem	1.474,77	539,94
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	1.474,77	539,94
z tytułu dostaw i usług	1.474,77	231,49
rozliczenie zakupu		308,45

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2013po zmianach	wykonanie za I półrocze 2013r		%
			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)				
		96.588,24	96.588,24		
1	zapasy materiałów, wyrobów	21.249,82	21.249,82		
2	środki pieniężne	87.839,88	87.839,88		
3	należności	1.474,77	1.474,77		
4	zobowiązania	-7.001,16	-7.001,16		
5	Rozliczenie zakupu	-6.975,07	-6.975,07		
II	Przychody ogółem	1.302.691,00	661.541,62		50,78
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	12.000,00	2.280,00		19,00
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	19.000,00	11.075,45		58,29
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	4.000,00	2.098,65		52,47
4	Przychody z promocji i reklamy		500,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.266.000,00	633.000,00		50,00
6	Dotacja Modernizacja Małej Infrastruktury..	-	8.935,00		
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-		
8	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.691,00	1.807,99		100,00
9	Darowizny pieniężne od osób prawnych		1.200,00		
10	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	-	644,53		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.399.279,24	758.129,86		54,18
IV	Koszty ogółem z tego :	1.302.691,00	550.119,38		42,23
1	Koszty wynagrodzeń	633.890,00	311.264,36		49,10
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	92.450,00	46.261,14		50,04
3	Koszty zużycia materiałów	125.080,00	47.671,44		38,11
4	Koszty zużycia energii	117.800,00	50.697,74		43,04
5	Koszty usług obcych	200.370,00	40.438,52		20,18
	- w tym remontowe	16.750	4.407,22		
	- pozostałe	183.620	36.031,30		
6	Amortyzacja	29.191,00	11.473,31		39,30
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	26.470,00	10.456,77		39,50
8	Koszty podatków i opłat	51.510,00	19.950,19		38,73
9	Pozostałe koszty rodzajowe	25.930,00	11.905,91		45,92

V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	96.588,24	208.010,48		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Dotacja Modernizacja małej infrastruktury		-11.628,81 - +16.065,00		
VI	Razem (IV+V)	1.399.279,24	758.129,86		54,18
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		212.446,67		

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2013 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2013r		%
			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)	118.656,42	118.656,42		
1	zapasy materiałów, wyrobów	17.664,48	17.664,48		
2	środki pieniężne	106.221,18	106.221,18		
3	Należności	1.320,00	1.320,00		
4	Zobowiązania	-2.509,31	-2.509,31		
5	Rozliczenie zakupu	-4.039,93	-4.039,93		
II	Przychody ogółem	728.000,00	363.137,52		49,88
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczeń	9.500,00	1.200,00		12,63
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	11.000,00	6.138,87		55,81
3	Usługi promocyjne	3.500,00	2.098,65		59,96
4	Usługi promocyjne		500,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	704.000,00	352.000,00		50,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		1.200,00		
7	Darowizny rzeczowe				
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				
III	razem suma bilansowa (I+II)	846.656,42	481.793,94		56,80
IV	Koszty ogółem	728.000,00	287.154,56		39,44
1	Koszty wynagrodzeń	325.010,00	158.013,50		48,62
	- wynagrodzenia osobowe		97.715,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ instruktor ds. imprez/ - wynagrodzenia w ramach zajęć		4.800,00 43.798,50		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		11.700,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	37.020,00	19.444,77		52,53
	- składki ZUS pracodawcy		16.568,42		
	- składki na F. pracy		1.234,66		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.641,69		
3	Koszty zużycia materiałów	79.480,00	31.857,55		40,08
	- Opał, gaz do butli		10.545,12		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		2.950,95		

