

ZARZĄDZENIE NR 41/2004
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30. marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Lubawka za rok 2003

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku /
oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 r. / ustalam co następuje:

& 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka
o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka za 2003 rok stanowiącą
załącznik do Zarządzenia.

& 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


mgr inż. Tomasz Kulon

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

z wykonania budżetu za rok 2003 r.

Budżet Gminy Lubawka na rok 2003 ustalony został przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w kwotach :

Dochody	w wysokości	13.752.013 zł
Wydatki	w wysokości	13.549.213 zł

Ustalono również nadwyżkę budżetową w kwocie 211.800 zł, która przeznaczona była na spłatę pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz niedobór w kwocie 9.000, zabezpieczeniem którego była końcowa rata pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z umową z 2002 r.

W trakcie realizacji budżetu planowana wysokość dochodów ustalona w budżecie wyjściowym ulegała zwiększeniom i zmniejszeniom. Ostateczne wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 r. kształtowały się w kwotach :

Dochody w wysokości	16.126.204 zł
Wydatki w wysokości	16.561.304 zł

Z przedstawionych kwot wynika, że plan dochodów zwiększony został o kwotę 2.374.191, a plan wydatków o kwotę 3.012.091. Natomiast realizacja dochodów i wydatków na 31.XII.2003 r. przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów wyniosło	15.992.856 zł
Wykonanie wydatków wyniosło	16.064.596 zł

Deficyt budżetu wynikający z różnicy między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami na dzień 31.XII.2003 r. wynosi 435.100 zł. Składają się na to przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i wolnych środków oraz rozchody tj. środki na spłatę rat pożyczek. Wyjaśnia to przedstawione zestawienie :

Nadwyżka z uchwały budżetowej	- 211.800
Pożyczki z WFOŚiGW	+ 611.500
Wolne środki z 2002 r.	+ 35.400
wynik	435.100

Pożyczki zaciągnięte były na wodociągowanie i kanalizację sanitarną w Bukówce i zakończenie wodociągu w Starej Białce.

Poniżej omówione zostaną dochody, a mianowicie źródła zmian w planach, wykonanie wg źródeł pochodzenia, realizacja w innych układach, stan zaległości i działania zmierzające do ich ściągnięcia.

W dalszej kolejności omówione zostaną wydatki, przebieg zmian planów, wykonanie w stosunku do planu, realizowane zadania.

Istotną część przedłożonej informacji stanowią załączniki , i tak :

Załącznik nr 1 – dochody budżetu wg działów

Załącznik nr 2 – dochody budżetu wg źródeł pochodzenia

Załącznik nr 3 – wydatki budżetu wg działów

Załącznik nr 4 – dochody i wydatki wg działów i rozdziałów

Załącznik nr 5 – dochody i wydatki zadań zleconych

Załącznik nr 6 – przychody i wydatki zakładów budżet. i środków specjalnych

Załącznik nr 7 – zadania i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 8 – program profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.

Załącznik nr 9 – wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym

Załącznik nr 10 – wykonanie GFOŚiGW

DOCHODY

Zmiany budżetu po stronie dochodów wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2003 spowodowały zwiększenie 4.024.637 i zmniejszenie o 1.650.446.

Zmiany miały miejsce w działach :

		zwiększenia	zmniejszenia
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2.253.000	583.000
dz. 600	Transport	282.600	13.300
dz. 630	Turystyka	69.900	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	29.950	752.380
dz. 750	Administracja publiczna	20.723	23
dz. 751	Urzędy nacz.org.władzy...	18.050	
dz. 756	Dochody od osób praw., fiz., i innych ...	589.056	142.122
dz. 758	Różne rozliczenia	391.679	1.204
dz. 801	Oświata i wychowanie	38.816	
dz. 851	Ochrona zdrowia	5.326	
dz. 853	Opieka społeczna	238.432	158.417
dz. 854	Edukacyjna opieka wych.	6.405	
dz. 921	Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	7.300	
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	73.400	
	RAZEM:	4.024.637	1.650.446

i pochodziły ze źródeł:

Zwiększające

- środki pomocowe programu SAPARD	1.652.800
- dotacje z f-szy celowych / WFOŚiGW oraz TFOGR , PFRON/	479.080
- dotacje celowe na zadania zlecone	81.128
- dotacje celowe na zadania własne	190.425
- subwencja oświatowa	25.479
- subwencja rekompens. , utracone dochody	366.200
- inne środki / Euroregion , ARiMR, WUP W-ch itp. /	124.800
- rozliczenia lat ubiegłych	10.800
- darowizny	21.226
- podatki i opłaty	240.076

- przekształc. wieczystego użytkowania	12.000
- pozostałe dochody	129.000
tj. razem :	3.333.014

Zmniejszające

- środki z WFOŚiGW	22.500
- sprzedaż mienia komunalnego	752.380
- podatek dochodowy od osób fiz.	42.322
- subwencja podstawowa	1.204
- dotacja na zad. zlec. w MGOPS	140.417
tj. razem :	958.823

Na ogólny plan dochodów na 31.XII.2003 r. w kwocie 16.126.204 zł wykonanie wynosi 15.992.856 zł, co stanowi 99,2 %.

Z całych wpływów dochodów przypada na :

	Plan	Wykonanie	%
1) <i>dochody z podatków i opłat</i>	2.776.876	2.740.706	98,7
w tym za zezwol. na sprz. alkoh.	115.000	115.039	
2) <i>udziały w podatkach budż. państwa</i>	1.462.585	1.359.818	92,9
3) <i>dochody z majątku gminy</i>	443.820	404.813	91,2
4) <i>dotacje celowe na zadania zlecone</i>	1.054.134	1.053.709	99,9
5) <i>dotacje na zad. własne , na realiz. porozumień i inne środki</i>	275.425	275.423	100,0
6) <i>dotacje z f-szy celowych i pomocowych</i>	2.155.880	2.152.367	99,8
7) <i>subwencje</i>	7.632.967	7.632.967	100,0
8) <i>pozostałe dochody</i>	324.517	373.053	114,9
<i>/czynsze, odsetki, czesne, darowizny, rozl. lat ubiegłych/</i>			
RAZEM:	16.126.204	15.992.856	99,2

Analizując ogólne wykonanie dochodów w stosunku do planu można stwierdzić , że wykonanie na poziomie 99,2 % jest wykonaniem dobrym , choć w niektórych podatkach kształtuje się to różnie.

Analizę dochodów można przeprowadzić w oparciu o trzy załączniki tj. Załącznik Nr 1, 2 i 4 . To omówienie oparte zostanie na danych zawartych w Załączniku Nr 2 - dochody wg źródeł pochodzenia.

Z grupy podatków i opłat najwyższe dochody stanowi **podatek od nieruchomości** / osoby prawne i fizyczne /. I choć wykonanie w stosunku do planu jest ponad 100% / realnie ustawiony plan / to omówienie odniesiemy jeszcze do „Należności”. Ta pozycja wyznacza wartość podatku należnego gminie i do osiągnięcia gdyby wszyscy obciążeni podatnicy

uregulowali swoje zobowiązania. Niestety w tej grupie podatników są oprócz zaległości bieżących / za 2003 r./ zaległości firm upadłych, w trakcie upadłości, firm i osób fizycznych, od których ściągłość jest nie możliwa, a starania nieskuteczne.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.810.905, z tego przypada na :

- osoby prawne	podatników 24	kwota	1.347.003
w tym : jednostki upadłe			523.171
należności wątpliwe			423.565
- osoby fizyczne	podatników 398		463.902
w tym: z odroczonym terminem płatności			130.202
należności wątpliwe			281.612

Z czterech podmiotów, których wierzytelności zgłoszone były do Sądów Gospodarczych w stosunku do dwóch postępowanie upadłościowe zostało zakończone w 2004 roku i kwota podatku w wysokości 447.837 zostanie odpisana.

Zaległości osób prawnych, na które złożone są tytuły wykonawcze, są w części ściągane przez komorników. Dotyczy kwoty 400.268 zł, z której spłacone w 2004 r. jest 5.328 zł.

Wątpliwość spłaty budzi zadłużenie w podatku od nieruchomości jednego podatnika mimo tytułu wykonawczego, którego zaległość wynosi 371.077 zł.

Analizując dalej pozycję należności wątpliwych podatku od nieruchomości osób prawnych po wyczerpaniu drogi egzekucyjnej prawie pewne, że nie odzyska się należności w wysokości 423.565. Wśród zalegających są podatnicy niewypłacalni, zadłużeni w stosunku do państwa, tacy którzy rozwiązali firmy, albo mimo ugody, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności nie wywiązali się, a tytuły wykonawcze są bezskuteczne.

Podobne sytuacje mają miejsce w podatku od nieruchomości osób fizycznych. Z powodów finansowych, sytuacji gospodarczej dziewięciu podatnikom odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty- mowa o kwocie łącznej 130.202 zł. Z grupy tej największa zaległość to kwota 72.740 i 35.479 zł.

