BURMISTRZ
MIASTA LUBAWKA
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 57/2014

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2013

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz.885 ze zm.)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2013 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

GMINA LUBAWKA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2013

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2013, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 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 31.12.2013r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
DOCHODY	**27 608 170,00**	**34 184 745,21**	**34 073 846,28**	**99,7%**
Dochody bieżące	25 746 970,00	28 146 799,90	27 941 058,94	99,3%
Dochody majątkowe	1 861 200,00	6 037 945,31	6 132 787,34	101,6%
WYDATKI	**27 371 776,00**	**33 804 475,21**	**31 763 841,74**	**94,0%**
Wydatki bieżące	24 440 037,00	25 592 760,21	24 400 775,77	95,3%
Wydatki majątkowe	2 931 739,00	8 211 715,00	7 363 065,97	89,7%
NADWYŻKA	**236 394,00**	**380 270,00**	**2 310 004,54**	
PRZYCHODY	**1 633 315,00**	**2 252 598,00**	**1 892 832,86**	**84,0%**
pożyczki i kredyty	735 900,00	1 065 800,00	1 065 000,00	
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	897 415,00	397 415,00	0,00	
wolne środki	0,00	789 383,00	827 832,86	
ROZCHODY	**1 869 709,00**	**2 529 709,00**	**2 529 709,00**	**100,0%**
spłaty kredytów i pożyczek	850 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	1 019 709,00	1 319 709,00	1 319 709,00	

Wolne środki z roku 2012 zostały rozdysponowane 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	usługi z ochrony środowiska - 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	

Na wartość zrealizowanych **przychodów** składa się kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2012 (827.832,86 zł.), zaciągnięty w 2013 roku kredyt długoterminowy (1.065.000,00 zł) przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **2.529.709 zł.** przeznaczone zostały 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 340.000,00 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.)
- ✓ z roku 2012 udzielonego na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600.000,00 zł (spłata rat 470.000,00 zł.)

Na dzień 31.12.2013r. gmina posiadała **zadłużenie** długoterminowe w kwocie **8.120.886,00zł.**, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2013r. ustalony został w wysokości **34.184.745,21zł**, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości **34.073.846,28 zł.**, co stanowi **99,7%** planu. Wysoki procent wykonania dochodów wskazuje, że są one szacowane realnie. Ma to duże znaczenie patrząc przez pryzmat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych od roku 2014 oraz przez lata kolejne.

Struktura dochodów

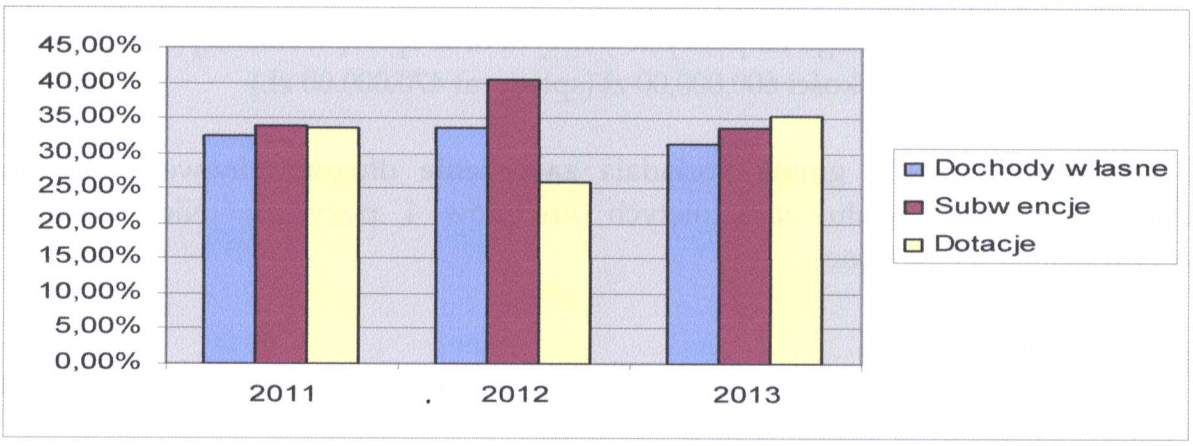
	Źródło	*Plan*	*Wykonanie*	*wykonanie w %*	*struktura wg wykonania*
1	Dochody własne	10 709 784,59	10 635 411,53	99,31%	31,21%
2	Subwencje	11 411 062,00	11 411 062,00	100,00%	33,49%
3	Dotacje	12 063 898,62	12 027 372,75	99,70%	35,30%
	Razem	**34 184 745,21**	**34 073 846,28**	**99,68%**	**100,00%**

Struktura dochodów w gminie wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dotacje (35,30%), następnie subwencje (33,49%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dochody własne (31,21%). Jak można zauważyć wartości struktury dochodów w roku 2013 są do siebie zbliżone, nie zanotowano dużych odchyleń.

Struktura dochodów na przestrzeni trzech lat kształtowała się następująco:

struktura dochodów w latach 2011-2013

	2011	2012	2013
Dochody własne	32,40%	33,70%	31,21%
Subwencje	34,00%	40,50%	33,49%
Dotacje	33,60%	25,80%	35,30%



Dokonując analizy struktury dochodów wyraźnie widać, że jest ona zmienna. Na wartość roku 2013 miała wpływ refundacja środków unijnych z zadania „Ciąg komunikacyjny na czesko-polskim pograniczu" w wysokości 2.364 tys.zł. Podniosła ona w znacznej mierze udział dotacji w dochodach.

1. **Dochody własne**

		Plan	Wykonanie	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	10 709 784,59	10 635 411,53	99,31%
I	*Dochody z podatków i opłat*	**5 268 900,00**	**5 295 568,07**	**100,51%**
II	*Dochody z majątku gminy*	**431 100,00**	**437 491,17**	**101,48%**
III	*Udział we wpływach z podatku dochodowego*	**4 494 933,00**	**4 506 468,43**	**100,26%**
IV	*Pozostałe dochody*	**514 851,59**	**395 883,86**	**76,89%**

1.1. Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan	Wykonanie	procent wykonania	Zaległości
1	***Dochody z podatków i opłat***	**7 924 971,61**	**5 268 900,00**	**5 295 568,07**	**100,51%**	**2 681 355,39**
1	*pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej*	25 933,39	13 000,00	6 617,04	50,90%	19 316,35
2	*podatek od nieruchomości*	5 674 849,99	3 740 000,00	3 790 964,92	101,36%	1 734 677,81
3	*podatek rolny*	217 712,39	204 000,00	199 522,50	97,81%	19 743,16
4	*podatek leśny*	106 266,80	106 000,00	106 232,40	100,22%	114,80
5	*podatek od środków transportowych*	162 661,90	110 500,00	113 797,00	102,98%	48 885,90
6	*podatek od spadków i darowizn*	22 910,00	11 000,00	21 904,00	199,13%	1 006,00
7	*podatek od czynności cywilnoprawnych*	206 422,80	200 000,00	205 968,00	102,98%	454,80
8	*odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat*	829 116,34	22 400,00	24 787,34	110,66%	804 403,00
9	*wpływy z opłaty skarbowej*		25 000,00	23 476,00	93,90%	
10	*wpływy z opłaty targowej*		7 000,00	5 572,00	79,60%	
11	*wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*		150 000,00	159 695,19	106,46%	
12	*wpływy z opłaty produktowej*		0,00	3 509,28	100,00%	
13	*wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	679 098,00	680 000,00	633 522,40	93,17%	52 753,57

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 101,36% w stosunku do wielkości planowanych. Osiągnięcie większych dochodów wynika ze spłaty zaległości przez płatnika, który przez kilka lat nie dokonywał wpłat.

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 31.12.2013r. wyniosła 1.171.114,26 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 17.328,00 zł.

- ✓ wystawiono 109 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 88 tytułów wykonawczych,
- ✓ założono 7 hipotek,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi na kwotę 8.621,00 zł,
- ✓ odroczono termin płatności 3 podatnikom na kwotę 217.741,00 zł,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi na kwotę 123.339,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosła 563.563,55 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 67.552,51 zł.

- ✓ wystawiono 763 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 516 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczono termin płatności 4 podatnikom na kwotę 19.140,80 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 3 podatnikom na kwotę 24.959,43 zł,
- ✓ umorzono zaległości 6 podatnikom na kwotę 3.193,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 97,81%.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosła 6.417,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 372 zł

- ✓ wierzytelność zgłoszona do Sądu Gospodarczego w Gliwicach.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosła 13.325,86 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 4.720,67 zł.

- ✓ wystawiono 520 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 47 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie odraczano terminów płatności,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi na kwotę 29,00 zł,
- ✓ umorzono zaległość 1 podatnikowi na kwotę 23,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 100,22%.

Zaległość ***podatku leśnego od osób prawnych*** na dzień 31.12.2013r. wyniosła 12,80 zł. Dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości.

Zaległość ***podatku leśnego od osób fizycznych*** na dzień 31.12.2013r. wyniosła 102,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 102,98%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosła 1.754,00 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 294,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 4 upomnienia,
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosła 47.131,90 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11.180,00 zł.

- ✓ wystawiono 19 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 8 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczono termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 1.754,00 zł,
- ✓ rozłożono zapłatę na raty 1 podatnikowi na kwotę 3.842,00 zł.

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 199,13% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 102,98% wartości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 106,46%. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone w bieżącym roku budżetowym 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 6 i 7.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosła 52.753,57 zł.

- ✓ wystawiono 352 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 116 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono zapłaty zaległości na raty.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 9.
Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nadano Burmistrzowi uprawnienia do prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że Burmistrz może, w celu wyegzekwowania zaległości wystawiać m.in. zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych, zajęcia rachunku bankowego oraz zajęcia innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych. Takie środki są stosowane.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 437.491,17 zł, co stanowi 101,48% rocznego planu. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów stanowią **wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych**. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. Do sprzedaży przygotowanych zostało 40 nieruchomości na łączną wartość 875 tys. zł. W ciągu roku dokonywano analizy ilości i wartości sprzedaży, w wyniku czego skorygowano wielkość planowanych dochodów. W roku 2013 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnęły poziom realizacji 100,32%, tj. 251.693,91 zł., a otrzymano je z tytułu sprzedaży:

- ✓ lokali mieszkalnych 25 szt.
- ✓ działek na poprawę zagospodarowania 2 szt.
- ✓ działek budowlanych 3 szt.

Porównując wysokość wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych do roku poprzedniego widać ich niewielki wzrost (o kwotę 57 tys. zł).

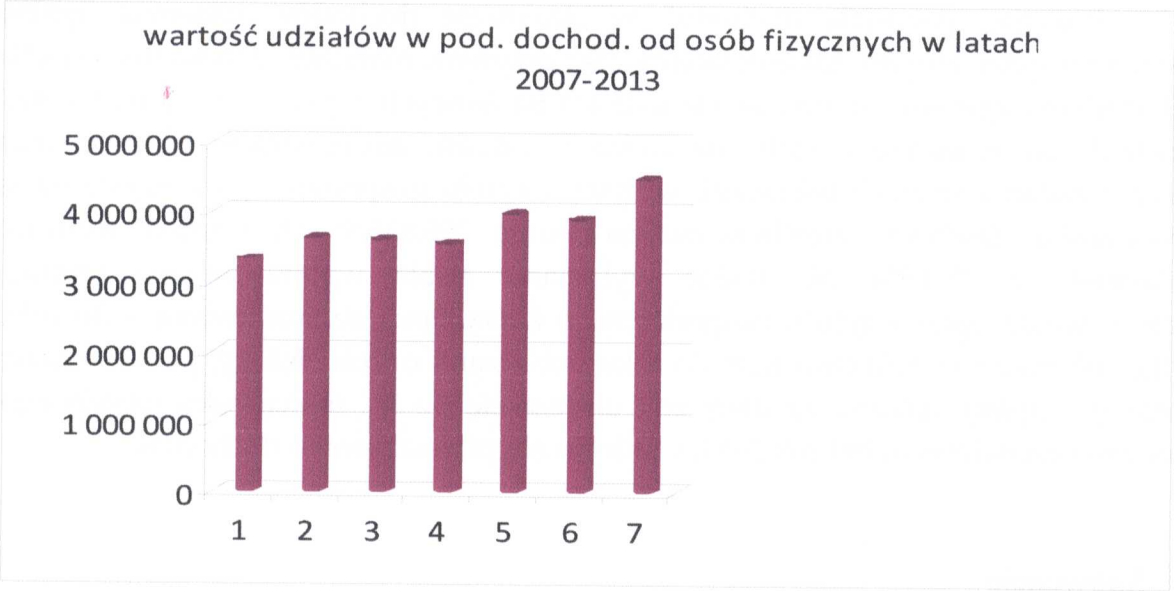
W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 17.052,80 zł. oraz **wieczystego użytkowania** na kwotę 1.699,33 zł.

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego

rok	wartość udziałów w pod. dochod. od osób fizycznych
2007	3 318 587
2008	3 618 855
2009	3 610 407
2010	3 548 398
2011	3 976 316
2012	3 894 804
2013	4 470 805

W 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z pod. dochodowego od os. fizycznych wynosiła 37,42% od wartości PIT. Udziały gminy zostały zrealizowane w wysokości 4.470.805,00 zł, co stanowi 100,24% w stosunku do planu.

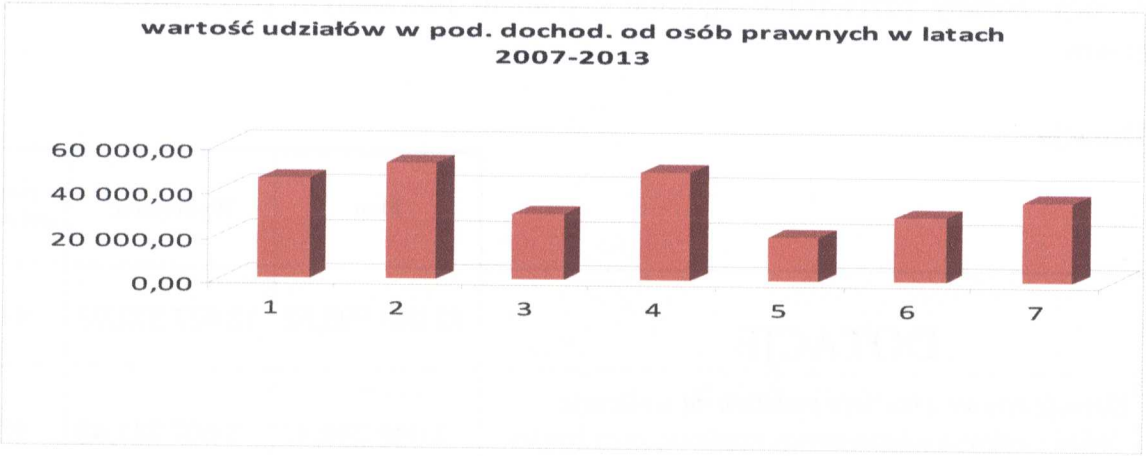
W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów wzrosła o 576.000 zł. Kształtowanie się poziomu tych wartości na przestrzeni 7-miu lat przedstawia wykres poniżej.



Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

	rok	wartość udziałów
1	2007	45 336,73
2	2008	52 069,40
3	2009	29 565,75
4	2010	48 766,66
5	2011	19 741,54
6	2012	29 029,46
7	2013	35 663,43

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 35.663,43 zł., co stanowi 101,9% w stosunku do planu. Wysokość udziału gmin w tym podatku stanowiła 6,71% od wartości CIT. Wysokości udziałów w podatku CIT na przełomie 7-miu lat wpływały do gminy w wielkościach znacznie różniących się od siebie. Ich poziom przedstawia wykres poniżej.



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, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Dochody zrealizowano na kwotę 395.883,86 zł. Poziom realizacji osiągnięto w 76,89%. Na niskie wykonanie miała wpływ zmiana terminu dokonywania opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – do roku 2012 dokonywana była dwa razy do roku i obliczana za rok bieżący, po nowelizacji ustawy – opłaty należne za dany rok uiszcza się do 31. marca roku następnego. Rokiem przejściowym był rok 2013,w którym nie przekazywano dochodów.

2. Subwencje

		Plan	Wykonanie	procent wykonania
	SUBWENCJE	**11 411 062,00**	**11 411 062,00**	**100,00%**
1	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*	*5 964 088,00*	*5 964 088,00*	100,00%
2	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*5 279 942,00*	*5 279 942,00*	100,00%
3	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*63 873,00*	*63 873,00*	100,00%
4	*Środki na uzupełnienie dochodów gmin*	*103 159,00*	*103 159,00*	100,00%

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

		Plan	Wykonanie	procent wykonania
	DOTACJE	**12 063 898,62**	**12 027 372,75**	**99,70%**
1	*Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie*	**3 088 250,37**	**3 007 741,48**	97,39%

	na zwrot podatku akcyzowego	181 774,37	181 774,37	100,00%
	na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	78 886,00	78 886,00	100,00%
	aktualizacja rejestru wyborców	2 015,00	2 014,60	99,98%
	na wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
	na obronę cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	2 734 000,00	2 654 017,18	97,07%
	na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne	17 500,00	17 107,11	97,75%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną	3 600,00	3 600,00	100,00%
	na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.	4 000,00	3 965,00	99,13%
	na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65 175,00	65 077,22	99,85%
2	***Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	na utrzymanie grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	***Dotacje celowe z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin***	**1 567 809,10**	**1 503 368,94**	**95,89%**
	z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2012	38 793,10	38 793,10	100,00%
	dotacja przedszkolna	12 420,00	12 420,00	100,00%
	dotacja przedszkolna	111 780,00	111 780,00	100,00%
	na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny	21 603,00	21 602,35	100,00%
	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe	24 465,00	24 012,20	98,15%
	na wypłatę zasiłków okresowych	647 418,00	618 133,31	95,48%
	na wypłatę zasiłków okresowych - projekt	14 880,00	14 878,06	99,99%
	na wypłatę zasiłków stałych	287 264,00	281 922,80	98,14%
	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	171 000,00	171 000,00	100,00%
	na dożywianie	97 000,00	97 000,00	100,00%
	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	120 000,00	90 641,70	75,53%
	na wyprawkę szkolną oraz zasiłki losowe	21 186,00	21 185,42	100,00%
4	***Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych***	**3 237 512,00**	**3 234 856,10**	**99,92%**
	dotacje na odbudowę dróg gminnych	2 936 926,00	2 934 270,10	99,91%
	dotacje na pokrycie wydatków bieżących związanych z powodzią	173 186,00	173 186,00	100,00%
	na wypłatę zasiłków dla powodzian	127 400,00	127 400,00	100,00%

5	***Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy***	**388 319,31**	**387 871,31**	**99,88%**
	zwrot wydatków funduszu sołeckiego	1 593,90	1 593,90	100,00%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce	29 600,00	29 152,00	98,49%
	dotacje celowe na finansowanie inwestycji obiektów zabytkowych - Remont Domków Tkaczy Śląskich	196 775,41	196 775,41	100,00%
	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce	160 350,00	160 350,00	100,00%
6	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	**1 331 407,84**	**1 353 917,90**	**101,69%**
	zwrot środkówz zadania dofinansowanego ze środków UE - "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu"	4 800,00	4 804,26	100,09%
	refundacja środków z projektu "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka" - RPO WD	513 500,00	514 046,65	100,11%
	refundacja środków z projektu "BRASowa akademia przedszkolaka" - proj. realizowany przez ZSP w Chełmsku Śl. - PO KL	90 698,84	90 698,84	100,00%
	na realizację projektu systemowego PO KL: „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Lubawka" w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"	84 309,00	83 777,49	99,37%
	refundacja środków z projektu "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu"	638 100,00	638 177,66	100,01%
	dotacje celowe - zwrot środków UE - Budowa skateparku w Lubawce park WATRA	0,00	22 413,00	100,00%
7	***Środki finansowe pozyskane z innych źródeł***	**2 446 600,00**	**2 535 617,02**	**103,64%**
	dofinansowanie Nadleśnictwa KAMIENNA GÓRA do odbudowy drogi w Jarkowicach	150 000,00	150 000,00	100,00%
	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler"	2 275 260,00	2 364 274,66	103,91%
	Zwrot środków z projektu "Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa"	21 340,00	21 342,36	100,01%

III. WYDATKI

Wydatki na rok 2013 zostały zaplanowane w wysokości **33.804.475,21 zł.** a ich realizacja wyniosła **31.763.841,74 zł.** co stanowi **93,96%** planu.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **24.400.775,77 zł.** co stanowi **95,34%** planu, natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **7.363.065,97 zł.**,

co stanowi **89,67%** planu. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4.