	- środki czystości i gospodarcze		1.622,69		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.486,31		
	- czasopisma		877,60		
	- inne materiały i wyposażenie		1.192,62		
	- materiały w ramach zajęć		1.357,87		
	- materiały do imprez okolicznościowych		11.824,39		
4	Koszty zużycia energii	60.700,00	20.448,49		33,69
	- energia		10.653,37		
	- gaz		9.083,91		
	- woda		711,21		
5	Koszty usług obcych	151.810,00	26.184,53		17,25
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	8.000	350,00		
	- naprawa komputerów		200,00		
	- naprawa akordeonu		150,00		
	Pozostałe:	143.810	25.834,53		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.751,37		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.740,22		
	- czynsze za lokale		3.849,12		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		556,50		
	- BHP i ochrona p.poż		1.000,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		5.599,24		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		9.338,08		
6	Amortyzacja	9.000,00	499,99		5,56
	Środki trwałe umarzane stopniowo		-		
	Wyposażenie do obiektów		499,99		
	Wyposażenie imprezy okolicznościowe		-		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	12.330,00	6.996,27		56,74
	- świadczenie urlopowe		6.016,62		
	- szkolenia pracowników		160,00		
	- świadczenia BHP		734,65		
	- badania okresowe pracowników		85,00		
8	Koszty podatków i opłat	40.120,00	14.767,22		36,81
	- podatek od nieruchomości i rolny		11.712,00		
	- ZAKS		1.937,28		
	- inne podatki i opłaty		317,95		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		799,99		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.530,00	8.942,24		71,37
	- podróże służbowe		198,92		
	- ubezpieczenie mienia i osób		3.363,87		
	- koszty w ramach zajęć		347,69		
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		5.031,76		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	118.656,42	194.639,38		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-10.553,81		

VI	Razem (IV+V)	846.656,42	481.793,94		56,91
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		184.085,57		

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013		% 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)	6.782,54	6.782,54		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	7.327,96	7.327,96		
3	Należności				
4	zobowiązania	-278,24	-278,24		
5	Rozliczenie zakupu	-267,18	-267,18		
II	Przychody ogółem	124.691,00	63.307,99		50,77
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
3	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	123.000,00	61.500,00		50,00
4	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.691,00	1.807,99		106,92
III	razem suma bilansowa (I+II)	131.473,54	70.090,53		53,31
IV	Koszty ogółem	124.691,00	59.567,41		47,77
1	Koszty wynagrodzeń	72.830,00	35.219,35		48,36
	- wynagrodzenia osobowe		33.108,85		
	- nagroda jubileuszowa		2.110,50		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	13.850,00	6.429,04		46,42
	- składki ZUS pracodawcy		5.623,35		
	- składki na F. pracy		805,69		
3	Koszty zużycia materiałów	7.050,00	2.470,44		35,04
	- Opał, gaz do butli		1.056,63		
	- materiały i części zamienne do napraw		3,58		
	- środki czystości i gospodarcze		300,35		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		158,65		
	- czasopisma		454,48		
	- inne materiały i wyposażenie		483,40		
	- materiały w ramach imprez/ spotkanie z autorem/		13,35		
4	Koszty zużycia energii	7.000,00	2.417,15		34,53
	- energia		1.297,75		
	- gaz		1.054,39		
	- woda		65,01		
5	Koszty usług obcych	3.940,00	1.198,14		30,41
	W tym :				

	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	60,00		
	- naprawa komputera		60,00		
	Pozostałe:	3.540	1.138,14		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		723,42		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		41,82		
	- czynsze za lokale		372,90		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		-		
6	Amortyzacja	13.691,00	10.973,32		80,15
	Środki trwałe umarzane jednorazowo		-		
	Amortyzacja księgozbioru		9.165,33		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.807,99		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.240,00	159,85		4,93
	- świadczenie urlopowe				
	- badania okresowe		60,00		
	- świadczenia BHP		99,85		
8	Koszty podatków i opłat	2.390,00	568,00		23,77
	- podatek od nieruchomości i rolny		567,00		
	- inne podatki i opłaty		1,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		-		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	700,00	132,12		18,87
	- podróże służbowe		-		
	- ubezpieczenia mienia i osób		132,12		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6.782,54	10.523,12		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-566,00		
VI	Razem (IV+V)	131.473,54	70.090,53		53,31
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		9.957,12		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013		%
			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)	-28.850,72	-28.850,72		
1	zapasy materiałów, wyrobów	3.585,34	3.585,34		
2	środki pieniężne	-25.709,26	-25.709,26		
3	należności	154,77	154,77		
4	zobowiązania	-4.213,61	-4.213,61		
5	Rozliczenie zakupu	-2.667,96	-2.667,96		