Następna grupa 15 podatników / osób fizycznych / o łącznym zadłużeniu 294.820 – największe jednego podatnika wynosi 274.114, następnego 5.190, innych po około 2.000 zł. Mimo złożonych tytułów egzekucyjnych nie ma gwarancji pełnej ściągłości, a jest to pewne co do podatnika o największym zadłużeniu, który mimo wielu pomocnych decyzji i złożonych obietnic nie dotrzymywał terminów. Z powodu braku źródeł utrzymania wracają tytuły egzekucyjne z protokołami nieściągłości innych mniej zalegających podatników, których zadłużenie łączne to kwota 7.498 zł.

Kolejnym podatkiem jest **podatek rolny**, którego zaległość na 31.XII to kwota 14.319 zł, z czego :

osoby prawne	na kwotę	5.320
osoby fizyczne	na kwotę	8.999

Z całości, zaległość jednego podatnika na kwotę 2.233 zł, z uwagi na upadłość zgłoszono do Sądu. Nie do ściągnięcia jest kwota 9.413 zł.

- rozwiązane spółki, co do których nie możliwe jest ustalenie miejsca pobytu
- prywatne osoby wymeldowane z miejsca stałego zamieszkania, nie wiadomo gdzie przebywają
- zwrot tytułów z protokołami nieściągłości ze względu na brak źródeł utrzymania.

Inne zaległości po upomnieniach i tytułach wykonawczych są pomalą realizowane.

We wszystkich przypadkach po jakimś czasie ponawia się upomnienia i gdzie możliwe tytuły egzekucyjne.

W **podatku leśnym** niskie wykonanie wynika z nieprawidłowo oszacowanego planu.

Niewielka zaległość (58 zł) i wykonanie na poziomie należności świadczy o prawidłowej realizacji.

Podatek od środków transportowych - zaległość na 31.XII.2003 wynosi 13.350, a największe z nich to – 3.166, 1.990, 1.236 zł, 1.974 / uregulowano w II/2004 / , 2.048. Złożone tytuły wykonawcze są realizowane częściowo , ale w pewnych przypadkach nawet ogłoszenie licytacji pojazdów nie gwarantuje spłaty / licytacje nie dochodzą do skutku /.

Z podatków i opłat część podatków realizowana jest przez Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze i zaległości w tej grupie podatków przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	25.479
- podatek od spadków i darowizn	2.437
- opłata skarbową	106.250

Według informacji uzyskanej w Urzędzie Skarbowym w Kamiennej Górze , w podatku realizowanym w formie karty podatkowej złożone są tytuły wykonawcze i pomału realizowane , a w opłacie skarbowej spłata zaległości następuje regularnie – US zapewnia realizację.

W obrocie **mieniem komunalnym** / sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie/ zaległości są stosunkowo nieduże tj. 15.188 zł, co stanowi 3,9 % odnosząc do należności , a mają miejsce w należnościach z tytułu:

- wieczystego użytkowania	kwota	906
- czynszu komunalnego	kwota	11.032
- rat sprzedaży mienia komunalnego	kwota	3.250

Największa rata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za działkę budowlaną to kwota 393 zł. Inne większe kwoty to 179, 131 , 106 zł. Wysyłane są upomnienia i ponawiane tytuły wykonawcze. Nie zawsze istnieje możliwość ściągnięcia z uwagi na sytuację finansową zobowiązanych.

Z czynszu komunalnego jedynie kwota 4.739 zł jest nie realna do ściągnięcia . To dług jednego zobowiązanego, z którym umowę rozwiązano w 2000r., a relacje z Urzędem Skarbowego potwierdzają brak źródeł utrzymania.

Zalegająca na kwotę 2.549 zł jednostka wystąpiła o umorzenie należności. Podanie załatwiono negatywnie – wysłane będzie wezwanie do zapłaty i trudno przewidzieć z jakim skutkiem. Jednostka ma trudności finansowe.

Z pozostałych należności zaległych część uregulowana została w 2004 roku, a na wszystkie inne wysłane są upomnienia i przewiduje się spłatę.

Analizę dochodów kończy pozycja **pozostałe dochody** , w której to wykazane zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych, chesnego, odpłatności za usługi opiekuńcze – nie ma zagrożenia realizacji - uregulowane będą na początku 2004 roku.

Podsumowując całość dochodów- wykonanie w stosunku do planu należy stwierdzić, że ułożenie planu na poziomie realnego wykonania umożliwiło w miarę dobrą realizację na poziomie 99,2 % , a co za tym idzie płynne finansowanie wydatków. I choć czynione są starania o efektywniejszą realizację to nie zawsze jest to możliwe w sytuacji finansowej i gospodarczej naszych podatników. Stosowane odroczenia terminów płatności , umorzenia , obniżenia górnych stawek podatkowych to pomoc podatnikom ze strony gminy, niejednokrotnie z myślą o utrzymaniu miejsc pracy w przypadku osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Niebagatelne znaczenie dla wielkości dochodów mają starania , przeważnie skuteczne o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł / dotacje na zadania własne , dotacje z funduszy celowych oraz środki z źródeł pozabudżetowych /. W 2003 roku otrzymano je w kwocie 2.427.790 zł.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na rok 2003 ustalony został Uchwałą Rady Miejsko- Gminnej Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. i po stronie wydatków wynosił 13.549.213 zł z czego planowano na :

wydatki bieżące	12.692.123
wydatki majątkowe	857.090

W trakcie realizacji budżetu przez cały rok 2003 ulegał on zmianom , a mianowicie zwiększony został o kwotę 4.047.137 . Jednocześnie zmiany obejmowały zmniejszenia, co nastąpiło w kwocie 1.672.946. Wysokość budżetu po stronie wydatków opiewa na 31.XII.2003 r. na kwotę **16.561.304** z czego planowano na :

wydatki bieżące	13.082.528
wydatki majątkowe	3.478.776

Wykonanie wydatków na koniec roku 2003 kształtuje się w wysokości **16.064.596 zł** , co stanowi 97 % , z czego przypada na :

wydatki bieżące	12.652.609	tj. 96,7 %
wydatki majątkowe	3.411.987	tj. 98,0 %

Poniżej przedstawia się obraz zmian mających miejsce w działach .

		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3.301.000	1.158.500
600	Transport i łączność	282.600	13.300
630	Turystyka	74.900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	228.826	120.800
750	Administracja publiczna	157.600	31.100
751	Urzędy naczel. org. władzy państw.	18.050	
754	Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpożar.	4.800	2.800
757	Obsługa długu publicznego	21.000	
758	Różne rozliczenia		43.600
801	Oświata i wychowanie	156.156	80.340
851	Ochrona zdrowia	40.326	
853	Opieka społeczna	272.375	202.360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.605	4.600
900	Gosp. komunalna i ochr. środow.	12.253	20.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	12.340	
926	Kultura fizyczna i sport	86.870	2.210
	RAZEM :	4.691.701	1.679.610

Otrzymane środki pochodziły z dotacji , subwencji, funduszy celowych i pomocowych, darowizn, a także zwolnionej rezerwy i wolnych środków z 2002 roku – poniżej obraz zadań, w których m.in. miały miejsce zmiany :

Zwiększenia :

w zadaniach inwestycyjnych :

- budowa wodociągu Stara Białka	185.000
- budowa wodociągu oraz kanału sanitarnego z przykanalikami w Bukówce	2.172.500
- modernizacja dróg	269.300

Lubawka - Miskowice
Miskowice – Jarkowice

- zakończenie prac na inwest. w Chełmsku Śl. ul.Kamiennogórska 14	10.800
- zakup wyposażenia dla GCI	42.060
- zakup nieruchomości „JURTAL”	202.876
- oświetlenie stoku narciarskiego	6.000
- adaptacja i modernizacja ośrodka zdrowia	14.000

w zadaniach bieżących :

- wapnowanie	30.000
- zakup materiałów na drogi	6.800
- wycena nieruchomości	1.150
- oznakowanie i przewoźnik –ścieżki dydaktyczne	10.900
- zatrud. do prac publicznych	60.000
- przeprowadzenie referendum	18.050
- na odsetki na pożyczki	21.000
- organiz. szkoleń – podnosz. kwalifikacji	15.000
- opracow. audytów elektr. w szkołach	2.500
- nagrody rzecz. dla uczniów	500
- zakup podręczników szkolnych	4.636
- f-sz świadczeń socjal. dla nauczycieli emerytów	25.085
- prowadzenie zajęć w świetlicy środ. / różne wydatki /	40.326
- ubezp. zdrow. korzystających z opieki społ.	3.000
- zapomogi i inne formy pomocy	59.940
- dodatki mieszkaniowe	113.200
- wydatki rzecz. w MGOPS	11.457
- dożywianie i inne	46.142
- wyprawki szkolne dla I klas	4.590
- projekt załóż. zaopatrz. w energ. elektr.	12.253
- potrawy wielkanocne i inne imprezy kulturalne	5.640
- wyścigi rowerowe i inne imprezy sport.	69.260
- dofinansowanie LZS i klubów sportowych	6.000
- sieć informatyczna i umeblowanie w GCI	21.940
- remont pomieszczeń dla FN i BK oraz umeblowanie	89.600
- uzupełnienie wynagr. osob. z pochodn. w oświacie, pracown.publ.	79.100
razem :	3.660.605