Remonty w analizowanym roku zostały zrealizowane na kwotę **248.863,63 zł.**, co przedstawia poniższa tabela:

dział	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	przeznaczenie
Razem remonty		**359.622,00**	**333.416,51**	**92,7**	
600	Transport i łączność	127.669,00	127.609,56		✓ remonty bieżące dróg z terenu gminy – 55.997 ✓ wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Widokowa M-ce– 59.987 ✓ remont drogi gminnejul.Pocztowa Chełmsko Śl.– 5.525 ✓ wydatki funduszu sołeckiego- 6.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	21.600,00	20.527,78		✓ remonty samochodów OSP, sprzętu p.poż , remizy w Miszk.
801	Oświata i wychowanie	88.900,00	81.674,99		✓ malowanie dużej sali gimnastycznej w ZSP Lubawka – 19.065 ✓ remont kotłowni,toalet, podjazdy dla niepełnosprawnych w ZSP Chełmsko Śl. – 62.609
852	Pomoc Społeczna	4.500,00	2.877,89		✓ remonty sprzętu techn. w MGOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000,00	92.390,76		✓ konserwacje oświetlenia drogowego – 83.734 ✓ montaż lamp oświetl.M-ce– 1.457 ✓ wymiana szafki oświetlen.– 2.700 ✓ remont oświetl.uliczn.Podgórze - 4.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.953,00	8.335,53		✓ remonty świetlic w Bukówce i Błażkowej z funduszu sołeckiego

Opis wydatków poniesionych w roku 2013 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.131.894,37 zł

Wykonanie: 810.641,35 zł tj. 71,62 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 221.471,43

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3.984,71
- zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym – 178.210,16
- zwrot kosztów poniesionych w związku z obsługą zwrotu pod. akcyzowego producentom rolnym – 3.564,21
- zakup rur do przebudowy przepustów – 20.012,63
- wynajem sprzętu do prac ziemnych, odnowienie rowów, przebudowa przepustów - 15.699,72

wydatki majątkowe - 589.169,92

- ***Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim - 585.669,92*** projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, obejmuje przebudowę kanałów sanitarnych w Miszkowicach, w okresie 2013-2014
- ***Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miszkowicach i Jarkowicach - 3.500,00*** wydatki dotyczą przeszacowania kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PROW na lata 2007-2013

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan: 13.200,00 zł

Wykonanie: 13.200,00 zł tj. 100,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące

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

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4.889.105,00 zł

Wykonanie: 4.576.912,99 zł tj. 93,61% planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące - 286.274,00

- opracowanie zmiany organizacji ruchu na przystanek przy ul. Kombatantów – 550
- zakup kruszywa (kamienia) na remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, znaków drogowych do oznakowania dróg na terenie gminy, krawędziaków na remont mostów, materiałów do remontu wiat przystankowych oraz paliwa do kosiarek, które zostały wykorzystane do koszenia poboczy dróg gminnych - 79.284,49
- wynajem sprzętu do prac związanych z naprawą dróg o nawierzchni tłuczniowej, przebudową przepustów w ciągu dróg, wykonaniem kosztorysów po powodzi, wykonania koncepcji lokalizacji przystanku, wykonanie zjazdu dla autobusów- 57.518,89
- remonty dróg gminnych – 121.509,56
- wydatki bieżące finansowane z funduszu sołeckiego – 27.411,06

wydatki majątkowe – 4.290.638,99

- ***Pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego na przebudowę drogi w Chełmsku Śląskim – 50.000,00***
- ***Przebudowa dróg na terenie gminy Lubawka – 9.225,00*** wydatki dotyczą przeszacowania kosztorysów inwestorskich (3 075) oraz opracowania dokumentacji na ul. Drzymały w Lubawce (6 150). Ze względu na problemy związane z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Drzymały, które wynikły podczas opracowywania dokumentacji odstąpiono od realizacji zadania w roku 2013.

– *Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler - 442.928,57* przebudowa drogi gminnej w Opawie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

– *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z roku 2013 – 3.773.879,17, w tym:*

- *Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Miszkowicach oraz odbudowa drogi w Opawie* – 263.536,13
- *Przebudowa ul. Nadbrzeżnej*- 1.026.979,86
- *Przebudowa mostu drogowego w Opawie* – 255.675,00
- *Przebudowa drogi w Jarkowicach* – 2.212.788,18
- *Opracowanie dokumentacji ul. Zielona w Lubawce* – 14.900,00

– *Zakup wiat przystankowych – 14.606,25*

Dział 630 TURYSTYKA

Plan: 92.150,00 zł

Wykonanie: 81.431,06 zł tj. 88,37% planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 44.731,97

- realizacja projektu „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu" współfinansowanego przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – 41.732,47
- odnowienie szlaków turystycznych: czerwonego na odcinkach: Stara Białka - Lipowe Siodło, Rozdroże Kowarskie – Pod Kopiną, Róg - Strażnicze Naroże, przełęcz Wiązowa – Krzyżówka BHP, oraz niebieskiego na odcinkach: nad Beczkowym Potokiem – przełęcz Chełmska, Paczyń - Srebrny Potok - 2.999,50

wydatki majątkowe – 36.699,09

- *Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa – 36.699,09* - zadanie zakończone, dofinansowane z PROW, otrzymano refundację środków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.043.000,00 zł

Wykonanie: 992.806,51 zł tj. 95,11 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 394.325,53

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce – 250.000,00
- wyceny, inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości – 31.653,53
- opłata podatku od nieruchomości gminnych – 112.672,00

wydatki majątkowe – 598.480,98

- *dotacja dla ZBGM na zadanie „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka - 405.346,41* 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". Na koniec 2013 roku nie otrzymano refundacji ostatniej transzy wydatków

- ***dotacja dla ZBGM na zakup samochodu dostawczego – 34.998,42***
- ***dotacja dla ZBGM na odbudowę budynku po wybuchu gazu – 137.136,15***
- ***zakup nieruchomości – 21.000,00*** skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie : 17.126,49 zł tj. 59,06 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące

- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia komunalnego (wypisy, wznowienie granic, pomiar działek) – 13.126,49
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, malowanie grobów, koszenie trawy - 4.000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3.095.830,88 zł

Wykonanie : 2.887.830,53 zł tj. 93,28 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 2.873.117,63

- wypłaty diet radnym oraz sołtysom – 114.585,00
- koszty obsługi biura rady (art. spożywcze, kwiaty, kalendarze, termosy) – 5.951,75
- prowizje sołtysów za inkaso – 23.594,00
- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary korekcyjne, zakup wody, rękawic ochronnych, obuwia, kamizelek odblaskowych dla prac. interwencyjnych i publicznych– 13.540,15
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS od pracodawcy, FP) – 2.123.903,20 w tym umowy zlecenia – 11.533,60, wynagrodzenie prac. publicznych – 53.238,57
- składki na PFRON – 33.906,00
- zakupy materiałów i wyposażenia – 115.914,14 , w tym:
  - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze, remontowe, spożywcze, krzesła – 28.107,84
  - ✓ prenumerata, wydawnictwa – 23.275,77
  - ✓ materiały biurowe, druki, pieczątki – 23.268,07
  - ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 40.522,66
  - ✓ materiały dla prac. Publicznych – 739,80
- energia elektryczna, gaz, woda – 56.402,61
- badania lekarskie – wstępne, okresowe – 5.157,00
- zakup usług – 183.917,84 , w tym:
  - ✓ opłaty pocztowe – 51.772,33
  - ✓ opłaty bankowe – 6.689,51
  - ✓ obsługa prawna – 33.741,36
  - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska – 36.274,71

- ✓ pozostałe (odbiór ścieków, usł.kominiarskie, wyk.mebli, serwis kotłowni, montaż oświetlenia świątecznego, konserwacja syst.alarmowego, naprawa dachu ratusza,) – 15.297,69
- ✓ usługa optymalizacji podatku VAT – 40.142,24

- usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe)– 20.791,80
- składki członkowskie dla Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia KWIAT LNU, ubezpieczenie ratusza – 27.280,00
- odpis na ZFŚS – 55.972,73
- szkolenia – 9.027,50
- koszty podróży służbowych krajowych – 17.349,79
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 229,75
- koszty egzekucyjne – 8.202,73
- wypłata renty – 9.600,00
- zakup słupów ogłoszeniowych – 15.000,00
- zakup nagród, pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości promujące Gminę Lubawka – 2.641,57
- zakup wydawnictw promocyjnych (*„Obrazy malowane światłem", „Szlaki rowerowe", „Lubawka i okolice"*) – 11.592,00
- usługi zw. z promocją – przejazd pociągiem przyjaźni polsko-czeskiej, wykonanie kalendarzy, promocja Gminy Lubawka w audycji TP Wrocław „Zrób to ze smakiem", serwis strony internetowej – 18.558,07

wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego **– 14.712,90**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan: 2.015,00 zł

Wykonanie : 2.014,60 zł tj. 99,98 % planu

wydatki bieżące - koszty aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 300,00 zł tj. 100 % planu

Wydatki bieżące - zakup materiałów do biura zarządzania kryzysowego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 453.138,00 zł

Wykonanie: 440.400,92 zł tj. 97,19 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące

- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych – 151.357,53 w tym:
  - ✓ ryczałty kierowców, komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 47.390,21
  - ✓ dotacje na zakup sprzętu dla OSP Lubawka, Chełmsko Śl., Miszkowice. Dotacje zostały rozliczone – 10.977,00
  - ✓ zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu – 18.737,13
  - ✓ zużycie energii w remizach - 17.007,51

- ✓ naprawy samochodów i innego sprzętu - 16.527,78
- ✓ badania okresowe, psychologiczne członków OSP - 6.144,60
- ✓ przeglądy techniczne pojazdów - 6.806,73
- ✓ ubezpieczenia samochodów, strażaków, koszty delegacji, koszty telefonów, szkolenia – 22.466,57
- ✓ ***w kwocie powyższej mieszczą się wydatki funduszu sołeckiego – 5.300***

- wydatki na obronę cywilną (zakup piasku, zakup worków do działań przeciwpowodz.) – 3.972,90
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej – 57.951,43

  w tym:
  - ✓ wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia – 54.247,30
  - ✓ zakup materiałów, umundurowania, koszty delegacji, odpis na ZFŚS – 3.704,13
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi – 227.119,06

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan : 535.673,00 zł

Wykonanie: 385.069,54 zł tj. 71,89 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan : 69.700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0% planu

Wartość planu to kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej, którą tworzy się na nieprzewidziane wydatki w budżecie bieżącego roku.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan : 11.217.656,96 zł

Wykonanie : 10.936.132,89 zł tj. 97,49 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 10.560.943,71

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy: Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miszkowicach.

PRZEDSZKOLA	**ZSP Lubawka**		**ZSP Chełmsko Śląskie**		**SP Miszkowice**	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	764 309,33	94,8%	522 262,30	99,9%	94 430,09	99,0%
świadczenia pracownicze	3 877,50	99,9%	34 767,66	97,8%	10 500,99	99,1%
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	*0,00*		*33 062,09*		*10 500,99*	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	*1 350,00*		*395,00*		*0,00*	

świadczenia BHP	*2 527,50*		*1 310,57*		*0,00*	
odpis na ZFŚS	44 010,56	99,7%	28 932,10	99,9%	7 199,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 396,78	99,2%	17 197,48		2 760,00	
opał			*6 868,60*		*2 640,00*	
środki czystości	*4 098,46*		*1 987,81*		*120,00*	
materiały remontowo-budowlane	*2 467,05*		*496,45*			
materiały biurowe	*2 443,01*		*500,00*			
wyposażenie	*3 249,08*		*2 527,08*			
pozostałe	*1 139,18*		*4 817,54*			
zakup środków żywności			1 650,25	100,0%		
pomoce naukowe	0,00		1 000,00	100,0%	0,00	
energia elektryczna, gaz, woda	63 113,48	95,6%	7 271,30		1 230,00	
badania lekarskie	1 278,00	94,7%	215,00	100,0%		
usługi pozostałe *usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy*	22 549,62	100,0%	15 896,69	99,5%		
internet,usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	3 888,40	93,7%	1 229,21	61,5%		
razem	**916 423,67**		**630 421,99**		**116 120,86**	

SZKOŁA PODSTAWOWA	**ZSP Lubawka**		**ZSP Chełmsko Śląskie**		**SP Miszkowice**	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1 851 945,30	99,7%	1 500 778,35	99,9%	884 991,26	99,8%
świadczenia pracownicze	5 350,50	99,5%	83 067,59	100,0%	54 379,99	99,6%
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			*78 394,04*		*49 631,93*	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	*3 375,00*		*2 746,00*		*1 700,00*	
świadczenia BHP	*1 975,50*		*1 927,55*		*3 048,06*	
odpis na ZFŚS	99 039,79	99,5%	79 127,63	100,0%	48 020,64	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	25 327,66	68,3%	66 962,24	70,9%	73 994,01	96,3%
opał	*4 902,66*		*41 211,57*		*35 090,23*	
środki czystości	*746,13*		*4 926,90*		*1 560,40*	
materiały remontowo-budowlane	*8 368,27*		*6 193,05*		*13 069,82*	
materiały biurowe	*2 809,56*		*2 891,94*		*3 351,49*	
wyposażenie	*6 109,64*		*2 705,65*		*14 212,38*	
pozostałe	*2 391,40*		*9 033,13*		*6 709,69*	
pomoce naukowe	5 000,00	100,0%	999,83	100,0%	1 199,00	99,9%
energia elektryczna, gaz, woda	57 167,03	87,9%	43 628,09	59,7%	16 365,37	71,2%
badania lekarskie	964,00	68,9%	2 033,00	67,8%	579,00	48,3%
usługi remontowe	0,00		53 609,99	88,2%	0,00	
usługi pozostałe *usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy , naprawy*	28 835,42	99,0%	25 775,69	99,1%	15 993,57	100,0%

internet,usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2 731,91	80,3%	5 966,66	67,1%	6 955,35	90,3%
razem	**2 076 361,61**		**1 861 949,07**		**1 102 478,19**	

GIMNAZJUM	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie	
	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1 929 561,47	99,6%	785 214,89	99,9%
świadczenia pracownicze	8 987,50	95,4%	56 046,26	98,0%
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	*0,00*		*52 073,70*	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	*3 650,00*		*1 200,00*	
świadczenia BHP	*5 337,50*		*2 772,56*	
odpis na ZFŚS	111 088,15	97,4%	35 774,12	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	49 824,76	58,4%	41 603,75	
opał	*14 707,99*		*20 605,80*	
środki czystości	*5 990,21*		*3 609,06*	
materiały remontowo-budowlane	*8 784,30*		*5 720,15*	
materiały biurowe	*7 134,65*		*3 295,22*	
wyposażenie (wymienić jakie)	*8 094,31*		*957,79*	
pozostałe (wymienić jakie)	*5 113,30*		*7 415,73*	
pomoce naukowe	997,92	99,8%	989,00	98,9%
energia elektryczna, gaz, woda	48 978,94	90,7%	21 813,90	
badania lekarskie	1 493,00	74,7%	594,00	59,4%
usługi remontowe	19 065,00	99,8%	9 000,00	100,0%
usługi pozostałe *usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy , naprawy*	19 892,15	100,0%	5 864,72	97,7%
internet,usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	12 861,94	93,6%	4 915,77	68,3%
razem	**2 202 750,83**		**961 816,41**	

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**13.403,60**	**8.596,26**	**2.679,30**

STOŁÓWKI SZKOLNE	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
RAZEM	**194.342,78**	**157.285,34**	**70.681,73**
wynagrodzenia i pochodne	175.308,18	137.726,06	67.629,23
świadczenia pracownicze	3.355,00	455,00	500,00
odpis na ZFŚS	8.353,97	5.239,92	2.552,50
zakup materiałów i wyposażenia	5.934,11	11.865,16	0,00
zakup usług pozostałych	1.301,52	1.999,20	0,00
badania lekarskie	90,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta:

- realizacja projektu „Rozgrywki sportowe na polsko-czeskim pograniczu". Zadanie dofinansowane z EFRR WT - 20.763,00
- koszty dowozu uczniów do szkół (bilety oraz wynagrodzenie opiekuna) – 224.869,07

wydatki majątkowe – 375.189,18

- ***Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach – 139.821,19***
- ***Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 189.869,12***
- ***Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w SP w Miszkowicach – 23.142,70***
- ***Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce – 21.500,00***
- ***Odbudowa chodnika przy przedszkolu w Lubawce – 856,17***

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan : 309.700,00 zł

Wykonanie: 300.411,06 zł tj. 97 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 153.569,67

- Wydatki na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - GKRPA, prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek")

Szczegółowy podział wydatków przedstawiają załączniki nr 6 i 7.

wydatki majątkowe – 146.841,39

- ***dotacje celowe dla SP ZOZ na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl (...)"***
  Dotacje zostały rozliczone. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 5.741.864,00 zł

Wykonanie: 5.599.189,73 zł tj. 97,52 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące

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

- opłacenie 13 osobom pobytu w **domach pomocy społecznej** osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej – 269.498,73
- 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, realizacja niebieskiej karty – 40.460,18

- **wspieranie rodziny** – 53.663,42 (w tym: środki własne - 32.061,07, dotowane - 21.602,35) wynagrodzenie asystenta rodziny, opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10 % średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2013 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 14 dzieci. Opieką asystenta rodziny zostało objętych 17 rodzin. Ośrodek otrzymał dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Środki te zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- **wypłata i obsługa świadczeń** – 2.654.017,18

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	**świadczenia rodzinne**	**10.169**	**1.437.625,63**
	zasiłki rodzinne	7.180	718.057,63
	zasiłki pielęgnacyjne	2.327	356.031,00
	świadczenia pielęgnacyjne	636	350.502,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	26	13.035,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych	**3.974**	**448.397,00**
	z tytułu urodzenia dziecka	30	30.000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	230	89.507,00
	samotnego wychowywania dziecka	483	84.830,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	460	34.440,00
	dojazdy do szkoły	828	41.400,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	442	44.200,00
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.304	104.320,00
	dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	197	19.700,00
2	**fundusz alimentacyjny**	**1.634**	**528.827,81**
3	**zapomogi z tyt. urodzenia dziecka**	**64**	**64.000,00**
	Razem świadczenia	**15.841**	**2.478.850,44**
4.	składki emerytalne i rentowe za os.pob.świad. pielęgn.	622	93.555,20

Na obsługę świadczeń wydatkowano środki :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS i FP) - 71.898,70
- ✓ ZFŚS – 2.187,86
- ✓ prowizje bankowe z tyt. wypłat świadczeń – 7.524,98

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 41.119,31 (w tym:

zadania własne dotowane – 24.012,20, zadania zlecone – 17.107,11). Opłacono składki za 44 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za 59 osób pobierających zasiłek stały. Wysokość składki to 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

- **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub.emerytalne i rentowe** – 842.267,27 (z tego: środki własne – 209.255,90, dotowane – 618.133,31, projekt POKL – 14.878,06)

  Z **zasiłków okresowych** skorzystało 278 osób. Przysługują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Część środków została wydatkowana na zasiłki okresowe stanowiące wkład własny niezbędny przy realizacji projektu systemowego POKL.

