

ZARZĄDZENIE NR 181/2004
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 12. sierpnia 2004 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Lubawka za I półrocze 2004 r.

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. 135 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 I półrocze 2004 roku
stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

& 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Budżet Gminy Lubawka na rok 2004 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą Nr I/106/04 z dnia 29 stycznia 2004r w kwotach :

Dochody w wysokości	14.050.300 zł
Wydatki w wysokości	13.663.400 zł

Ustalono nadwyżkę w kwocie 386.900 zł, która przeznaczona została na spłatę pożyczek

w N F O Ś i G W	127.500 zł
w W F O Ś i G W	259.400 zł

W okresie półrocznej realizacji budżetu wprowadzane Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza jego zmiany wpłynęły, że jego wysokość na dzień 30. 06.2004r wynosi :

Dochody w kwocie	16.902.907 zł
Wydatki w kwocie	16.855.407 zł

Na saldo nadwyżki w planach w kwocie 47.500 zł składa się nadwyżka na spłatę rat tj. 386.900 zł, niedobór z tytułu wprowadzonych wydatków w wysokości 339.400 zł którego sfinansowanie stanowią wolne środki z 2003r w wysokości 315.400 zł oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na kanalizację ul. Świerczewskiego na 24.000 zł..

Z tytułu wprowadzonych w półroczu zmian budżet dochodów zwiększył się o kwotę 3.231.655 zł a zmniejszył się o kwotę 379.048. Zmiany miały miejsce w działach :

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	32.000	
Dz. 600 Transport	120.780	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		253.500
Dz. 750 Administracja publiczna	21.516	
Dz. 751 Urzędy naczeln. organów władzy	31.487	
Dz. 756 Dochody od osób praw. osób fiz.	164.181	
Dz. 758 Różne rozliczenia	95.116	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	70.305	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	2.400	
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.502.055	125.548
Dz. 900 Gospodarka komunalna	163.985	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz. narod.	11.330	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	16.500	
RAZEM	3.231.655	379.048

Zmiany dotyczące zwiększeń w budżecie pochodziły ze źródeł :

- środki pomocowe SAPARD	119.000
- dotacje celowe na zadania zlecone	2.534.527
- dotacje celowe na zadania własne	26.605
- dotacje z funduszy celowych	384.561
- subwencje	95.116
- darowizny	34.080
- inne środki	23.250
- pozostałe dochody	14.516
Razem	3.231.655

Zmiany dotyczące zmniejszeń dotyczyły:

- sprzedaży mienia komunalnego	253.500
- dotacji na zadania zlecone	125.548
Razem	379.048

Na ogólny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2004r wynoszącego 16.902.907 zł wykonanie wynosi 8.606.423 zł co stanowi 50,9% .

Z całości dochodów przypada na :

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	2.555.500	1.335.864	52,3
2) udziały w podatkach budż.państwa	2.117.518	849.623	40,1
3) dochody z majątku gminy	383.500	359.087	93,6
4) dotacje celowe na zadania zlecone	3.000.823	1.107.583	36,9
5) dotacje na zadania własne, realiz.na podst.porozum.i inne	50.855	23.105	45,4
6) dotacje z fund. celowych i pomoc.	503.561	164.181	32,6
7) subwencje	7.936.469	4.538.971	57,2
8) pozostałe dochody	354.681	228.009	64,3
R A Z E M	16.902.907	8.606.423	50,9

Plany i wykonanie dochodów obrazują załączniki stanowiące część składową przedstawianej Informacji , a mianowicie :

- Załącznik Nr 1	dochody wg działów
- Załącznik Nr 2	dochody wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 4	dochody wg działów i rozdziałów

Analizując realizację dochodów za pierwsze półrocze wykonanie na poziomie 50,9 % można określić za zadawalające biorąc pod uwagę upływ czasu. Istotną pozycją mającą wpływ na wysokość realizowanego budżetu po stronie dochodów są podatki i opłaty.

Wykonanie tej pozycji /Załącznik Nr 2 poz./ w stosunku do planu w wysokości 52,3% świadczy o dobrej realizacji. Należałoby jednak przeanalizować poszczególne pozycje i porównać do pozycji dochodów należnych. Najniższe wykonanie przedstawia się w podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy. Przyjęty plan na bazie ubiegłego roku i informacji z U S Kamienna Góra przy planowaniu budżetu okazał się nie trafny i będzie musiał być korygowany w IV kwartale, o ile taki stan wykonania będzie się utrzymywał. Podobna sytuacja ma miejsce w opłacie skarbowej. Jednakże w tym przypadku przypisane należności mogą rokować wykonanie do końca roku przybliżone do ustalonego planu.

Nieco niższe do upływu czasu jest wykonanie w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Tu podobnie jak w opłacie skarbowej wysokość planu oszacowano na poziomie należności, można więc przypuszczać, że realizacja nie jest zagrożona.

Poniżej omówione zostaną główne podatki mające wpływ na budżet tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych.

- podatek od nieruchomości - na należności tego podatku składają się :
 - zaległości z roku ubiegłego w wysokości 1.810.906 zł z których odpisana została kwota 700.783 zł / zakończenie upadłości 2 podatników / ,kwota 84.401 zł wpłacona w 2004r
 - nadpłacone podatki zaliczane na poczet rat 2004r ,to kwota 3.676 zł
 - przypis należnego podatku na rok 2004 to kwota 1681.605 zł z którego dokonano odpisu w wysokości 148.697 zł z tytułu umorzenia / 25 podatników/ na kwotę 12.069 zł oraz korekty podatku w osobach prawnych i fizycznych.

Trudności płatnicze podatników powodują konieczność odraczania terminów płatności / 1 podatnik do 2005 r na kwotę 12.838 zł/ i należy oczekiwać, że takich potrzeb będzie więcej. Mimo odroczeń i prowadzonych negocjacji około 191.000 zł z zaległości jest nie do ściągnięcia. Po dokonanej analizie możliwości realizacji tego podatku do końca roku jego wykonanie wg stanu na dzień dzisiejszy szacuje się na kwotę około 1830.000 ,co oznacza że powinno nastąpić obniżenie planu o około 100.000,- zł . Na wszystkie pozostałe zaległości w tym podatku wystawione zostały upomnienia i tytuły egzekucyjne a mianowicie 69 sztuk na kwotę około 117.900zł

W podatku rolnym i leśnym nie ma większych zagrożeń realizacji planu.

Na przyjęty plan 84.000 zł ustalone należności wynoszą 104.536 zł. Wątpliwe do ściągnięcia w podatku rolnym przewiduje się około 13.000 zł , powodem jest trudna sytuacja materialna podatników. Realizacja podatku leśnego przebiega bez zakłóceń.

W podatku od środków transportowych zaległość z poprzedniego roku i zaległości bieżące powstały u tych samych podatników i mimo że tytuły egzekucyjne są złożone u komornika nie są realizowane ze znanych powodów, a mianowicie zła sytuacja finansowa podatników. Zaległości te kształtują się w kwocie 19.000,- zł . Nadmienić można, że ci podatnicy są też dłużnikami w innych podatkach. Realne ustawienie planu pozwala przypuszczać, że jego wykonanie nie będzie zagrożone.