Zmniejszenia :

- zwolnienie rezerwy	43.600
- kanalizacja w Okrzeszynie	50.000
- częściowo z wodociągowania wsi Stara-Białka	10.000
- kanalizacja sanit. Błażkowa-Stara Białka	185.000
- zmniejszenie dotacji dla ZBGM	131.600
- zmniejszenie na promocję gminy	5.000
- zmiana zakresu zadań w opiece społ.	137.237
- kanalizacja ul. Świerczewskiego w Lubawce	20.000
- inne przeniesienia	66.077
razem :	648.514

Poniżej omawiane jest wykonanie wydatków w działach, kolejno rozdziałach z uwzględnieniem większych kwot lub grupy wydatków mających znaczenie w wykonaniu . Zestawienie wydatków wg działów przedstawia Załącznik Nr 3 a wg działów i rozdziałów Załącznik Nr 4

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 2.731.290

Wykonanie : 2.720.465 tj. 99,6 %

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmujących wodociągowanie i kanalizację gminy na terenie wiejskim

plan	2.678.690	wykonanie	2.670.407
------	-----------	-----------	-----------

wydatkowano na:

- wodociągowanie wsi Stara Białka	387.510
- wodociągowanie wsi Bukówka	853.333
- kanaliz. sanitarna z przykan.we wsi Bukówka	1.414.723
- kanaliz.sanit. we wsi Błażkowa-Stara Białka	14.841
/przygotowania podkładów geodezyjnych/	

Nie udało się doprowadzić do rozpoczęcia planowanych prac przy kanalizacji wsi Błażkowa – Stara Białka i wodociągowania wsi Miskowice-Jarkowice.

Za zgodą Rady środki wykorzystane zostały na wodociągowanie wsi Stara Białka / doprowadzenie do finansowania zadania z jednego źródła /.

Wcześniej finansowanie planowane było z GFOŚiGW.

- *Postęp biologiczny w produkcji roślinnej*

plan	30.000	wykonanie	29.910
------	--------	-----------	--------

Zakup wapna nawozowego dla rolników w ramach przyznanej dotacji.

- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt*

plan	800	wykonanie	-
------	-----	-----------	---

Planowane, a nie wykorzystane środki na znakowanie terenów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt- nie wystąpiły .

- *Izby rolnicze*

plan	1.800	wykonanie	1.710
------	-------	-----------	-------

Jest to opłata składek na rzecz Izby Rolniczej, należna w wysokości 2% od wysokości zebranego podatku rolnego.

- *Pozostała działalność*

plan	20.000	wykonanie	18.438
------	--------	-----------	--------

z tego wykorzystano na :

- zakup materiałów /przepusty, kręgi, rury, korytka/	10.939
- usługi transportowe i praca sprzętu	7.499

z przeznaczeniem na regulowanie cieków wodnych i ich naprawę .

LEŚNICTWO

Plan : 8.700

Wykonanie : 6.453 w zł
tj. 74,2 %

- *Pozostała działalność*

Wynagrodzenie płacone na podstawie umowy zlecenia za nadzór nad gospodarką leśną mienia komunalnego.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 598.700

Wykonanie : 509.364 w zł
tj. 85 %

- Drogi publiczne gminne

plan 598.700

wykonanie 509.364

Wydatki obejmują całość nakładów związanych z utrzymaniem dróg na terenie wiejskim i dróg rolniczych (dojazdowych do pól), w ramach których wydatkowano na :

- zakup materiałów na naprawę nawierzchni dróg, wykonanie i naprawę wiat przystankowych, barier na moście, murków oporowych 26.989
/ wykorzystano je w Paczynie, Chełmsku, Niedamirowie, Paprotkach, Bukówce, Miszkowicach, Błażewie/
- bieżący remont dróg gminnych 83.153
 - latanie dziur 20.374
 - dokumentacje na drogi rolnicze 12.500
 - remont drogi gmin. i nadzór 45.327
/Chełmsko Śl., Lubawka, Miszkowice/
 - projekt na most Bukówka 4.952
- usługi transportowe i inne / murek oporowy w Opawie/ 14.016
- wydatki inwestycyjne 385.206
 - modernizacja dróg gminnych 251.032
Miszkowice - Jarkowice
 - modernizacja drogi dojazdowej 60.592
Miszkowice/łączniki
 - modernizacja drogi Lubawka 61.522
 - nadzór nad realizacją zadań 3.500
 - projekty - mapy pod modernizację 8.560
dróg Bukówka-Błażew

Wykonanie takiego zakresu modernizacji dróg gminnych możliwe było przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi. W ramach złożonych na ten cel wniosków uzyskano środki z Funduszu SAPARD kwotę 188.271 zł oraz z Terenowego Fund. Ochr. Gruntów Rolnych kwotę 79.020 zł na dwie drogi.

TURYSTYKA

Plan: 137.040

Wykonanie : 129.361 w zł
tj. 94,4 %

- Ośrodki informacji turystycznej

Plan 126.140

Wykonanie 118.461

Z całości wydatków kwota 64.000 zł stanowi otrzymane środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na organizację Centrum Informacji.

Wydatkowanie w tym rozdziale obejmuje :

- wynagr. i pochodne 34.318
- świadczenia pracown. /BHP.FŚS/ 1.521
- materiały i wyposażenie 20.275
- usługi 17.068
- pozostałe wydatki bieżące 3.220

- zakupy inwestycyjne : 42.059
przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy
w Gminnym Centrum Informacji
- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
Plan 10.900 Wykonanie 10.900
W ramach przeznaczonych środków wykonane zostały tablice i oznakowanie
ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i wydanie przewodnika.
Zadanie zrealizowane było przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW
w wysokości 5.900 / akceptacja złożonego projektu i pozytywne ustosunkowanie
do wniosku / .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 670.026 Wykonanie: 661.364 tj. 98,7 %

- **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**
plan 406.000 wykonanie 405.795

W budżecie gminy na rok 2003 założono dotowanie do eksploatacji mieszkań komunalnych w wysokości 412.700 zł oraz do kosztów centralnego ogrzewania w kwocie 18.800 zł.

Założono również , w ramach wydatków inwestycyjnych modernizację ostatniej kotłowni , zarządzanej przez ZBGM, w Lubawce przy Pl. Wolności 19 .

Zrealizowanie tego zadania zwolniło część środków planowanych na dopłatę do centralnego ogrzewania i przeniesienie na niezbędne sfinansowanie końcowych prac przy modernizacji budynku po pożarze w Chełmsku Śląskim celem przygotowania do sprzedaży / dotyczy kwoty 10.800 /.

Kolejne zmiany w środkach inwestycyjnych dotyczyły środków, które po rozliczeniu modernizacji kotłowni pozwoliły na zmniejszenie planu dotacji o 21.000 zł.. Zwiększenie o 14.000 zł na koniec roku miało na celu przystosowanie do zamieszkania pomieszczeń budynku po ośrodku zdrowia, które przeznaczono pogorzelcom .

W dotacji na eksploatację zmniejszenie spowodowane zostało zmianą przepisów w podatku od nieruchomości za lokale użytkowe.

Wielkości przychodów i rozchodów ZBGM przedstawiono w załączniku Nr 6 do przedłożonej informacji .

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
Plan 264.026 wykonanie 255.569

Całość środków wykorzystana została zgodnie z planem na opłatę wycen nieruchomości i inne wydatki niezbędne do przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 36.000

Wykonanie : 34.745

w zł
tj. 96,5 %

- *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*
plan 35.000 wykonanie 33.745

Oplaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży mienia komunalnego.

- *Cmentarze* *plan 1.000 wykonanie 1.000*

Jako zadanie zlecone polega na opiece nad grobami wojennymi . Opiekę taką wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” na podstawie umowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan : 2.172.607

Wykonanie : 2.010.951 **w zł**
tj.92,6 %

- *Urzędy wojewódzkie* *70.587 70.587*
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi.
- *Starostwa powiatowe* *11.600 11.600*
Dotyczy przekazania środków na dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w zakresie zadań kultury fizycznej oraz realizację sieci tras rowerowych na terenie powiatu kamiennogórskiego.
- *Rady gmin* *110.000 83.913*
Wydatki w tym rozdziale to głównie wypłaty diet za posiedzenia komisji rady oraz diety przewodniczących. Finansowane były także drobne zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia sesji .
- *Urzędy gmin* *1.795.720 1.668.066*
Wydatki poniesione na urząd to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, kosztami utrzymania obiektu, zabezpieczeniem w środki pracy i inne niezbędne nakłady pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie na rzecz gminy.
Ich przeznaczenie obrazuje poniższe zestawienie :
 - Świadczenia BHP 3.000 1.711
 - wynagrodzenia i pochodne 1.331.540 1.218.923
 - zakupy materiałów i wyposaż. 104.980 104.562a z tego:
 - art. biurowe, wydawnictwa 56.596
prenumeraty, druki
 - wyposażenie biur / meble / 13.396
 - opał 17.909
 - mater. gospod., remontowe, środki czyst.i inne 16.661