II	Przychody ogółem	450.000,00	235.096,11		52,24
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.500,00	1.080,00		43,20
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	8.000,00	4.936,58		61,71
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	500,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	439.000,00	219.500,00		50,00
5	Dotacja Modernizacja małej infrastruktury ...		8.935,00		
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00			
8	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		644,53		
III	razem suma bilansowa (I+II)	421.149,28	206.245,39		48,97
IV	Koszty ogółem	450.000,00	203.397,41		45,20
1	Koszty wynagrodzeń	236.050,00	118.031,51		50,00
	- wynagrodzenia osobowe		105.650,51		
	- odprawa emerytalna		7.581,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		2.400,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		2.400,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	41.580,00	20.387,33		49,03
	- składki ZUS pracodawcy		17.832,38		
	- składki na F. pracy		2.554,95		
3	Koszty zużycia materiałów	38.550,00	13.343,45		34,61
	- paliwo, oleje, gaz do butli		3.183,06		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		1.959,94		
	- środki czystości i gospodarcze		259,97		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		370,07		
	- czasopisma		1.623,50		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		759,34		
	- inne materiały i wyposażenie		149,40		
	- materiały do imprez okolicznościowych		5.038,17		
4	Koszty zużycia energii	50.100,00	27.832,10		55,55
	- energia		7.790,15		
	- gaz		18.035,73		
	- woda		2.006,22		
5	Koszty usług obcych	44.620,00	13.055,85		29,26
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	8.350,00	3.997,22		
	- naprawa odcinka cwu czujnika gazu w kotłowni		1.347,74		
	- wycinka brzozy		151,20		
	- prace ziemne na skoczni narciarskiej		2.498,28		
	Pozostałe:	36.270,00	9.058,63		
	- koszty bankowe		934,01		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.633,24		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.236,22		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		278,76		

	- BHP i ochrona p.poż		1.135,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		3.500,00		
6	Amortyzacja	6.500,00	0,00		0,00
	- środki trwałe umarzane stopniowo		-		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		-		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10.900,00	3.300,65		30,28
	- świadczenie urlopowe		2.187,86		
	- szkolenia pracowników		350,00		
	- świadczenia BHP		646,79		
	- badania okresowe pracowników		116,00		
8	Koszty podatków i opłat	9.000,00	4.614,97		51,28
	- podatek od nieruchomości i rolny		3.131,00		
	- inne opłaty / składki/		338,25		
	- ZAIKS		645,72		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.700,00	2.831,55		22,30
	- podróże służbowe		50,05		
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		171,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		1.037,50		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		-		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-28.850,72	2.847,98		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-509,00		
	Amortyzacja środków trwałych		-		
	Dotacja Modernizacja małej infrastruktury		+16.065,00		
VI	Razem (IV+V)	421.149,28	206.245,39		48,97
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		18.403,98		

Lubawka, dnia 19.07.2013 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 – VI 2013 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Zawody w narciarstwie biegowym o Memorial Stanisława Bodzka		
Dotacja – 9.150	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe	3.105,04
	- paliwo do samochodu UAZ	167,81
	- przygotowanie tras narciarskich	500,00
	- znaczki okolicznościowe, torby	309,90
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
	- delegacje sędziowskie	1.800,00
	- elektroniczny pomiar czasu	600,00
	- gaz do ogrzewania namiotów	117,42
	Razem:	9.600,17
Letnia Szkołka Tenisowa + Turniej Tenisowy im. St. Wałendzisa		
Dotacja – 1.000	Wydatkowano na:	
	-nagrody rzeczowe	138,00
	- art. spożywcze	150,00
	Razem:	288,00
Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego		
Dotacja - 800	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe	900,00
	- dyplomy pamiatkowe	150,00
	Razem:	1.050,00
Międzynarodowe Otwarte Zawody Kolarskie MTB		
Dotacja – 40.250	Wydatkowano na:	
	- wpis do kalendarza imprez	500,00
	Razem:	500,00
OGÓŁEM -51.200		11.438,17