Nie wykonany będzie plan w opłacie eksploatacyjnej /5.000 zł/ gdyż firma zawiesiła działalność.

Odchylenia w realizacji pozostałych podatków nie mają znaczącego wpływu na budżet ,gdyż dotyczy to planów kwotowo małych.

Kolejną pozycją Załącznika Nr 2, który obrazuje wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia Wpływów budżetowych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Nieco zaniżony procent wykonania planu pierwszego półrocza wskazuje, że wykonanie roczne nie będzie stu procentowe. Przewiduje się, że będzie to poziom ubiegłoroczny tj. około 90-92%. Z uwagi na stosunkowo wysoki plan to i kwotowo będzie to dużo, bo około 200.000 zł.

Dochody z majątku gminy tj. ze sprzedaży, dzierżawy i oddania w wieczyste użytkowanie mienia komunalnego to planowana kwota 383.500,- której realizacja za I półrocze wynosi 93,6%. Powodem takiego stanu jest być może ostrożnie założony plan, większe zainteresowanie kupnem a także ostatnia weryfikacja planu. Bieżąca analiza dalszych wpływów i zainteresowanie nowych nabywców pozwoli na podwyższenie planu lub pozostawienie bez zmian.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i subwencji wykonanie będzie prawie stu procentowe. Załącznik Nr 5 przedstawia plany i wykonanie zadań zleconych.

W pozostałych dochodach korekta planu może być wprowadzona w IV kw. zwiększająca budżet lub urealnijająca przewidywane wykonanie, a to wynika z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych lub ponadplanowego wykonania z tytułu innych dochodów, które na dzisiaj trudno oszacować.

Przedstawiona informacja o planowanych, wykonanych dochodach, przewidywanych zagrożeniach w ich realizacji ma być wskazówką co do postępowania w drugim półroczu.

Nadmienić należy, że na wszystkie nie uregulowane należności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Niestety duża część pozostaje bez realizacji a przyczyną jest sytuacja finansowa podatników i brak majątku do zajęcia.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2004r ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr I/106/04 z dnia 29 stycznia 2004r i po stronie wydatków wynosił 13.663.400 zł. z czego

wydatki bieżące	13.235.955 zł
wydatki majątkowe	427.445 zł

W trakcie realizacji budżetu przez pierwsze półrocze plan ulegał zmianom, a mianowicie zwiększony został o kwotę 3.417.585 zł i jednocześnie zmniejszony o kwotę 225.578 zł i na dzień 30 czerwca 2004 roku wydatki planowane były w kwocie 16.855.407 zł. Wykonanie wydatków na 30.06.2004r kształtuje się w wysokości 6.611.249zł co stanowi 39,2%. Na tak niskie wykonanie wydatków ma wpływ wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych których wykonanie przypada na III i IV kwartał.

Poniższe zestawienie obrazuje zmiany wydatków jakie miały miejsce w działach:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	32.000	
Dz. 600 Transport i łączność	168.480	700
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	75.000	
Dz. 750 Administracja publiczna	86.000	20.000
Dz. 751 Urzędy naczel. org. władzy...	32.107	620
Dz. 754 Bezpiecz. publicz. i ochr. p. poż	32.500	32.500
Dz. 801 Oświata i wychowanie	143.978	44.460
Dz. 851 Ochrona zdrowia	12.400	2.000

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.507.055	125.548
Dz. 900 Gospodarka komunalna	287.985	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.nar.	23.830	
Dz. 926 Kultura fiz. i sport	16.500	
Razem	3.417.835	225.828

Otrzymane środki pochodziły z dotacji ,subwencji ,funduszy celowych i pomocowych, darowizn oraz wprowadzenia wolnych środków z 2003r , a zmiany dotyczyły:

Zwiększenia:

na zadania bieżące:

- wapnowanie	32.000
- dofinansowanie remontu mostu	27.000
- remont chodników na ul.Woj.Polsk.	20.000
- na wykonanie zaleceń kominiarskich	30.000
- na bieżące utrzymanie obiektów mienia kom.	35.000
- dotacja na karetkę pogotowia	20.000
- dotacja na realiz.zadań sport. MOS	2.000
- zakup materiałów na remonty w Urzędzie	20.000
- na organizację majówki europejskiej	1.500
- wypłata „13” prac.publiczn.	2.500
- organizacja wyborów do Parlam.E urop.i Senatu	31.487
- zakup wyposażenia i sprzętu OSP	32.500
- na ogrzewanie i ciepłą wodę w SP	5.813
- wyposażenie klas”0” i świetlic	5.200
- wymiana okien w SP Chelmsko Śl.	45.000
- dofinans.remontu dachu w P-2	20.000
- szkolenie nauczycieli pracowni intern.	3.400
- wyprawka szkolna dla pierwszoklas.	5.105
- przeprowadzenie szkoleń dla rolników	15.000
- dotacja dla SPZOZ na zakup EKG	8.000
- bieżące wydatki w świetlicy śródown.	2.400
- wynagrodzenia z pochodn.i wyd.bież.MGOPS	71.200
- wypłata świadczeń rodzinnych	2.305.680
- wypłata zasiłków pomocy społ.	93.140
- bieżące wydatki MGOPS	5.000
- dofinans.dożywiania uczniów	20.000
- wypłata pomocy dla rolników	1.035
- wymiana lamp oświetl. ulicznego	100.000
- zrefund. zobowiąz.za oświat.ulic	20.985
- na organiz.wypocz.letn.dzieci i na świet.wiej.	21.330
- zakup programu komput.dla biblioteki	2.500
- prowizja za obsł.wyciągu narc.i splot liny	8.100
RAZEM	3.012.875

Na zadania inwestycyjne :

- modernizacja dróg gminnych	120.780
- zakupy inwest.ZB GM	10.000
- modernizacja kotłowni w Urzędzie	40.000
- zakupy inwestycyjne w MGOPS	11.000

- budowa kanaliz.sanitar na ul.Świerczewskiego	167.000
- zakup materiałów na ogrzew.Narciar.Gawry	3.000
- zakup mater.na oświetl.stoku narciar.	5.400
RAZEM	357.180

Zmniejszenia :

- z usług remont.na materiały budow.w Urzędzie	20.000
- z wydat.bież. OSP	32.500
- z wypłat świadczeń społecznych	76.000
- z zasiłków rodzinnych	49.548
RAZEM	178.048

Poniżej omówione są wydatki – planowane i wykonane w poszczególnych działach z uwzględnieniem grup wydatków lub wydatków mających znaczenie w wykonaniu, a także ewentualne zagrożenia i wątpliwości w wykonaniu.

Zestawienie wydatków wg działów przedstawia Załącznik Nr 3 , ponadto w Załączniku Nr 4 wydatki przedstawione są w układzie działów i rozdziałów.

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 157.200

Wykonanie : 26.876 tj. 26,8 %

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowana realizacja wydatków inwestycyjnych związanych z kanalizacją wsi Okrzeszyn, Błażkowa i Stara Białka

<i>plan</i>	<i>100.200</i>	<i>wykonanie</i>	<i>16.281</i>
-------------	----------------	------------------	---------------

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Błażkowa-Stara Białka ma być realizowana wspólnie z sąsiednimi gminami w ramach kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej Kotliny Kamiennogórskiej przy współudziale środków Funduszu Spójności. Na to zadanie w roku ubiegłym przygotowano mapy i wypisy z gruntów. Rozpoczęcie zadania określi przygotowane porozumienie z gminą wiejską i miejską Kamienna Góra.