- energia elektr.,woda, gaz	11.000	10.364
- usługi remontowe	116.100	115.955
a z tego:		
- prace projekt. – kosztorys.		3.300
- remonty pomieszczeń po BS dla Ref. FN wraz z wymianą c.o. i inne		109.355
- nadzory inwestorskie		3.300
- pozostałe usługi	136.000	128.700
a z tego :		
- opłaty pocztowe i telekomun.		72.389
- obsługa bankowa		16.473
- szkolenia		4.695
- obsługa inform. i serwis komputerowy		23.955
- usługi komun., przegląd sprzętu p.poż, i inne		11.188
- delegacje i ryczałty samochodowe	22.800	22.526
- opłaty komorn. , koszty egzek., składki Euroregionu, opłaty notarialne	24.300	24.199
- odpis na fundusz świadczeń socjal.	23.000	23.000
- zakupy inwestycyjne / komputery + programy komputer. , drukarki /	23.000	18.126
Część wydatków jak remonty , zakup mebli, doposażenie w sprzęt miało na celu podniesienie standardu obsługi interesantów, warunków pracy z zamierzeniem starania się w przyszłości o certyfikat jakości ISO .		
- Pobór podatków, opłat ...	12.500	11.450
To wydatki z tytułu prowizji wypłacanej sołtysom za pobór podatków.		
- Pozostała działalność	172.200	165.335
a w ramach tego finansowane były wydatki na :		
• Promocję gminy	26.900	24.878
a z tego:		
- drobne materiały promocyjne		2.996
- opłaty internetowe, utrzymanie domen, abonament		2.201
- wydawnictwa promocyjne		7.292
- oznakowanie szlaków turyst., wykon. tablic inf.prom., baner reklam.		7.024
- inne wydatki promocyjne gminy		5.365
• Prace publiczne	145.300	140.457
- świadczenia BHP dla zatrudnionych pracowników publ.		5.826
- wynagrodzenia i pochodne /finansowane z budżetu /		128.482
- narzędzia i środki pracy		2.241
- pozostałe usługi /badania okresowe, transport/		3.908

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

		w zł	
Plan:	19.886	Wykonanie	19.867 tj. 100 %

- *Urzędy naczel. org.* 1.836 1.827
Zadanie zlecone , w ramach którego prowadzono i aktualizowano rejestr wyborców.
- *Referenda ogólnokraj. ...* 18.050 18.040
Zadanie zlecone – koszty przeprowadzonego referendum .

OBRONA NARODOWA

		w zł	
Plan :	500	Wykonanie :	500 tj. 100 %

- *Pozostałe wydatki obronne*
Zadanie zlecone dla realizacji którego zakupiono materiały biurowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

		w zł	
Plan :	141.690	Wykonanie:	140.426 tj. 99,1 %

- *Ochotnicze straże pożarne* 110.000 109.576

W ramach realizacji zadania samorządu, jakim jest ochrona przeciwpożarowa gmina finansuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a wydatki obejmowały :

- *Dotację na kupno samochodu* 15.000
- *Wypłatę ryczałtów komendanta, kierowców OSP oraz ekwiwalentów za wyjazdy do pożarów* 35.032
- *Zakup paliwa, części zamiennych, materiałów remont.-budowlanych, mundurów i innych* 38.284
- *Energia w remizach* 6.175
- *Remonty aut, badania techniczne, telefony, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia* 15.085

- *Obrona cywilna* 500 500
Zakupiono obuwie gumowe do magazynu o.c.

- *Straż miejska* 31.190 30.350
Poniesione wydatki na Straż Miejską obejmowały :
 - *wynagrodzenia z pochodnymi i świadczeniami BHP* 28.889
 - *delegacje, szkolenia, fundusz świadczeń socjal.* 1.461

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan : 87.700 Wykonanie: 85.626 tj. 97,6 %

- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.*
Plan 87.700 Wykonanie 85.626

Te wydatki poniesione na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych i pomostowych w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

Plan : 6.400 Wykonanie : -

- *Rezerwy ogólne i celowe 6.400 -*
Plan bez wykonania w tym dziale oznacza wysokość nie rozdysponowanej rezerwy ogólnej .

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 5.251.496 Wykonanie : 5.197.765 tj.99,0 %

W planowanych na oświatę środkach 89% wydatków zabezpiecza subwencja oświatowa wyliczona na 2003 r. w wysokości 4.673.231.

Z całości wydatków przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	4.000.190	3.985.370
- świadczenia BHP, socjal.	333.555	325.558
- zakup mater. ,wyposażenia i pomocy naukowych	219.970	215.827
- energia / energia elektr.,co, woda, gaz/	340.200	340.135
- usługi remont. i pozost., opłaty	177.915	170.734
- delegacje, dokszt. nauczycieli	39.880	27.924
- dowóz dzieci	130.000	122.516
- pozostałe wydatki bież.	4.636	4.551
- zakupy inwestycyjne	5.150	5.150

Poniżej przedstawione zostanie wykonanie wydatków wg rozdziałów – jednostek, a w ramach tego rodzaju wydatków:

- Szkoły podstawowe	3.644.236	3.621.489
----------------------------	------------------	------------------

Z całości dotyczącej szkół podstawowych wydatkowano na :

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi | 2.767.180 | 2.759.648 |
| • świadczenia i f-sz św. socjal. | 223.875 | 219.345 |
| • mater., wyposaż. i pomoce nauk. | 129.270 | 125.937 |
| SP-1 | 43.519 | SP-2 20.114 |
| SP-3 | 20.861 | SP-4 41.443 |

a w tym wydatkowano na :

- | | |
|---------------------------|--------|
| - opał | 65.382 |
| - środki czystości | 8.491 |
| - materiały remont. | 17.331 |
| - wyposażenie, wykładziny | 16.367 |
| - art. piśmienne, druki | 5.413 |

- | | | |
|--|---------|-------------|
| • stypendia oraz inne formy pomocy | 4.636 | 4.551 |
| - zakup podręczników | | |
| • energia | 340.200 | 340.135 |
| / c.o. , energia elektr. , woda, gaz / | | |
| SP-1 | 37.388 | SP-2 26.160 |
| SP-3 | 261.497 | SP-4 15.089 |

z tego przypada na :

- | | |
|--|---------|
| - ogrzewanie i ciepła woda SP Chelmsko Śl. | 220.004 |
| - energia elektryczna | 78.140 |
| - gaz | 20.010 |
| - woda | 21.981 |

- | | | |
|--------------------------------|---------|-------------|
| • usługi remontowe i pozostałe | 157.190 | 155.322 |
| SP-1 | 86.935 | SP-2 5.822 |
| SP-3 | 46.639 | SP-4 15.926 |
- w tym wydatkowano na:

- | | |
|--|--------|
| - malowanie kuchni, klas, SP-1 i G-1 | 7.760 |
| - remont dachu SP-3 | 11.500 |
| - renowacja posadzki sala gimnastyczna | 5.500 |
| - remont dachu SP-1 | 60.439 |
| - wymiana okien SP-3 | 9.000 |
| - remonty rem.-budowl. SP-4 | 8.100 |
| - szkolenia | 11.051 |
| - opłaty poczt. i telefon. | 9.155 |
| - drobne naprawy, konserwacje | 7.768 |
| - usługi komunalne | 10.307 |
| - badania okresowe | 4.712 |

- | | | |
|---|-------|-------|
| • pozostałe opłaty | 7.725 | 6.693 |
| / opłata za korzystanie ze środowiska / | | |
| • delegacje | 9.010 | 4.708 |
| • zakupy inwestycyjne | 5.150 | 5.150 |
| / zestawy komputerowe / | | |

- Oddziały klas „0”	29.090	25.302
----------------------------	---------------	---------------

Finansowanie obejmuje wynagrodzenie nauczyciela oddziału z pochodnymi oraz świadczenia i odpis na fundusz świadczeń socjal.

- Gimnazja	1.404.520	1.391.237
a finansowanie dotyczyło wydatków na :		
• wynagr. z pochodnymi	1.207.620	1.204.052
• świadczenia i f-sz św. socjal.	87.300	83.901
• mater., wyposaż. i pomoce nauk.	90.700	89.893
G-1 76.225 G-2 13.668		
a w tym : - opał G-1		59.586
- wyposażenie		13.415
- wydawn. i mater. biur., druki		4.145
- środki czyst.		1.833
• usługi remontowe i pozost.	13.000	8.716
a w tym: -usługi komunalne		1.428
- opłaty poczt., telefon.		2.846
- przeglądy, naprawy		2.140
• delegacje	5.900	4.675
- Dowóz dzieci	130.000	122.516
Wydatek dotyczy usług transportowych PKS i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.		
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	24.970	18.541
Wydatkowanie obejmuje koszty delegacji dla nauczycieli kształcących się oraz opłaty różnych form dokształcania.		
- Pozostała działalność	18.680	18.680
Jest to odpis na f-sz świadczeń socjal. dla nauczycieli emerytów.		

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 120.326 Wykonanie: 110.071 tj. 91,5 %

Planowane wydatki związane są z wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz darowiznami na rzecz Świetlicy Środowiskowej .