  Z **zasiłków celowych** tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 301 osób z 252 rodzin w następującej formie:

  - ✓ zakup opału dla podopiecznych – 85.091,65
  - ✓ zakup obiadów – 72.474,60
  - ✓ pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapł. za energię elektryczną, zapł. za leki, środki na zakup żywności) – 43.473,59
  - ✓ pokrycie kosztów pogrzebu – 7.716,06
  - ✓ transport 500,00

  Pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych przyznawana była ze względu na ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwałą i ciężką chorobę, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzebę ochrony macierzyństwa, rodzinę niepełną.

- wypłata **zasiłków stałych** – 281.922,80. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 64 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 92.873,30 (w tym: środki własne – 88.908,30, środki z dotacji – 3.965). Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 27 osób, wykonano 7.599 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego. Dodatkową formą pomocy są specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem. Wykonywano 61 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby.
- **wypłata świadczeń w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej (powodzi)** - 127.400,00 (w całości dotowane przez budżet państwa). Wypłacono 33 zasiłki celowe z przeznaczeniem na remonty budynków i lokali mieszkalnych. Kwota zasiłku dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych nie mogła przekroczyć 6.000,00 zł.
- **pozostała działalność – dożywianie** – 162.077,22. Dotacja na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Z obiadów skorzystały 363 osoby, z tego 191 dzieci na stołówkach szkolnych

oraz 179 podopiecznych. Zgodnie z rządowym programem wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 38 osób miesięczne świadczenie w wysokości 200,00 zł. Było to dodatkowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

- funkcjonowanie **ośrodka pomocy społecznej** (MGOPS w Lubawce) – 797.631,02 w tym:
  - ✓ wynagrodzenia dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - **3.600,00**
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – **550.818,87** (w tym dotowane – 171.000,00)
  - ✓ wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - **3.308,05**
  - ✓ odpis na ZFŚS - **14.363,30**
  - ✓ zakupy artykułów biurowych, druków, papier, tonery – **19.074,94**
  - ✓ opieka autorska programów: finansowo –księgowego oraz kadrowo-płacowego – **1.845,00**
  - ✓ zakup 2 zestawów komputerowych – **5.444,00**
  - ✓ opłata energii , wody i ścieków- **43.454,33**
  - ✓ prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, szkolenia, obsługa informatyczna i prawna – **56.128,48**
  - ✓ delegacje pracowników socjalnych- **7.357,00**
  - ✓ usługi telekomunikacyjne i internet – **8.459,56**
  - ✓ realizacja projektu systemowego POKL współfinansowanego przez Unię Europejską:
    - wynagrodzenia – **26.407,50**
    - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie dla osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu – **5.500,00**
    - pochodne (składki ZUS i FP)- **4.969,25**
    - zakup art. biurowych i art. gospodarstwa domowego – **1.536,74**
    - koszty psychologa, trenera pracy, terapeuty uzależnień i pedagoga, kurs organizowany przez DZDZ w Kamiennej Gorze – **45.364,00**

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 211.278,74
- świadczenia bhp (4.035,810), wynagrodzenia (19.695,24), zakup narzędzi (1.249,51) dla pracowników wykonujących prace społeczno- użyteczne

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan: 409.291,00 zł
Wykonanie: 342.083,92 zł tj. 83,58 % planu

Opis poniesionych wydatków:
wydatki bieżące

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Świetlice szkolne	**83.961,48**	**62.051,65**	**50.073,65**
wynagrodzenia i pochodne	76.193,63	53.666,75	43.214,20
dodatki wiejskie	0,00	5.504,99	3.979,54
zakupy	997,85	0,00	0,00
badania lekarskie	40,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	6730,00	2.879,91	2.879,91
zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00

- pomoc materialna dla uczniów wypłacona przez szkoły

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Pomoc materialna dla uczniów	**7.010,42**	**6.850,00**	**2.325,00**

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

- stypendia socjalne na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji - 113.302,12
- pomoc finansowa dla uczniów poszkodowanych powodzią - 5.000
- stypendia dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł" – 9.100,00
- zakup statuetek i kwiatów dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł" – 1.974,60
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli ze świetlic – 435,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan : 2.332.259,00 zł

Wykonanie: 2.100.918,09 zł tj. 90,08 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 1.616.510,72

- gospodarka odpadami – 513.759,04– szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera zał. nr 9.
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 368.195,58
- oczyszczanie miasta w okresie letnim i jesiennym - 216.403,44
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 8.952,79
- zakup materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce gminne – 1.529,66
- zakup sadzonek na zieleńce gminne, środków ochrony roślin – 9.144,00
- usługa utrzymania zieleni w gminie, odnawianie zieleńców - 60.499,92
- przeglądy urządzeń na placach zabaw - 2.871,36 (w tym fundusz sołecki- 2.300)
- wydatki na ochronę środowiska (szczegóły zawarte są w załączniku nr 8) – 54.109,37
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 245 671,93
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 92.390,76
- prowadzenie targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 2.106,40
- wydatki z funduszu sołeckiego – 40.876,47

wydatki majątkowe – 484.407,37

- ***zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – na potrzeby nowych obowiązków gmin dot. gospodarowania odpadami - 5.491,63***
- ***zakup urządzeń zabawowych – 32.127,77*** zadanie dofinansowane z PROW
- ***zakup wieży na plac zabaw – 5.100,00*** zadanie z Funduszu sołeckiego wsi Miszkowice.
- ***Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubawka – 139.934,71***

  Z tego:

  - ✓ wykonanie oświetlenia Skateparku – 10. 021,29
  - ✓ przebudowa oświetlenia Miszkowice - Jarkowice – 18.450,00
  - ✓ przebudowa oświetlenia w Bukówce – 37.999,62

- ✓ przebudowa oświetlenia w Uniemyślu – 23.421,52
- ✓ wykonanie map do celów projektowych oraz zakup materiałów do wykonania oświetlenia przy ul. Celnej, Brzozowej i Świerkowej – 50.042,28

- ***Budowa oświetlenia w Opawie – 63.970,21***
- ***Modernizacja oświetlenia w Chełmsku Śl.- 10.980,06***
- ***Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) – 7.903,00*** Fundusz Sołecki wsi Jarkowice
- ***Projekt i montaż oświetlenia w górnej części sołectwa 7.899,99*** – FS Stara Białka
- ***Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze – 5.000,00*** - FS Szczepanów
- ***Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce – 206.000,00 (w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2013 – 200.000)***

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1.208.054,00 zł

Wykonanie: 1.112.818,63 zł tj. 92,12 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 842.104,17

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce – 811.500,00 – dotacja została rozliczona. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
- **wydatki z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie** – 21.304,17
- dotacje dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 9.300:
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju KRUCZA DOLINA – 3.000
  - ✓ Stowarzyszenie Diabetyków – 1.500
  - ✓ Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne „Granica" – 4.000
  - ✓ Polski Związek Niewidomych – 800

Dotacje zostały rozliczone.

wydatki majątkowe – 270.714,46

- ***Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce – 62.625,15*** Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi"(w tym kwota z Funduszu sołeckiego wsi Bukówka – 2.625,15)
- ***Dotacja celowa dla MGOK na zakup sceny w ramach projektu „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu" – 7.666,62*** Projekt jest dofinansowany ze środków EFRR PO WT. Dotacja została rozliczona.
- ***Odnowienie Domów Tkaczy Śląskich, Chełmsko Śl.(XVIIIw.) – 200.422,69*** zadanie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet 1 - ochrona zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan: 1.229.744,00 zł

Wykonanie : 1.164.553,43 zł tj. 94,70 % planu

Opis poniesionych wydatków:

wydatki bieżące – 608.341,74

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 457.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 125.692,33

  w tym:
  - ✓ Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 18.500,00
  - ✓ Klub Sportowy WŁÓKNIARZ z Chełmska Śl. – 31.000,00
  - ✓ Stowarzyszenie „Lubawka" (UKS) Lubawka – 2.792,33
  - ✓ Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – 3.500,00
  - ✓ Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna Góra – 6.200,00
  - ✓ Miejski Klub Sportowy „Orzeł" w Lubawce – 60.000,00
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy TKACZ – 1.700,00
  - ✓ Klub OYAMA – 1.000
  - ✓ Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – 1.000

  Dotacje zostały rozliczone.
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie ustawy o sporcie: 21.000,00

  w tym:
  - ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą" Miszkowice – 19.000
  - ✓ Lubawski Uczniowski Klub Sportowy LUKS-SKI – 2.000,00

  Dotacje zostały rozliczone.
- wydatki funduszu sołeckiego – 4.649,41

wydatki majątkowe – 556.211,69

- ***Budowa Skateparku w Lubawce – 79.622,99*** Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Zadanie zostało zakończone. Otrzymano refundację środków w wysokości 22 413,00 zł.
- ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce – 476.588,70*** Zadanie dofinansowane ze środków krajowych Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 160 350,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ***Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż – 0,00*** Dotychczas została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę z wydatków niewygasających z roku 2012. Dalszych prac w roku 2013 nie podejmowano.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

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

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

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

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

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

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 385.979,18 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 171.096,40 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: 4.963,73

- opłaty za wynajem sal - 3.250,00
- darowizny - 1.713,73

Wydatki: 4.963,73

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.163,73
- środki żywności – 1.849,00
- usługi pozostałe – 950,00
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 1,00

Przedszkole

Dochody: 64.525,00

- opłaty za wyżywienie - 64.525,00

Wydatki: - 64.525,00

- zakup artykułów żywnościowych - 64.153,74
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 371,26

Gimnazjum

Dochody: 101.607,67

- opłaty za obiady – 89.742,90
- opłaty za wynajem sal - 10.350,00
- darowizny - 956,77
- opłaty za duplikaty dokumentów – 558,00

Wydatki: 101.607,67

- zakup materiałów - 9.400,92
- zakup art. żywnościowych - 89.023,28
- zakup pomocy naukowych - 345,00
- zakup usług - 1.269,90
- opłata sądowa - 260,00
- opłata za internet – 796,04
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 772,53

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 158.353,73
Szkoła Podstawowa
Dochody: 96.435,73
- odpłatność za duplikaty legitymacji - 62,00
- odpłatność za obiady - 93.492,50
- wynajmy - 1.300,00
- darowizny – 168,00
- odszkodowanie za utracone mienie – 1.413,23

Wydatki: 96.435,73
- środki czystości - 3.129,65
- szafa biurowa - 602,70
- zakup kosiarki elektrycznej- 490,00
- zakup patelni elektrycznej - 3.493,20
- zakup odśnieżarki - 1.500,00
- zakup kuchni elektrycznej - 2.635,97
- materiały remontowo-budowlane - 464,94
- wyposażenie kuchni (miski, chochle, sztućce, tace, koszyki) - 1.546,20
- zakup żywności - 80.227,92
- naprawy, konserwacje, przeglądy - 798,50
- usługa transportowa - 560,00
- badanie próbki żywności - 291,70
- usługa elektryczna - 694,95

Przedszkole
Dochody: 61.918,00
- odpłatność za wyżywienie - 61.918,00

Wydatki: 61.918,00
- zakup żywności - 61.060,77
- zakup kuchni elektrycznej – 857,23

SP Miszkowice - zrealizowane dochody – 56.529,05
Dochody: 56.529,05
- odpłatność za obiady - 51.933,67
- wynajmy - 1.380,00
- odszkodowanie – 745,88
- darowizny – 1.769,50
- dzierżawa – 700,00

Wydatki: 56.529,05
- krzesła szkolne - 1.700,00
- podgrzewacz wody - 500,00
- UPS - 369,00
- środki czystości - 52,03
- zakup drewna - 1.919,16
- krajalnica - 369,99
- termos ze stali nierdzewnej - 610,00

- wyposażenie (talerze, sztućce, salaterki, miski, kosze, patelnie, stolnice, termosy, noże kuchenne, blachy do ciast) - 1.867,70
- zakup żywności - 47.249,6
- badanie bakteriologiczne wody - 201,30
- usługi informatyczne - 1.317,00
- usługi kurierskie - 21,53
- badanie próbki żywności - 291,70
- kontrola PPIS - 60,00

Budżet Gminy Lubawka w roku 2013 został zrealizowany po stronie dochodów w **99%** w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w **94%** w stosunku do wielkości planowanych. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2013 wyliczono wolne środki w wysokości 1.673.130,18 zł. Z uwagi na konieczność spełniania od roku 2014 wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym dokonywano niezbędnych wydatków bieżących. Dzięki takiemu postępowaniu wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 1.191.984,44 zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskaźnika z art.243.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz [illegible]

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**181 774,37**	**181 774,37**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**181 774,37**	**181 774,37**	**100,00%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) *zwrot podatku akcyzowego*	181 774,37	181 774,37	100,00%
020			**LEŚNICTWO**	**2 400,00**	**5 118,16**	**213,26%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**5 118,16**	**213,26%**
		0690	wpływy z różnych opłat - *dzierżawa obwodów łowieckich*	2 400,00	5 118,16	213,26%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 363 686,00**	**5 450 044,76**	**101,61%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 426 760,00**	**2 515 774,66**	**103,67%**
		0960	*darowizna od nadleśnictwa KAMIENNA GÓRA*	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6290	*dofinansowanie nadleśnictwa KAMIENNA GÓRA do odbudowy drogi w Jarkowicach*	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6298	*zwrot środkówz zadania dofinansowanego ze środków UE "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler"*	2 275 260,00	2 364 274,66	103,91%
	60078		**Drogi publiczne gminne**	**2 936 926,00**	**2 934 270,10**	**99,91%**
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- *dotacje powodziowe*	2 936 926,00	2 934 270,10	99,91%
630			**TURYSTYKA**	**26 140,00**	**26 146,62**	**100,03%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**26 140,00**	**26 146,62**	**100,03%**
		2007	*zwrot środkówz zadania dofinansowanego ze środków UE - "Kulturalne spotkania..."*	4 800,00	4 804,26	100,09%
		6298	*zwrot środkówz zadania dofinansowanego ze środków UE- Modernizacja szlaków narciarstwa biegowego*	21 340,00	21 342,36	100,01%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**955 964,00**	**964 568,76**	**100,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**955 964,00**	**964 568,76**	**100,90%**
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk wiecz nieruch.	72 000,00	70 741,33	98,25%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne	11 364,00	11 364,31	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	93 000,00	91 720,93	98,62%
		0760	wpł.z tyt.przekszt.prawa wieczyst.użytk.	15 200,00	23 335,00	153,52%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	250 900,00	251 693,91	100,32%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 666,63	100,00%
		2007	*zwrot środkówz zadania dofinansowanego ze środków UE - "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka"*	513 500,00	514 046,65	100,11%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**245 123,59**	**250 847,50**	**102,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 886,00**	**78 910,80**	**100,03%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	78 886,00	78 886,00	100,00%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	24,80	100,00%
	75023		**Urzędy gmin**	**166 237,59**	**171 936,70**	**103,43%**
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	12 200,00	13 016,20	106,69%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	889,35	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	36 500,00	39 986,11	109,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 537,59	118 045,04	100,43%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**2 015,00**	**2 014,60**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych org.władzy państwowej**	**2 015,00**	**2 014,60**	**99,98%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 015,00	2 014,60	99,98%
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**	**174 186,00**	**174 186,00**	**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%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**173 186,00**	**173 186,00**	**100,00%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	173 186,00	173 186,00	100,00%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...**	**9 772 623,00**	**9 811 232,84**	**100,40%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.**	**13 000,00**	**6 691,04**	**51,47%**
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	6 617,04	50,90%
		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**	**2 696 190,00**	**2 670 962,69**	**99,06%**
		0310	podatek od nieruchomości	2 490 000,00	2 487 688,83	99,91%
		0320	podatek rolny	20 000,00	20 458,00	102,29%
		0330	podatek leśny	101 000,00	101 183,00	100,18%
		0340	podatek od środków transportowych	42 500,00	42 732,00	100,55%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	883,00	3,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	698,00	116,33%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	16 200,00	16 423,86	101,38%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	890,00	896,00	100,67%
	75616		**Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych**	**1 713 500,00**	**1 808 772,09**	**105,56%**
		0310	podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 303 276,09	104,26%
		0320	podatek rolny	184 000,00	179 064,50	97,32%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 049,40	100,99%
		0340	podatek od środków transportowych	68 000,00	71 065,00	104,51%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	21 904,00	199,13%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 572,00	79,60%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	205 085,00	117,19%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 300,00	9 466,62	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	6 200,00	8 289,48	133,70%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst**	**855 000,00**	**818 338,59**	**95,71%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 476,00	93,90%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	159 695,19	106,46%
		0490	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	680 000,00	633 522,40	93,17%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 645,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....**	**4 494 933,00**	**4 506 468,43**	**100,26%**
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	4 459 933,00	4 470 805,00	100,24%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 663,43	101,90%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 451 449,00**	**11 451 449,00**	**100,00%**
	75801	2920	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**	**5 964 088,00**	**5 964 088,00**	**100,00%**
	75802	2750	**Środki na uzupełnienie dochodów gmin**	**103 159,00**	**103 159,00**	**100,00%**
	75807	2920	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 279 942,00**	**5 279 942,00**	**100,00%**
	75814	2030	**Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)**	**38 793,10**	**38 793,10**	**100,00%**
		6330	**Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)**	**1 593,90**	**1 593,90**	**100,00%**
	75831	2920	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**63 873,00**	**63 873,00**	**100,00%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**308 558,84**	**297 146,64**	**96,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 000,00**	**21 822,24**	**99,19%**
		0830	wpływy z usług	22 000,00	20 677,45	93,99%
		2400	wpływy pozostałości środków finansowych z rachunku wydzielonego	0,00	1 144,79	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach**	**12 420,00**	**12 420,00**	**100,00%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 420,00	12 420,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**270 478,84**	**259 244,00**	**95,85%**
		0690	wpływy z różnych opłat	68 000,00	56 765,16	83,48%
		2007	dotacje celowe - *projekt BRASowa akademia przedszkolaka*	90 698,84	90 698,84	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	111 780,00	111 780,00	100,00%
	80110		**Gimnazja**	**3 660,00**	**3 660,40**	**100,00%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	3 660,00	3 660,40	100,00%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 300,00**	**7 300,00**	**115,87%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 300,00**	**7 300,00**	**115,87%**
		0960	otrzymane darowizny *na świetlicę PROMYCZEK*	6 300,00	7 300,00	115,87%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 364 214,00**	**4 247 771,04**	**97,33%**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**21 603,00**	**21 602,35**	**100,00%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	21 603,00	21 602,35	100,00%
	85212		**Świadcz. rodzinne, zal.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.**	**2 769 100,00**	**2 695 482,43**	**97,34%**