- kanalizacja wsi Okrzeszyn to zadanie rozpoczęte, którego zakończenie przewiduje się w grudniu . Poniesione w I półroczu nakłady obejmują opracowanie podkładów geodezyjnych.

- Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

<i>plan</i>	<i>32.000</i>	<i>wykonanie</i>	<i>-</i>
-------------	---------------	------------------	----------

Planowany zakup wapna dla rolników

- realizacja w II półroczu

- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

<i>plan</i>	<i>1.000</i>	<i>wykonanie</i>	<i>-</i>
-------------	--------------	------------------	----------

Usługi związane ze znakowaniem terenów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.

- Izby rolnicze

<i>plan</i>	<i>2.000</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.027</i>
-------------	--------------	------------------	--------------

Opłata składek w wysokości 2% od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

- **Pozostała działalność**

plan	22.000	wykonanie	9.568
- zakup materiałów na remont i przebudowę przepustów w siedmiu miejscowościach			6.970
- opłata za usługi transportowe			2.598

Planowane środki wykorzystane zostaną do końca roku w całości na tego rodzaju prace.

LEŚNICTWO

Plan : 8.700

Wykonanie : 3.159

w zł

tj. 36,3 %

- **Pozostała działalność**

tj. nadzorowanie gospodarki leśnej zasobów mienia komunalnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 559.430

Wykonanie : 71.422

w zł

tj. 12,8 %

- **Drogi publiczne gminne**

plan	559.430	wykonanie	71.422
*wydatkowano na zakup materiałów na wykonanie placów zabaw w 7 miejscowościach, remonty dróg gminnych i mostów oraz na tabliczki na nazwy miast – łącznie kwotę			16.237
* wydatkowano na remonty			48.378
• bieżący remont dróg			24.393
• remont mostu na ul. Kościuszki			4.985
• wykonanie dokumentacji na remont dróg w Bukówce i Błazejowie oraz chodnika w Lubawce			19.000
* wydatkowano na usługi			6.157
• transport materiałów oraz naprawę znaków			
* odszkodowanie			650

W realizacji jest remont mostu w Bukówce – termin wykonania na 30.07.

Przewiduje się w późniejszym terminie wykorzystanie pozostałych środków na zrealizowanie planowanych zadań.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowane było zmodernizowanie dróg w Lubawce Jagiellońska oraz w Bukówce i Błazejowie

- łącznie z dofinansowaniem z TOGR dotyczy kwoty 196.530 zł.

Przeprowadzenie przetargu przewiduje się na 30.08.2004 r.

TURYSTYKA

Plan: 70.000

Wykonanie : 32.059

w zł

tj. 45,8 %

- **Ośrodki informacji turystycznej**

Plan	70.000	Wykonanie	32.059
Wykonanie objęło bieżące wydatki a mianowicie :			
- place i pochodne			19.634

- świadczenia pracown. /BHP.FŚS/	1.148
- materiały i wyposażenie	6.313
- energia i woda	710
- usługi w tym obsługa DSiT	4.060
- delegacje	194

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 645.700 Wykonanie: 232.417 tj. 36 %

- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan 540.000 wykonanie 193.500

Dotacja przedmiotowa przyznana jako dopłata do eksploatacji powierzchni mieszkalnej budynków komunalnych w kwocie 380.000 – przekazano 190.000. W ramach środków pobieranych za czynsze i otrzymanej dotacji na eksploatację zakład budżetowy realizuje sukcesywnie zadania ujęte w planach i tak:

- usuwanie awarii i naprawy bieżące w zakresie instalacji gazowej, elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej.
- przebudowa pieców i inne prace zduńskie
- roboty ogólno-budowlane jak remonty przewodów kominowych. Zakres prac niezbędnych do wykonania przekracza możliwości finansowe zakładu
- wykonanie elewacji budynków – zakład sygnalizuje ograniczenie prac z uwagi na środki finansowe
- roboty dekarские – sytuacja j.w.
- inne niezbędne i nie określone powyżej

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wykonywanych zadań ZB Gosp.Mieszk. przedstawi na komisjach Rady. Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gosp.Mieszk. przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

Zadania inwestycyjne na planowane 160.000 wydano 3.500
/ zakup kserokopiarki / .

W temacie : zmiana sposobu użytkowania i adaptacja starego ośrodka zdrowia na mieszkania zlecone jest wykonanie projektu budowlanego , a następnie rozpoczęcie prac. Planowane na to zadanie środki będą w całości wykorzystane.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 105.700 wykonanie 38.917

z tego: wydatki związane ze sprzedażą mienia 34.317
wydatki na utrzymanie obiektów mienia komun. 4.600
wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w terminie późniejszym.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 39.000 Wykonanie : 12.043

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 38.000 wykonanie 12.043

Opłaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania sprzedaży mienia komunalnego.

- **Cmentarze plan 1.000 wykonanie -**

Opieka nad cmentarnictwem wojennym zlecona na podstawie umowy, której realizację przewiduje się w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 2.345.177 Wykonanie : 988.623 tj.42,1 %

- **Urzędy wojewódzkie 72.676 39.600**

Realizacja zadań zleconych administracji rządowej. Wykorzystanie następuje na poziomie środków otrzymanych.

- **Starostwa powiatowe 24.000 2.000**

Dotacje na realizację zadań sportowych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze oraz współfinansowanie szlaków rowerowych .

- **Rady gmin 112.600 47.478**

Środki przeznaczone na obsługę Rady :

- diety za posiedzenia komisji i sesje oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady i zastępcy 46.500
- pozostałe wydatki 978

- **Urzędy gmin 1.940.960 813.455**

Wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu oraz pracowników obsługujących budżet, a mianowicie :

- wynagrodzenia i pochodne 1.363.560 602.467
- zakupy materiałowe 135.000 67.417
- z tego:- opał 10.876
- środki czystości 2.456
- prenumeraty, druki, art. biurowe 29.861
- wyposażenie , meble, mater. remontowe 18.978
- pozostałe wydatki 5.246
- energia elektr.,woda 14.000 7.207
- usługi remontowe 105.000 900

planowane remonty pomieszczeń biurowych wykonywane są systemem gospodarczym, pozostałe w terminie późniejszym

- pozostałe usługi	183.500	81.765
<i>jak opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy, konserwacje, serwisy komputerowe, obsługa bankowa, szkolenia itp.</i>		
<i>- realizowane zgodnie z upływem czasu</i>		
- podróże służbowe	22.000	13.018
- różne opłaty	25.500	8.838
<i>obejmują głównie opłaty komornicze i składki Euroregionu,</i>		
- świadczenia socjalne i BHP	27.400	17.000
- wydatki inwestycyjne	65.000	14.843
<i>w tym : - zakupy inwestycyjne</i>		14.843
<i>- modernizacja kotłowni / realizacja w II półroczu /</i>		
- Pozostała działalność	194.941	86.090
<i>w ramach rozdziału finansuje się zadania :</i>		
• Pracownicy publ. i interwencyjni	160.941	83.452
<i>w tym : wynagrodzenia z pochodn.</i>		80.240
<i>świadczenia BHP</i>		1.370
<i>badania lekarskie</i>		1.715
<i>narzędzia pracy</i>		127
• Promocja gminy	30.000	1.293
<i>zakup drobnych materiałów oraz nadruk na koszulkach</i>		
• Współpraca zagraniczna	4.000	1.345
<i>drobne zakupy „Turniej Miast”</i>		