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	120.326	110.071
Podział środków i wykorzystanie wygląda następująco :		
* wydatki na świetlicę środowiskową	70.306	70.269
a mianowicie :		
- zakup materiałów i wyposażenia	18.276	18.276
artykuły żywnościowe		7.379
artyk.gosp.domowego		421
artyk. piśmienne i biurowe		1.996
artyk. budowlane, malarskie, narzędzia		1.757

wydawnictwa, gry	1.714
wyposażenie (szafki kuchenne , sprzęt kuchenny, sprzęt audiowizualny)	4.504
środki czystości , apteczka	505
- pozostałe usługi i wynagrodzenie ze składkami opiekunów świetlicy	51.993
52.030	
wynagrodzenie z pochodnymi	41.351
wypoczynek letni	4.976
wycieczki	5.072
pozostałe	594
* wydatki pozostałe realizowane przez Komisję AA	
50.020	39.802
• środki czyst., art. biurowe, gry	499
• podręczniki i inne art. szkolne	13.009
• zakupy na wigilię abstyn.	498
• porady psychologiczne	7.040
• prowadzenie punktu konsult. dla uzależnionych i pomocy ofiarom	7.480
• realizacje programów profilakt.-terapeut.	3.520
• obiady dla dzieci z rodzin patolog.	4.229
• szkolenia realizatorów gminnego programu	2.000
• pozostałe wydatki	1.527

OPIEKA SPOŁECZNA

w zł

Plan: 1.850.365 **Wykonanie:** 1.835.158 tj.99,2 %

w tym finansowanie w ramach zadań zleconych
886.875 886.555

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**
/ zad. zlecone / 20.820 20.700

Wydatkiem są składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek stały wyrówn., gwarantowany, zasiłek okresowy, renta socjalna) .

- **Zasiłki i pomoc w naturze 921.483** 911.049
w tym z dotacji na zadania zlecone :
643.663 643.663

* w ramach których największe środki skierowane były na wypłatę :
1) rent socjalnych 66 osób 221.568 zł
2) zasiłków okresowych 356 osób 156.087
3) zasiłków stałych wyrówn. 40 osób 128.574
4) zasiłków stałych 13 osób 61.648
5) zasiłków macierzyńskich okres. 42 osoby 39.228
6) składek emeryt.-rent. 16 osób 20.061
7) pozostałych 41 osób 16.497
/okresowych, gwarantowanych, macierzyńskich, jednookres./

* w ramach zadań własnych z środków budżetu gminy zrealizowano pomoc dla około 500 osób, przyjęto w planie 277.820 a wydatkowano 267.386. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na:

- żywność i bież.potrzeby skorzystało 418 osób	na kwotę	98.435
- opał	232 osoby	63.630
- opłaty mieszk.	214 osób	46.426
- leki, leczenie, posiłki i inne zasiłki		44.024
- dopłaty do obiadów		14.871

- **Dodatki mieszkaniowe 378.200 378.012**

współfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie – 113.200

Wypłacone dodatki to również forma pomocy dla osób i rodzin o niskich dochodach. W ciągu roku wypłacono 3.595 dodatków, a dopłaty obejmują czynsz, wodę, nieczystości.

- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

/ zad. zlecone / 48.100 47.899

Ze świadczeń skorzystało :

- zasiłki rodzinne dla 27 osób na kwotę 16.098
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę 31.801
- Łącznie z tego tytułu wypłacono 602 świadczenia.

- **Ośrodki pomocy społecznej 332.230 328.050**

tym finansowanie z zadań zleconych:

160.000 160.000

z całości wydatków przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 272.653
- energia elektr., woda, ścieki 12.596
- usługi /prowizje bank., opł.telefon., poczt., czynsz/ 23.138
- świadczenia BHP, socjalne 8.607
- delegacje 3.000
- artykuły biurowe 8.056

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

94.600 94.516

w tym finansowanie z zadań zleconych

9.000 9.000

Dotyczy usług opiekuńczych wykonanych u 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, u których przepracowano 11.877 na co wydatkowano 85.516.

- **Pozostała działalność 54.230 54.230**

- zakup wyprawek szkolnych / zadanie zlecone / dla 51 uczniów rozpoczynających naukę w szkole, na co przeznaczono kwotę 4.590 zł
- dożywianie dzieci / dotacja na realizację zadań własnych / z obiadów skorzystało 278 dzieci, wydatkowano na ten cel 49.640 zł

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 702 702**

Jest to I część zadania, którego kontynuacja nastąpi w 2004 roku. Pomocą finansową objęto 6 rolników.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 1.072.925 Wykonanie: 1.061.832 tj.99,0 %

W ramach tego działu finansuje się obsługę świetlic szkolnych i funkcjonujących przy nich stołówek, a także przedszkola.

- Świetlice szkolne	323.530	317.819
Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli - opiekunów świetlic oraz obsługi kuchni stołowej i tak:		
• wynagrodzenia z pochodnymi		298.235
• świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal.		19.221
• pozostałe wydatki		363
- Przedszkola	740.120	735.105
z tego wydatkowano na :		
• wynagr. z pochodnymi	610.750	608.800
• świadczenia prac. i f-sz świadczeń socjalnych	44.187	43.942
• zakup materiałów i wyposaż. 17.563		16.995
a w tym m.in. :		
- opał P-2 Lubawka		2.140
- wyposażenie / stoliki, art. kuchenne /		4.814
- środki czystości		1.502
- art. biurowe i prenumerata		3.417
- mater. remont.-budowl. i bojler		2.867
• energia	35.600	35.417
P-1 14.883 P-2 20.534		
z tego : woda		
gaz		2.103
energia elektr.		26.447
• usługi remontowe i pozostałe 30.220		6.867
a wydatkowano na :		
- malowanie w P-3		29.185
- renowacja posadzki w P-3		1.000
- naprawa instalacji elektr. P-2		3.500
- wymiana drzwi wejściowych P-1		11.160
- przeglądy i konserwacje		3.360
- opl.pocztowe i telekom.		2.811
- usługi komunalne		2.466
- szkolenia		969
- badania lekarskie		1.575
- pozostałe		1.284
• delegacje	1.800	1.060
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.870	2.503
Wydatkowano na opłatę różnych form dokształcania i doskonalenia oraz delegacji nauczycieli przedszkoli		
- Pozostała działalność	6.405	6.405
Jest to odpis na f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkoli.		

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 749.253 Wykonanie: 677.468 tj. 90,4 %

- **Gosp. ściekowa i ochr. wód 30.000 8.068**
W ramach planowanych środków wykonane zostały opracowania geodezyjne i dokumentacja na kanalizację ul. Świerczewskiego w Lubawce pod przyszłe wykonanie robót .

- **Oczyszczanie miast i wsi 424.000 415.803**
w tym wydatkowano na :
 - * oczyszczanie letnie 203.286
 - * oczyszczanie zimowe 211.628
 - * usługi weterynaryjne 889

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000 18.637**
Wydatkowanie objęło zakupy sadzonek, materiały do napraw ławek oraz koszt opieki nad zieleńcami wykonywanej przez PGK „Sanikom” na podstawie umowy.

- **Oświetlenie ulic ... 263.000 222.760**
W tym współfinansowanie dotacją na zadania zlecone w kwocie 70.000 zł.

Wydatki dotyczyły bieżących opłat za energię elektr., konserwację oświetl. ulicz., oraz napraw bieżących , a kształtowały się następująco :
 - Energia elektr. 174.070 156.034
 - na drogach gminnych 91.000 73.044
 - na drogach wojewódzkich 83.070 82.990
 - dotacja 51.573
 - z budżetu gminy 31.417
 - Konserwacja 48.930 39.975
 - na drogach gminnych 30.500 21.548
 - na drogach wojewódzkich 18.430 18.427
 - dotacja 18.427
 - Remonty 40.000 26.751
 - montaż szafek, wymiana oświetlenia Lubawka ul.Tkacka, Piaszczysta, projekt na oświetlenie w Szczepanowie, drobne naprawy

- **Pozostała działalność 12.253 12.200**
Wydatkowano środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektr., ciepło itp.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan: 429.340

Wykonanie: 408.085 tj.95,0 %

- Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

342.340

324.474

z tego realizacją wydatków objęto :

• Dom Kultury Lubawka	148.640	135.627
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	76.830	75.367
• Klub Watra	49.720	46.453
• Orkiestra dęta przy DK L-ka	41.610	41.481
• Zespół „Zgoda”	3.100	2.906
• Zespół „Wrzos”	3.200	3.017
• Świetlice wiejskie	19.240	19.623

Z całości wydatków planowanych na funkcjonowanie omawianych placówek kultury wydatkowano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	125.775	123.022
- świadczenia BHP i socjalne	5.040	4.582
- nagrody pieniężne i wynagr.za udział w jury (Potrawy Wielkanocne)	6.450	6.003
- wynagrodzenia prowizyjne	5.990	3.127
za zajęcia gimnastyczne i aerobik		
- materiały i wyposażenie	79.890	79.786

a główne wydatki to.:

- opał	30.659
- mater. remont.budowl.	12.738
(m.in. okna DK Chełmsko Śl. – 5.670, zbiornik i pompa „Watra” – 1.035, materiały na świetlice – głównie na malowanie – 4.356)	
- mater. związane z obsługą imprez,	23.935
- wyposażenie dla świetlic	2.973
- uzupełnienie strojów dla orkiestry i zespołów	5.832