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 588,58	186,29%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 734 000,00	2 654 017,18	97,07%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	32 100,00	35 876,67	111,77%
	85213		**skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej**	**41 965,00**	**41 119,31**	**97,98%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	17 500,00	17 107,11	97,75%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 465,00	24 012,20	98,15%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze**	**662 298,00**	**633 011,37**	**95,58%**
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	647 418,00	618 133,31	95,48%
		2039	dotacje celowe- projekt MGOPS	14 880,00	14 878,06	99,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**287 264,00**	**281 922,80**	**98,14%**
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 264,00	281 922,80	98,14%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**262 409,00**	**263 862,76**	**100,55%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 100,00	1 350,00	122,73%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 047,27	168,64%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 309,00	83 777,49	99,37%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 000,00	171 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze**	**30 000,00**	**21 292,80**	**70,98%**
		0830	wpływy z usług	26 000,00	17 327,80	66,65%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 000,00	3 965,00	99,13%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**127 400,00**	**127 400,00**	**100,00%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	127 400,00	127 400,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**162 175,00**	**162 077,22**	**99,94%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	65 175,00	65 077,22	**99,85%**
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 000,00	**100,00%**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**141 186,00**	**111 827,12**	**79,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**141 186,00**	**111 827,12**	**79,21%**
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	90 641,70	75,53%
		2040	dotacje celowe otrzym z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakr.eduk.opieki wychowawcz.	21 186,00	21 185,42	100,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**160 000,00**	**41 250,80**	**25,78%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000,00**	**37 741,52**	**23,59%**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	10 000,00	0,00	**0,00%**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	37 741,52	25,16%
	90020		**Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**3 509,28**	**100,00%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 509,28	100,00%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**864 475,41**	**864 105,07**	**99,96%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**667 700,00**	**667 329,66**	**99,94%**
		2007	dotacje celowe - *zwrot środków UE - "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu"*	638 100,00	638 177,66	100,01%
		6300	dotacja celowa udzielana między jst - *dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Bukówce*	29 600,00	29 152,00	98,49%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**196 775,41**	**196 775,41**	**100,00%**
		6560	dotacje celowe na finansowanie inwestycji obiektów zabytkowych - *Remont Domków Tkaczy Śląskich*	196 775,41	196 775,41	100,00%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**160 350,00**	**182 763,00**	**113,98%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**160 350,00**	**182 763,00**	113,98%
		2007	dotacje celowe - *zwrot środków UE - Budowa skateparku w Lubawce park WATRA*	0,00	22 413,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych - *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce*	160 350,00	160 350,00	100,00%
RAZEM				**34 184 745,21**	**34 073 846,28**	**99,68%**
			dochody majątkowe	**6 037 945,31**	**6 132 787,34**	**101,57%**
			dochody bieżące	**28 146 799,90**	**27 941 058,94**	**99,27%**

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 131 894,37**	**810 641,35**	**71,62%**	**2,6%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i i sanitacyjna wsi**	**907 320,00**	**589 169,92**	**64,94%**	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	3 500,00	35,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne , projekt UE	673 816,00	496 582,26	73,70%	
		6059		223 504,00	89 087,66	39,86%	
	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**	**3 984,71**	90,56%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 400,00	3 984,71	90,56%	
	01095		**Pozostała działalność**	**219 774,37**	**217 486,72**	98,96%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 106,81	22 119,44	95,73%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 457,40	17 157,12	92,96%	
		4430	różne opłaty i składki	178 210,16	178 210,16	100,00%	
020			**LEŚNICTWO**	**13 200,00**	**13 200,00**	**100,00%**	**0,0%**
	02095		**Pozostała działalność**	**13 200,00**	**13 200,00**	**100,00%**	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 889 105,00**	**4 576 912,99**	**93,61%**	**14,4%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 022 179,00**	**738 427,57**	**72,24%**	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 347,00	95 983,05	99,62%	
		4270	zakup usług remontowych	127 669,00	127 609,56	99,95%	
		4300	zakup usług pozostałych	62 613,00	62 131,39	99,23%	
		6050	wydatki inwestycyjne	235 000,00	9 225,00	3,93%	
		6058	wydatki inwestycyjne, projekt UE	425 000,00	375 863,67	88,44%	
		6059		75 000,00	67 064,90	89,42%	
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 801 926,00**	**3 773 879,17**	**99,26%**	
		6050	wydatki inwestycyjne	3 801 926,00	3 773 879,17	99,26%	
	60095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**14 606,25**	**97,38%**	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	15 000,00	14 606,25	97,38%	
630			**TURYSTYKA**	**92 150,00**	**81 431,06**	**88,37%**	**0,3%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**92 150,00**	**81 431,06**	**88,37%**	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe / projekt UE "Kulturalne spotkania..	12 375,00	12 370,90	99,97%	
		4179		2 185,00	2 183,10	99,91%	
		4300	zakup usług- odnowienie szlaków	3 000,00	2 999,50	99,98%	
		4308	zakup usług pozostałych / projekt UE "Kulturalne spotkania..	31 650,00	23 101,67	72,99%	
		4309		5 940,00	4 076,80	68,63%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, projekt UE	21 353,00	21 342,36	99,95%	
		6059		15 647,00	15 356,73	98,14%	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 043 900,00**	**992 806,51**	**95,11%**	**3,1%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**828 400,00**	**827 480,98**	**99,89%**	
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZBGM- dopłata do eksploat. mieszkań komunalnych	250 000,00	250 000,00	**100,00%**	
		6210	dot. celowa - projekt UE Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka	197 450,00	197 377,42	99,96%	
		6217		266 650,00	266 072,49	99,78%	
		6219		114 300,00	114 031,07	99,76%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**215 500,00**	**165 325,53**	76,72%	
		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	35 000,00	28 502,68	81,44%	
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	3 058,07	23,52%	
		4480	podatek od nieruchomości	140 000,00	112 672,00	80,48%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Zakup gruntów (prawo pierwokupu)	22 000,00	21 000,00	95,45%	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**29 000,00**	**17 126,49**	**59,06%**	**0,1%**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**25 000,00**	**13 126,49**	**52,51%**	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	13 126,49	52,51%	
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 095 830,88**	**2 887 830,53**	**93,28%**	**9,1%**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**78 886,00**	**78 886,00**	**100,00%**	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 936,00	65 936,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	11 335,00	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 615,00	1 615,00	100,00%	
	75022		**Rady Gmin**	**147 100,00**	**120 536,75**	**81,94%**	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 100,00	114 585,00	84,81%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 931,15	67,55%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 020,60	25,52%	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	
	75023		**Urzędy Gmin**	**2 799 244,88**	**2 631 016,14**	**93,99%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	20 200,00	13 540,15	67,03%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 700,00	1 601 494,88	98,51%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 150,00	121 177,47	89,00%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	34 000,00	23 594,00	69,39%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 800,00	278 053,04	92,75%	
		4120	składki na fundusz pracy	43 500,00	32 758,21	75,31%	
		4140	wpaty na PFRON	34 200,00	33 906,00	99,14%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 533,60	88,72%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 450,00	115 914,14	93,90%	
		4260	zakup energii	70 000,00	56 402,61	80,58%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 050,00	5 157,00	64,06%	
		4300	zakup usług pozostałych	216 086,88	183 917,84	85,11%	
		4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	6 000,00	4 827,81	80,46%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stajonarnej	20 000,00	15 963,99	79,82%	
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 349,79	96,39%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	229,75	7,66%	
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	27 308,00	27 280,00	99,90%	
		4440	odpis na ZFŚS	56 000,00	55 972,73	99,95%	
		4610	koszty postępowania sądowego	11 000,00	8 202,73	74,57%	
		4700	szkolenia pracowników	17 800,00	9 027,50	50,72%	
		6060	zakupy inwestycyjne / sprzęt komputerowy	16 000,00	14 712,90	91,96%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75075		**Promocja JST**	**46 000,00**	**32 791,64**	**71,29%**	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 233,57	83,73%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	18 558,07	71,38%	
	75095		**Pozostała działalność**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00%**	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**2 015,00**	**2 014,60**	**99,98%**	**0,0%**
	75101		**Urzędy naczelnych org.władzy państwowej**	**2 015,00**	**2 014,60**	**99,98%**	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94%	
		4120	składki na fundusz pracy	37,00	36,75	99,32%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%	
752			**OBRONA NARODOWA**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**	**0,0%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ**	**453 138,00**	**440 400,92**	**97,19%**	**1,4%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**156 229,00**	**151 357,53**	**96,88%**	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000,00	14 977,00	99,85%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750,00	46 173,19	98,77%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 217,02	99,92%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 179,00	20 037,13	99,30%	
		4260	zakup energii	17 382,00	17 007,51	97,85%	
		4270	zakup usług remontowych	17 600,00	16 527,78	93,91%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 144,60	94,53%	
		4300	zakup pozostałych usług	8 200,00	6 806,73	83,01%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 700,00	1 311,75	77,16%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 682,82	78,27%	
		4430	różne opłaty i składki	17 300,00	17 222,00	99,55%	
		4700	szkolenia pracowników niebędoących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	75414		**Obrona cywilna**	**4 032,00**	**3 972,90**	**98,53%**	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	3 972,90	98,53%	
	75416		**Straż miejska**	**63 850,00**	**57 951,43**	**90,76%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	41 534,46	94,29%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 511,63	94,91%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 053,40	98,21%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 147,81	95,65%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 207,00	92,85%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 103,20	27,58%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**229 027,00**	**227 119,06**	**99,17%**	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 642,00	68 780,87	97,37%	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4300	zakup pozostałych usług	154 385,00	154 338,19	99,97%	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**535 673,00**	**385 069,54**	**71,89%**	**1,2%**
	75702		**Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek**	**450 000,00**	**385 069,54**	**85,57%**	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	450 000,00	385 069,54	85,57%	
	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**	**69 700,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,0%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**69 700,00**	**0,00**	**0,00%**	
		4810	rezerwy	69 700,00	0,00	0,00%	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 217 656,96**	**10 936 132,89**	**97,49%**	**34,4%**
	80101		**szkoła podstawowa**	**5 370 999,00**	**5 306 565,36**	**98,80%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	143 080,00	142 798,08	99,80%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 480,00	3 265 417,17	99,97%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 110,00	257 320,54	99,69%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	613 790,00	609 420,71	99,29%	
		4120	składki na FP	78 610,00	77 215,22	98,23%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	28 341,27	96,14%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	116,00	115,60	99,66%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,40	97,14%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 415,00	196 518,31	94,29%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia, projekt UE	20 653,00	15 969,80	77,32%	
		4219		3 643,00	2 818,20	77,36%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7 200,00	7 198,83	99,98%	
		4260	zakup energii	161 100,00	147 475,69	91,54%	
		4270	zakup usług remontowych	60 800,00	53 609,99	88,17%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 576,00	63,86%	
		4300	zakup usług pozostałych	71 140,00	70 604,68	99,25%	
		4308	zakup usług pozostałych, projekt UE	2 501,00	1 563,15	62,50%	
		4309	zakup usług pozostałych, projekt UE	442,00	275,85	62,41%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 764,00	2 194,28	79,39%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	5 300,00	3 775,12	71,23%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 221,52	81,76%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne, projekt UE	20,00	0,00	0,00%	
		4429		4,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	5 800,00	5 428,00	93,59%	
		4440	odpis na ZFŚS	226 700,00	226 188,06	99,77%	
		4700	szkolenia pracowników	2 190,00	1 035,00	47,26%	
		6050	wydatki inwestycyjne	165 100,00	162 963,89	98,71%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjn	28 000,00	21 500,00	76,79%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach**	**113 210,00**	**112 130,86**	**99,05%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 600,00	10 500,99	99,07%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 110,00	73 671,11	99,41%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 377,54	99,58%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 671,49	99,79%	
		4120	składki na FP	2 200,00	1 709,95	77,73%	
		4440	odpis na ZFŚS	7 200,00	7 199,78	100,00%	
	80104		**Przedszkola**	**1 621 331,96**	**1 533 561,93**	**94,59%**	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	0,00	0,00%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	39 420,00	38 645,16	98,03%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	941 716,22	907 177,27	96,33%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,11	57 803,11	100,00%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 889,74	23 889,74	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00	71 113,21	97,98%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 963,22	171 001,01	97,74%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 633,60	10 633,60	100,00%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,28	4 061,28	100,00%	
		4120	składki na FP	24 460,24	22 034,21	90,08%	
		4127	składki na FP	1 034,88	1 034,88	100,00%	
		4129	składki na FP	372,42	372,42	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 682,90	99,65%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 765,25	20 471,58	98,59%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 254,08	3 254,08	100,00%	
		4227	zakup usług remontowych	1 415,50	1 415,50	100,00%	
		4229	zakup usług remontowych	234,75	234,75	100,00%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4260	zakup energii	66 000,00	63 113,48	95,63%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 493,00	95,40%	
		4300	zakup usług pozostałych	28 735,00	28 656,64	99,73%	
		4307	zakup usług pozostałych	9 789,67	9 789,67	100,00%	
		4350	zakup usług do sieci internet	1 650,00	1 609,20	97,53%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 900,00	1 703,73	89,67%	
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	409,68	45,52%	
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 185,00	98,75%	
		4440	odpis na ZFŚS	73 100,00	72 942,66	99,78%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	210,00	42,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	900,00	856,17	95,13%	
	80110		**Gimnazjum**	**3 409 456,00**	**3 312 016,66**	**97,14%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	66 620,00	65 033,76	97,62%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 070,00	2 098 286,87	99,96%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	164 855,87	98,13%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	389 520,00	386 658,11	99,27%	
		4120	składki na FP	48 200,00	46 862,57	97,23%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 112,94	99,80%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	70 822,71	66,66%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	1 986,92	99,35%	
		4260	zakup energii	54 000,00	48 978,94	90,70%	
		4270	zakup usług remontowych	28 100,00	28 065,00	99,88%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 087,00	69,57%	
		4300	zakup pozostałych usług	25 900,00	25 756,87	99,45%	
		4350	zakup usług do sieci internet	6 046,00	5 112,69	84,56%	
		4360	opłaty z tytułu usług tel. komórkowej	1 000,00	922,51	92,25%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 300,00	2 957,84	89,63%	
		4390	zakup usług-wykonanie ekspertyz, analiz,opinii	600,00	600,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 448,67	81,62%	
		4430	różne opłaty i składki	4 607,00	4 223,00	91,66%	
		4440	odpis na ZFŚS	150 100,00	146 862,27	97,84%	
		4700	szkolenia pracowników	2 393,00	1 513,00	63,23%	
		6050	wydatki inwestycyjne - ZSP Lubawka	229 600,00	189 869,12	82,70%	
	80113		**Dowóz uczniów do szkół**	**226 550,00**	**224 869,07**	**99,26%**	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 132,62	94,39%	
		4120	składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 690,29	95,58%	
		4300	zakup usług pozostałych	218 100,00	217 046,16	99,52%	
	80146		**Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli**	**26 550,00**	**24 679,16**	**92,95%**	
		4300	zakup pozostałych usług	16 520,00	15 630,20	94,61%	
		4410	podróże służbowe krajowe	10 030,00	9 048,96	90,22%	
	80148		**Stołówki szkolne**	**449 560,00**	**422 309,85**	**93,94%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 650,00	4 310,00	92,69%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 480,00	299 034,94	95,09%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	22 331,39	88,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 530,00	53 054,72	92,22%	
		4120	składki na FP	8 450,00	6 242,42	73,87%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 799,27	96,74%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,72	82,52%	
		4440	odpis na ZFŚS	16 250,00	16 146,39	99,36%	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**309 700,00**	**300 411,06**	**97,00%**	**0,9%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**151 800,00**	**146 841,39**	**96,73%**	
		6220	dotacje celowe z budżetu	151 800,00	146 841,39	96,73%	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**4 593,00**	**91,86%**	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 363,00	94,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 230,00	89,20%	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**152 900,00**	**148 976,67**	**97,43%**	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 420,00	88,33%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	411,07	31,62%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 900,00	40 570,71	99,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 988,73	99,65%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	68 840,00	67 426,16	97,95%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 360,00	1 160,00	85,29%	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 741 864,00**	**5 599 189,73**	**97,52%**	**17,6%**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**269 500,00**	**269 498,73**	**100,00%**	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	269 500,00	269 498,73	100,00%	
	85205		**zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**42 480,00**	**40 460,18**	**95,25%**	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	28 896,00	99,99%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 274,09	99,74%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00%	
		4120	składki na FP	800,00	800,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 904,09	95,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	92,07	4,60%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**62 673,00**	**53 663,42**	**85,62%**	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 752,00	26 672,45	99,70%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 053,55	98,46%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,00	4 774,46	97,26%	
		4120	składki na FP	1 142,00	679,28	59,48%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,06	52,51%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	143,80	14,38%	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	24 500,00	17 652,53	72,05%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 068,36	89,03%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85212		**świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent**	**2 734 000,00**	**2 654 017,18**	**97,07%**	
		3110	świadczenia społeczne	2 553 600,00	2 478 850,44	97,07%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	55 496,40	94,06%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 584,35	97,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	103 901,13	98,77%	
		4120	składki na FP	1 600,00	1 472,02	92,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 524,98	97,73%	
		4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%	
	85213		**składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**41 965,00**	**41 119,31**	**97,98%**	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 965,00	41 119,31	97,98%	
	85214		**zasiłki i pomoc w naturze**	**872 298,00**	**842 267,27**	**96,56%**	
		3110	świadczenia społeczne	855 518,00	826 219,21	96,58%	
		3119	świadczenia społeczne - projekt	14 880,00	14 878,06	99,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 170,00	61,58%	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**212 000,00**	**211 278,74**	**99,66%**	
		3110	świadczenia społeczne	212 000,00	211 278,74	99,66%	
	85216		**zasiłki stałe**	**287 264,00**	**281 922,80**	**98,14%**	
		3110	świadczenia społeczne	287 264,00	281 922,80	98,14%	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**808 409,00**	**797 631,02**	**98,67%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 500,00	4 196,50	93,26%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800,00	432 436,47	99,92%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki UE projektu	26 500,00	26 407,50	99,65%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 928,81	99,45%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	80 100,00	100,00%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne/ środki UE projektu	4 580,00	4 547,35	99,29%	
		4120	składki na FP	10 400,00	7 353,59	70,71%	
		4127	składki na FP/ środki UE projektu	629,00	421,90	67,07%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 308,05	73,51%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe/ środki UE projektu	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 363,94	99,11%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia/ środki UE projektu	1 650,00	1 536,74	93,14%	
		4260	zakup energii	44 630,00	43 454,33	97,37%	
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 877,89	63,95%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	619,00	77,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	40 400,00	40 399,16	100,00%	
		4307	zakup usług pozostałych/ środki UE projektu	45 450,00	45 364,00	99,81%	
		4350	zakup usług do sieci internet	1 000,00	774,36	77,44%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	2 200,00	2 089,26	94,97%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	6 000,00	5 595,94	93,27%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 357,00	99,42%	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 679,00	89,30%	
		4440	odpis na ZFŚS	14 370,00	14 363,30	99,95%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 782,93	74,29%	
		4700	szkolenia pracowników	3 800,00	3 574,00	94,05%	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**	**94 000,00**	**92 873,30**	**98,80%**	
		4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	92 873,30	98,80%	
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**127 400,00**	**127 400,00**	**100,00%**	
		3110	świadczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	100,00%	
	85295		**Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni**	**189 875,00**	**187 057,78**	**98,52%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 700,00	4 035,81	70,80%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	179 600,00	179 295,24	99,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	2 726,73	76,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
854			**EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**409 291,00**	**342 083,92**	**83,58%**	**1,1%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**218 330,00**	**196 086,78**	**89,81%**	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	11 120,00	9 484,53	85,29%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 410,00	133 212,81	91,61%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 735,67	94,34%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	24 369,80	79,38%	
		4120	składki na FP	3 650,00	2 756,30	75,52%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,85	99,79%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	12 750,00	12 489,82	97,96%	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**190 186,00**	**145 562,14**	**76,54%**	
		3240	stypendia dla uczniów	167 000,00	122 402,12	73,29%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 186,00	21 185,42	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,60	98,73%	
	85446		**Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli**	**775,00**	**435,00**	**56,13%**	
		4300	zakup usług pozostałych	675,00	435,00	64,44%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 332 259,00**	**2 100 918,09**	**90,08%**	**6,6%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**207 400,00**	**206 000,00**	**99,32%**	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	207 400,00	206 000,00	99,32%	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**680 000,00**	**519 250,67**	**76,36%**	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 979,67	61,23%	
		4300	zakup usług pozostałych	666 000,00	508 792,29	76,40%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	987,08	98,71%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 500,00	5 491,63	84,49%	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**598 100,00**	**593 551,81**	**99,24%**	
		4300	zakup usług pozostałych	598 100,00	593 551,81	99,24%	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**169 440,00**	**151 828,84**	**89,61%**	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	412,56	98,23%	
		4120	składki na FP	60,00	58,80	98,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00	45 220,83	91,43%	
		4300	zakup usług pozostałych	78 500,00	66 508,88	84,72%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 060,00	5 100,00	84,16%	
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	21 116,00	20 896,11	98,96%	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	11 424,00	11 231,66	98,32%	
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000,00**	**4 989,58**	**99,79%**	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 989,58	99,79%	
	90015		**Oświetlenie ulic**	**609 319,00**	**578 207,99**	**94,89%**	
		4260	zakup energii	249 500,00	245 671,93	98,47%	
		4270	zakup usług remontowych	108 000,00	92 390,76	85,55%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 457,33	89,15%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 819,00	235 687,97	95,49%	
	90095		**Pozostała działalność**	**63 000,00**	**47 089,20**	**74,74%**	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	259,60	32,45%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	46 829,60	77,79%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 208 054,00**	**1 112 818,63**	**92,12%**	**3,5%**
	92109		**Domy, ośrodki kultury i kluby**	**863 403,00**	**776 944,94**	**89,99%**	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	688 500,00	688 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	9 817,64	78,86%	
		4270	zakup usług remontowych	8 953,00	8 335,53	93,10%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	62 625,15	98,62%	
		6220	dotacje celowe z budżetu	90 000,00	7 666,62	8,52%	
	92116		**Biblioteki**	**123 000,00**	**123 000,00**	**100,00%**	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	100,00%	
	92120		**Ochrona zabytków**	**208 651,00**	**203 573,69**	**97,57%**	
		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%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 500,00	200 422,69	99,96%	
	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**	**1 229 744,00**	**1 164 553,43**	**94,70%**	**3,7%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**590 350,00**	**556 211,69**	**94,22%**	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	581 795,00	547 658,29	94,13%	
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżetoeych	3 981,00	3 979,72	99,97%	
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4 574,00	4 573,68	99,99%	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**609 394,00**	**608 341,74**	**99,83%**	
		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	126 000,00	125 692,33	99,76%	
		2480	dot.podmiotowa dla instyt.kultury	457 000,00	457 000,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 394,00	4 649,41	86,20%	
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	
			RAZEM WYDATKI	**33 804 475,21**	**31 763 841,74**	**93,96%**	**100,0%**
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	**25 592 760,21**	**24 400 775,77**	**95,34%**	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**8 211 715,00**	**7 363 065,97**	**89,67%**	