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

		w zł	
	Plan: 33.455	Wykonanie 15.557	tj. 46,5 %
- Urzędy naczel. org.	1.968	-	
<i>Realizacja zadania zleconego ,a mianowicie aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – wydatek w II półroczu .</i>			
- Wybory do Sejmu i Senatu. 17.141		1.216	
<i>Realizacja zadania zleconego w II półroczu – wybory uzupełniające do Senatu .</i>			
- Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	14.346	14.341	
<i>Realizacja zadania zleconego zakończona i rozliczona.</i>			

OBRONA NARODOWA

		w zł	
	Plan : 500	Wykonanie : -	
- Pozostałe wydatki obronne			
<i>Realizacja zadania zleconego nastąpi w II półroczu . Środki na zakup wg potrzeb.</i>			

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

w zł

Plan : 166.860 Wykonanie: 97.309 tj. 58,3 %

- **Ochotnicze straże pożarne 131.000** **81.199** **62 %**
Realizacja zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
a wydatkowano na :
 - Dotację na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP 32.500
 - Ryczałty dla kierowców obsługujących wozy strażackie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów z pochodnymi 14.691
 - Zakup materiałów 16.038
 - opał i paliwo – 5.414
 - części zamienne i inne – 9.556
 - art. spożywcze na zawody 1.068
 - Energia 4.265
 - Delegacje 1.276
 - Usługi remontowe i inne 8.924
/ naprawy samochodów , przeglądy, badania lekarskie, opłaty telefoniczne /
 - Składki ubezpieczenia 3.505
- **Obrona cywilna 700** -
Realizacja zadania zleconego –wykonanie w II półroczu / zakup materiałów /.
- **Straż miejska 35.160** **16.110**
Wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia oraz inne wydatki na 1 etat Strażnika Miejskiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

Plan : 23.000 Wykonanie : 8.126 tj. 35,3 %

- **Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych**
Rozdział obejmuje wypłatę prowizji dla sołtysów oraz zakup druków podatkowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan : 81.000 Wykonanie: 42.767 tj. 52,8 %

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.**
Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim FOŚiGW. Wykonanie i przewidywany wpływ kolejnej pożyczki może spowodować potrzebę zwiększenia planu na ten cel.

RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

Plan : 77.000

Wykonanie : -

- *Rezerwy ogólne i celowe* 77.000 -

Jest to wysokość rezerwy ogólnej do rozdysponowania w razie potrzeby.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 6.242.768

Wykonanie : 3.027.975 tj. 48,5 %

Subwencja oświatowa planowana na dzień 30.VI.2004 r. wynosi 4.559.385 zł.

Z całości wydatków przypada na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	4.644.340	2.281.196
- świadczenia BHP, socjal.	432.520	273.844
- zakup mater. ,wyposażenia i pomocy naukowych	260.585	145.055
- energia	394.813	204.642
/ energia elektr.,co, woda, gaz/		
- usługi remontowe	251.100	14.385
- pozostałe usługi i opłaty	99.795	53.257
- dowóz dzieci	130.300	48.657
- podróże krajowe	24.210	6.939
- zakup wyprawek dla uczniów	5.105	
/ zad. zlecone/		

Poziom wydatków utrzymany biorąc pod uwagę upływ czasu ale brak wykonania remontów przewidywanych na okres wakacyjny , tj. w drugim półroczu oraz wysokie wykonanie pozycji energii świadczy , że będzie niezbędne przeprowadzenie zmian w planach. Ponadto trzy jednostki nie uwzględniły w planach naliczenia jubileuszy , a zgłosiły do wypłaty. Zmiany w budżecie oświaty przeprowadzone zostaną w późniejszym okresie.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

- <i>Szkoły podstawowe</i>	3.802.288	1.850.142
a w tym:		
• wynagrodzenia z pochodnymi	2.774.560	1.340.302
• świadczenia i f-sz św. socjal.	271.860	170.630
• mater., wyposaż. i pomoce nauk.	177.750	110.963
SP-1 76.122 SP-2 4.394 SP-3 8.472 SP-4 21.975		
• energia	357.813	185.797
SP-1 13.027 SP-2 13.320 SP-3 151.122 SP-4 8.328		
• usługi remontowe	155.200	10.999
SP- 1	10.200	10.112
SP- 2	22.000	-
SP- 3	114.000	887
SP- 4	9.000	

Realizacja planowanych remontów w II półroczu .

• pozostałe usługi i inne wydatki	65.105	31.451
<i>/ szkolenia, przeglądy, naprawy, opłaty pocztowe, telefon., usługi komunalne, badania okresowe /</i>		
- Przedszkola	892.100	392.204
z tego wydatkowano na :		
• wynagr. z pochodnymi	656.760	317.684
• świadczenia prac. i f-sz świadcz.socjalnych	64.340	39.351
• zakup materiałów i wyposaż.	25.760	8.298
<i>P-1 1.320 P-2 4.415 P-3 2.563</i>		
• energia	37.000	18.845
<i>P-1 7.708 P-2 11.137</i>		
• usługi remontowe	94.800	2.800
<i>P-1 4.000</i>		
<i>P-2 81.800</i>		
<i>P-3 9.000</i>		
Remonty w tych placówkach przeprowadzone będą w II półroczu.		
• pozostałe usługi	13.440	5.226
<i>P-1 1.290 P-2 2.640 P-3 1.296</i>		
- Gimnazja	1.389.440	724.378
wydatkowano na :		
• wynagr. z pochodnymi	1.213.020	623.210
• świadcz.BHP i f-sz św. socjal.	96.320	63.863
• mater.,wyposaż. i pomoce nauk.	57.075	25.794
<i>G-1 20.151 G-2 5.643</i>		
• usługi remontowe i pozost.	17.025	9.916
<i>G-1 8.140 G-2 1.776</i>		
• podróże służbowe	6.000	1.595
<i>G-1 1.220 G-2 375</i>		
- Dowóz dzieci	130.300	48.657
Opłata usług transportowych PKS i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.		
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.640	12.594
Środki są odpisem od planowan. funduszu płac i przeznaczone na dokształcanie nauczycieli.		

Analizując szczegółowiej plany i wydatki działu „Oświata i wychowanie” nie przewiduje się zagrożeń w prawidłowej realizacji ustalonych planów, oprócz stwierdzonych wcześniej, co oznacza, że konieczne będą oszczędności w wydatkach bieżących. Planowane remonty zrealizowane zostaną w III kwartale, a ich ostateczne koszty ustalone będą w oparciu o oferty, przetargi, szacunkowe kosztorysy inwestorskie.

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 110.400 Wykonanie: 45.326 tj. 41,1 %

- **Lecznictwo ambulatoryjne 8.000** -
Środki przeznaczone są na doposażenie miejscowego SP ZOZ w sprzęt specjalistyczny tzn. aparat EKO. Realizacja w II półroczu .