- energia, woda, gaz,	32.765	27.306
- usługi , opłaty, składki	81.080	76.870

a w tym :

usługi naprawcze /instrumenty, sprzęt RTV,	
instalacja elektr., montaż pompy i zbiornika /	2.933
opłaty poczt.-telekom.	3.197
obsługa imprez	8.236
zajęcia taneczne	4.950
usługi transportowe	3.408
usługi komunalne	1.465
umowy zlecenia i o dzieło z pochodnymi instruktorów prowadzących zajęcia i orkiestry	51.911

- delegacje	1.210	531
- różne opłaty /ZAIKS, ubezpieczenia itp./	4.140	3.247

- Biblioteki	84.000	81.611
Z tego przypada na :		
<i>Biblioteka Publ. Lubawka</i>	<i>38.700</i>	<i>38.364</i>
<i>Biblioteka Publ. Chełmsko Śl.</i>	<i>45.300</i>	<i>43.247</i>

Z całości wydatków przeznaczono na :

• Wynagrodzenia z pochodnymi	52.510	52.398
• świadczenia BHP i f-sz socjal.	1.875	1.839
• uzupełnienie księgozbioru	10.000	9.987
• materiały i wyposażenie	5.400	5.096
<i>w tym : opał</i>		<i>2.682</i>
<i>środki czystości i art. gosp.</i>		<i>1.467</i>
<i>mater. biurowe, czasopisma</i>		<i>947</i>
• energia, woda, c.o.	11.965	10.342
• pozostałe usługi, opłaty, składki	2.250	1.949
<i>/ opłaty pocztowe, telekom., badania okresowe itp./</i>		

- Pozostała działalność	3.000	2.000
--------------------------------	--------------	--------------

a w ramach tego realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury poprzez stowarzyszenia tj. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Tkaczy Śląskich

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 477.060 Wykonanie : 455.095 tj. 95,4 %

To głównie wydatki na utrzymanie jednostki obsługującej oraz nakłady na imprezy sportowe organizowane przez jednostkę w imieniu gminy.

- Instytucje kultury fizyczne	388.460	368.591
--------------------------------------	----------------	----------------

z tego przeznaczono na :

• wynagrodz. z pochodnymi	197.960	193.120
• świadczenia pracownicze oraz f.św.socjal	7.470	7.462
• nagrody pieniężne i opł.sędziów na imprezach	9.240	9.234
• wynagr. prowizyjne za obsł.wyciągu	22.750	21.598
• zakup mater. i wyposażenia	60.465	59.465
z tego z budżetu gminy		37.280
Doln.Feder.Sportu i sponsorzy		21.346
ze Starostwa Powiat.		830

a w tym przeznaczono głównie na :

- paliwo do pojazdów i sprzętu	11.144
- części zamienne	3.920

- materiały biurowe, czasopisma, środki czyst. materiały gosp.		8.080
- mater.remont.- budowl., elektr.		14.467
- nagrody rzeczowe		14.052
• energia, woda, gaz	30.300	26.141
• usługi opłaty, składki	54.275	45.571
w tym: usługi naprawcz.		1.093
opł.poczt.i telef.		3.150
koszty obsł.bank.		2.048
organizacja imprez		7.118
usługi komunalne		2.224
usługi związane z przygotowaniem skoczni do skoków narciarskich i obsługa zawodów		19.159
dozór wyciągu		1.290
ubezpieczenie pojazdów ,budynku		2.291
• wydatki inwestycyjne	6.000	6.000
/ zakup materiałów na wykon. oświetlenia na stoku narciarskim /		
- Pozostała działalność	88.600	86.504

Wydatki przeznaczone były na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia oraz Szkolny Związek Sportowy, i tak:

MKS „Orzeł”	28.000
KS „Gambit”	21.500
UKS „Pod Stróżą”	4.960
Stowarzyszenie Lubawka	9.000
LZS	12.500
SZS / diety sędziowskie, uczestnictwo młodzieży w zawodach , medale, transport /	10.544

W przedstawionej informacji zobrazowano plany budżetowe , przebieg zmian wpływających na ostateczną wysokość budżetu , zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Omówione zostały najważniejsze dochody własne w zakresie realizacji , zadłużenia, ściągłości , to jest dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd.

W odrębnym załączniku wskazano wielkości realizowanych zadań zleconych.

Po stronie wydatków wskazano wszystkie działy występujące w budżecie gminy , ich plany i wykonanie również procentowe z podziałem na rozdziały .

W każdym z nich przedstawione zostały wydatki lub grupy wydatków , jakie miały miejsce w minionym roku budżetowym . Jednostki budżetowe podległe gminie tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiają odrębnie realizację swoich budżetów w zakresie finansowym i rzeczowym.

Wykonanie budżetu gminy Lubawka na poziomie 99,2 % po stronie dochodów i na poziomie 97 % po stronie wydatków należy uważać za zadowalające. Z jednej strony wynika to z w miarę realnego ustawienia planu dochodów, a z drugiej strony racjonalnego wydatkowania. Taka sytuacja sprawiła, że przez rok 2003 nie wystąpiły trudności finansowe w regulowaniu wszelkich należności, a wręcz możliwe było lokowanie nadwyżki środków. Występujące na koniec roku zobowiązania w jednostkach budżetowych to kwota 574.038 zł, w tym wymagalne 1.188 zł, w zakładzie budżetowym w kwocie 245.401 zł, w tym wymagalne 18.488 zł. Stanowią je naliczenia dodatkowego wynagrodzenia oraz niezapłacone faktury (późny termin wpływu) Dodatkowego omówienia wymaga Załącznik Nr 10 o wykorzystaniu środków GFOŚiGW, a właściwie pozycja dotycząca wodociągowania wsi Stara Białka i Bukówka. Wykazana kwota planowana w wysokości 216.700 zł nie oznacza braku realizacji zadań.

Finansowanie tego zadania nastąpiło z budżetu (taka możliwość pojawiła się pod koniec roku) a niewykorzystane środki w GFOŚiGW postanowiono przeznaczyć na dokumentację wodociągową ośmiu wsi na terenie gminy, które do tej pory nie posiadają wodociągów. Nadmieniam, że z rozliczenia budżetu za rok 2003 po uwzględnieniu wyniku lat ubiegłych i rozliczenia pożyczek powstały wolne środki w wysokości 363.459 zł, które mogą być źródłem sfinansowania wprowadzonych do tej wysokości wydatków nie mających pokrycia w dochodach. Ponadto przedstawia się stan zadłużenia na 31 grudnia z tytułu zaciągniętych pożyczek. Spłaty rat pożyczek i odsetek z tego tytułu przebiegają bez zakłóceń.

		Kwota zadłużenia	Splacono	Stan zadłużenia
NFOŚiGW	19.XII.1991	1.912.190	1.020.000	892.190
WFOŚiGW	8.VII.1998	300.000	150.000	150.000
	31.III.2000	150.000	45.000	105.000
	24.V.2001	28.000	18.600	9.400
	09.X.2001	174.000	30.000	144.000
	05.XI.2002	400.000	-	400.000
	28.V.2003	427.000	-	427.000
	26.VIII.2003	175.500	-	175.500
	RAZEM :	3.566.690	1.263.600	2.303.090

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2003 r.

wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budż.	Plan	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.670.000	1.668.496	1.668.496	
2.	020	LEŚNICTWO		-	1.803	1.803	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		269.300	267.291	267.291	
4.	630	TURYSTYKA	6.700	76.600	76.919	76.919	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.196.200	473.770	417.120	434.937	1.150
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.878	110.578	124.106	124.106	70.587
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY....	1.836	19.886	19.867	19.867	19.867
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	500	500	500
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	4.041.707	4.488.641	6.350.294	4.383.771	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.242.492	7.632.967	7.632.967	7.632.967	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.000	65.816	70.639	68.489	4.551
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		5.326	5.326	5.326	
15.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	975.000	1.055.015	1.060.961	1.059.965	886.554
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	35.000	41.405	40.495	39.358	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	26.300	33.600	26.228	26.116	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37.900	111.300	111.445	111.445	
		RAZEM:	13.752.013	16.126.204	17.945.957	15.992.856	1.053.709

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2003 r.