Lubawka, dnia 19.07.2013

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński



**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2013 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.730	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	500,00
	- artykuły spożywcze (kawa herbata, naczynia jednorazowe)	193,97
	- umowa pokaz fire-show/	200,00
	Razem:	893,97
Spotkanie z muzyką klasyczną	Wydatkowano na:	
Dotacja – 5.400	- koncert operetki pieśni włoskich	1.500,00
	Razem:	1.500,00
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.100	- nagrody Turniej szachowy	138,30
	- nagrody TT Stołowego	155,45
	- nagrody Turniej koszykówki	135,25
	- nagrody turniej siatkówki	143,10
	- transport do kina i na basen	850,00
	- nagrody zabawy ze śniegiem i art. spożywcze	175,70
	- sędziowanie turniejów	300,00
	Razem:	1.897,80
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 650	- Nagrody dla zwycięzców	494,89
	- kawa, herbata ciastka	92,65
	- materiały dekoracyjne / opaski baterie/	166,40
	Razem	753,94
Spotkanie z teatrem	Wydatkowano na :	
Dotacja – 1.400	- transport na występ do Miskowic	200,01
	- art. Spożywcze/Wystawa Legend miasta Trutnov/	87,58
	- dekoracja sceny	95,00
	Razem	382,59
Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 13.000	- materiały do ogniska i przygotowanie boisk	54,32
	- występ zespołu Teatr nie taki Stary	400,00
	- art. spożywcze	74,28
	- nagrody na konkursy i turnieje	253,85
	- sędziowanie turnieju	100,00
	- pokaz muzealny Historia Dol. Śl	600,00
	- zespół Wolna Grupa Bukowina	8.000,00
	- obsługa porządkowa	125,00

	- ZAIKS	799,99
	- ochrona osób i mienia Rock Granica Lubawka	600,00
	- zespoły Rock Granica Lubawka	425,00
	Razem	11.432,44
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.400	- art. spożywcze	28,53
	- materiały do konkursów	69,75
	- nagrody w konkursach	277,40
	- spektakl teatralny	2.300,00
	Razem	2.675,68
Mała Wielkanoc Dni Lubawki/Projekt/	Wydatkowano na :	
Dotacja – 9.000 + 104.120	- tłumaczenie na j. czeski	379,82
Sponsorzy -	- nagrody rzeczowe Mała Wielkanoc	1.591,71
	- banery reklamowe	552,25
	- dekoracja sceny	500,00
	- nagrody finansowe dla zespołów	5.000,00
	- ocena prezentacji wielkanocnych	1.600,00
	- materiały do dekoracji	255,00
	- informacja na portalu internetowym	50,00
	- art. Spożywcze + ciasto	678,59
	- zestawy piknikowe/ wyposażenie/	3.199,97
	- delegacje służbowe	31,76
	- wykonanie plakatów	861,00
	Razem	14.700,10
OGÓŁEM DK – 139.800		34.236,52
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 26.680	wydatki	19.536,47
Projekt – 113.120		14.700,10

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Dotacja – 600	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla wolontariuszy i artystów	115,40
	- sztuczne ognie	300,00
	- transport Orkiestry Dętej	150,00
	Razem	565,40
Ferie Zimowe,		
Dotacja – 2.000	Wydatkowano na:	

	- program artystyczny „Muzyczna zabawa zimą”	250,00
	- nagrody w konkursach	281,98
	- transport na basen	900,00
	Razem:	1.431,98
Dzień Babci i Dziadka, Wieczór Walentynkowy	Wydatkowano na:	
Dotacja – 300+ 300	- materiały dekoracyjne	157,46
	Razem	157,46
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja – 900	- materiały do wykonania palm	116,15
	- nagrody rzeczowe	1.161,35
	Razem	1.277,50
Majówka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 600	- nagrody w konkursach	274,50
	- sędziowanie	100,00
	Razem	374,50
Dzień Matki	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- słodycze	119,50
	- kwiaty	90,00
	Razem	209,50
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- nagrody w konkursach	200,00
	Razem	200,00
OGÓŁEM WDK- 5.100	OGÓŁEM	4.216,34

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Opawa – 200	- art. Spożywcze i maskotki	241,36
OGÓŁEM Świetlice – 200	OGÓŁEM	241,36
OGÓŁEM KULTURA – 145.100		38.694,22

Lubawka, dnia 19.07.2013r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Artur Wierciński