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

102.400**45.326**

*w tym wydatki przeznaczone na świetlicę środowiskową

61.10027.216

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone były na :

- wypłatę wynagrodz. za posiedzenia Komisji AA 3.266
- pochodne od w/w wynagrodz. i realizow. umów zleceń 200
- dożywianie dzieci 3.826
- prowadzenie punktów konsultacyjnych 5.690
- porady psychologa 640
- organ. wypoczynku letniego 3.900
- inne wydatki 588

Z wydatków przeznaczonych na świetlicę środowiskową wydatkowano na :

- umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z pochodn. 20.594
- zakupy mater. biurowych , gosp., mebli, art.spoż. itp. 5.797
- inne wydatki 825

Zrealizowane dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wyniosły 93.870 zł, na plan 100.000 zł . W przypadku nie osiągnięcia planu będzie trzeba ograniczyć wydatki , względnie skorygować plan. Wpłacane na rzecz świetlicy środowiskowej środki wprowadzane będą do budżetu sukcesywnie w miarę wpływów.
W Załączniku Nr 7 przedstawiono informację o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

OPIEKA SPOŁECZNA

w zł

Plan: 3.958.507 Wykonanie: 1.035.585 tj.26,2 %

w tym finansowanie w ramach zadań zleconych

2.872.507543.741

Z całości zadań finansowanych w zakresie opieki społecznej przypada na :

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe**
/ zad. zlecone / 2.387.880 314.467

a przeznaczono na :

* wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków 298.131

zrealizowano : 2.107 zasiłków rodzinnych

1.218 dodatków do zasiłków rodzinnych

* składki emerytalne i rent. oraz od wynagrodz. dla 13 osób i wynagrodzenia z pochodnymi	9.641
* inne wydatki	2.967
* zakupy inwestycyjne	3.728

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

/ zad. zlecone /	15.000	6.142
------------------	--------	-------

Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego

za osoby pobierające - świadczenia pielęgnacyjne 4 osoby	
- zasiłek stały 31 osób	
- gwarantowany zasiłek okresowy 1 osoba	

- **Zasiłki i pomoc w naturze 603.000 295.845**

w tym z dotacji na zadania zlecone :

283.000	121.005
---------	---------

*Środki na zadania zlecone wykorzystano na świadczenia obligacyjne przewidziane w ustawie o pomocy społecznej, a mianowicie:

1) zasiłki stałe	52 osoby	na kwotę	90.361
2) zasiłki okres. gwar.	1 osoba		961
3) zasiłki macierzyńskie	41 osób		22.361
4) składki emeryt.-rent.	13 osób		6.722
5) zasiłki okresowe	1 osoba		600

*Na zadania własne	320.000	174.840
--------------------	---------	---------

Środki przeznaczone były na zasiłki celowe, z których skorzystało 381 osób na kwotę 132.035 zł, a przyznawane były m.in. na żywność, opłaty, leki, leczenie. Inne zasiłki celowe skierowano na dożywianie dzieci na stołówkach szkolnych, z których skorzystało 123 dzieci na kwotę 42.805.

- **Dodatki mieszkaniowe 480.000 180.183**

Procentowe wykonanie wypłaty dodatków mieszkaniowych kształtuje się na poziomie 37,5%, a mimo to wg informacji merytorycznego pracownika środki w całości będą wykorzystane do końca roku.

- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne...**

/ zad. zlecone /	8.592	8.592
------------------	-------	-------

Skorzystało z zasiłków rodzinnych 31 osób – wypłacono 119 świadczeń na kwotę 5.161, oraz z zasiłków pielęgnacyjnych 7 osób – wypłacono 24 świadczenia na kwotę 3.431 zł.

- **Ośrodki pomocy społecznej 335.000 180.470**

w tym finansowane z zadań zleconych:

165.000	87.188
---------	--------

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki MGOPS, które obejmują :

- wynagrodzenia z pochodnymi	150.923
- zakup art. biurowych i innych	3.057
- energia elektr., woda,	6.793
- pozostałe usługi	11.381
- odpis na świadczenia socjalne	6.610
- podróże służbowe	1.706

- | | | |
|--|----------------|---------------|
| - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 108.000 | 48.851 |
| w tym finansowanie z zadań zleconych | 12.000 | 5.312 |
| Środki przeznaczone na opiekę świadczoną na rzecz osób samotnych i potrzebujących pomocy osób drugih. Usługami specjalistycznymi objęto 2 osoby, a z innej opieki skorzystało 28 osób. | | |
| - <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 1.035 | 1.035 |
| Wypłacono drugą turę odszkodowań dla rolników dotkniętych suszą. | | |
| - <i>Pozostała działalność</i> | 20.000 | - |
| Środki na dożywianie uczniów szkół zostaną wydatkowane w II półroczu. | | |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 337.200 Wykonanie: 170.649 tj. 50,6 %

- | | | |
|--|----------------|----------------|
| - <i>Świetlice szkolne</i> | 337.200 | 170.649 |
| Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni na świetlicach przyszkolnych | | |
| • wynagrodzenia z pochodnymi | | 156.176 |
| • świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal. | | 14.473 |

Odpłatność za korzystanie z wyżywienia i wydatki z tym związane prowadzone są przy przedszkolach i świetlicach w formie środków specjalnych. Przychody i wydatki środków specjalnych obrazuje Załącznik Nr 6.

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 1.060.780 Wykonanie: 331.467 tj. 31,2 %

- | | | |
|---|----------------|----------|
| - <i>Gosp. ściekowa i ochr. wód</i> | 217.795 | 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> Planowane zadanie kanalizacji sanitarnej ul. Świerczewskiego w Lubawce – termin zakończenia w miesiącu lipcu. Finansowanie zadania z udziałem środków SAPARD w kwocie 71.723,57 Przygotowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną Lipowa-Celna podzielono na części. Na pierwszą część obejmującą teren wzdłuż Lipowej i Nowej Kolonii w opracowaniu są podkłady geodezyjne, kolejno w drodze przetargu wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji. Obecnie trwają uzgodnienia co do wytypowania terenu do drugiej części zadania. | | |

- **Oczyszczanie miast i wsi** **397.000** **197.057**
Obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w mieście oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim. Sądząc po stopniu wykorzystania środków na 30.06. winny być wystarczające w planie całego roku. Wyjątkiem może być okres zimowy, który może wpłynąć na zwiększone wydatki.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **32.000** **10.731**
Środki wykorzystano na :
 - zakup roślin rabatowych, sadzonek, krzewów, ziemi, nawozu 5.828
 - usługę związaną z pielęgnacją zieleni i kwiatników 4.903
- **Oświetlenie ulic ...** **409.985** **123.671**
Wydatki na całość utrzymania oświetlenia ulicznego / od 2004 r. bez dofinansowania / oraz opłaty za energię elektryczną, z tego:
 - koszty energii elektrycznej 106.606
 - konserwacja 15.465
 - usunięcie awarii 1.600
 W drugim półroczu przewiduje się wymianę opraw oświetlenia na terenie gminy w ramach planowanych 100.000 zł, remont oświetlenia w Szczepanowie i w Lubawce na ulicach Drzymały, Ogrodowa, Ciasna. Wydatki obejmą niezbędną dokumentację, robociznę, nadzór oraz usunięcia bieżących awarii. Zakłada się pełne wykorzystanie planowanych środków.
- **Pozostała działalność** **4.000** -
Środki planowane na znakowanie psów – realizacja w II półroczu.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		w zł
	Plan: 472.830	Wykonanie: 242.580 tj. 51,3 %
W tym organizacja imprez	51.230	19.510