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

DOCHODY I WYDATKI GMINY LUBAWKA - ROK 2013

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 774,37	181 774,37	0,00	1 131 894,37	810 641,35	589 169,92
020	LEŚNICTWO	2 400,00	5 118,16	0,00	13 200,00	13 200,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 363 686,00	5 450 044,76	5 448 544,76	4 889 105,00	4 576 912,99	4 290 638,99
630	TURYSTYKA	26 140,00	26 146,62	21 342,36	92 150,00	81 431,06	36 699,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	955 964,00	964 568,76	275 028,91	1 043 900,00	992 806,51	598 480,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00		29 000,00	17 126,49	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 123,59	250 847,50		3 095 830,88	2 887 830,53	14 712,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 015,00	2 014,60		2 015,00	2 014,60	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00		300,00	300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	174 186,00	174 186,00		453 138,00	440 400,92	
756	DOCHODY PODATKOWE	9 772 623,00	9 811 232,84				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				535 673,00	385 069,54	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 451 449,00	11 451 449,00	1 593,90	69 700,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 558,84	297 146,64		11 217 656,96	10 936 132,89	375 189,18
851	OCHRONA ZDROWIA	6 300,00	7 300,00		309 700,00	300 411,06	146 841,39
852	POMOC SPOŁECZNA	4 364 214,00	4 247 771,04		5 741 864,00	5 599 189,73	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 186,00	111 827,12		409 291,00	342 083,92	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	41 250,80		2 332 259,00	2 100 918,09	484 407,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	864 475,41	864 105,07	29 152,00	1 208 054,00	1 112 818,63	270 714,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 350,00	182 763,00	357 125,41	1 229 744,00	1 164 553,43	556 211,69
	RAZEM	34 184 745,21	34 073 846,28	6 132 787,34	33 804 475,21	31 763 841,74	7 363 065,97

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7		
	010			**RAZEM**	**907 320,00**	**589 169,92**	**64,94%**
1		01010	6050	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miszkowicach i Jarkowicach	10 000,00	3 500,00	35,00%
2		01010		Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	897 320,00	585 669,92	65,27%
			6058		*673 816,00*	*496 582,26*	
			6059		*223 504,00*	*89 087,66*	
	600			**RAZEM**	**4 601 926,00**	**4 290 638,99**	**93,24%**
3		60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego na przebudowę drogi w Chełmsku Śląskim	50 000,00	50 000,00	100,00%
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	220 000,00	9 225,00	4,19%
5		60016		"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zacler" - przebudowa drogi gminnej w Opawie	500 000,00	442 928,57	88,59%
			6058		*425 000,00*	*375 863,67*	
			6059		*75 000,00*	*67 064,90*	
6		60016	6050	Przebudowa Przepustów w Opawie	15 000,00	0,00	0,00%
7		60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z roku 2013	3 546 251,00	3 518 204,17	99,21%
8		60078	6050	Odbudowa mostu w Opawie	255 675,00	255 675,00	100,00%
9		60095	6060	Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	14 606,25	97,38%
	630			**RAZEM**	**37 000,00**	**36 699,09**	**99,19%**
10		63003	6058	Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa	21 353,00	21 342,36	
		63003	6059		15 647,00	15 356,73	
	700			**RAZEM**	**600 400,00**	**598 480,98**	**99,68%**
11		70001	6210	Zakup samochodu dostawczego	35 000,00	34 998,42	100,00%
12		70001	6210	Odbudowa budynku po wybuchu gazu	137 200,00	137 136,15	99,95%
13		70001		Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka	406 200,00	405 346,41	99,79%
			6210		*25 250,00*	*25 242,85*	
			6217		*266 650,00*	*266 072,49*	
			6219		*114 300,00*	*114 031,07*	
14		70005	6060	Zakup nieruchomości	22 000,00	21 000,00	95,45%
	750			**RAZEM**	**16 000,00**	**14 712,90**	**91,96%**
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	16 000,00	14 712,90	91,96%
	801			**RAZEM**	**423 600,00**	**375 189,18**	**88,57%**
16		80101	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku SP w Miszkowicach	140 100,00	139 821,19	99,80%
17		80101	6050	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w SP w Miszkowicach	25 000,00	23 142,70	92,57%
18		80101	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce	28 000,00	21 500,00	76,79%
19		80104	6060	Odbudowa chodnika przy przedszkolu	900,00	856,17	95,13%
20		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce	229 600,00	189 869,12	82,70%
	851				**151 800,00**	**146 841,39**	96,73%
21		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, obreb Chełmsko Śląskie"	151 800,00	146 841,39	

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7		
	900			**RAZEM**	**499 319,00**	**484 407,37**	**97,01%**
22		90001	6050	Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce	207 400,00	206 000,00	99,32%
23		90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 500,00	5 491,63	84,49%
24		90004		Zakup urządzeń zabawowych	33 500,00	32 127,77	95,90%
25		90004	6060	Zakup wieży na plac zabaw - FS Miszkowice	5 100,00	5 100,00	100,00%
26		90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubawka	150 000,00	139 934,71	93,29%
27		90015	6050	Budowa oświetlenia w Opawie	64 000,00	63 970,21	99,95%
28		90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Chełmsku Śl.	12 000,00	10 980,06	91,50%
29		90015	6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice	7 903,00	7 903,00	100,00%
30		90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia w górnej części sołectwa - FS Stara Białka	7 916,00	7 899,99	99,80%
31		90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze -FS Szczepanów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921			**RAZEM**	**354 000,00**	**270 714,46**	**76,47%**
32		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce	60 000,00	60 000,00	100,00%
33		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce- Fundusz sołecki	3 500,00	2 625,15	75,00%
34		92109	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakupy inwest. w ramach projektu "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu"	90 000,00	7 666,62	8,52%
35		92120	6050	Odnowienie Domów Tkaczy Śląskich, Chełmsko Śląskie (XVIIIw.)	200 500,00	200 422,69	99,96%
	926			**RAZEM**	**620 350,00**	**556 211,69**	**89,66%**
36		92601		Budowa skateparku w Lubawce	80 000,00	79 622,99	99,53%
			6050		*71 445,00*	*71 069,59*	
			6057		*3 981,00*	*3 979,72*	
			6059		*4 574,00*	*4 573,68*	
37		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce	510 350,00	476 588,70	93,38%
38		92695	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem wody dla celów p.poż	30 000,00	0,00	0,00%
ogółem					**8 211 715,00**	**7 363 065,97**	**89,67%**

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

	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
3	przekazanie niewykorzystanych środków finansowych do budżetu zgodnie z art..263 ust.7 ustawy o finansach publicznych					280,39
	razem				113 851,91	113 851,91

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuton

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			procent wykonania
				DOCHODY	**156 300,00**	**166 995,19**			**106,84%**
	756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	159 695,19			106,46%
	851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	6 300,00	7 300,00			115,87%
				WYDATKI	**157 900,00**	**153 569,67**	*Świetlica Środowiskowa Promyczek*	*GKRPA**	**97,26%**
	851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**4 593,00**	**X**	**4 593,00**	**91,86%**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 363,00	X	2 363,00	94,52%
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 230,00	X	2 230,00	89,20%
	851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**152 900,00**	**148 976,67**	**73 742,46**	**75 234,21**	**97,43%**
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 420,00	X	7 420,00	88,33%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	411,07	163,94	247,13	31,62%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 570,71	32 953,49	7 617,22	99,19%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 988,73	14 728,86	17 259,87	99,65%
			4300	zakup usług pozostałych	68 840,00	67 426,16	25 896,17	41 529,99	97,95%
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	1 160,00	X	1 160,00	85,29%

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan	Wykonanie	procent wykonania
851	**85154**		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	**74 900,00**	**73 742,46**	**98,45%**
		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	33 200,00	32 953,49	99,26%
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, kosz wiklinowy,zakup netbooka,ekranu multimedialnego z oprzyrządowaniem	14 800,00	14 728,86	99,52%
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych i wakacji	25 900,00	25 896,17	99,99%
851	**85153**		***Zwalczanie narkomanii***	**5 000,00**	**4 593,00**	**91,86%**
		4210	zakup kasków ochronnych dla Oyama Karate Lubawka,ulotki i materiały profilaktyczne	2 500,00	2 363,00	94,52%
		4300	sfinansowanie kampanii narkotykowej "Zachowaj trzeźwy umysł",zajęcia prowadzone przez terapeutę w ramach przeciwdziałania narkomanii	2 500,00	2 230,00	89,20%
851	**85154**		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	**78 000,00**	**75 234,21**	**96,45%**
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	8 400,00	7 420,00	88,33%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	300,00	247,13	82,38%
		4170	wynagrodzenie sprzątaczki, biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 700,00	7 617,22	98,92%
		4210	żywność dla uczestników pieszej "Pielgrzymki Trzeźwości" oraz dla dzieci w ramach Akcji Lato, ustniki i papier do alkomatu, komputer dla pracownika GKRPA,meble w ramach porozumienia z ZLO Czarny Bór, doposażenie placu zabaw, stoły i namiot reklamowy „profilaktyczny", nagrody i materiały promocyjnw ramach działań profilaktycznych	17 300,00	17 259,87	99,77%
		4300	wynagrodzenie dla biegłego sądowego, 3 terapeutów prowadzących porady i konsultacje dla osób uzależnionych,współuzależnionych i ofiar przemocy,zimowiska, zielone szkoły i realizacja programu „Akcja lato", program profilaktyczny ABC Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i środków odurzających, prowadzenie warsztatów i programów profilaktycznych,przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry,opłata pocztowa,serwis alkomatu	42 940,00	41 529,99	96,72%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 360,00	1 160,00	85,29%
			razem	**157 900,00**	**153 569,67**	**97,26%**

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
			DOCHODY	**160 000,00**	**37 741,52**	**23,59%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**160 000,00**	**37 741,52**	**23,59%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000,00**	**37 741,52**	**23,59%**
		0690	Opłaty za składowanie odpadów	100 000,00	37 741,52	37,74%
		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	**160 000,00**	**37 741,52**	**23,59%**
851	**85121**		**Ochrona zdrowia**	**107 000,00**	**12 613,05**	**11,79%**
		6220	*Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na projekt "Przebudowa, termomodernizacja , budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej 26"*	107 000,00	12 613,05	**11,79%**
900			**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**53 000,00**	**25 128,47**	**47,41%**
	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**	**4 136,99**	**20,68%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia *-zakup nasadzeń, urządzeń, w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy.*	5 000,00	1 127,23	22,54%
		4300	zakup usług pozostałych *- wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia*	15 000,00	3 009,76	20,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**20 991,48**	**72,38%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia *popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)*	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	20 991,48	77,75%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	procent wykonania
				DOCHODY	**680 000,00**	**633 522,40**	**93,17%**
1	**756**	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**680 000,00**	**633 522,40**	**93,17%**
2			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za rok 2013	680 000,00	626 344,43	92,11%
3			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy dotyczące roku 2014		7 177,97	
				WYDATKI	**680 000,00**	**519 250,67**	**76,36%**
5	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**680 000,00**	**519 250,67**	**76,36%**
6		**90002**		**Gospodarka odpadami**	**680 000,00**	**519 250,67**	**76,36%**
7			4210	zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych	6 500,00	3 979,67	61,23%
8			4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	666 000,00	508 792,29	76,40%
9			4700	szkolenie pracowników z obsługi programu związanego z systemem odbioru odpadów komunalnych	1 000,00	987,08	98,71%
10			6060	zakup zestawów komputerowych do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych	6 500,00	5 491,63	84,49%
				kwota do rozliczenia w przyszłym okresie		**114 271,73**	
				faktury za grudzień 2013 płatne w styczniu 2014		100 402,77	
				wpływy dotyczące roku 2014		7 177,97	
				Rozliczenie za rok 2013		***6 690,99***	

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 Gmina Lubawka

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie (%)	Wydatki
1.	Błażejów	a) Montaż i zakup lamp oświetleniowych b) Zakup oznakowania dojazdów do posesji (tabliczki i słupki) c) Naprawa dojazdów i przepustów na drogach	a) 3.000,00 b) 1.200,00 c) 6.139,00 ***10.339,00***	a)3.000,00 b)1.199,99 c) 6.100,00 ***10.299,99 (99,00%)***	a) Zamontowano lampę oświetlenia drogowego w Błażejowie b) Zakupiono tabliczki (strzałki kierunkowe) do posesji oraz słupki do ich mocowania c) Wykonano naprawę dojazdów i przepustów na drogach gminnych w Błażejowie
2.	Błażkowa	a) Remont z wymianą drzwi w świetlicy b) Zakup betonu pod zadaszenie na placu zabaw c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki d) Zakup materiałów remontowych do placu zabaw e) Wykonanie przeglądu placu zabaw	a) 6.931,00 b) 1.200,00 c) 550,00 d) 200,00 e) 300,00 ***9.181,00***	a) 6.699,99 b) 1.200,00 c) 550,00 d) 198,30 e) 300,00 ***8.948,29 (97,46%)***	a) Wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej zgodnie z umową nr 1/FS/2013, obejmowały one także montaż i obróbkę drzwi b) Zakupiono beton, do wykonania zadaszenia na placu zabaw c) Zakupiono paliwo oraz oleje do kosy i kosiarki w Błażkowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie d) Zakupione zostały art. remontowe na plac zabaw m.in. emalia ftalowa, pędzle, wiertło itp. e) Wykonano przegląd placu zabaw
3.	Bukówka	a) Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy d) Prace remontowe w świetlicy wiejskiej (w tym ubikacja i taras)	a) 3.000,00 b) 200,00 c) 500,00 d) 5.522,00 ***9.222,00***	a) 2.999,20 b) 200,00 c) 497,64 d) 4.260,69 ***7.957,53 (86,28%)***	a) Wykonano częściowe ogrodzenie placu zabaw b) Wykonano przegląd placu zabaw c) Zakupiono paliwo i oleje do kosy do koszenia terenów zielonych w sołectwie d) Wykonano roboty remontowo-budowlane w świetlicy (tynki gipsowe), a także przeznaczono część środków na wykonanie niektórych prac towarzyszących realizacji projektu („Modernizacja sanitariatów w świetlicy…") w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi". *Wykonanie w kwocie brutto było wyższe ale ze względu na możliwość odliczono VAT.*
4.	Chełmsko Śląskie	a) Zakup materiałów remontowych do wyłożenia puzzli na rynku za fontanną w kierunku do kościoła (chodnik i schody) b) Montaż i zakup progów zwalniających na ul. Polnej c) Przegląd placu zabaw	a)15.500,00 b) 4.678,00 c) 500,00 ***20.678,00***	a) 15.498,57 b) 4.612,50 c) 500,00 ***20.611,07 (99,67%)***	a) Zakupiono cement, puzzle, obrzeża drogowe, taśmę ostrzegawczą rury i piasek do wykonania chodników i schodów na rynku w Chełmsku Śląskim (prace wykonali pracownicy interwencyjni) b) Wykonano 2 szt. progów zwalniających wraz z osprzętem na ul. Polnej w Chełmsku Śląskim c) Wykonano przegląd placu zabaw