wg źródeł pochodzenia

w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	SALDA KOŃCOWE	
						zaległości	nadpłaty
1.	Dochoy z podatkw i opłat		2.776.876	4.708.035	2.740.706	1.972.863	5.534
	- podatek od nieruchomości	031	2.123.076	3.958.381	2.151.153	1.810.905	3.677
	- podatek rolny	032	105.000	97.861	84.121	14.319	579
	- podatek leśny	033	109.000	57.991	57.940	58	7
	- podatek od środków transportowych	034	76.800	83.059	69.744	13.350	35
	- podatek od działaln.gosp.oplac.w formie karty podat	035	25.000	43.588	19.253	25.479	1.144
	- podatek od spadkw i darowizn	036	93.000	96.125	93.688	2.437	
	- podatek od psów	037	1.000	60	60		
	- opłata skarbowa	041	52.000	176.677	70.427	106.250	
	- wpływy z opłaty targowej	043	1.000	718	718		
	- opłata administracyjna	045	14.000	14.245	14.245		
	- opłata eksploatacyjna	046	17.000	3.367	3.367		
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	048	115.000	115.039	115.039		
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	050	45.000	60.924	60.951	65	92
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	001	1.447.585	1.344.671	1.344.671		
	- pod. dochod. od osób prawnych	002	15.000	14.341	15.147		1.226
3.	Dochoy z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	047, 075, 084	443.820	386.996	404.813	15.188	33.005
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	201, 631	1.054.134	1.053.709	1.053.709		
5.	Inne dotacje	202, 203, 232, 270,	275.425	275.423	275.423		
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600)	244, 626,629	2.155.880	2.152.367	2.152.367		
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	292	7.632.967	7.632.967	7.632.967		
	- część oświatowa		4.673.231	4.673.231	4.673.231		
	- część podstawowa		2.156.274	2.156.274	2.156.274		
	- część rekompensacyjna		803.462	803.462	803.462		
8.	Pozostałe dochoy	057,069,083,091, 092, 096, 097,291	324.517	377.448	373.053	4.395	
	RAZEM :		16.126.204	17.945.957	15.992.856	1.992.446	39.765

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2003
wg działów

w zł

LP.	Dział	NAZWA	Plan wg uchw. budż.	Plan na 31.XII.2003	Wykonanie	W tym wydatki inwestycyjne	Z WYKON. ZADANIA	
							własne	zlecone §201
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	588.790	2.731.290	2.720.465	2.670.407	2.720.465	
2.	020	LEŚNICTWO	8.700	8.700	6.453		6.453	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329.400	598.700	509.364	385.206	509.364	
4.	630	TURYSTYKA	62.140	137.040	129.361	42.059	129.361	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562.000	670.026	661.364	276.971	660.214	1.150
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.000	36.000	34.745		34.745	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.046.107	2.172.607	2.010.951	18.126	1.940.364	70.587
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY ...	1.836	19.886	19.867			19.867
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500			500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	139.690	141.690	140.426		139.926	500
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66.700	87.700	85.626		85.626	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	6.400	-			
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.175.680	5.251.496	5.197.765	5.150	5.193.214	4.551
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	80.000	120.326	110.071		110.071	
15.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.780.350	1.850.365	1.835.158		948.604	886.554
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1.054.920	1.072.925	1.061.832		1.061.832	
17.	900	GOSP.KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.	757.000	749.253	677.468	8.068	607.468	70.000
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	417.000	429.340	408.085		408.085	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	392.400	477.060	455.095	6.000	455.095	
		RAZEM	13.549.213	16.561.304	16.064.596	3.411.987	15.010.887	1.053.709

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2003 rok
wg działów i rozdziałów

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.670.000	1.668.496	2.731.290	2.720.465
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi	1.640.000	1.638.586	2.678.690	2.670.407
	01015	Postęp biol. w prod. rośl.	30.000	29.910	30.000	29.910
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			800	-
	01030	Izby rolnicze			1.800	1.710
	01095	Pozostała działalność			20.000	18.438
020		Leśnictwo		1.803	8.700	6.453
	02095	Pozostała działalność		1.803	8.700	6.453
600		Transport i łączność	269.300	267.291	598.700	509.364
	60016	Drogi publ.gminne	269.300	267.291	598.700	509.364
630		Turystyka	76.600	76.919	137.040	129.361
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr. z pochodn.	70.700	71.019	126.140 37.780	118.461 34.317
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.900	5.900	10.900	10.900
700		Gospodarka mieszkaniowa	473.770	434.937	670.026	661.364
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje	10.800	10.800	406.000 331.700	405.795 331.700
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	462.970	424.137	264.026	255.569
710		Działalność usługowa	1.000	1.000	36.000	34.745
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			35.000	33.745
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	1.000
750		Administracja publiczna	110.578	124.106	2.172.607	2.010.951
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	70.587	70.587	70.587 70.587	70.587 70.587
	75020	Starostwa powiatowe			11.600	11.600
	75022	Rady gmin			110.000	83.913
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	38.791	52.319	1.795.720 1.317.540	1.668.066 1.205.350
	75047	Pobór podatków , opłat w tym prowizje			12.500 12.500	11.450 11.450
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.	1.200	1.200	172.200 128.900	165.335 128.482

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczel.organ.władzy	19.886	19.867	19.886	19.867
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.836	1.827	1.836	1.827
	75110	Referenda ogólnokrajowe i ...	18.050	18.040	18.050	18.040
752		Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publ.	500	500	141.690	140.426
	75412	Ochotnicze straże pożarne			110.000	109.576
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	500
	75416	Straż miejska w tym wynagr. z pochodn.			31.190 29.360	30.350 28.679
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,....	4.488.641	4.383.771		
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	25.000	21.260		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,...od osób prawnych	1.629.756	1.805.107		
	75616	Wpł.z pod.roln.....od osób fizycznych	1.151.300	956.990		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	220.000	240.596		
	75621	Udziały gmin w podatkach	1.462.585	1.359.818		
757		Obsługa długu publicznego			87.700	85.626
	75702	Obsługa papierów wart.			87.700	85.626
758		Różne rozliczenia	7.632.967	7.632.967	6.400	-
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.673.231	4.673.231		
	75802	Część podst.subwencji ogól.	2.156.274	2.156.274		
	75805	Część rekompens.subw.ogól.	803.462	803.462		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			6.400	-
801		Oświata i wychowanie	65.816	68.489	5.251.496	5.197.765
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagr. z pochodn.	47.136	49.809	3.644.236 2.767.180	3.621.489 2.759.648
	80104	Przedszkola przy škol.podst w tym wynagr. z pochodn.			29.090 25.390	25.302 21.670
	80110	Gimnazja w tym wynagr. z pochodn.			1.404.520 1.207.620	1.391.237 1.204.052
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			130.000	122.516
	80146	Dokształcanie i doskonal.			24.970	18.541
	80195	Pozostała działalność	18.680	18.680	18.680	18.680
851		Ochrona zdrowia	5.326	5.326	120.326	110.071
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	5.326	5.326	120.326	110.071

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	1.055.015	1.059.965	1.850.365	1.835.158
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrow. ...	20.820	20.700	20.820	20.700
	85314	Zasilki i pomoc w naturze	643.663	643.663	921.483	911.049
	85315	Dodatki mieszkaniowe	113.200	113.200	378.200	378.012
	85316	Zasilki rodzinne i pielęgn.	48.100	47.899	48.100	47.899
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagr. z pochodn.	160.300	161.080	332.230 274.200	328.050 272.653
	85328	Usługi opiekuńcze	14.000	18.491	94.600	94.516
	85378	Usuwanie skutków klęsk ...	702	702	702	702
	85395	Pozostała działalność	54.230	54.230	54.230	54.230
854		Edukac. opieka wychow.	41.405	39.358	1.072.925	1.061.832
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.			323.530 302.850	317.819 298.235
	85404	Przedszkola w tym wynagr. z pochodn.	35.000	32.953	740.120 610.750	735.105 608.800
	85446	Dokształc. i doskonal.			2.870	2.503
	85495	Pozostała działalność	6.405	6.405	6.405	6.405
900		Gospodarka komunalna	70.000	70.000	749.253	677.468
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód			30.000	8.068
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			424.000	415.803
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			20.000	18.637
	90015	Oświetlenie ulic	70.000	70.000	263.000	222.760
	90095	Pozostała działalność			12.253	12.200
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	33.600	26.116	429.340	408.085
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., w tym wynagr. z pochodn.	33.600	26.096	342.340 135.335	324.474 128.962
	92116	Biblioteki w tym wynagr. z pochodn.		20	84.000 52.510	81.611 52.398
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje			3.000 3.000	2.000 2.000
926		Kultura fizyczna i sport	111.300	111.445	477.060	455.095
	92604	Instytucje kultury fiz. w tym wynagr. z pochodn.	111.300	111.445	388.460 220.710	368.591 214.718
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. w tym dotacje			88.600 78.000	86.504 75.960
		RAZEM:	16.126.204	15.992.856	16.561.304	16.064.596

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za 2003 rok w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		Ogółem	WYDATKI			
			Plan § 201,202,631	Wykonanie		§ 4010	§ 4110-4120	§ 3110	pozost.wydat
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.150	1.150	1.150				1.150
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	70.587	58.660	11.927		
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy...	19.886	19.867	19.867		617		19.250
	75101	Urzędy naczel.org.władzy...	1.836	1.827	1.827		197		1.630
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstyt.	18.050	18.040	18.040		420		17.620
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	500	500				500
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	500	500	500				500
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	4.636	4.551	4.551				4.551
853	85313	Opieka społeczna Składki na ubezpiecz. społ.	886.875	886.554	886.554	122.800	25.100	676.793	61.861
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	20.820	20.700	20.700				20.700
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	643.663	643.663	643.663			623.602	20.061
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	48.100	47.899	47.899			47.899	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjal. ...	160.000	160.000	160.000	122.800	25.100		12.100
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	9.000	9.000	9.000				9.000
	85395	Pozostała działalność	702 4.590	702 4.590	702 4.590			702 4.590	
900	90015	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic	70.000	70.000	70.000				70.000
		OGÓŁEM :	1.054.134	1.053.709	1.053.709	181.460	37.644	676.793	157.812
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej									
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	20.310	47.820					
853	85328	Opieka społeczna Usługi opiek. oraz specjal.usł...	400	375					