- *Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby*

z tego :

• Dom Kultury Lubawka	151.880	82.030
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	86.450	42.890
• Klub Watra	52.000	39.145
• Orkiestra dęta przy DK L-ka	40.500	18.892
• Zespół „Zgoda”	2.900	1.761
• Zespół „Wrzos”	3.650	1.239
• Świetlice wiejskie	38.950	5.759

a wydatki obejmowały :

- wynagrodzenia z pochodnymi	136.550	73.109
- świadczenia BHP i socjalne	5.040	3.221

- nagrody pieniężne na Potrawy Wielkanocne	4.180	4.050
- sędziowanie na imprezach	1.600	1.140
- wynagrodzenia prowizyjne za zajęcia gimnastyczne i aerobik	5.600	1.416
- materiały i wyposażenie	85.270	51.065
<i>a główne wydatki to.:</i>		
- opał		35.643
- mater. remont.budowl., gosp.		4.176
- mater. związane z obsługą imprez,		9.718
- energia, woda, gaz,	30.300	16.769
- usługi i opłaty, inne wydatki	107.790	40.946
<i>a w tym :</i>		
umowy zlecenia- instruktorzy		30.064
obsługa imprez		3.656
opłaty / ZAIKS, ubezpieczenia, ochr.środowiska /		1.486
usługi telefoniczne, pocztowe		1.946

Koszty imprez kulturalnych zorganizowanych w I półroczu przedstawiały się następująco:

- Dom Kultury Lubawka	16.130	13.573
- WDK Chełmsko Śl.	5.850	3.706
- Świetlice wiejskie	2.530	2.230

Według informacji uzyskanej z MGOKiKF z ewentualnych oszczędności w zatrudnieniu instruktorów , fund. plac, wydatkach bieżących uzupełnić trzeba będzie opłaty za energię elektryczną , zakup paliwa i wymianę stolarki okiennej w dwóch świetlicach.

- Biblioteki	89.500	46.473
<i>z tego :</i>		
Biblioteka Publ. Lubawka	43.660	21.658
Biblioteka Publ. Chełmsko Śl.	45.840	24.815

Z całości wydatków przypada na :

• wynagrodzenia z pochodnymi	56.340	29.338
• świadczenia BHP i f-sz socjal.	1.980	1.374
• uzupełnienie księgozbioru	10.000	5.531
• materiały i wyposażenie	7.870	2.781
• energia, woda, c.o.	11.000	6.678
• usługi i opłaty , delegacje	2.310	771

- Pozostała działalność	7.000	4.400
--------------------------------	--------------	--------------

Na podstawie zawartych umów dofinansowanie do imprez kulturalnych otrzymali:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.400
- Polski Związek Filatelistów	3.000

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 465.900

Wykonanie : 227.300 tj. 48,8 %

- *Instytucje kultury fizyczne* **346.500** **178.432**

w tym iprezy okolicznościowe 28.000 zł tj. 26 %.

MG Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej realizuje również zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu . Planowane środki wydatkowano na:

• wynagrodz. z pochodnymi	212.170	107.917
• świadczenia pracownicze oraz f.św.socjal	6.810	4.144
• nagrody pieniężne	7.000	-
• sędziowanie imprez narod.	3.000	300
• wynagr. prowizyjne za obsł.wyciągu ze składkami ZUS	28.280	26.528
• zakup mater. i wyposażenia	26.200	11.267
a w tym przeznaczono głównie na :		
- paliwo do pojazdów i sprzętu		5.053
- części zamienne do sprzętu i samochodu		2.423
- nagrody i materiały na imprezy		1.599
- mater.remont. , gospod..		1.056
- materiały biur. , środki czyst.		1.096
• energia, woda, gaz	27.600	18.045
• usługi opłaty, i inne	27.040	9.181
w tym przeznaczono głównie na :		
opł.poczt.i telef.		1.551
splot liny		1.000
koszty obsł.bank.		968
dozór wyciągu		1.380
ubezpieczenie budynku		1.303
organizacja imprez		900
• wydatki inwestycyjne	8.400	1.050
- wykonanie ogrzewania w powstałym obiekcie		1.050

- *Pozostała działalność* **119.400** **48.868**

Część zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowana jest przez stowarzyszenia , z którymi zawarto umowy. Na ten cel przeznaczono i przekazano środki :

MKS „Orzeł”	28.000	14.000
KS „Gambit”	21.500	11.000
LZS-y	12.500	6.000
UKS „Pod Stróżą”	5.000	3.000
Stowarzyszenie Lubawka	7.000	4.000
MKS „Sudety”	3.000	3.000

Sport w szkołach organizuje Szkolny Klub Sportowy, dla działalności którego przewidziano 14.400 zł wydatkowano kwotę 7.868 zł, głównie na transport i zwrot kosztów za udział w zawodach.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane jest zadanie inwestycyjne – wykonanie „Infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej we wsi Opawa”.

Plan	25.000
------	--------

Zadanie dofinansowywane z funduszu SAPARD w latach 2004-2005 w kwocie 42.758 zł, z tego na rok 2004 przypada kwota około 21.900 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu 2004 r.

Omówione dochody i wydatki informują o ich realizacji, zagrożeniach, kierunkach wydatków. Niski procent wykonania wydatków uzasadnia się wykonaniem większości planowanych remontów i inwestycji w trakcie II półrocza. Na niskie wykonanie ma również wpływ przekazanie od 1.V.2004 r. zadań z zakresu opieki społecznej tj. Świadczenia rodzinne, na które to zwiększony był plan o 2.387.880, a wykonanie jest na poziomie 13,2 %. Ewentualne propozycje zmian w budżecie przedstawione będą Radzie w miarę potrzeb, w okresie późniejszym.

Sprawozdanie z gospodarowania środkami GFOŚiGW zawiera Załącznik Nr 7 do informacji. Zadania planowane w ramach GFOŚiGW będą realizowane w II półroczu – głównie inwestycyjne.

Dla informacji podaje się, że zadłużenie Gminy Lubawka na 30.06.2004 z tytułu pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji wynosi 2.121.190 zł z czego przypada na :

NFOŚiGW	764.690 zł
WFOŚiGW	1.356.500 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2004 r. wg działań

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budż.	Plan Na 30.VI.	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		32.000			
2.	020	LEŚNICTWO					
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120.780	1.579	1.579	
4.	630	TURYSTYKA	6.900	6.900	4.735	4.694	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637.000	383.500	354.677	360.407	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	577	577	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.310	117.826	80.656	80.473	39.600
8.	751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY	1.968	33.455	32.471	32.471	32.471
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700	700	700	700	700
11.	756	DOCH. OD OSÓB PRAW. I FIZ.	4.813.018	4.977.199	4.951.621	2.400.198	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.841.353	7.936.469	4.538.971	4.538.971	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.000	123.305	88.597	58.621	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		2.400	2.950	2.950	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	526.251	2.902.758	1.025.618	1.024.534	1.013.327
16.	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.		163.985	20.985	20.985	20.985
17.	921	KULT. I OCHR. DZIEDZICTWA NAR.	18.600	29.930	14.599	14.599	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53.700	70.200	64.164	64.164	
		RAZEM:	14.050.300	16.902.907	11.183.400	8.606.423	1.107.583

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I PÓŁROCZE 2004 r.

wg źródeł pochodzenia					w zł		
Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	SALDA KOŃCOWE	
						zaległości	nadpłaty
1.	Dochoody z podatków i opłat		2.555.500	3.887.287	1.335.864	1.972.863	5.534
	- podatek od nieruchomości	0310	1.932.000	3.340.138	1.022.191	1.810.905	3.677
	- podatek rolny	0320	84.000	104.536	51.769	14.319	579
	- podatek leśny	0330	55.000	61.138	30.607	58	7
	- podatek od środków transportowych	0340	74.000	89.074	36.982	13.350	35
	- podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk	0350	20.000	22.457	8.418	25.479	1.144
	- podatek od spadków i darowizn	0360	100.000	6.788	6.591	2.437	
	- podatek od psów	0370	500	10	60		
	- opłata skarbowa	0410	120.000	124.298	70.427	106.250	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000	326	718		
	- opłata administracyjna	0450	14.000	9.353	14.245		
	- opłata eksploatacyjna	0460	5.000	-	3.367		
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	0480	100.000	93.870	115.039		
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	50.000	35.299	60.951	65	92
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	2.097.518	1.344.671	1.344.671		
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	20.000	14.341	15.147		1.226
3.	Dochoody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0840	383.500	386.996	404.813	15.188	33.005
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	3.000.823	1.053.709	1.053.709		
5.	Inne dotacje	2020, 2030, 2320, 2700,	50.855	275.423	275.423		
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600)	2440, 6260,6290	503.561	2.152.367	2.152.367		
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	7.936.469	7.632.967	7.632.967		
	- część oświatowa		4.559.385	4.673.231	4.673.231		
	- część podstawowa		3.287.781	2.156.274	2.156.274		
	- część rekompensacyjna		89.303	803.462	803.462		
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910, 0920, 0960, 0970,2360,2910	354.681	377.448	373.053	4.395	
	RAZEM :		16.902.907	17.945.957	15.992.856	1.992.446	39.765

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2004r. wg działów

w zł

LP.	Dział	NAZWA	Plan wg uchw. budż.	Plan na 30.VI.2004	Wykonanie	W tym wydatki inwestycyjne	Z WYKON. ZADANIA własne	zlecone
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.200	157.200	26.876	16.281	26.876	-
2.	020	LEŚNICTWO	8.700	8.700	3.159	-	3.159	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391.650	559.430	71.422	-	71.422	-
4.	630	TURYSTYKA	70.000	70.000	32.059	3.500	32.059	-
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570.700	645.700	232.417	-	232.417	-
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000	39.000	12.043	-	12.043	-
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.279.177	2.345.177	988.623	14.843	949.023	39.600
8.	751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY	1.968	33.455	15.557	-	-	15.557
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	-	-	-	-
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	166.860	166.860	97.309	-	97.309	-
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZ....	23.000	23.000	8.126	-	8.126	-
12.	757	OBŚŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	81.000	81.000	42.767	-	42.767	-
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77.000	77.000	-	-	-	-
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.143.250	6.242.768	3.027.975	-	3.027.975	-
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	100.000	110.400	45.326	-	45.326	-
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.577.000	3.958.507	1.035.585	3.728	491.844	543.741
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	337.200	337.200	170.649	-	170.649	-
18.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	772.795	1.060.780	331.467	8	331.467	-
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	449.000	472.830	242.589	-	242.589	-
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	449.400	465.900	227.300	1.050	227.300	-
		RAZEM	13.663.400	16.855.407	6.611.249	39.410	6.012.351	598.898

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2004 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 łowiectwo	32.000	-	157.200	26.876
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			100.200	16.281
	01015	Postęp biol. w prod. rośl.	32.000	-	32.000	
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1.000	
	01030	Izby rolnicze			2.000	1.027
	01095	Pozostała działalność			22.000	9.568
020		Leśnictwo	-	1.579	8.700	3.159
	02095	Pozostała działalność	-	1.579	8.700	3.159
600		Transport i łączność	120.780	-	559.430	71.422
	60016	Drogi publ.gminne	120.780	-	559.430	71.422
630		Turystyka	6.900	4.694	70.000	32.059
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr. z pochodn.	6.900	4.694	70.000 39.020	32.059 19.634
700		Gospodarka mieszkaniowa	383.500	360.407	645.700	232.417
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje			540.000 380.000	193.500 190.000
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	383.500	360.407	105.700	38.917
710		Działalność usługowa	1.000	577	39.000	12.043
	71014	Opracow. geodez.i kartog.		77	38.000	12.043
	71035	Cmentarze	1.000	500	1.000	-
750		Administracja publiczna	117.826	80.473	2.345.177	988.623
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	73.910	40.551	72.676 72.676	39.600 39.600
	75020	Starostwa powiatowe			24.000	2.000
	75022	Rady gmin			112.600	47.478
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	43.916	39.922	1.940.960 1.348.560	813.455 598.077
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.			194.941 141.041	86.090 80.240
751		Urzędy naczel.organ.władzy	33.455	32.471	33.455	15.557
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.968	984	1.968	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.141	17.141	17.141	1.216
	75113	Wybory do Parlamentu Eur.	14.346	14.346	14.346	14.341

1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publ.	700	700	166.860	97.309
	75412	Ochotnicze straże pożarne			131.000	81.199
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-
	75416	Straż miejska w tym wynagr. z pochodn.			35.160 32.140	16.110 15.118
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,....	4.977.199	2.400.198	23.000	8.126
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000	9.087		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,....	2.474.681	1.372.036		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	365.000	169.452		
	75621	Udziały gmin w podatkach	2.117.518	849.623		
	75647	Pobór podatków, opłat			23.000	8.126
757		Obsługa długu publicznego			81.000	42.767
	75702	Obsługa papierów wart.			81.000	42.767
758		Różne rozliczenia	7.936.469	4.538.971	77.000	-
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.559.385	2.805.776		
	75802	Część podst.subwencji ogól.	89.303	89.303		
	75805	Część rekompens.subw.ogól.	3.287.781	1.643.892		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			77.000	-
801		Oświata i wychowanie	123.305	58.621	6.242.768	3.027.975
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagr. z pochodn.	76.105	21.498	3.802.288 2.774.560	1.850.142 1.340.302
	80104	Przedszkola przy szkoł.podst w tym wynagr. z pochodn.	32.200	25.123	892.100 656.760	392.204 317.684
	80110	Gimnazja w tym wynagr. z pochodn.	15.000	12.000	1.389.440 1.213.020	724.378 623.210
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			130.300	48.657
	80146	Dokształcanie i doskonal.			28.640	12.594
851		Ochrona zdrowia	2.400	2.950	110.400	45.326
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			8.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	2.400	2.950	102.400	45.326
852		Pomoc społeczna	2.902.758	1.024.534	3.958.507	1.035.585
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skl....	2.387.880	751.000	2.387.880	314.467
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	15.000	7.800	15.000	6.142
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	283.000	150.000	603.000	295.845
	85215	Dodatki mieszkaniowe			480.000	180.183
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	8.592	8.592	8.592	8.592
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagr. z pochodn.	165.000	89.452	335.000 293.724	180.470 150.923
	85228	Usługi opiekuńcze	22.251	12.655	108.000	48.851
	85278	Usuwanie skutków klęsk ...	1.035	1.035	1.035	1.035
	85295	Pozostała działalność	20.000	4.000	20.000	-

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukac. opieka wychow.			337.200	170.649
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.			337.200 315.380	170.649 156.176
900		Gospodarka komunalna	163.985	20.985	1.060.780	331.467
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód	143.000	-	217.795	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			397.000	197.057
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			32.000	10.731
	90015	Oświetlenie ulic	20.985	20.985	409.985	123.671
	90095	Pozostała działalność			4.000	-
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	29.930	14.599	472.830	242.589
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., w tym wynagr. z pochodn.	29.930	14.599	376.330 145.290	191.716 75.969
	92116	Biblioteki w tym wynagr. z pochodn.			89.500 56.340	46.473 29.338
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje			7.000	4.400
926		Kultura fizyczna i sport	70.200	64.164	465.900	227.300
	92604	Instytucje kultury fiz. w tym wynagr. z pochodn.	70.200	64.164	346.500 240.450	178.432 134.445
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. w tym dotacje			119.400	48.868
		RAZEM:	16.902.907	8.606.423	16.855.407	6.611.249

Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za I półrocze 2004 rok **w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		WYDATKI						
			Plan § 2010,2020,6310	Wykonanie	Ogółem	§ 4010	§ 4110-4120	§ 3110	pozost.wydat		
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	72.676	39.600	39.600	33.550	6.050				
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy...	33.455	32.471	15.557		314		15.243		
	75108	Urzędy naczel.org.władzy...	1.968	984	-				1.216		
	75113	Wybory do Sejmu i Senatu	17.141	17.141	1.216						
		Wybory do Parlamentu Europej.	14.346	14.346	14.341		314		14.027		
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	500							
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	700	700							
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. oraz składki...	2.872.507	1.013.327	543.741	64.829	25.622	422.041	31.249		
	85213	Składki na ubez. społ.	2.387.880	751.000	314.467	4.861	4.780	298.131	6.695		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	15.000	7.800	6.142				6.142		
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	283.000	150.000	121.005		6.722	114.283			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.592	8.592	8.592			8.592			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. ...	165.000	88.900	87.188	59.968	14.120		13.100		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	12.000	6.000	5.312				5.312		
			1.035	1.035	1.035			1.035			
900	90015	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic	20.985	20.985							
		OGÓŁEM :	3.000.823	1.107.583	598.898	98.379	31.986	422.041	46.492		
Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	24.814	19.844							
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiek. oraz specjal.usł...	300	244							

Załącznik Nr 6

do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za I półrocze 2004 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	2.025	725.053	190.000	620.089	165.519	106.989	
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	2.025	725.053	190.000	620.089	165.519	106.989	
854	85401	Edukac.opieka wych. Świetlice szkolne	7.846	92.305	-	90.242	-	9.909	
801	80104	Oświata i wychow. Przedszkola	5.189	25.467	-	25.300	-	5.356	
		Razem środki spec.	13.035	117.772		115.542		15.265	

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		102.400	96.270			102.400	45.326
Dz. 756	Dochody od osób praw.,od osób fiz....	100.000	93.870	Dz. 851	Ochrona zdrowia	102.400	45.326
rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz....	100.000	93.870	rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na świetlicę terapeut. „PROMYCZEK”	102.400	45.326
§ 048	Wpływy z opl.za zezw.na sprzedaż alkoh.	100.000	93.870	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagrz.członków komisji AA	7.000	3.266
Dz. 851	Ochrona zdrowia	2.400	2.400	§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	6.700	3.214
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400	2.400	§ 4120	Składki na F-sz Pracy	1.000	444
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.400	2.400	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - mat.biurowe i wydawnictwa	12.900	6.297
wpływ darowizn na rzecz Świątlicy Środ „Promyczek”					- środki czystości i art.gosp.dom.		285
					- dożywianie / art.spoż. na posiłki,		287
					-art. rem.-budowlane		3.831
					- zakup gler		121
					- wyposażenie		500
					- inne		1.250
							23
				§ 4260	Zakup energii	500	88
				§ 4300	Zakup usług pozost. w tym: -prowadz. punktu konsult. dla uzależnionych i ofiar przemocy	74.300	32.017
					- prowadz. zajęć Świątlicy „Promyczek”		5.690
					- letni wypoczynek dzieci		17.136
					- wyżyw.- obiady dla dzieci z rodz.pat.		3.900
					- inne / wycieczki, napr. sprzętu, zdjęcia/		3.826
							1.465

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA I PÓŁROCZE 2004 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) , Załącznikiem nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/106/04 z dnia 29-01-2004 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2004 oraz zmianami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr V/135/04 z dnia 29-04-2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2004;

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH GFOŚiGW W 2004 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW Z 2003 R.	250.000	260.365
2. PRZYCHODY	80.000	29.979
3. WYDATKI GFOŚiGW	330.000	42.254
4. STAN ŚRODKÓW	330.000	248.090

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. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Z TYTUŁU OPŁAT	26.521
2. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ WIOŚ Z TYTUŁU KAR	0
3. WPŁYWY WŁASNE	93
4. inne * odsetki bankowe	3.365
3. PRZYCHODY RAZEM	29.979

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2004 R.

(TAB. 3)

TYTUŁ	KWOTA w złotych		
	klasyfikacja budżetowa	planowana	wykonana
Akcja „Sprzątanie Świata Polska” 2004 /zakup worków i rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1.000,00 zł	0,00
IX edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza M i G Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	800,00 zł	0,00
Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	§ 4300	14.000,00 zł	3.709
Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	§ 4210	1.600,00 zł	1.422
Zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz koszt utylizacji.	§ 4300 § 4210	3.000,00 zł 2.000,00 zł	0,00
Programy edukacji ekologicznej realizowane przez Radę Sołecką wsi Miskowice oraz Szkołę Podstawową w Chelmsku Śląskim.	§ 4210	8.600,00 zł	4.189

Koncepcja i dokumentacja techniczna (z pozwoleniami na budowę) wodociągownia wsi : - Szczepanów, - Opawa, - Niedamirów, - Jarkowice, - Miskowice - Uniemyśl, - Okrzeszyn, - Paczyń koncepcja całościowa	§ 6110	268.000,00 zł	22.934
Odnowa i urządzenie zieleni miejskich przy ul:	§ 4300	19.000,00 zł	0,00
Kombatantów oraz Przyjaciół Żołnierza w Lubawce.	§ 4210	10.000,00zł	10.000
Segregacja odpadów komunalnych	§ 4300	2.000,00 zł	