5.	Jarkowice	a) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) b) Zakup ławek metalowych do wsi – 5 szt. c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy d) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę	a) 7.903,00 b) 3.800,00 c) 300,00 d) 300,00 ***12.303,00***	a)7.903,000 b) 3.536,25 c) 298,71 d) 300,00 ***12.037,96 (97,84%)***	a) Zamontowano dodatkowe lampy oświetlenia drogowego (4 sztuki) b) Zakupiono 5 szt. ławek do zamontowano na terenach, z których korzystają mieszkańcy c) Zakupiono m.in. paliwo, oleje, żyłkę i ochronnik twarzy do kosy w Jarkowicach do koszenia terenów zielonych w sołectwie d) Wykonano przegląd placu zabaw
6.	Miszkowice	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktorka i kosy b) Zakup wieży na plac zabaw c) Przegląd placu zabaw d) Zakup piasku na plac zabaw e) Zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP Miszkowice (dotacja) f) Zakup materiałów remontowych do parku m.in. zadaszenie sceny	a) 3.170,00 b) 5.100,00 c) 450,00 d) 1.200,00 e) 4.000,00 f) 2.250,00 ***16.170,00***	a) 3.168,07 b) 5.100,00 c) 450,00 d) 1.200,00 e) 4.000,00 f) 2.249,95 ***16.168,02 (99,98%)***	a) Zakupiono m.in. paliwo, oleje, noże, żyłki i inne akcesoria do kosy i traktorka w Miszkowicach do koszenia terenów zielonych w sołectwie b) Zakupiono wieżę na plac zabaw (model Urwis 8) c) Wykonano przegląd placu zabaw d) Zakupiono piasek na plac zabaw w Miszkowicach e) W ramach dotacji dofinansowano zakup dwóch aparatów oddechowych dla OSP Miszkowice model Fenzy X-PRO (całkowity ich koszt to około 9 tys. Zł) f) Zakupiono blachę i wkręty do mocowania na zadaszenie sceny przy placu zabaw w Miszkowicach
7.	Niedamirów	a) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę m.in. stoły, ławki, krzesła b) Zakup kosy spalinowej c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy d) Wykonanie przeglądu placu zabaw	a) 5.223,00 b) 1.500,00 c) 500,00 d) 200,00 ***7.423,00***	a) 4.246,62 b) 1.420,00 c) 499,88 d) 200,00 ***6.366,50 (85,75%)***	a) Zakupiono m.in. 35 szt. krzeseł, podgrzewacz przepływowy wody(wraz z akcesoriami do jego podłączenia), karnisze, firanki i tkaniny zasłonowe oraz farbę do malowania na świetlicę w Niedamirowie. *Wykonanie w kwocie brutto było wyższe, ale ze względu na możliwość odliczono VAT.* b) Zakupiono kosę spalinową Stiga SBK 35D c) Zakupiono paliwo, olej, żyłkę do kosy do koszenia terenów zielonych w sołectwie d) Wykonano przegląd placu zabaw *Wykonanie w kwocie brutto było wyższe ale ze względu na możliwość odliczono VAT.*

8.	Okrzeszyn	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i kosiarki b) Zakup materiałów do odwodnienia świetlicy c) Zakup opału i wyposażenia do świetlicy d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw e) Dotacja na remont zabytkowego kościoła	a) 1.400,00 b) 2.800,00 c) 700,00 d) 1.696,00 e) 1.696,00 ***8.292,00***	a) 1.398,11 b) 1.160,44 c) 690,00 d) 1.690,00 e) 1.696,00 ***6.634,55 (80,01%)***	a) zakupiono: paliwo, olej, żyłkę, do kosy i kosiarki oraz nóż i świece zapłonowe do kosiarki w Okrzeszynie do koszenia terenów zielonych w sołectwie b) Zakupiono m.in. zaprawę murarską na tynki przy fundamentach, rurę drenarską do wykonani odwodnienia. *Mniejsze wykorzystanie części środków wynika z faktu mniejszego niż pierwotnie planowany i szacowany zakresu prac.* c) Zakupiono drewno opałowe do świetlicy w Okrzeszynie d) Zakupiono huśtawkę na plac zabaw e) Udzielono dotacji na remont zabytkowego kościoła w Okrzeszynie *Niewykorzystanie części środków wynika z faktu mniejszego niż pierwotnie planowany i szacowany zakresu prac przy zadaniu dotyczącym odwodnienia świetlicy.*
9.	Opawa	a) Zakup materiałów remontowych do ogrodzenie boiska do siatkówki (w tym m.in. farby, rundap) b) Zakup materiałów i urządzeń na plac zabaw c) Zakup materiałów remontowych na kort tenisowy (w tym m.in. mączka, farby na słupki itp.) d) Zakup wyposażenia dla OSP m.in. dwóch zbiorników oddechowych e) Zakup farby i innych materiałów remontowo-gospodarczych do świetlicy f) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i traktorka oraz materiałów remontowo-gospodarczych na boisko	a) 1.500,00 b) 4.000,00 c) 1.894,00 d) 1.300,00 e) 700,00 f) 2.000,00 ***11.455,00***	a) 1.081,80 b) 3.997,98 c) 1.892,97 d) 1.300,00 e) 696,00 f) 1.999,35 ***10.968,10 (95,74%)***	a) Zakupiono siatkę na ogrodzenie boiska do siatkówki, farby i rundap oraz inne akcesoria na ogrodzenie boiska *Mniejsze wykorzystanie części środków wynika z faktu mniejszego niż pierwotnie planowany i szacowany zakresu prac.* b) Zakupiono m.in. drążek potrójny, ławki, kosz oraz farby i pędzle do konserwacji urządzeń na placu zabaw c) Zakupiono piasek i kruszywo (mączkę) na korty tenisowe w Opawie d) Zakupiono dwie butle stalowe do aparatów e) Zakupiono m.in. farby, pędzle, gładź pigmenty itp. do malowania świetlicy w Opawie f) Zakupiono m.in. paliwo, żyłkę, oleje do traktorka i do kosy do koszenia terenów zielonych w sołectwie. Ponadto zakupiono też m.in. farby tarcicę, cement, płyty OSB itp. do prac na boisku i w jego otoczeniu w Opawie
10.	Paczyn	a) Zakup kosy spalinowej b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy c) Zakup materiałów remontowych na plac zabaw m.in. przedłużacze d) Wykonanie przeglądu placu zabaw e) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw f) Montaż opraw oświetleniowych (w tym projekt)	a)1.500,00 b) 300,00 c) 333,00 d) 150,00 e) 1.300,00 f) 2.000,00	a) 1.420,00 b) 300,00 c) 332,61 d) 150,00 e) 1.300,00 f) 1.457,33	a) Zakupiono kosę spalinową Stiga SBK 35D b) Zakupiono paliwo do kosy spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie c) Zakupiono siedzisko do huśtawki (wymiana) oraz przedłużacz elektryczny do prac i zajęć na placu zabaw d) Wykonano przegląd placu zabaw e) Zakupiono sprężynowiec na plac zabaw f) Zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe (1 sztuka) *Niewykorzystanie części środków wynika z faktu mniejszego niż pierwotnie planowany i szacowany zakresu prac przy zadaniu dotyczącym montażu opraw oświetlenia drogowego.*

			5.583,00	*4.959,94 (88,84%)*	
11.	Paprotki	a) Zakup kosiarki b) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosy c) Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	a) 2.200,00 b) 500,00 c) 3.027,00 *5.727,00*	a) 2.000,00 b) 500,00 c) 3.024,58 *5.524,58 (96,46%)*	a) Zakupiono kosiarkę spalinową John Deere JM 36 b) Zakupiono m.in. paliwo, żyłki do kosy i kosiarki do koszenia terenów zielonych w sołectwie c) Zakupiono m.in. stół i siatkę do tenisa stołowego oraz telewizor plazmowy na świetlicę wiejską
12.	Stara Białka	a) Projekt i montaż oświetlenia w górnej części sołectwa b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	a) 7.916,00 b) 500,00 *8.416,00*	a) 7.899,99 b) 498,66 *8.398,65 (99,79%)*	a) Wykonano projekt oświetlenia drogowego w Starej Białce b) Zakupiono m.in. paliwo, oleje, żyłkę do kosy do koszenia terenów zielonych w sołectwie
13.	Szczepanów	a) Wykonanie projektu oświetlenia przy głównej drodze b) Zakup materiału remontowego do altanek na placu zabaw oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	a) 5.000,00 b) 541,00 *5.541,00*	a) 5.000,00 b) 541,00 *5.541,00 (100%)*	a) Wykonano projekt oświetlenia drogowego w części miejscowości b) Zakupiono m.in. paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie. Kupiono również m.in. pędzle, impregnaty oraz nożyce do gałęzi
14.	Uniemyśl	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy b)Przegląd placu zabaw c)Dotacja na remont kościoła d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw m.in. do wykonania ogrodzenia	a) 300,00 b) 200,00 c) 1.455,00 d) 4.000,00 *5.955,00*	a) 298,80 b) 200,00 c) 1.455,00 d) 3.999,27 *5.953,07 (99,96%)*	a) Zakupiono m.in. paliwo, żyłki i olej do kosy do koszenia terenów zielonych w sołectwie b) Wykonano przegląd placu zabaw c) Udzielono dotacji na remont zabytkowego kościoła w Uniemyślu d) Zakupiono artykuły do postawienia ogrodzenia przy placu zabaw m.in. panele ogrodzeniowe, słupki, obejmy do słupków i cement
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa			**136.224,00**	**130.369,25 (95,70%)**	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY LUBAWKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

1. ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2013 wynosił 519,84 hektara.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych zgodnie z danymi ewidencji gruntów w ciągu roku 2013 zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 1,02 hektara.

Zestawienie powierzchni ewidencyjnej:
- grunty położone na terenie wiejskim – 353,03 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 166,81 hektara.

Wykres 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

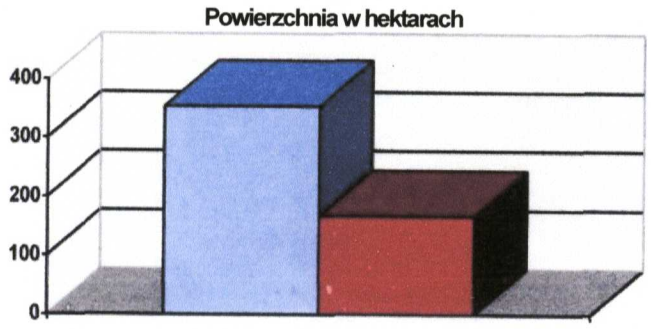


Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażejów	19,03
Błazkowa	17,24
Bukowka	50,83
Chełmsko Śląskie	53,52
Jarkowice	21,38
Miszkowice	42,84
Niedamirów	18,79
Okrzeszyn	29,45
Opawa	32,89
Paczyn	6,67
Paprotki	5,03
Stara Białka	20,83
Szczepanów	11,78
Uniemyśl	22,77
Lubawka I	48,77
Lubawka II	43,57
Lubawka III	60,74
Lubawka IV	13,74

Podane wartości dotyczą powierzchni ewidencyjnych (zgodnie z danymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze) i nie obejmują

zmniejszenia powierzchni gruntów związanych ze sprzedanymi udziałami gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych. Powierzchnia ta jest różnicowana w ewidencji gruntów w momencie sprzedaży całości udziałów. Różnice wielkości powierzchni powodowane są również przez zmiany powierzchni konkretnych działek związanych z dokonaniem nowych pomiarów z dokładnością do m^2.

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencji środków trwałych (stan na 31-XII-2013 roku) wynosiła 23.178.061,40 zł. Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2012 roku wyniosło 79.975 złotych co stanowiło 0,35 % ogólnej wartości.

Tabela 2. Wartość gruntów wg stanu ewidencji środków trwałych w rozbiciu zgodnym z klasyfikacją

Rodzaj gruntów	**Wartość** (zł)
Grunty orne	5 639 072
Łąki	1 036 356
Pastwiska	1 538 428
Grunty leśne	27 460
Grunty zadrzewione	680
Tereny mieszkaniowe	4 497 651
Tereny przemysłowe	400 855
Tereny zabudowane i inne	594 183
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 151 865
Tereny rekreacyjno- sportowe	1 752 486
Grunty stanowiące drogi	5 062 574
Tereny różne	529 105
Nieużytki	470 532
Wody	476 814

Sprzedaż gruntów:
Z zasobów mienia komunalnego w wyniku sprzedaży działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi z zasobu ubyło 0,82 ha.

Komunalizacja mienia:
Do zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie komunalizacji działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy drogi gminnej do zasobu przybyło w 2013 roku 0,1269 hektara.
W wyniku zatwierdzenia podziału geodezyjnego gruntów Skarbu Państwa do zasobu przybyła część działki stanowiąca pas drogowy drogi gminnej o powierzchni 0,0054 hektara.

Pierwokup nieruchomości:
W trakcie 2013 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku pierwokupu nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia przybyło 0,0947 hektara.

2. ZASÓB NIERUCHOMOŚCI: BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy wg stanu zamknięcia roku 2013 wynosiła 82 453 376 złotych.

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2013 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	**Ilość** (szt.)	**Wartość** (zł)
Budynki mieszkalne *(zarząd ZBGM)*	232	20 497 218
Budynki niemieszkalne *(zarząd ZBGM)*	14	1 763 516
Budynki szkolne i przedszkola	7	2 692 586
Budynki służby zdrowia	3	3 157.855
Obiekty kulturalne	6	1 183 124
Obiekty sportowe	9	3 845 866
Obiekty pozostałe	19	2 288 706
Budowle gospodarki komunalnej (pozostałe)	7	34 899 152
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	12 125 353
	297	**82 453 376**

2.1.1. BUDYNKI MIESZKALNE I LOKALE MIESZKALNE *(wg stan z 31 grudnia 2013 roku)*

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce

znajduje się 246 budynków o ogólnej wartości: 22 260 734 złotych.

- w tym 232 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka. W 2013 roku nie sprzedano samodzielnych budynków. Zbyte zostało 25 lokali mieszkalnych w wyniku czego ze stanu gminy ubyło 4 budynki.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych w ramach realizacji projektu rewitalizacji.

2.1.2. BUDYNKI, BUDOWLE ORAZ GRUNTY KOMUNALNE

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

1. Świetlice wiejskie w: Bukowce, Błażejowie, Niedamirowie, Miszkowicach,
2. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim.

   Łączna wartość obiektów - 1.183.124 złotych.

   Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błażkowa, Stara Białka, Paprotki, Jarkowice i Opawa.

   Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych.

3. Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość księgowa obiektu wynosi 192.584 zł.
4. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III-wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.
5. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym i boiskiem sportowym, usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi -1.610.710 zł.

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

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,23 61 ha - wartość księgowa obiektu wynosi: 1.966.248 zł.

2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl.. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha- wartość księgowa obiektu wynosi 692.312 zł.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych w ramach modernizacji obiektu.

3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miszkowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miszkowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,1100 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 499.295 zł.

Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.157.855 złotych.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ" Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość księgowa obiektu 376.935 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA" położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m^2 obr. 3 o wartości 1.039.357 zł.
   Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.289 zł.
   Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM" w Lubawce.
5. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. - 1,6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.473 zł.
   Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM" w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość księgowa wynosi 2.643.628 zł.
   Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM" w Lubawce.
7. Obiekt przepompowni ścieków w Miszkowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m^2 oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745 zł.
   Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM" w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 24.164.550 zł.
   Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM" w Lubawce.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miszkowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgowa wynosi: 3.000 zł.
   Przekazana w użytkowanie spółce 'SANIKOM" w Lubawce.
10. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.467 zł.
    Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM" w Lubawce.
11. Obiekt rekreacyjno - sportowy w skład, którego wchodzą: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 150.644 zł.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych.

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

13. Budynek mieszkalno- użytkowy położony w Lubawce przy ul: Bocznej 10 w granicach działki nr 320 obr. 3 o pow. 576m^2 o wartości 109.770 zł.
14. Budynek użytkowy w Miszkowicach nr 72, położony na działce nr 428 o pow. 0,4300 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 80.379 zł.
15. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 312.372 zł.
16. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej po wierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639 zł.
17. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błażej owa na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT" w Chełmsku SI.
18. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną 12.125.353 zł.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych głównie w ramach napraw i remontów popowodziowych.

19. Obiekt sportowego-boiska wielofunkcyjnego położony w Lubawce przy ul. Mickiewicza użytkowany przez Zespół Szkół Publicznych w Lubawce - wartość księgowa obiektu wynosi 486.589 zł.
20. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzą: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark - wartość księgowa obiektu wynosi 151.455 zł.

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

Nieruchomości oddane w trwały zarząd Zespołów Szkół Publicznych

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 71.294 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb Ul o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb HI, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.082zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3 566 ha, obręb n, którego wartość księgowa obiektu wynosi 155.213 zł.

Łączna wartość mienia: 374.132 złotych.

Zespół Szkół Publicznych Miszkowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha- wartość księgowa obiektu 38.390 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa obiektu 844.372 zł.

Łączna wartość mienia: 882.762 złotych.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

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

   Obiekt sportowego-boiska wielofunkcyjnego położony w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, użytkowany przez Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.
   Obiekt ze względu na wymóg zachowania trwałości projektu jest ujęty na stanie środków trwałych gminy.