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu za 2003 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za 2003 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.
				Ogółem	w tym dotacje		Ogółem	w tym wynagr. osob.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
700	70001	Gosp.mieszk. oraz Zakłady Gosp.Mieszk	- 2.723	1.513.300	331.700	1.508.552	289.135		2.025
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	- 2.723	1.513.300	331.700	1.508.552	289.135		2.025
854	85401 85404	Edukac.opieka wych. Świetlice szkolne Przedszkola	9.050 6.873	146.637 45.744	- -	147.841 47.428	- -		7.846 5.189
		Razem środki spec.	15.923	192.381	-	195.269	-		13.035

w zł

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane z 2003 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	z tego wg źródeł			
					Budżet	WFOŚiGW	SAPARD	INNE
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.678.690	2.670.407	420.321	787.000	1.463.086	
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi		2.670.407	420.321	787.000	1.463.086	
		-wodociąg Bukówka		853.333	13.247	427.000	413.086	
		-kanaliz.sanit.Bukówka		1.414.723	13.723	351.000	1.050.000	
		-kanali.Biażkowa-Stara Białka		14.841	14.841			
		-wodociąg Stara Białka		387.510	378.510	9.000		
600		Transport i łączność	416.700	385.206	117.915		188.271	79.020
	60016	Drogi publ. gminne		385.206	117.915		188.271	DBGiTR
		-moderniz.drogi L-ka		61.522	36.502			25.020
		-moder.drogi		64.092	10.092			54.000
		Miszkowice-Jarkowice						
		-dokument.		8.560	8.560			
		Szczepanów-Bukówka						
		-modern.dróg		251.032	62.761		188.271	
		Miszkowice-Jarkowice						
630		Turystyka	42.060	42.059				42.059
	63001	Ośr.inform.turystycz.						WUPrac
		-zakupy inwestycyjne		42.059				42.059
700		Gospodarka mieszk.	277.176	276.971	276.971			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	74.300	74.095	74.095			
		-zakupy inwest.		4.000	4.000			
		-modern.kotłowni L-ka		45.362	45.362			
		-zakoń.zad.Chełmsko Śl		10.733	10.733			
		-adapt.Ośr.Zdrowia na mieszkania		14.000	14.000			
	70005	Gosp.grunt. i nieruch	202.876	202.876	202.876			
		- zakup nieruch."Jurtal"		202.876	202.876			
750		Administracja publ.	23.000	18.126	18.126			
	75023	Urzędy gmin			18.126			
		-zakupy inwestycyjne		18.126	18.126			
801		Oświata i wychowanie	5.150	5.150				5.150
	80101	Szkoły podstawowe						ARiMR
		-zakupy inwest. ARiMR		5.150				5.150
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	30.000	8.068	8.068			
	90001	Gosp.ściekowa i ochr. wód			8.068			
		-oprac. geodezyjne i dokum. Lubawka ul.Świerczewskiego		8.068	8.068			
926		Kultura fiz. i sport	6.000	6.000	6.000			
	92604	Instytucje kultury fiz.			6.000			
		-zakupy inw.mater.-stok narciarski		6.000	6.000			
		RAZEM:	3.478.776	3.411.987	847.401	787.000	1.651.357	126.229

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2004**

w zł

DOCHODY		WYDATKI			
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	PLAN	WYKON.	na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkoholowych	PLAN	WYKON.
RAZEM	120.326	120.365	RAZEM	120.326	110.071
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz.	115.000	115.039	Dz. 851 Ochrona zdrowia	120.326	110.071
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz.	115.000	115.039	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na świetlicę terapeut. „PROMYCZEK”	120.326	110.071
§ 048 Wpływy z opl. za zezw. na sprzedaż alkoh.	115.000	115.039	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr. członków komisji AA	7.000	70.270
Dz. 851 Ochrona zdrowia	5.326	5.326	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	6.700	6.101
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.326	5.326	§ 4120 Składki na F-sz Pracy	1.000	987
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5.326	5.326	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - mat. biurowe i wydawnictwa	32.276	32.282
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środ. „Promyczek”			- środki czystości i art. gosp. dom.		588
			- dożywianie / art. spoż. na posiłki,		981
			- art. rem. - budowlane		7.379
			- zakup podręczn. i innych pomocy		1.757
			- wyposażenie		15.006
			- inne		4.504
			§ 4260 Zakup energii	300	2.067
			§ 4300 Zakup usług pozost. w tym: - sprzątanie punktu AA	73.050	174
			- prowadz. punktu konsult. dla uzależnionych i ofiar przemocy		70.527
			- prowadz. zajęć Świetlicy „Promyczek”		450
			- profilaktyka w szkołach i z dorosłymi		3.740
			* letni wypoczynek dzieci		34.408
			* wyżyw. - obiady dla dzieci z rodz. pat.		7.260
			* mityng trzeźwości		4.976
			* opłata telefonu „Niebieska Linia”		4.229
			* zajęcia z psychologiem		500
			*inne / wycieczki, napr. sprzętu, zdjęcia/		118
			*szkolenia		7.040
					5.666
					2.140

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
w roku 2003**

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	15.000
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne		
	- OSP Lubawka	- 15.000	
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA		
	NARODOWEGO	3.000	2.000
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność		
	- ZERiJ	- 1.500	
	- Stowarzyszenie „Tkacze Śląscy”	- 500	
Dz 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	78.000	75.960
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	MKS „ORZEŁ”	- 28.000	
	KS „GAMBIT”	- 21.500	
	UKS-y	- 13.960	
	LZS-y	- 12.500	
RAZEM :		96.000	92.960

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA 2003 ROK

Środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW – wydatkowane były zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27-04-2001 roku - **Prawo Ochrony Środowiska** (Dz. U . Nr 62 , poz.627 - z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27-07-2001 roku – **o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw** (Dz.U. z 2001 roku Nr 100 , poz. 1085) oraz Uchwałą Rady Miejsko - Gminnej w Lubawce Nr III/18/02 z dnia 30-12-2002 roku w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2003 .

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH GFOŚiGW W 2003 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW Z 2002 R.	160.000	184.688
2. PRZYCHODY	80.000	90.036
3. WYDATKI GFOŚiGW	240.000	14.359
4. STAN ŚRODKÓW	240.000	260.365

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

(TAB. 2)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych / wykonana /
1. WPLYWY PRZEKAZANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Z TYTUŁU OPŁAT	81.693
2. WPLYWY PRZEKAZANE PRZEZ WIOŚ Z TYTUŁU KAR	1.209
3. WPLYWY WŁASNE	2.399
4. inne * odsetki bankowe	4.735
3. PRZYCHODY RAZEM	90.036

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2003 R.

(TAB. 3)

TYTUŁ	KWOTA w złotych	
	planowana	wykonana
Akcja „Sprzątania Świata Polska – 2003”	1.000	553
VIII edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłoszonego przez Burmistrza MiG Lubawka	800	628
Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka , stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	20.000	12.386
Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	1.500	758
Kontynuacja prac zmierzających do zwodociągowania wsi Stara Białka i Bukówka	216.700	0
Prowizje bankowe	x	34
R a z e m wydatki	240.000	14.359

URZĄD MIASTA
58-420 LUBAWKA
Plac Wolności 1
tel. (075) 74-11-588 fax. (075) 74-11-262
REGON 000529454 NIP 614-15-10-321

Lubawka dnia 29 marca 2004r.

INFORMACJA
o sprzedaży mienia komunalnego
z zasobów gminy za rok 2003.

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	32 szt.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	1 szt.
3. Sprzedaż działek zabudowanych budynkami	3 szt.
4. Sprzedaż działek budowlanych	8 szt.
5. Sprzedaż działek pod zabudowę garażową	1 szt.
6. Sprzedaż działek pod pawilonami handlowymi	2 szt.
7. Oddanie w użytkowanie wieczyste	5 szt.

*Ponadto w roku 2003 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji
do sprzedaży następujących nieruchomości:*

1. Lokali mieszkalnych	18 szt.
2. Działki budowlane	3 szt.
3. Działki na poprawę zagospodarowania	3 szt.

na które to nieruchomości zostały zawarte akty notarialne w 2004r.

W chwili obecnej gmina posiada następujące nieruchomości do zbycia:

- działki pod zabudowę mieszkaniową - ok. 150 szt.	
- działki pod zabudowę garażową	23 szt.
- działki pod zabudowę różną	10 szt.
- lokal mieszkalny do przetargu	1 szt. ogłoszony przetarg
- budynki użytkowe po „JURTALU”	
- inne budynki	5 szt.
- lokale do adaptacji na mieszkania	1 szt.

Sporządził:
Janina Stawiarz
Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Z up. Burmistrza
KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

JANINA STAWIARZ