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

3. ZAŁOŻENIA I PROGNOZY NA ROK 2014 W ZAKRESIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO

W związku z realizację budżetu i prognozowaniem dochodów z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2014 r. sprzedaż następujących nieruchomości:

		Ilość szt.	Wartość netto
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	15	**125 000**
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	1	**10 000**
3.	Sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	4	**400 000**
4.	Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	**10 000**
5.	Sprzedaż działek budowlanych	7	**200 000**
6.	Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	1	**20 000**
7.	Sprzedaż działek pod budowę garaży	2	**10 000**
8.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego)	2	**20 000**
		35	**795000**

Lubawka, 6 marca 2014 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Sporządziła Jowita Martyńska

Załącznik nr 12

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE

ZA ROK 2013

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

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

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

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

W 2013 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 129 200 zł	2 359 327,61 zł	110 %
KOSZTY	2 134 600 zł	2 199 986,23 zł	103 %

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 2013 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:	1 867 900 zł	2 089 159,04 zł	111 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 252 600 zł	1 213 096,67 zł	96 %
czynsz - lokale użytkowe	329 500 zł	326 360,92 zł	99 %
czynsz - garaże	2 700 zł	2 673,48 zł	99 %
wynagrodzenie zarządcy	253 800 zł	255 845,85 zł	100,8 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	3 000 zł	2 786,84 zł	92 %
centralne ogrzewanie – Pocztowa 6	23 000 zł	28 827,69 zł	125 %
różnice wody	3 300 zł	1 422,25 zł	43 %
pozostała sprzedaż – rozlicz. wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0 zł	2 391,35 zł	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy	0 zł	255 753,99 zł	-
§ 092 – ODSETKI	11 300 zł	20 168,57 zł Odsetki wpłacone 19 357,07 zł Odsetki naliczone a nie wpłacone – 811,50	171 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	250 000 zł	250 000 zł	100 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2013 ROK.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4720 – AMORTYZACJA	0 zł	173 563,05 zł	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	526 200 zł	525 982,54 zł	99 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	43 900 zł	39 872,29 zł	90 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	98 000 zł	94 347,48 zł	96 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 600 zł	9 411,92 zł	88 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000 zł	4 060,00 zł	81 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	140 700 zł	101 590,22 zł	72 %
§ 4260 – ENERGIA	72 600 zł	68 259,38 zł	94 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Plan remontów ze względu na warunki atmosferyczne realizowany będzie w następnych kwartałach	635 800 zł	631 820,07 zł	99 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500 zł	1 468,00 zł	97 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 500 zł	435 073,64 zł	91 %
§ 4350 – ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	3 200 zł	1 167,27 zł	36 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH (KOMÓRKOWE)	2 300 zł	1 476,52 zł	64 %
§ 4370 - ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH(STACJONARNE)	7 200 zł	4 837,15 zł	67 %

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000 zł	6 620,68 zł	82 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI Ubezpieczenie budynków komunalnych planowane jest na IV kwartał 2013 roku	23 700 zł	22 849,00 zł	96 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	17 800 zł	17 685, 20 zł	99 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 800 zł	45 734,00 zł	99 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	9 800 zł	9 062,91 zł	92 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	8 000 zł	5 105,00 zł	63 %

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZBGM LUBAWKA ZA 2013 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	635 800 zł	631 820,07 zł	99 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do wykonania rzeczowego od I do XII 2013 roku.

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
ŚRODKI PRZEKAZANE W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE	578 400 zł	577 480,98 zł	99 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2.

Zał. Nr. 1.

ZBGM LUBAWKA

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE
58-420 LUBAWKA UL. ZIELONA 12 tel.. 757411322, 757411822
ZARZĄDCA- ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT REMONTOWYCH ZA 2013R.

		PLAN	WYKONANIE
I.	**AWARIE –NAPRAWY BIEŻACE**	60 000	40 530,89
	1. Instalacje gazowe	45 000	37 512,30
	2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	10 000	811,87
	3. Instalacje elektryczne	5 000	2 206,72
II.	**PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH**	35 000	38 499,99
	1.Wykonanie w.g. podań lokatorów sztuk 11		
III.	**ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**	70 000	33 682,90
	1. Remonty w częściach wspólnych budynku, utrzymanie zimowe	15 000	26 556,33
	2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych	30 000	4 408,87
	3.Zabezpieczenia –utrzymanie techniczne budynków, wykonanie decyzji PINB	25 000	2 717,70

		PLAN	WYKONANIE
IV.	**REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI**	25 000	83 027,29
	1. Naprawy główne i bieżące mieszkań , lokale do zasiedlenia, , klatki schodowe,		
V.	**KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO**	16 000	21 220,57
	1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków		
VI.	**ELEWACJE BUDYNKÓW**	160 000	80 131,44
	1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkaniowych- realizacja zaleceń pokontrolnych		
VII.	**ROBOTY DEKARSKIE**	260 000	322 626,99
	1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych , konstrukcji – uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi		
VIII	**DOKUMENTACJA TECH NICZNA .**	9 800	12 100
	1.Wykonanie projektów ,orzeczeń technicznych, opinii wymaganych prawem budowlanym.		
	OGÓŁEM PRACE ZLECONE.	**635 800**	**631 820,07** **99,4 %**

Załącznik nr 2.

I.

1. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka – III etap na kwotę – **214 108,69** dot. budynków Lubawka ul. Boczna 1,3,12;
2. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka – Druki materiałów informacyjnych na kwotę – **1 168,50**
3. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka – Nadzór inwestorski II rata na kwotę **- 7 950,00;**
4. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka – IV Etap na kwotę – **173 881,22** dot. budynków Lubawka ul. CIASNA 9,15,16;
5. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka – Emisja artykułów prasowych na kwotę – **738,00;**
6. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka – Nadzór autorski na kwotę **– 7 500,00.**

KWOTA PRZEZNACZONA NA REWITALIZACJĘ BUDYNKÓW WYNOSI 405 346,41

II.

1. Zakup samochodu dostawczego Peugeot Bokser na kwotę – **34 998,42;**

III.

1. Inwestycja Lubawka ul. Anielewicza 10 na –na kwotę – **137 136,15**
   - odbudowa budynku po wybuchu gazu;
   - wymiana więźby dachowej, pokrycie papą, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

.....

Główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE
Ireneusz Kordziński

.....

Kierownik zakładu

Załącznik nr 13

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W LUBAWCE

ZA ROK 2013

Lubawka dnia, 20.02.2014r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul.Kościuszki 19, tel.74 11 776
58-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

BURMISTRZ

Miasta Lubawka

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

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji:

- przychodów

	Treść	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie za 2013r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2013 %
I	**Działalność medyczna (Umowy z NFZ)**	**2 153 000,00**	**1 966 593,95**	**91,3**
-	POZ	1 700 000,00	1 540 386,38	90,6
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	139 000,00	144 513,60	104,0
-	Stomatologia	314 000,00	281693,97	89,7
II	**Odpłatne świadczenia zdrowotne**	**40 000,00**	**40 851,96**	**102,1**
III	**Pozostałe przychody:** umowy najmu i dzierżawy	**4 800,00**	**4 600,00**	**95,8**
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 100,00**	**80 260,31**	**-**
-	dotacje	-	77 661,86	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	2 598,45	-
V	**Przychody finansowe**	**3000,00**	**2 116,47**	**70,5**
	Razem	**2 202 900,00**	**2 094 422,69**	**95,1**

-kosztów

	Treść	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2013 %
I	**Koszty działalności operacyjnej, w tym:**	**2 135 200,00**	**2 226 581,24**	**104,2**
1	Zużycie materiałów i energii	180 000,00	191 608,01	106,4
2	Usługi obce	589 400,00	615 590,54	104,4
3	Podatki i opłaty	400,00	1 030,85	257,5
4	Wynagrodzenia	1 030 000,00	1 015 056,30	98,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	223 259,55	99,2
6	Amortyzacja	167 700,00	170 456,33	101,6
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 579,66	95,7
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	**200,00**	**15,75**	-
III	**Koszty finansowe**	**200,00**	**418,02**	-
	Razem	**2 202 900,00**	**2 227 015,01**	**101,1**

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

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia – 281 693,97 zł.
- AOS : ginekologia – 144 513,60 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, medycyna szkolna) – 1 540 386,38 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym - 1 364,96zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne – 15 948,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe – 12 333,00 zł.
- Medycyna pracy - 10 906,00 zł.
- Czynsze z najmu gabinetów – 4 600,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie 2 116,47 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 80 260,31 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.) 77 661,86 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: sprzedaż złomu, opieka studencka, przedawnione zobowiązania 2 598,86 zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 95,1% mniej niż zaplanowano.
Ze sprzedaży zakontraktowanych przez NFZ usług medycznych przychód wyniósł 1 967tys.zł i jest niższy o 8,7% od planowanego. Niższe wykonanie od planowanego, występuje głównie w stomatologii aż 11,3% zapotrzebowanie na te usługi jest dużo wyższe, niż możliwości realizowania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.
W POZ pomimo ujemnego przyrostu naturalnego nie zmniejsza się liczba zadeklarowanych pacjentów a wykonanie jest niższe od planowanego o 9,4%. Ma na to wpływ wiele czynników takich jak wzmożona zachorowalność na ostre choroby układu oddechowego czy cukrzycy.
W październiku 2013r. NFZ przeprowadził weryfikację (kolejną) list pacjentów POZ i wystawił noty korygujące za deklaracje odrzucone z tytułu zgonu pacjentów za lata 2008 - 2009 w wyniku czego musieliśmy zwrócić kwotę 7 217,90zł. a tym samym zmniejszyła nam się sprzedaż w 2013r.

Znaczny wzrost przychodów w porównaniu z planem wystąpił w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. Na te przychody głównie mają wpływ zmiany w księgowaniu dotacji, współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pomimo iż ustawa weszła w życie w lipcu 2011r. to w wyniku różnych interpretacji nie można było prawidłowo zaplanować tych przychodów.

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 101,1%, największe przekroczenie jest w podatkach i opłatach, co wynika z wprowadzenia opłaty za zmiany w rejestrze wojewody.

Wynik finansowy za 2013 r. to strata w kwocie 132 455,73zł.
Pomimo ujemnego wyniku finansowego sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, zobowiązania są płacone na bieżąco i nie ma zagrożenia w działalności.

Zgodnie z Art.59 Ustawy o działalności leczniczej ujemny wynik finansowy (do wysokości kosztów amortyzacji) SPZOZ pokrywa we własnym zakresie z funduszu Zakładu.

Stan należności i zobowiązań:

Należności:

Wyszczególnienie	**Należności ogółem 01.01.2013**	W tym wymagalne	**Należności ogółem 31.12.2013r.**	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	194 940,54	0	155 913,11	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	37 157,50	0	37 793,50	0
Należności krótkoterminowe	**232 098,04**	**0**	**193 706,61**	0

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	**Zobowiązania ogółem 01.01.2013**	W tym wymagalne	**Zobowiązania ogółem 31.12.2013r.**	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	10 356,46	0	18 170,20	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	33 636,27	0	36 850,65	0
Z tyt. wynagrodzeń	1 372,53	0	2 014,06	0
Fundusze specjalne FŚS	55 821,92		44 003,42	0
Zobowiązania krótkoterminowe	**101 187,18**	0	**101 038,33**	0

Należności w kwocie 155 913,11 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2013r. i zapłacone do 20 stycznia 2014r. zgodnie z umową.

Zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2013 i w styczniu 2014 zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2013r.	31.12.2013r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	22 848,35	18 418,53
Lokaty terminowe	226 394,14	115 011,51
Ogółem środki pieniężne	**249 242,49**	**133 430,04**

Inwestycje:

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 został zrealizowany i zakończony projekt pt.: "Przebudowa, termomodernizacja, budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie."

Całkowita wartość projektu:	509 997,20zł.
Kwota dofinansowania z EFRR:	389 155,81zł.
Wkład własny (dofinansowanie z Gminy)	120 841,39zł.

Przebudowa, termomodernizacja nie obejmowała swym zakresem prac wykończeniowych: wylewki podłóg, malowanie oraz remont łazienki. We własnym zakresie przy pomocy finansowej Gminy zakończyliśmy remont parteru, którego koszt wyniósł 49 520,00zł. z czego:

Dotacja Gminy	26 000,00zł.
Środki SPZOZ	23 520,00zł.
Ponadto Gmina przekazała dokumentację techniczną	16 065,00zł.

Do całkowitego zakończenia inwestycji w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim konieczne są prace wykończeniowe na I piętrze, które pozwolą na odbiór przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z Fundacji Polska Miedź otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 27 302,00zł, za którą zakupiliśmy wyposażenie medyczne do ośrodka w Chełmsku Śląskim .

Zatrudnienie na koniec grudnia 2013 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych:

  -1 internista na umowę o pracę, na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy pediatrów i 4 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miszkowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:

  - 2 internistów na u. cywilno-prawną i pediatra na umowę o prace ½ et.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy (1 etat),

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatolog

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31.12.2013r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

Załącznik nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

KULTURY W LUBAWCE

ZA ROK 2013

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego w 2013 roku, są:

a) plan finansowy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.406),
b) księgi rachunkowe tej instytucji kultury.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU:

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 KULTURY:

Przychody MGOK w Lubawce **wyniosły: 1.337.034,03 zł, co stanowi 101,00% planu.** Podstawowymi źródłami środków finansowych były: dotacja podmiotowa z budżetu organizatora, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Struktura przychodów jednostki w 2013 roku, kształtowała się następująco:

a) dotacja podmiotowa w wysokości **1.268.500,00 zł, co stanowi 94,87%** przychodów jednostki; dotacja przyznana na podstawie uchwały nr XI/220/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej następnie na podstawie uchwały nr IX/277/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2013 r.,
b) refundacja wydatków w kwocie **8.935,00 zł, co stanowi 0,67%** przychodów jednostki za realizacje w 2012 r., projektu pn.: „Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo - rekreacyjnym", współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
c) dotacja celowa w wysokości **4.800,00 zł, co stanowi 0,36%** przychodów jednostki z Biblioteki Narodowej w W-wie, w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", zgodnie z umowa nr BN/6005/13 z dnia 8 lipca 2013 r.
d) dotacja celowe w kwocie **1.040,54 zł co stanowi 0,08%** przychodów jednostki, tj.: z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji na projekt pn.: „Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo - rekreacyjnym" i na projekt pn.: „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014").

Pozostałe przychody w kwocie 53.758,49 zł, co stanowi 4,02% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

a) przychody z działalności statutowej – 15.278,00 zł, tj.: 1,14% przychodów, /opłaty startowe na imprezach, wypływy z biletów na koncerty/,
b) przychody z pozostałych usług – 29.014,65 zł, tj.: 2,17% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax,
c) pozostałe przychody – 9.465,84 zł, tj.: 0,71% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 3.746,99 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 4.700,00 oraz przychody finansowe - odsetki bankowe 1.018,85 zł.

3. KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY:

Koszty MGOK w Lubawce **wyniosły: 1.319.433,78 zł, tj. 99,67% 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 bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, koszty prowadzenia zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W 2013 r., z programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013, pozyskano środki na realizację projektu pn.: „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014", w ramach których zrefundowane zostaną koszty organizacji dwóch imprez kulturalnych pn.: Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne „Mała Wielkanoc" oraz „Dni Lubawki". Dodatkowo w ramach tego właśnie projektu dokonano zakupu sceny z zadaszeniem dwuspadowym i wyposażeniem dodatkowym (zakup inwestycyjny), który stanowił będzie współwłasność instytucji kultury oraz jednego z partnerów tego projektu tj.: Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra. Realizacja wymienionego projektu trwać będzie przez 2 lata obejmując organizację imprez w 2013 i 2014 roku. Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych wymienionego projektu w 2013 r. wyniosła: 51.957,35 zł na wydatki bieżące, 43.444,18 zł na wydatki majątkowe (zakup sceny), oraz dotacja celowa od organizatora na wydatki majątkowe w kwocie 7.666,62 zł (zakup sceny).

Ponadto wykonano istotniejsze prace remontowe (tzw.: „większe remonty") w obiektach świetlicy wiejskiej w Bukówce i Błażkowej, oraz napełnienia instalacji c.o., w świetlicy Bukówka i Miszkowice płynem niezamarzającym (glikolem) z uwagi na ogrzewanie tych obiektów w sposób nieciągły i w celu zabezpieczenia tych instalacji przez zniszczeniem w przypadku niskich temperatur.
Na obiektach sportowych wykonano prace remontowe schodów wejściowych do budynku socjalno – administracyjnego na stadionie sportowym w Lubawce, oraz wykonano prace na skoczni narciarskiej zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Nakłady bezpośrednio związane z organizacją imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.872,42
- w tym projekt „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu"	113.548,50
z czego wysokość kosztów kwalifikowanych: 51.957,35	
W dziale 926 Kultura Fizyczna	45.644,76

Średnie zatrudnienie w jednostce w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 13,55 etatu.
Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.834,50 zł

4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił:	101.071,85, w tym:
– zapasy materiałów, wyrobów	28.477,06
– środki pieniężne	88.810,15
– należności	518,51
– zobowiązania /z tytuły dostaw towarów i usług/	- 10.782,78
– rozliczenie zakupu / koszty usług dot. 2013r./	- 5.951,09

5. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej dla instytucji kultury przez Organizatora, **wyniosła 1.268.500,00 zł, co stanowi 100,00 %** kwoty tej dotacji przewidzianej stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Lubawce .
Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych jednostki na koniec 2013 r., zamyka się kwotą 1.306.701,30 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2013 r., wynosi więc 100,00 %.

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

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2012 r.	13.976,23
– amortyzacja	36.398,00
– materiały i energia	221.999,99
– usługi obce	194.691,72
– podatki i opłaty	43.959,66
– wynagrodzenia	618.274,57
– ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	117.458,60
– pozostałe koszty rodzajowe	21.741,23
Razem:	**1.268.500,00**

6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2013
Zobowiązania ogółem	**13.976,23**	**16.733,87**
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	13.976,23	16.733,87
– z tytułu dostaw i usług	7.001,16	10.782,78
– z tytułu podatków i ubezpieczeń		0,00
– inne /opłata środowiskowa/		0,00
– rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2013./	6.975,07	5.951,09

Należności ogółem	**1.474,77**	**518,51**
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	1.474,77	518,51
z tytułu dostaw i usług	1.474,77	518,51
zaliczki na zakupy		0,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Wyszczególnienie:	plan na 2013po zmianach	wykonanie za 2013r		% 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)**	**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**	**1.323.802,99**	**1.337.034,03**		**101,00**
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	15.556,00	15.278,00		98,21
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	19.000,00	23.346,20		122,87
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	4.000,00	5.060,45		126,51
4	Przychody z promocji i reklamy		608,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.268.500,00	1.268.500,00		100,00
6	Dotacja Modernizacja Małej Infrastruktury..	7.000,00	8.935,00		127,64
7	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	4.800,00	4.800,00		100,00
8	Przychody - odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		1.040,54		
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-		
10	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	3.746,99	3.746,99		100,00
11	Darowizny pieniężne od osób prawnych	1.200,00	4.700,00		391,67
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	-	1.018,85		
III	**razem suma bilansowa (I+II)**	**1.420.391,23**	**1.433.622,27**		**100,93**
IV	**Koszty ogółem z tego :**	**1.323.802,99**	**1.319.433,78**		**99,67**
1	Koszty wynagrodzeń	618.277,00	618.274,57		100,00
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	87.619,00	87.614,00		99,99
3	Koszty zużycia materiałów	127.671,00	127.670,64		100,00
4	Koszty zużycia energii	106.030,00	105.443,56		99,45
5	Koszty usług obcych	221.763,00	217.992,57		98,30
	- w tym remontowe	39.520	58.837,61		
	- pozostałe	182.243	159.154,96		
6	Amortyzacja	65.855,99	65.854,94		100,00
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	29.934,00	29.933,60		100,00
8	Koszty podatków i opłat	44.696,00	44.694,77		100,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21.957,00	21.955,13		99,99
V	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**96.588,24**	**114.188,49**		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		**+89,63 +15.213,45**	**-44.083,08**	

	Dotacja Modernizacja małej infrastruktury/amortyzacja 16.065,00 – 401,64/ **Wydatki majątkowe inwestycyjne/scena z zadaszeniem/ amortyzacja . -43.444,18 – 638,90/**		**+15.663,36** **- 44.083,08**		
VI	**Razem (IV+V)**	**1.420.391,23**	**1.433.622,27**		**100,93**
VII	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		**101.071,85**		

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1	Środki własne Dotacja celowa od organizatora	Zakup sceny plenerowej z zadaszeniem i wyposażeniem dodatkowym	0,00 90.000	43.444,18 7.666,62
	OGÓŁEM:		**90.000**	**51.110,80**

2) PRZYCHODY I KOSZTY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92109, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013 po zmianach	wykonanie za 2013r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	4/3
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**	**719.155,00**	**728.031,96**		**101,23**
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	13.056,00	13.200,00		101,10
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	11.000,00	13.655,61		124,14
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	3.500,00	4.830,45		138,01
4	Usługi promocyjne		608,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	688.500,00	688.500,00		100,00
6	Przychody - odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		638,90		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.200,00	4.700,00		391,67
8	Darowizny rzeczowe	1.899,00	1.899,00		
III	**razem suma bilansowa (I+II)**	**837.811,42**	**846.688,38**		**101,06**
IV	**Koszty ogółem**	**719.155,00**	**717.050,39**		**99,71**
1	Koszty wynagrodzeń	318.011,00	318.010,54		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		187.858,16		
	- nagrody jubileuszowe		3.948,00		

	- umowy cywilnoprawne /instruktor ds. imprez, inne/		9.200,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		83.954,38		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		33.050,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	36.347,00	36.346,96		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		31.814,55		
	- składki na F. pracy		2.214,21		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		2.318,20		
3	Koszty zużycia materiałów	80.368,00	79.117,29		98,44
	- Opał, drzewo gaz do butli		17.408,85		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		18.216,59		
	- środki czystości i gospodarcze		5.130,58		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.453,96		
	- czasopisma		995,30		
	- inne materiały i wyposażenie		3.708,10		
	- materiały w ramach zajęć		2.194,26		
	- materiały do imprez okolicznościowych		27.009,65		
4	Koszty zużycia energii	45.700,00	47.250,91		103,39
	- energia		25.024,53		
	- gaz		15.023,73		
	- woda		2.344,66		
	- energia w ramach imprez		4.857,99		
5	Koszty usług obcych	152.370,00	150.402,11		98,71
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	9.000	16.116,45		
	- naprawa komputerów		557,00		
	- naprawa akordeonu		150,00		
	- naprawa żaluzji WDK		184,50		
	- dorobienie kluczy WDK		43,05		
	-naprawa oświetlenia w pomieszczeniach WDK		455,10		
	- remont pomieszczeń świetlicy Błażkowa		2.500,00		
	- naprawa c.o. w Miszkowicach		4.205,16		
	- naprawa c.o. w Bukówce		8.021,64		
	Pozostałe:	143.370	134.285,66		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		6.072,83		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.213,18		
	- czynsze za lokale		7.353,96		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		5.722,25		
	- BHP i ochrona p.poż		2.000,00		
	- pozostałe usługi obce		147,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		14.957,24		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		94.819,20		
6	Amortyzacja	31.311,00	30.876,22		98,61
	Środki trwałe umarzane stopniowo		12.275,73		
	Wyposażenie do obiektów		17.600,49		
	Wyposażenie w ramach zajęć		1.000,00		

7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10.204,00	10.203,75		100,00
	- świadczenie urlopowe		7.110,55		
	- szkolenia pracowników		620,00		
	- świadczenia BHP		2.109,20		
	- badania okresowe pracowników		364,00		
8	Koszty podatków i opłat	33.913,00	33.912,52		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		23.407,00		
	- ZAIKS		3.874,56		
	- inne podatki i opłaty		1.018,87		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		5.612,09		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.931,00	10.930,09		99,99
	- podróże służbowe		379,45		
	- ubezpieczenie mienia i osób		4.679,46		
	- koszty w ramach zajęć		347,69		
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		5.523,49		
V	**stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**118.656,42**	**129.637,99**		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne/ scena z zadaszeniem/amortyzacja -43.444,18 – 638,90/ Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej		**- 283,42 +10.136,73 - 44.083,08**	**-43.444,18 - 638,90**	
VI	**Razem (IV+V)**	**837.811,42**	**846.688,38**		**101,06**
VII	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**		**95.408,22**		

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92116, BIBLIOTEKI

Lp	Wyszczególnienie:	plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	4/3
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**	**129.647,99**	**129.647,99**		**100,00**
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	123.000,00	123.000,00		75,00
5	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	4.800,00	4.800,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.847,99	1.847,99		109,28

III	**razem suma bilansowa (I+II)**	**136.430,53**	**136.430,53**		**100,00**
IV	**Koszty ogółem**	**129.647,99**	**127.639,22**		**98,45**
1	Koszty wynagrodzeń	69.870,00	69.868,75		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		67.158,25		
	- nagroda jubileuszowa		2.110,50		
	- wynagrodzenia /honoraria-spotkania autorskie/		600,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	13.090,00	13.085,67		99,97
	- składki ZUS pracodawcy		11.445,80		
	- składki na F. pracy		1.639,87		
3	Koszty zużycia materiałów	7.050,00	5.350,90		75,90
	- Opał, gaz do butli		1.676,28		
	- materiały i części zamienne do napraw		81,28		
	- środki czystości i gospodarcze		494,16		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.120,32		
	- czasopisma		884,52		
	- inne materiały i wyposażenie		1.008,33		
	- materiały w ramach imprez/ spotkanie z autorem/		86,01		
4	Koszty zużycia energii	7.000,00	4.872,59		69,61
	- energia		2.970,46		
	- gaz		1.743,84		
	- woda		158,29		
5	Koszty usług obcych	3.003,00	3.002,86		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	567,00		
	- naprawa komputera		417,00		
	- wykonanie oświetlenia na biblioteką w Chełmsku		150,00		
	Pozostałe:	2.603	2.435,86		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.435,17		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		102,64		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		132,25		
	- usługi pozostałe inne		20,00		
6	Amortyzacja	24.499,99	26.324,00		107,44
	Środki trwałe umarzane jednorazowo		3.625,00		
	Amortyzacja księgozbioru		20.851,01		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.847,99		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.620,00	2.619,91		100,00
	- świadczenie urlopowe		2.187,86		
	- badania okresowe		100,00		
	- świadczenia BHP		332,05		
8	Koszty podatków i opłat	2.242,00	2.242,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.134,00		
	- inne podatki i opłaty		1,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	273,00	272,54		99,83
	- podróże służbowe		140,42		

	- ubezpieczenia mienia i osób		132,12		
V	**stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**6.782,54**	**8.791,31**		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		**+1,00**		
VI	**Razem (IV+V)**	**136.430,53**	**136.430,53**		**100,00**
VII	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**		**8.792,31**		

DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ 92605, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Lp	Wyszczególnienie:	plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013r		%
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	4/3
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**	**475.000,00**	**479.354,08**		**100,92**
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.500,00	2.078,00		83,12
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	8.000,00	9.690,59		90,38
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	500,00	230,00		46,00
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	457.000,00	457.000,00		75,00
5	Dotacja Modernizacja małej infrastruktury …	7.000,00	8.935,00		127,64
6	Przychody - odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	.	401,64		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00			
9	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		1.018,85		
III	**razem suma bilansowa (I+II)**	**446.149,28**	**450.503,36**		**100,98**
IV	**Koszty ogółem**	**475.000,00**	**474.744,17**		**99,95**
1	Koszty wynagrodzeń	230.396,00	230.395,28		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		205.873,48		
	- odprawa emerytalna		7.581,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.900,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		13.040,80		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	38.182,00	38.181,37		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		33.513,04		
	- składki na F. pracy		4.668,33		
3	Koszty zużycia materiałów	40.253,00	43.202,45		107,33

	- paliwo, oleje, gaz do butli		7.250,39		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		11.330,48		
	- środki czystości i gospodarcze		821,21		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.915,15		
	- czasopisma		2.907,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		1.557,59		
	- inne materiały i wyposażenie		274,24		
	- materiały do imprez okolicznościowych		17.146,39		
4	Koszty zużycia energii	53.330,00	53.320,06		99,98
	- energia		15.014,72		
	- gaz		29.514,50		
	- woda		8.790,84		
5	Koszty usług obcych	66.390,00	64.587,60		97,29
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	30.120,00	42.154,16		
	- naprawa odcinka cwu czujnika gazu w kotłowni		1.761,17		
	- wycinka brzozy		551,20		
	- prace ziemne i remontowe na skoczni narciarskiej		23.815,39		
	- prace remontowe na stadionie/ mapa geodezyjna/		61,40		
	- naprawa komputerów		115,00		
	- remont schodów wejściowych do budynku		14.600,00		
	- wykonanie systemu alarmowego na warsztacie		1.250,00		
	Pozostałe:	36.270,00	22.433,44		
	- koszty bankowe		2.320,43		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.117,67		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.684,18		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		5.221,00		
	- BHP i ochrona p.poż		1.135,00		
	- pozostałe usługi obce		14,76		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		7.599,00		
6	Amortyzacja	10.045,00	8.654,72		86,16
	- środki trwałe umarzane stopniowo		5.076,72		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		3.578,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	17.110,00	17.109,94		100,00
	- świadczenie urlopowe		5.469,65		
	- szkolenia pracowników		890,00		
	- świadczenia BHP		1.835,70		
	- badania okresowe pracowników		642,00		
	- odprawa pośmiertna		8.272,59		
8	Koszty podatków i opłat	8.541,00	8.540,25		99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.174,00		
	- inne opłaty / składki/		574,81		
	- ZAIKS		1.291,44		

	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.753,00	10.752,50		100,00
	- podróże służbowe		280,11		
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		171,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		1.369,82		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		7.358,57		
V	**stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**-28.850,72**	**-24.240,81**		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Dotacja Modernizacja małej infrastruktury/ amortyzacja 16.065,00 – 401,64 /		**+372,05 +5.076,72 +15.663,36**		
VI	**Razem (IV+V)**	**439.149,28**	**450.503,36**		**102,59**
VII	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		**-3.128,68**		

Lubawka, dnia 27 lutego 2014 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 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
	- koncert operetki z nutką humoru	3.500,00
	- art. spożywcze	29,92
	Razem:	**5.029,92**
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 Miszkowic	200,01
	- art. Spożywcze/Wystawa Legend miasta Trutnov/	149,24
	- dekoracja sceny	95,00
	- materiały do przedstawienia	196,30
	Razem	**640,55**
Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – **12.550**	- 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**
Wakacje	Wydatkowano na :	
Dotacja – **2.250**	- artykuły spożywcze	110,18
	- nagrody na turnieje i konkursy	754,05
	- materiały do zajęć	162,75
	- teatr iluzjonisty	600,00
	- transport do kina i na basen	1.210,00
	- sędziowanie turniejów	300,00
	Razem	**3.136,98**
Mała Wielkanoc Dni Lubawki/Projekt/	Wydatkowano na :	
Dotacja – **9.200 + 91.051**	- tłumaczenie na j. czeski	379,82
Sponsorzy -	- nagrody rzeczowe Mała Wielkanoc	1.591,71
	- banery reklamowe	552,25
	- dekoracja sceny	1.100,00
	- 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	1.436,16
	- zestawy piknikowe/ wyposażenie/	3.199,97
	- delegacje służbowe	277,49
	- wykonanie plakatów	861,00
	- ubezpieczenie imprezy	246,00
	- sztuczne ognie	800,00
	- zabezpieczenie medyczne	2.250,00
	- wynajem nagłośnienia i oświetlenia	12.300,00
	- posiłek regeneracyjny	8.500,00
	- koncerty zespołów / faktury/	40.300,00
	- koncerty zespołów / umowy/	9.500,00
	- obsługa techniczna	3.300,00
	- zabezpieczenie imprezy/ ochrona/	8.678,88
	- wynajem TOI TOI	850,74
	- podłączenie energii	1.411,50

	- zużycie energii	4.857,99
	- ZAIKS	4.249,99
	- inne materiały i wyposażenie	465,72
	Razem	**114.014,22**
Turniej szachowy im. W. Kmiecika	Wydatkowano na :	
Dotacja – **550**	- nagrody rzeczowe dla zawodników	590,64
	- sędziowanie zawodów	100,00
	Razem	**690,64**
Mikołaj	Wydatkowano na :	
Dotacja- **3.000**	- dekoracja sali	180,00
Koncert kolęd + konkurs „Jedna bombka, cała choinka"	- spektakl teatralny dla dzieci	2.500,00
Dotacja – **750**	- słodycze dla dzieci	261,74
	Razem	**2.941,74**
Spotkania z rękodziełem	Wydatkowano na :	
Dotacja - 1.900	- umowa na warsztaty rękodzielnicze	600,00
	Razem	**600,00**
Sylwester	Wydatkowano na :	
Dotacja – **8.070**	- materiały dekoracyjne	1.689,78
	- koszt transport materiałów	30,00
	- koncert zespołu Forte	4.250,00
	- ochrona mienia i osób	500,00
	- opłata ZAIKS	562,11
	Razem	**7.031,89**
OGÓŁEM DK – 143.001		**151.739,77**
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 29.881	wydatki	38.191,27
Projekt – 113.120	Razem W tym kwalifikowalne	113.548,50 51.957,35

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 z 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
Konkurs stroików wielkanocnych	- nagrody rzeczowe	1.161,35
Dotacja **-300**	**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
Wystawa fotograficzna	- kwiaty	90,00
Dotacja **-200**	**Razem**	**209,50**
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Dotacja – **200**	- nagrody w konkursach	200,00
	Razem	**200,00**
Wakacje	Wydatkowano na:	
Dotacja - **2800**	- transport na basen	1.500,00
Noc Świętojańska	- nagrody na konkursy	501,06
Dotacja – **200**	- materiały do zajęć	34,20
Parada Strachów Polnych	- sędziowanie turnieju	100,00
Dotacja – **300**	- program autorski dla dzieci	250,00
	Razem	**2.385,26**
Andrzejki	Wydatkowano na:	
Dotacja – **350**	Materiały dekoracyjne sali	127,69
Wieczornica Patriotyczna		
Dotacja **-400**		
	Razem	**127,69**
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja – **950**	- nagrody w konkursach	167,70
	- dekoracja sali	292,50
	- słodycze dla dzieci	164,88
	- pełnienie obowiązków Mikołaja	150,00
	Razem	**775,08**
OGÓŁEM WDK- 10.600	**OGÓŁEM**	**7.504,37**

ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dzień Dziecka , Mikołaj	Wydatkowano na:	
Opawa – **200**	- art. Spożywcze i maskotki	241,36
Opawa – 600	- słodycze	559,17
Paprotki- 350	- słodycze	358,41
Niedamirów - 510	- słodycze	511,00
Stara Białka - 640	- słodycze	649,60
Uniemyśl - 300	- słodycze	304,85
Okrzeszyn-510	- słodycze	505,92
Jarkowice – 750	- słodycze	748,48
Błażkowa – 510	- słodycze	510,95
Miszkowice - 1180	- słodycze	1.1180,55
Szczepanów - 300	- słodycze	299,74
Bukówka – 440	- słodycze	441,10
Paczyń – 300	- słodycze	300,15
Błażejów - 510	- słodycze	512,00
	Razem	**7.123,28**
Dożynki Gminne	Wydatkowano na:	
Dotacja – **11.500**	- posiłek regeneracyjny	1.250,00
30-Lecie Zespołu Zgoda	Wydatkowano na:	
	- medale dla członków zespołu	480,00
	- koncert zespołu	2.300,00
	- art. dekoracyjne	475,00
	Razem	**4.505,00**
OGÓŁEM Świetlice –18. 600	**OGÓŁEM**	**11.628,28**
OGÓŁEM KULTURA – 172.201		**170.872,42**

Lubawka, dnia 27.02.2014r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński

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

INSTUTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Zawody w narciarstwie biegowym o Memoriał Stanisława Bodzka		
Dotacja – **9.450**	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 Szkółka Tenisowa + Turniej Tenisowy im. St. Wałendzisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – **1.000**	-nagrody rzeczowe	358,00
	- art. spożywcze	581,29
	Razem:	**939,29**
Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego	Wydatkowano na:	
Dotacja – **800**	- nagrody rzeczowe	900,00
	- dyplomy pamiątkowe	150,00
	Razem:	**1.050,00**
Międzynarodowe Otwarte Zawody Kolarskie MTB	Wydatkowano na:	
Dotacja – **37.850**	- wpis do kalendarza imprez	500,00
	- plakaty	153,00
	- nagrody rzeczowe	5.404,18
	- znaczki okolicznościowe, torby, mapy	1.378,46
	- art. Spożywcze naczynia jednorazowe	503,94
	- wyposażenie apteczki	76,55
	- materiały na trasy, dekoracja	1.004,70
	- obsługa medyczna	1.100,00
	- noclegi sędziów	500,00
	- nagrody finansowe	7.280,00
	- obsługa techniczna + komentator	2.050,00
	- sędziowie PZKol	2.490,80
	- sędziowie PK	4.000,00
	- paliwo do UAZ, ciągnik ,sprzęt	320,93
	- delegacje służbowe	60,18
	- materiały biurowe dla sędziów	151,78
	Razem:	**26.974,52**

XXX Ogólnopolski Sprawdzian Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego	Wydatkowano na:	
Dotacja – **8.850**	- materiały do tras	45,31
	- znaczki okolicznościowe	288,00
	- torby papierowe na nagrody	67,98
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	1.860,24
	- posiłek regeneracyjny	2.499,00
	- sędziowanie zawodów	1.600,00
	- elektroniczny pomiar czasu	500,00
	- zużycie paliwa	201,86
	- delegacje służbowe	18,39
	Razem:	**7.080,78**
OGÓŁEM -57.950		**45.644,76**

Lubawka, dnia 27.02.2014r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowsko

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński