

Zarządzenie Nr 192/2006

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 30 SIERPNIA 2006

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Lubawka za I półrocze 2006r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 198 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 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 2006 roku stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA
LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2006 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce w dniu 29 grudnia 2005 roku i przyjęty Uchwałą Nr XIII /273/05 w kwotach:

planowane dochody wynosiły **19 359 433**
planowane wydatki wynosiły **19 359 433**

Zmiany budżetu wprowadzone w okresie I półrocza spowodowały, że na 30.VI.2006 r. planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Dochody w kwocie **20 503 624**
Wydatki, w kwocie **21 270 624**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi niedobór w kwocie 767 000 zł, którego sfinansowanie stanowi pożyczka z W F O Ś i G W w kwocie 310.000 zł oraz wolne środki z 2005 r w wysokości 457.000 zł.

Wykonanie dochodów na 30.VI.2006 r. wynosiło:

Dochody w kwocie **9 527 989**
Wydatki w kwocie **8 940 532**

Z tytułu wprowadzonych w I półroczu 2006 r. zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1 194 820 zł i zmniejszyły o kwotę 50 629 zł. Zmiany miały miejsce w działach:

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 600 Transport	105 120	
Dz. 750 Administracja publiczna	2 000	
Dz. 751 Urzędy naczeln.organ.władzy		63
Dz. 756 Dochody od osób praw.,osób fiz.	28 467	
Dz. 758 Różne rozliczenia		27 566
Dz. 801 Oświata i wychowanie	27 155	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	3 650	
Dz. 852 Pomoc społeczna	101 300	23 000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	163 550	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr.środ.	481 948	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz. narod.	90 790	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	190 840	
RAZEM	1.194 820	50 629

Zmiany dotyczące zwiększeń w budżecie pochodziły ze źródeł:

- dotacje z funduszy celowych	177.639
- środki z rozliczenia SAPARD	20.870
- dochody własne MGOK i KF	130.800
- dotacje na zad. zlecone	13.300
- darowizny	25.751
- dotacje na zad. własne /w tym stypendia/	236.475
- pod. doch. od osób fiz.	28.467
- z rozliczenia lat ubiegłych	2.000
- środki z INTERREG III A na różne programy	552.518
- inne środki	7.000

Zmiany dotyczące zmniejszeń w budżecie spowodowane były zmniejszeniem:

- subwencji oświatowej	27.566
- dotacji celowej na zad. własne	7.000
- dotacji celowej na zadania zlecone	16.063

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada:

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	2.875.700	1.660.047	57,7
2) udziały w podatkach budż.państwa	2.665.149	1.120.216	42,3
3) dochody z majątku gminy	2.298.000	288.014	12,5
4) dotacje celowe na zadania zlecone	3.618.985	1.519.484	41,9
5) dotacje z funduszy	680.638	75.462	11,1
6) inne dotacje	931.564	558.375	59,9
7) subwencje	7.087.227	4.045.154	57,1
8) pozostałe dochody	346.361	261.237	75,4
R A Z E M	20.503.624	9.527.989	46,5

Plany i wykonanie dochodów obrazują załączniki stanowiące część składową przedstawionej informacji, a mianowicie:

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

Wykonanie dochodów na poziomie 46,5% w stosunku do planu można określić jako zadowalające w stosunku do upływu czasu przy bardzo niskim wykonaniu planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, braku wpływu dotacji z funduszy celowych i INTERREGU.

Analiza realizacji dochodów za I półrocze omówiona zostanie na podstawie załącznika Nr 2 o dochodach w którym zawarto informację o należnościach, wykonaniu i zaległościach na koniec półrocza.

Wykonanie w dochodach z podatków i opłat kształtuje się na dobrym poziomie 57,7 % w stosunku do planu. Inaczej ma się poziom wykonania w stosunku do należności. Określają one wartość dochodów należnych gminie ale niestety w dużym stopniu nie osiągalnych.

177.639
20.870
2.800

Największym źródłem dochodów własnych i z najwyższymi zaległościami jest podatek od nieruchomości. Oprócz należności przypadających do uregulowania w drugim półroczu, należne zaległości na 30.06.06 wynoszą 1.171.688 zł. z czego :

osoby prawne	358.109
osoby fizyczne	813.579

Na pewno nie do ściągnięcia w osobach prawnych jest kwota zł 291.916 . Z pięciu zalegających w tej grupie podatników - jeden w likwidacji, dwóch w upadłości, kolejnych dwóch nieściągalnych mimo złożonych tytułów. Na pozostałą część składa się ugoda o rozłożeniu na raty, część wystąpiono o umorzenie a część spodziewać się należy, że zostanie uregulowana. Wspomnieć należy, że na realizację w drugim półroczu znaczenie mieć będzie odpis podatku w osobach prawnych z tytułu złożonej korekty na kwotę 47.571 zł.

Jeszcze większe zaległości, bo kwota 813.579 zł / nie do odzyskania / są w podatku od nieruchomości osób fizycznych, w którym zaległości jednego podatnika wynoszą 713 374 zł i będą rosły. Mimo wysyłania upomnień, złożenia tytułów wykonawczych celem egzekucji szacuje się, że zaległości około 800.000 zł pozostaną nadal nieściągniętymi zaległościami.

Kolejną pozycję dochodów własnych w Załączniku Nr 2 stanowi podatek rolny. Tu wymiar jest niższy, stąd i zaległości są mniejsze i wynoszą 15 226 zł z tego w osobach prawnych 7 222 / nieściągalne - 1 podatnik w upadłości/ i osobach fizycznych 8 004 zł / z czego około 5 740 nieściągalne/.

W planowaniu tych podatków nie uwzględniono tak trudnych do ściągnięcia zaległości stąd o ile nie będzie korekt bieżących wymiarów, to wykonania tych podatków są możliwe w dużym procencie.

Podatek leśny realizowany jest na odpowiednim poziomie w stosunku do upływu czasu oraz do należności i planu. Jest to podatek o małym znaczeniu w stosunku do całych dochodów. na plan 75.900 zł wykonanie wyniosło 39.534 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 73.000, wykonanie odpowiednie do upływu czasu i wynosi 39.044 zł. Zaległości są stosunkowo wysokie bo wynoszą 38.020 zł. Jeden z podatników ma je w kwocie 17.412 zł, bez jakichkolwiek szans na spłatę. Nie do ściągnięcia jest też kwota 12 635 zaległości, brak źródeł dochodów podatników. Kwota 2 072 zł z zaległości uregulowana w lipcu.

W podatku od działalności gospodarczej - plan 20.000, spadków i darowizn - plan 10.000 opłacie administracyjnej - plan 15.000, wykonanie na poziomie upływu czasu i nie przewiduje się odchyłań w wykonaniu rocznym. Nieznaczne przekroczenie planowanych w wysokości 20.000 dochodów w opłacie skarbowej świadczy, że w rocznym rozliczeniu powstaną ponadplanowe dochody, których wysokość trudno określić. Pozwolą one na urealnienie planów dochodów nie wykonanych.

Wyższe o około 70 000 zł niż planowane uzyska się dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które to przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a nadwyżkę wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych trudno przewidzieć i może ona być wykorzystana przy urealnieniu planów. Wykonanie ponad plan na 30.06. wynosi 7.000 zł

Realizacja innych podatków z grupy „dochody z podatków i opłat”, nie budzi zastrzeżeń, a niewielkie ponadplanowe dochody zagospodarowane zostaną w miarę potrzeb w późniejszym terminie.

W pozycji udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa wykonanie jest nieco niższe niż miałyby być w stosunku do upływu czasu, ale wzorem ubiegłego roku zakładać należy, że realizacja nie będzie zagrożona.

Za to na pewno nie ma szans na wpływy z obrotu mienia komunalnego w wysokości planowanej. Planuje się szacunkowo uzyskać kwotę około 880 000 zł z tytułu sprzedaży, co znaczy, że należy urealnić /zmniejszyć/ plan o kwotę około 1.250.000 zł.

Po analizie wpływów z czynszu komunalnego w których to zaległości są nie do ściągnięcia to kwota około 23.000 zł. Na niższe wykonanie i zaległości ma również wpływ termin płatności ustalony na koniec kwartału. Dzierżawcy zazwyczaj płacą po zakończeniu kwartału. Z powodu szacowanego niższego wykonania tej grupy dochodów niż planowany należy urealnić planowane dochody a propozycje w tym temacie przedstawione zostaną w późniejszym terminie.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2006 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/273/05 w dniu 29 grudnia 2005 roku i po stronie wydatków wynosił **19 359 433** z czego przeznaczone było na:

wydatki bieżące	17 323 303 zł
wydatki majątkowe	2 036 130 zł

W trakcie półrocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom /zwiększenia-zmniejszenia/ i na dzień 30 czerwca planowane wydatki wynosiły **21 270 624**, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 8 940 532, co stanowi 42,03 % i tak:

	plan	wykonanie	
wydatki bieżące	17 939 756	8 379 175	46,7%
wydatki majątkowe	3 330 868	561.357	16,9%

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 600 Transport i łączność	258 120	22 000
Dz. 630 Turystyka		700
Dz. 750 Administracja publiczna	68 870	5 000
Dz. 751 Urzędy naczel.n.ogran.władzy		63
Dz. 754 Bezpiecz. publicz.i ochr.p.poż	3 401	2 500
Dz. 758 Różne rozliczenia		800
Dz. 801 Oświata i wychowanie	126 757	13 802
Dz. 851 Ochrona zdrowia	25 150	21 500
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 258 400	23 000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	163 550	
Dz. 900 Gospodarka komunalna	796 848	2 900
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.nar.	141 929	1 021 639
Dz. 926 Kultura fiz. i sport	187 800	5 730
Razem	3 030 825	1 119 634

Otrzymane środki zwiększające budżet pochodziły z dotacji, darowizn, funduszy celowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z wprowadzonych wolnych środków z 2005 r. oraz z środków unijnych – INTERREG i z rozliczenia roku ubiegłego.

Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa i dotacje celowe na zadania własne. Miały miejsce również przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, uwzględniające bieżące potrzeby dla realizacji budżetu. Wszystkie zmiany przeprowadzane były w oparciu o Uchwały Rady lub Zarządzenia Burmistrza, a w zakresie wydatków dotyczyły:

Zwiększenia :

w zadaniach bieżących:

bieżące wydatki Urzędu i Straży Miejskiej	26.901
wyprawki szkolne	2.925
projekt realizowany przez SP 4	23.622
remonty, zakupy i inne w placówkach oświatowych	83.210
wydatki świetlicy środowiskowej „Promyczek”	3.650
wydatki na zwalczanie narkomanii	1.500
świadczenia z pomocy społecznej, składki, wynagrodzenia i inne M-GOPS	103.300
stypendia	163.550
zakupy, usługi, nagrody, składki, wynagrodzenia prowiz.	145.120
remont dachu na świetlicy w Błażkowej	6.000
dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych	123.540
dotacja na renowację zabytku	10.000
remont obiektu sportowego w Chełmsku Śl.	10.000
razem	703.318

w zadaniach inwestycyjnych :

modernizacja dróg gminnych	258.120
zakupy inwestycyjne w Urzędzie	42.870
modernizacja kuchni P – 2	12.000
zakupy inwestycyjna G- 1	5.000
kanalizacja sanitarna w Lubawce	793.948
zakupy inwestycyjne i wydatki na stok MGOK i KF	7.800
modernizacja obiektu dla MGOPS	175.000
razem	1.294.738

Zmniejszenia :

z dotacji na zad zlecone – ewidencja ludności	63
uruchomienie rezerwy	800
wydatki bieżące informacji turystycznej	700
remonty dróg	22.000
przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500
z zadań własnych i zleconych w opiece społecznej	23.000
z środków na zapomogi na prace społ. użyteczne	20.000
inne przeniesienia w klasyfikacji budżetowej	18.802
razem	86.865

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 675 300

Wykonanie : 16 512 tj. 2,45%

Planowane środki na inwestycje w ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi”, planowano na budowę wodociągu z ujęciem wody dla wsi Miskowice – Jarkowice w wysokości 375.000 zł, budowę wodociągu dla wsi Opawa – Niedamirów 200.000 zł, oczyszczalnię ścieków we wsi Okrzeszyn 3.500 zł, kanalizację sanitarną dla wsi Jarkowice oraz Opawa i Niedamirów 70.000. Razem planowane na inwestycje środki to kwota 648.500 zł. Niestety nie zostaną zrealizowane wszystkie planowane inwestycje.

Z uwagi na procedury związane ze zmianą ustawy „Prawo ochrony środowiska” przedłużony został proces prac projektowych a dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy wodociągów niezbędna jest do składania wniosków o dofinansowanie z środków zewnętrznych. Przewiduje się, że wydatki związane z planowanymi inwestycjami ograniczą się do wydatków związanych z wykupem działek i opłatą notarialną na co potrzebne będzie około 12.000 zł. W rezultacie do korekty planu – zmniejszenie – wykorzystać można około 620.000 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale przebiegają bez zakłóceń i realizowane będą do wykorzystania środków.

LEŚNICTWO

Plan : 9 400

Wykonanie : 3 900 w zł tj. 41,5 %

Wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy wypłacane miesięcznie na podstawie umowy zlecenia.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 498 120

Wykonanie : 53 244 w zł tj. 10,7%

Niezbędne łatanie dróg, uzupełnianie i wymiana znaków, uzupełnianie dziur, kolein na drogach gminnych wykonywane jest na bieżąco poprzez zakup materiałów i zlecenie usług w tym transportowych.

Planowane remonty ul. Ogrodowej w Lubawce i łącznika w Starej Białce łącznie w kwocie 85.000 zostaną wykonane - przetargi odbędą się w sierpniu.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczone są środki w wysokości 298.120 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Opawie / 55 300 przetarg w VIII/06 / oraz w Szczepanowie / 242.820 - wykonanie do 30.IX 06/.

TURYSTYKA

Plan: 73 400

Wykonanie : 30 906 w zł tj. 42,1%

Stwierdza się, że wydatki realizowane są w sposób planowy i nie przewiduje się odchylenia wydatków od wielkości planowanych. Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

wynagrodzenia i pochodne	45.250	22.435
świadczenia BHP i socjalne	1.910	1.177
materiały i wyposażenie	10.900	2.986
usługi i inne wydatki	15.340	4.308

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 635.900

Wykonanie: 244.595 tj. 38,5 %

W ramach działu dotowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej – dotacja do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Przychody Zakładu zrealizowano na poziomie 52,6 % a wydatki na poziomie 42,4 %. Przekazanie dotacji z budżetu gminy wynosi 50% planu rocznego.

Zakład realizując zadania ujęte w planie wydatkował na :

Wynagrodzenia i pochodne	193.817 zł
Energia	50.601
Remonty instalacji gazowych	3.819
„ instalacji wodno-kanalizac.	15.473
Montaż wodomierzy	31.191
Remont instalacji elektr.	321
Montaż pieców	2.481
Roboty ogólnie budowlane	61.126
Remonty mieszkań	28.799
Roboty dekarские	23.888
Zakupy ,usługi, opłaty	233.053
Razem	644.569

Zakład Budżetowy Gosp. Mieszk. sygnalizuje konieczność wykonania prac nie ujętych w planie rzeczowym i będzie występował z propozycją dokonania zmian. Załącznik Nr 6 przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego Gosp. Mieszk. . Ponadto dla jednostki tej zaplanowano dotację na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn :” adaptacja Ośrodka zdrowia na mieszkania” w kwocie 95.000 . Wg informacji z ZB GM termin zakończenia zadania obejmującego wykonanie elewacji wraz z ociepleniem i odprowadzenie wód opadowych przewiduje na 30.IX br . Wartość umowy wraz ze sprawowaniem nadzoru określa się na kwotę około 82.000 zł . Znaczy to , że będzie można skorygować plan wydatków o kwotę o około 13.000 zł – propozycja zmiany przedstawiona zostanie w późniejszym okresie .

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane na poziomie 29,4 %. Planowane jest wykorzystanie środków przewidzianych na poprawienie stanu targowiska, natomiast prawdopodobnie do zagospodarowania zostaną środki planowane na dozór na obiektach komunalnych /obecnie nadzór sprawują dzierżawcy obiektów/. Na drugie półrocze zabezpieczone są środki na remont dachu po kinie. Mimo niskiego wykonania wydatków w I półroczu przewiduje się , że poza wymienionym tematem realizacja wydatków w II półroczu nastąpi w granicach planowanych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 35.000

Wykonanie : 10.586 tj. 30,2%

Wydatki to opłaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania sprzedaży mienia komunalnego. Niskie wykonanie zarówno w wycenach, jak i przygotowaniach geodezyjnych wynika ze słabego zainteresowania sprzedażą mienia komunalnego. Do złożonych wniosków dokumentacja jest przygotowana i przewiduje się , że planowane środki są wystarczające.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 2 417 252 Wykonanie : 1 252 306 tj.51,8 %

Zakres wchodzących w dział rozdziałów można prześledzić w załączniku Nr 4. Realizowane wydatki w rozdz .75011 to wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzone zadania zlecone dotowane częściowo przez administrację rządową a wykonywane do wysokości planu

Kolejny rozdział to „Rady gmin” którego wykonanie jest na poziomie 45,1 . Z uwagi na wybory samorządowe niewielkie oszczędności pozostaną do dyspozycji na drugie półrocze.

W „Urzędach gmin” wykonanie w wysokości 52,7 % planu wydatków jest może wysokie , ale na taki poziom ma wpływ finansowany w pierwszym półroczu duży remont dachu ,pełne wykorzystanie środków planowanych na „13”, wypłata jubileuszy oraz pełna realizacja zakupów inwestycyjnych. Analizując wykonanie wg paragrafów stwierdzić należy ,że wykonanie do wysokości planu w okresie rocznym nie jest zagrożone. Może tylko na wydatki na energię / gaz / zabraknie środków z uwagi na długą zimę. Nie przewidziano też odpraw w przypadku zmian w zatrudnieniu po wyborach samorządowych.

Na promocje w naszej jednostce zaplanowano kwotę 42.000 zł , wykonanie wynosi 11.856 tj. na poziomie 28,2 %. Przewiduje się ,że w drugim półroczu nastąpią wzmożone wydatki i w rozliczeniu rocznym zostaną wykorzystane w planowanych kwotach.

Wspomnieć należy w tym miejscu , że w ramach promocji złożono wnioski o dofinansowanie projektu „ Narciarstwo biegowe- nowy produkt turystyczny”, który wg informacji telefonicznej został zatwierdzony do dofinansowania..

W dziale poza omówionymi rozdziałami przewidziano środki na koszty związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników publicznych i interwencyjnych. Na 30 czerwca było zatrudnionych 24 osoby z terminem zatrudnienia m-c X – XI .Wyższe nieco wykonanie niż wskazywał by upływu czasu spowodowane jest tym , że refundacja z PUP za ostatnie miesiące nastąpi w drugim półroczu.. Nie przewiduje się zwiększenia środków.

Z całości wydatków „ Administracji publicznej „ , przypada na :

Wynagrodzenia z pochodnymi	1.641.982	833.176
Świadczenia BHP i socjalne	41.610	25.536
Diety radnych i przewodniczących	101.790	52.130
Zakupy materiałów i usług	367.800	153.546
Usługi remontowe	106.000	97.328
Inne wydatki i opłaty	115.200	48.410
Zakupy inwestycyjne	42.870	42.180

Razem	2.417.252	1.252.306
-------	-----------	-----------

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

w zł

Plan: 1 963 Wykonanie -

Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – zadanie zlecone- realizacja w II półroczu..

OBRONA NARODOWA

w zł

Plan : 500 **Wykonanie :** 406 tj.81,2%

Zakupy materiałów wg potrzeb – zad. zlecone – realizacja roczna do wysokości planu..

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

w zł

Plan : 162 321 **Wykonanie:** 72 776 tj. 44,8%

Realizowane w zakresie OSP wydatki pierwszego półrocza wykonane zostały w 42,5 % . W rozliczeniu rocznym nie przewiduje się żadnych odchyień od planowanych wydatków. Podobnie bez zakłóceń przebiega realizacja wydatków w „ Straży Miejskiej „ , które wykonano na poziomie 51,5 % . Z całości wydatków wydatkowano na :

ryczałty kierowców ,		
ekwiwalenty za wyjazdy	38.000	15.804
wynagrodzenia ze składkami	37.970	19 296
zakupy i usługi	43.800	19 683
świadczenia	3.151	2.196
remonty w OSP	8.500	5.291
dotacje OSP	15.000	-
inne wydatki	15.900	10.506
razem	162.321	72.776

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

Plan : 23 000 **Wykonanie :** 10.855 tj. 47,2 %

Wydatki związane z poborem podatków i opłat, a mianowicie wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków oraz zakup druków. Nie przewiduje się potrzeby zwiększania środków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan : 55 000 **Wykonanie:** 16 991 tj. 30,9 %

Niskie wykonanie wynika z faktu , że w 2006 roku dokonano spłaty rat pożyczek , których termin był na 2007r . Wcześniejsza spłata obniżyła kapitał od którego liczone są odsetki a płaci się je od pożyczek zaciągniętych w NFOS i GW oraz w WFOŚ i GW. Ewentualne oszczędności wykorzystane zostaną na urealnienie planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 49 200

Wykonanie -

Kwota rezerwy do późniejszego rozdysponowania wg potrzeb. Na 30.VI br. uruchomiono kwotę 800 dla SP 2.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 6 552 275

Wykonanie : 3 392 933 tj. 51,8 %

Udział subwencji w finansowaniu oświaty wynosi
/bez przedszkoli, zerówek i dowozu dzieci/

4 346 687

2 674 856

Główne wydatki z całości przypadają na:

- wynagrodz. z pochodnymi	5.147.653	2.663.611
- świadczenia socjalne i BHP	467.760	299.493
- zakup materiałów i wyposaż.	325.537	183.607
- usługi remontowe	66.620	2 110
- energia	179.520	100.073
- usługi pozostałe ,opłaty i inne	130.185	66.375
- dowóz dzieci	153.000	72.691
- wydatki inwest.	82.000	4.973

Razem

6 552 275

3 392.933

Biorąc pod uwagę wydatkowanie w stosunku do planu można uznać, że jest na właściwym poziomie, w stosunku do upływu czasu mimo wysokiego procentu. Na taki stan ma wpływ min. wypłata „13”, zużycie energii /ogrzewania gazowe/, a także zgodnie z przepisami przekazanie w 75% odpisu na rachunek świadczeń socjalnych. W II półroczu oprócz bieżących wydatków, dofinansowane będą remonty w szkołach /SP 2 i SP 4/ oraz Gimnazjum w Lubawce, na które zabezpieczone są środki w budżecie. Część remontów w pozostałych placówkach oświatowych zostanie wykonana systemem gospodarczym m.in. malowanie klas, ciągów komunikacyjnych, konserwacja dachów. Na materiały remontowo budowlane środki zabezpiecza się. Uzupełnione zostanie też wyposażenie w jednostkach, które planowały na ten cel środki. Zakłada się wzrost kosztów dowozu dzieci do szkół wg wstępnej informacji PKS a wysokość wzrostu na razie jest trudna do określenia. Być może w związku z reorganizacją placówek oświatowych od 1 września, będą konieczne przesunięcia w budżecie jednostek oświatowych, co regulowane będzie w miarę potrzeb, na bieżąco i zaproponowane w terminie późniejszym. Nadmienić należy, że na etapie planowania nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne pracowników oświaty. Na dziś wiadomo, że kilka osób deklaruje odejście na emeryturę w m-cu VIII i IX co wymaga zabezpieczenia około 30.000

W toku realizacji jest modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Lubawce , na które to zadanie przewidziano 77 .000 zł - termin zakończenia przewidziano na sierpień .

Zakłada się, że zadania
braki mogą wynikać z
potrzebą doposażenia
finansowego
Zadania
społ.

OCHRONA ZDROWIA

zł

Plan : 122 800 Wykonanie: 43 756 tj. 35,6 %

Największe środki w tym dziale przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a mają miejsce jeszcze wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy Ośrodka Zdrowia w Miskowicach. Zakłada się , że potrzebne będą środki w kwocie około 12.000. Do planowanych w wysokości 9.150 zł wniesiono propozycję zwiększenia. Odbiór dokumentacji ustalono na 30.IX.2006r. Zaplanowana kwota 1.500 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii odbędzie się w II półroczu. Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii pochodzą z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i planowane są tak po stronie dochodów jak i wydatków na 30.VI w kwocie 110.000 , ale analiza wskazuje , że będą większe wpływy , a co za tym idzie zwiększą się wydatki. Dotychczas wydatkowano na przeciwdziałanie 43.555 zł., z których przeznaczono na obsługę komisji AA 15.590 zł i na działalność świetlicy 27.965 zł. Nadmienić należy , że do planu na wydatki świetlicy wprowadzono kwotę 3.650 uzyskaną od sponsorów.

POMOC SPOŁECZNA

w zł

Plan: 6 380 550 Wykonanie: 2.605.879 tj.40,8%

MGOPS

w tym zad. zlecone	3 540 300	1 381 286
zad. własne dotowane	633 000	338 912
zadania własne MGOPS /z budż./	692 150	263 590

URZĄD

prac. społecznie użyteczni	20 000	14 688
zad. inwestycyjne	1 175 100	497 946
dodatki mieszkaniowe	320 000	109 457

Zadania realizowane przez MGOPS finansowane są niejako z trzech źródeł.

Ze zadań zleconych wypłacane są świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe.

Dotowane zadania własne to częściowa wypłata zasiłków w różnych formach , dożywianie dzieci i podopiecznych oraz częściowo funkcjonowanie MGOPS.

Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to finansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych oraz częściowo wydatków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakłada się, że zadania realizowane przez MGOPS są zabezpieczone finansowo, a jedyne braki mogą wynikać ze zmiany miejsca funkcjonowania biura MGOPS. Związane to będzie potrzebą doposażenia i urządzenia otrzymanych nowych pomieszczeń. Zakres potrzeb finansowych trudno obecnie ocenić.

Zadania realizowane przez Urząd w zakresie „Pomocy Społecznej” to organizacja prac społecznie użytecznych, na co środki finansowe są zabezpieczone, wypłata dodatków mieszkaniowych, prowadzenie zadania inwestycyjnego – adaptacja pomieszczeń po DK „Watra” na biura MGOPS.

Po analizie wypłat dodatków mieszkaniowych wynika, że zaplanowane środki są zawyżone i będzie je można zmniejszyć o około 80.000 zł.

Prowadzone zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 31 sierpnia. Wartość zadania określa się na kwotę 1 166 220 zł.

Z całości wydatków przypada na :

wynagrodzenia z pochodnymi świadczenia	456 270	210 584
dodatki mieszkaniowe	4 143 100	1 674 027
zakupy, usługi i inne świadczenia	320 000	109 457
zad. inwestycyjne	275 480	104 503
	10 600	9 362
	1 175 100	497 946
	6 380 550	2 605 879

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 607 655 **Wykonanie:** 312 813 tj. 51,5 %

z tego : obsługa świetlicy z kuchnią	422 970	200 901
stypendia socjalne	183 550	111 911
doksztalcanie nauczycieli	1 135	-

Nieco zawyżony procent wykonania to wynik wypłaconych ponad 50% stypendiów. Ewentualne braki w tym dziale to niezabezpieczone finansowo odprawy dla pracowników obsługi świetlicy odchodzących na emeryturę.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan: 1.517.328 **Wykonanie:** 306.136 tj. 20,2%

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są i realizowane zadania inwestycyjne, a mianowicie :

- sieć kanalizacyjna ul. Lipowa, Celna	3.380
Nowa Kolonia, Brzozowa	791.948
- kanalizacja sanitarna ul. Podlesie	22.000
Razem :	817.328

Plan środków przeznaczonych na sieć kanalizacyjną zostanie skorygowany w terminie późniejszym, a podstawą będzie kwota zadania uzyskana z przetargu i podpisanie umów z WFOŚ i GW.

W zaplanowanych dotychczas środkach przyjęto wartości zakładane do realizacji w 2006 r. wg źródeł :

środki INTERREG	427.429
pożyczka WFOŚiGW	310.000
dotacja WFOŚiGW	54.519
środki własne	3.380

Termin rzeczowego zakończenia zadania przypada na 29 wrzesień 2007 roku.

Nadmienić należy, że środki INTERREGU refundowane będą po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o płatność .Oznacza to , że na ostatni etap robót 2006r wypadałoby zapewnić środki własne / gotówkę/ w wysokości około 300 000 zł .

W temacie kanalizacji sanitarnej ul. Podlesie w Lubawce zadanie w 2006 roku wykonane zostanie w zakresie projektu , przygotowania map.

Oczyszczanie miast – tu wykonanie wydatków jest wysokie i wynosi 54,7 % planu. To ze względu na długą zimę i spodziewać się należy , że zajdzie potrzeba zwiększenia środków.

Na utrzymanie zieleni środki będą wykorzystane do wysokości planowanych.

W drugim półroczu przewiduje się jeszcze zakup krzewów , konserwację urządzeń parkowych oraz jesienne prace na klombach.

Natomiast w oświetleniu ulicznym zapowiadają się oszczędności / efekt założenia lamp energooszczędnych/, którymi można będzie uzupełnić braki środków na oczyszczaniu miasta. Tak w jednym jak i drugim przypadku trudno określić jakie to będą kwoty. W ramach wykorzystanych środków dokonano wymiany opraw oświetleniowych w Miskowicach oraz przygotowano mapy do celów projektowych oświetlenia w Błazejowie.

Na razie nie wykorzystane są środki przewidziane na ewentualną opiekę nad zwierzętami w kwocie 5.000.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan: 802.090 Wykonanie: 258.341 tj. 32,2 %

Z tego z realizowanych przez MGOK i KF przypada na :

• Dom Kultury Lubawka	188 070	74 589
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	90.630	49.856
• Klub Watra	58 500	20.365
• Orkiestra dęta	50 900	28 869
• Zespół „Zgoda”	3 800	2 117
• Zespół „Wrzos”	6 000	3 360
• Świetlice wiejskie	47 350	7 311
• Biblioteka Lubawka	46 080	24 471
• Biblioteka Chełmsko Śl.	51.020	28.699

Stwierdza się , że wydatki w poszczególnych rozdziałach realizowane są zgodnie z planem. Remonty bieżące na świetlicach , głównie dach w Błazkowej , instalacja elektryczna w Bukówce przeprowadzone będą w drugim półroczu. Natomiast z uwagi na brak zainteresowania nauką języka obcego niewykonane dochody skutkują brakiem wydatków , co powinno mieć w rezultacie wpływ na urealnienie planów.

Urealnienie planu winno także nastąpić w planowanych wydatkach na klub „Watra”. Prowadzony remont na tym obiekcie zdecydowanie ograniczył wydatki stąd do wprowadzenia zmian pozostaje kwota około 27.500. Obiekt ten po modernizacji oddany zostanie w administrację innej jednostce.

Wspomnieć należy, że ku zakończeniu mają się prace na świetlicy w Miskowicach, na które to gmina uzyskała dofinansowanie około 93.000 zł. Przez to możliwe będzie urealnienie planu o około 90.000, co dokona się po zamknięciu i rozliczeniu zadania.

Pozostałe wydatki MGOKiKF realizowane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Z całości wydatków przypada na:

- wynagrodz. z pochodnymi	206 370	108 488
- świadczenia socjalne i BHP	7 790	4 832
- wynagrodz. bezosobowe z poch.	82.020	39.145
- materiały i wyposażenie	99 990	31 141
- energia, woda, gaz	40 250	23 015
- nagrody nie zaliczane do wynagr.	12 700	4 800
- usługi, opłaty, składki	74 930	18 192
- zakupy inwestycyjne	3 600	3 596
- księgozbiór	10 200	6 428
Razem MGOKiKF	537 850	239 637
- ochrona zabytków	30 300	10 980
- modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Miskowicach	155 000	2 202
- dotacje na zad. w zakresie kultury na stowarzyszenia	5 700	-
- „Tradycje ludowe na polsko-czeskim pograniczu” w tym „Mała Wielkanoc” i „Jarmark Tkaczy Śl.” z dofinans. INTERREG- 55.539	69 840	5 522
- inne	3 400	-
OGÓŁEM:	802.090	258.341

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 651 570 Wykonanie : 307 597 tj. 47,2 %

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 10.000 na remont dachu na obiekcie sportowym w Chełmsku Śląskim, które to uruchomione będą w II półroczu. Na funkcjonowanie MGOK i KF oraz organizację imprez realizowanych przez tę jednostkę w zakresie sportu przeznaczono 478.370 zł. Wydatki MGOK i KF zrealizowane w 50,8%. Wykonywane są w sposób planowy i nie przewiduje się w II półroczu problemów z realizacją planu. Może tylko jak w innych jednostkach braki mogą wystąpić w środkach planowanych na ogrzewanie obiektu na stadionie.

Nadmienić należy, że jednostka jest organizatorem imprez sportowych, na które planowane jest 8.210, a wydatkowane dotychczas 4.114 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu i kultury fizycznej zleconych stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 105.000 zł, z czego w I półroczu uruchomiona została kwota 64.000 / szczegółowy podział w załączniku nr 9 /.

Ponadto Urząd przy wydatnej pomocy MGOK i KF realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej, które to współfinansowane są środkami Unii. I tak w ramach programu „Przygraniczne zmagania sportowe” otrzymaliśmy z INTERREG III A kwotę 49.470 na Turniej miast partnerskich, Turniej tenisa ziemnego, „Międzynarodowe Otwarte Zawody Kolarskie MTB”. Zaryzykować można stwierdzenie, że wiele wniosków składanych przez gminę uzyskuje aprobatę i tym samym jest możliwe wzbogacenie budżetu jak i atrakcyjności gminy poprzez zwiększone możliwości organizacji imprez.

Z całości wydatków przypada:

Wynagrodzenia z pochodnymi	294 836	127 490
Prowizje	58 505	55 000
Świadczenia BHP i socjalne	7 350	4 357
Nagrody nie nalicz do wynagr.	7 000	--
Zakup materiałów i wyposażenie	80 100	19 840
Usługi i inne opłaty	53 269	8 413
Energia	41 310	25 618
Dotacje	105 000	64 000
Wydatki inwestycyjne	4 200	2 879
Razem	651 570	307 597

Przedłożona informacja ma przybliżyć Radzie problemy w realizacji dochodów, przebieg wydatków. Analiza wydatków dokonana wg działów obrazuje poziom wykonania, stan realizacji, ewentualne zagrożenie i potrzeby zmian. Opisane wydatki należy powiązać z Załącznikiem Nr 4, w którym wykazano plan i wykonanie w rozdziałach.

Niskie wykonanie mające miejsce w wydatkach uzasadnia fakt, że większość dużych remontów, a także zamierzonych inwestycji finansowane będzie w II półroczu, co będzie skutkowało w rozliczeniu rocznym.

Dla pełniejszej informacji w załącznikach przedstawiono przychody i wydatki GFOŚ i GW – Załącznik Nr 10, dochody i wydatki zadań zleconych – Załącznik Nr 5, oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych – Załącznik Nr 6. Rachunek dochodów własnych funkcjonuje przy placówkach oświatowych prowadzących stołówkę a przychody i rozchody dotyczą wyżywienia i odpłatności rodziców a także wpływów za wynajem pomieszczeń zgodnie ze złożonymi planami.

zakresie kultury
ach programu
49.470 na
Zawody
przez
ści

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu za I półr. 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2006 r. wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budż.	Plan Na 30.VI.2006	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	020	LEŚNICTWO			1.969	1.969	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		105.120			
3.	630	TURYSTYKA	7.200	7.200	2.556	2.446	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.298.000	2.298.000	357.038	288.342	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1.806	1.806	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146.892	148.892	98.769	98.586	40.600
7.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY....	2.026	1.963	984	984	984
8.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700	700	700	700	700
10.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	5.567.082	5.595.549	5.715.074	2.842.185	
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.114.793	7.087.227	4.045.154	4.045.154	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.600	90.755	54.908	42.150	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		3.650	3.750	3.750	
14.	852	POMOC SPOLECZNA	4.129.040	4.207.340	1.993.782	1.869.838	1.476.700
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		163.550	163.550	163.550	
16.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.		481.948			
17.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	18.000	108.790	24.906	24.906	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11.600	202.440	141.342	141.123	
		RAZEM:	19.359.433	20.503.624	12.606.788	9.527.989	1.519.484

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2006 r. wg źródeł pochodzenia

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykon. budżetu za I półr. 2006 r.

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	% Wykonania	Zaległości na 30.VI
1.	Dochody z podatków i opłat		2.875.700	4.532.936	1.660.047	57,7	1.238.615
	- podatek od nieruchomości	0310	2.410.000	4.013.817	1.311.157	54,4	1.171.688
	- podatek rolny	0320	69.800	91.436	49.532	70,9	15.226
	- podatek leśny	0330	75.900	77.032	39.534	52,1	151
	- podatek od środków transportowych	0340	73.000	116.932	39.044	53,5	38.020
	- podatek od działalności gosp. opłac. w formie karty podatk	0350	20.000	22.590	9.546	47,7	13.530
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	5.049	5.049	50,4	
	- podatek od psów	0370	1.000	-	-		
	- opłata skarbową	0410	20.000	21.672	21.672	108,4	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000	6.527	6.527		
	- opłata administracyjna	0450	15.000	8.587	8.587	57,2	
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	0480	110.000	92.139	92.139	83,8	
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	70.000	77.155	77.260	110,3	
2.	Udziały w podatkach stanów. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	2.650.149	1.121.205	1.121.205	42,3	
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	15.000	-989	-989		
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0840	2.298.000	356.710	288.014	12,5	32.120
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	3.618.985	1.519.484	1.519.484	41,9	
5.	Inne dotacje	2020, 2030, 2320, 2700,	931.564	558.375	558.375	59,9	
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600, 750, 756,900,926)	2440,6260,6290	680.638	75.462	75.462	11,1	
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	7.087.227	4.045.154	4.045.154		
	- część oświatowa		4.346.637	2.674.856	2.674.856	61,5	
	- część wyrównawcza		2.630.663	1.315.332	1.315.332	50,0	
	- część równoważąca		109.927	54.966	54.966	50,0	
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910, 0920, 0960, 0970,2360,2910	346.361	398.451	261.237	75,4	125.882
	RAZEM :		20.503.624	12.606.788	9.527.989	46,5	1.396.617

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2006 r. wg działów

w zł

LP.	Dział	NAZWA	Plan wg uchw. budż.	Plan na 30.VI.2006	Wykonanie	w tym wydatki inwestycyjne	Z WYKON. ZADANIA	
							własne	zlecone
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	675.300	675.300	16.512	60	16.512	
2.	020	LEŚNICTWO	9.400	9.400	3.900		3.900	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262.000	498.120	53.244	7.220	53.244	
4.	630	TURYSTYKA	74.100	73.400	30.906		30.906	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635.900	635.900	244.595		244.595	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000	35.000	10.586		10.586	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.353.382	2.417.252	1.252.306	42.180	1.211.706	40.600
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY....	2.026	1.963				
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	406			406
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE....	161.420	162.321	72.776		72.252	524
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZ....	23.000	23.000	10.855		10.855	
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000	55.000	16.991		16.991	
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	49.200				
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.439.320	6.552.275	3.392.933	4.973	3.392.933	
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	119.150	122.800	43.756	201	43.756	
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	5.145.150	6.380.550	2.605.879	497.946	1.224.593	1.381.286
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	444.105	607.655	312.813		312.813	
18.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	723.380	1.517.328	306.136	101	306.136	
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	1.681.800	802.090	258.341	5.797	258.341	
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	469.500	651.570	307.597	2.879	307.597	
		RAZEM	19.359.433	21.270.624	8.940.532	561.357	7.517.716	1.422.816

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2006 rok
wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	NAZWA	w zł			
			DOCHODY		WYDATKI	
1.	2.	3.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
			4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo			675.300	16.512
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			648.500	60
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1.000	
	01030	Izby rolnicze			1.800	1.020
	01095	Pozostała działalność			24.000	15.432
020		Leśnictwo				
	02095	Pozostała działalność		1.969	9.400	3.900
600		Transport i łączność		1.969	9.400	3.900
	60016	Drogi publ.gminne	105.120		498.120	53.244
630		Turystyka	105.120		498.120	53.244
	63001	Ośrodki informacji turystycz	7.200	2.446	73.400	30.906
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.200	2.446	73.400	30.906
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje	2.298.000	288.342	635.900	244.595
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.			510.200	207.600
710		Działalność usługowa	2.298.000	288.342	415.200	207.600
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			125.700	36.995
750		Administracja publiczna		1.806	35.000	10.586
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.892	98.586	35.000	10.586
	75022	Rady gmin	77.522	41.683	2.417.252	1.252.306
	75023	Urzędy gmin			75.522	40.600
	75075	Promocja jedn.samorz.terytor	71.370	56.903	119.390	53.838
	75095	Pozostała działalność			2.074.660	1.093.460
751		Urzędy			42.000	8.622
		nacz.el.organ.władzy	1.963	984	105.680	55.786
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.963	984	1.963	
752		Obrona narodowa	500	500	500	406
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	406
754		Bezpieczeństwo publ.	700	700	162.321	72.776
	75412	Ochotnicze straże pożarne			121.650	51.666
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	524
	75416	Straż miejska			39.971	20.586
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,....	5.595.549	2.842.185	23.000	10.855
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000	9.547		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,....	1.700.500	967.733		
	75616	Wpływy z pod.rol,leśn..	1.079.900	630.878		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	130.000	113.811		
	75621	Udziały gmin w podatkach	2.665.149	1.120.216		
	75647	Pobór podatków, opłat				
757		Obsługa długu publicznego			23.000	10.855
	75702	Obsługa papierów wart.			55.000	16.991
					55.000	16.991

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	7.087.227	4.045.154	49.200	
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.346.637	2.674.856		
	75807	Część podst.subwencji ogól.	2.630.663	1.315.332		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			49.200	
	75831	Część równoważ. subw.ogól	109.927	54.966		
801		Oświata i wychowanie	90.755	42.150	6.552.275	3.392.933
	80101	Szkoły podstawowe	47.305	14.048	3.314.527	1.730.815
	80103	Oddz. przedszkolne w SP			44.808	22.758
	80104	Przedszkola	43.100	27.752	899.940	439.386
	80110	Gimnazja	350	350	2.105.280	1.108.513
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			153.000	72.691
	80145	Komisje egzaminacyjne			800	
	80146	Dokształcanie i doskonal.			33.920	18.770
851		Ochrona zdrowia	3.650	3.750	122.800	43.756
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			9.150	201
	85153	Zwalczanie narkomanii			1.500	
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	3.650	3.750	112.150	43.555
852		Pomoc społeczna	4.207.340	1.869.838	6.380.550	2.605.879
	85202	Domy pomocy społ			54.000	15.617
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł....	3.339.000	1.363.000	3.339.000	1.277.250
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. ...	18.300	11.200	18.300	9.815
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	590.000	350.200	870.000	410.751
	85215	Dodatki mieszkaniowe			320.000	109.457
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.000	93.360	1.603.250	697.055
	85228	Usługi opiekuńcze	16.040	8.078	104.000	42.554
	85295	Pozostała działalność	52.000	44.000	72.000	43.380
854		Edukac. opieka wychow.	163.550	163.550	607.655	312.813
	85401	Świetlice szkolne			422.970	200.902
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	163.550	163.550	183.550	111.911
	85446	Dokształcanie i doskonal.			1.135	
900		Gospodarka komunalna	481.948		1.517.328	306.136
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód	481.948		817.328	101
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			405.000	217.415
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			40.000	13.010
	90015	Oświetlenie ulic			250.000	75.610
	90095	Pozostała działalność			5.000	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	108.790	24.906	802.090	258.341
	92105	Pozost.zad.w zakresie kult.	59.840		69.840	5.522
	92109	Domy i ośrodki kult.,świetl.,	48.950	24.906	595.750	188.669
	92116	Biblioteki			97.100	53.170
	92120	Ochrona zabytków			30.300	10.980
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje			9.100	
					9.100	
926		Kultura fizyczna i sport	202.440	141.123	651.570	307.597
	92601	Obiekty sportowe			10.000	
	92604	Instytucje kultury fiz.	132.100	120.256	478.370	242.995
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. w tym dotacje	70.340	20.867	163.200	64.602
					105.000	64.000
		RAZEM:	20.503.624	9.527.989	21.270.624	8.940.532

92.933
815
8

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykon. budżetu za I półrocze

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za I półrocze 2006 rok w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		WYDATKI				
			Plan § 2010, 6310	Wykonanie	Ogółem	§ 4010	§ 4110-4120	§ 3110	pozost. wydat
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75.522	40.600	40.600	33.710	6.890		
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...	1.963	984					
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	500	406				406
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	700	700	524				524
852	85212 85213 85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. oraz składki... Składki na ubez. społ. Zasiłki i pomoc w naturze	3.540.300 3.339.000 18.300 183.000	1.476.700 1.363.000 11.200 102.500	1.381.285 1.277.250 9.815 94.220	21.836 21.836	21.910 21.910	1.314.116 1.219.896 94.220	23.423 13.608 9.815
		OGÓŁEM :	3.618.985	1.519.484	1.422.815	55.546	28.800	1.314.116	24.353
Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej									
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	45.000	23.160					
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiek. oraz specjal.usł...	1.000	62					

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za I półrocze 2006 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początk. roku	Przychody		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	101.778	832.989	207.600	670.600	162.551	264.167
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	101.778	832.989	207.600	670.600	162.551	264.167
801	80101 80104 80110	Oświata i wychow. Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja	3.058 9.277 3.790	57.427 28.300 37.652		53.168 27.888 37.513		7.317 9.689 3.929
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	16.125	123.379		118.569		20.935

w zł

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za I półrocze 2006 r.**

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	113.650	95.889	RAZEM		113.650	43.555
Dz. 756 Dochody od osób prawn.,od osób fiz.....	110.000	92.139	Dz. 851 Ochrona zdrowia		113.650	43.555
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	110.000	92.139	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na świetlicę terapeut. „PROMYCZEK”		112.150	43.555
§ 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.			§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA		5.500	2.520
Dz. 851 Ochrona zdrowia	3.650	3.750	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		6.500	3.134
			§ 4120 Składki na F-sz Pracy		1.000	437
			§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe w tym: - prowadz. punktu konsult. - prowadz.zajęć terap.i psych. - prowadz. zajęć Świątlicy „Promyczek”		53.200	20.046
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.650	3.750	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - mat.biurowe i wydawnictwa - środki czystości i art.gosp.dom. -dożywianie / art.spoż. na posiłki, -art. rem.-budowlane		14.600	5.127
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej						
wpływ darowizn na rzecz Świątlicy Środ. „Promyczek”						
			§ 4260 Zakup energii		500	23
			§ 4300 Zakup usług pozost. w tym: / wycieczki, napr.sprzętu, zdjęcia, szkolenia, teatr, sprzęt, badania/		30.850	12.268
			rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii		1.500	

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w I półr.2006**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2006 r.	Wykonanie	planowane wg źródeł			
					Budżet	WFOŚiGW	INTERREG	INNE
010		Rolnictwo i leśnictwo	648.500	60	648.500			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	648.500	60	648.500			
		- kanaliz.wsi Okrzeszyn	3.500	60	3.500			
		- bud.wod.i kan.Jarkowice	395.000		395.000			
		- bud.wod.i kan.Opawa-Niedamirów	250.000		250.000			
600		Transport i łączność	298.120	7.220	193.000			105.120
	60016	Drogi publ. Gminne	298.120	7.220	193.000			105.120
		- modernizacja dróg						
		Opawa	55.300	7.220	40.000			15.300
		Szczepanów	242.820	-	153.000			89.820
700		Gospodarka mieszk.	95.000	-	95.000			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	95.000		95.000			
		-adaptac. budynku ZOZ						
750		Administracja publ.	42.870	42.180	42.870			
	75023	Urzędy gmin	42.870	42.180	42.870			
		-zakupy inwestycyjne						
801		Oświata i wychowanie	82.000	4.973	82.000			
	80104	Przedszkola	77.000		77.000			
		- modernizacja kuchni						
	80110	Gimnazja	5.000	4.973	5.000			
		- zakupy inwestycyjne						
851		Ochrona zdrowia	9.150	201	9.150			
	85121	Lecznictwo ambulat.	9.150	201	9.150			
		- budowa Ośr.Zdr.M-ce						
852		Pomoc społeczna	1.175.100	497.946	1.157.100	18.000		
	85219	Ośrodki Pomocy Społ.	1.175.100	497.946	1.157.100	18.000		
		- modern.budynku biur.						
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	817.328	101	335.380	54.519	427.429	
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	817.328	101	335.380	54.519	427.429	
		- budowa kan. sanitarn.	795.328	61	313.380	54.519	427.429	
		L-ka, ul Lipowa-Celna						
		- kan.sanit. -Podlesie	22.000	40	22.000	-	-	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	158.600	5.797	158.600			
	92109	Domy i ośrodki kult., ...	158.600	5.797	158.600			
		- świetlica Miskowice	155.000	2.201	155.000			
		-zakupy inwestycyjne	3.600	3.596	3.600			
926		Kultura fiz. i sport	4.200	2.879	4.200			
	92604	Instytucje kultury fiz.	4.200	2.879	4.200			
		- oświetlenie wyciągu	1.500	379	1.500			
		- zakupy inwestycyjne	2.700	2.500	2.700			
		RAZEM:	3.330.868	561.357	2.725.800	72.519	427.429	105.120

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
w I półr.2006**

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	-
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne - OSP Lubawka		
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	5.700	-
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT		
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	MKS „ORZEL”	31.000	16.000
	KS „GAMBIT”	23.500	13.500
	UKS-y	7.500	5.000
	LZS-y	16.000	10.000
	MKS SUDETY	3.300	3.300
	Stowarzyszenie „L-ka”	22.500	15.000
	PTSM	1.200	1.200
RAZEM :		105.000	64.000

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚIGW ZA I PÓŁROCZE 2006 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) , Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/273/05 z dnia 29-12-2005 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2006 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr VI/328/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian wydatków Gminnego i Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok.

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH GFOŚIGW W 2005 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. STAN ŚRODKÓW GFOŚIGW Z 2005 R.	226.400	231.375
2. PRZYCHODY	60.000	37.854
3. WYDATKI GFOŚIGW	286.400	47.135
4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZD.	0	222.094

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	36.922
2. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ WIOŚ Z TYTUŁU KAR	0
3. WPŁYWY WŁASNE	396
4. inne * odsetki bankowe	536
3. PRZYCHODY RAZEM	37.854

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚIGW w 2006 R.

(TAB. 3)

TYTUŁ	KWOTA w złotych		
	klasyfikacja budżetowa	planowana	wykonana
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska” 2006 /zakup worków i rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1.000 zł	0
2. X edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza M Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1.000 zł	0
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	§ 4300	23.700 zł	0
	§ 4210	1.300 zł	
4. Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	§ 4210	2.000 zł	888
5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Opawa i Niedamirów.	§ 6110	86.400 zł	0
6. Dokumentacja projektowa sieci wodno- kanalizacyjnej miejscowości: Jarkowice, Miskowice, Niedamirów, Opawa,	§ 6110	161.000 zł	40.185
7. Segregacja odpadów komunalnych	§ 4210	7.000 zł	5.444
	§ 4300	3.000 zł	618

Realizacja założeń zawartych w pkt 1 -4 i 6-7 planowana jest do wykonania w II półroczu 2006 r. Realizacja założeń zawartych w pkt 5 nie będzie wykonana, a niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w ramach tego zadania w roku przyszłym.

I N F O R M A C J A

wykonaniu dochodów z mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2006r. wynosił 577,7117ha o łącznej wartości 22.501.048,00zł.

Wartość budynków i urządzeń będących w zasobach mienia komunalnego wg stanu na dzień 01.01.2006r. wynosiła 50.677.235,37 zł.

W okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 30.06.2006r. sprzedano;

- lokali mieszkalnych - 9 szt.
- lokali użytkowych - 1 szt.
- działek - 8 szt.
- na ogólną wartość 164.147,50 zł.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosowane są bonifikaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z 2001r.

W okresie do dnia 30.06.2006r. przejęto na własność gminy na podstawie aktu notarialnego jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno usługowym wraz z działką o pow. 0,8798 ha byłego dworca PKP w Lubawce wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu w granicach działki nr 316/2 od Polskich Kolei Państwowych SA na ogólną wartość 1.242.000,00 zł.

W tym okresie przekazano w administrację Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce dwa budynki mieszkalno – użytkowe / budynek byłego kina i budynki przejęte od PKP/.

Gmina posiada nieruchomości do zbycia, na które zostały podjęte uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży jak również sporządzona niezbędną dokumentacja. Jednak brak zainteresowania zakupem, uniemożliwia ich sprzedaż a co za tym idzie prawidłowe wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów do wykonania planu jest zagrożone.

Gmina posiada następujące nieruchomości do zbycia;

- budynki przemysłowe po GAMBIT w Miskowicach odbyły się 4 przetargi–200 tys.zł.
- budynki DW MODRZEW w Lubawce odbyło się 5 przetargów – 250 tys. zł.
- budynki różne na kwotę 30 tys. zł.
- działki budowlane 150.000 zł.
- lokale użytkowe 50.000 zł.
- lokale mieszkalne 30.000 zł.
- lokale do adaptacji 25.000zł.

Sporządziła:
Janina Stawiarz
Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Lubawka dnia, 25.07.2006 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19, tel./fax 74 11 702
58-420 LUBAWKA
REGON 220422510 NIP 614-14-73-962

Rada Miejska w Lubawce

W myśl Uchwały nr V/318/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.05.2006 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informacje o działalności Z-du.

**Plan rzeczowo-finansowy na 2006 r.:
Przychody**

LP	Treść	Plan w 2006 r w zł	Wykonanie w I półroczu zł	Wykonanie w I półroczu %
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 200 000,00	614 147,49	51
2	Dochody własne (Medycyny Pracy)	40 000,00	21 971,00	54
3	Umowy najmu dzierżawy	12 000,00	6,091,84	50
	ogółem	1 252 000,00	642 210,33	51

Koszty:

LP	Treść	Plan w 2006 r w zł	Wykonanie w I półroczu zł	Wykonanie w I półroczu %
1	Zużycie materiałów i energii	127 000,00	61 271,87	48
2	Usługi obce	230 000,00	112 289,00	48
3	Podatki i opłaty	30 000,00	14 025,22	46
4	Wynagrodzenia	610 000,00	289 389,94	47
5	Świadczenia na rzecz pracowników	175 000,00	82 837,87	47
6	Amortyzacja	70 000,00	33 663,12	48
7	Pozostałe	10 000,00	4 653,41	46
	ogółem	1 252 000,00	598 130,43	47

Przychody z NFZ z tytułu umowy:

- Stomatologia miesięczny przychód 18 000zł.
- Specjalistyka: ginekologia miesięczny przychód 9 000 zł. chirurgia miesięczny przychód 3 300 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna średnio 74 tys. zł.

- Za wydawane zaświadczenia
- Odpłatne badania laboratoryjne

- Czynsze z mieszkań
- Czynsze gabinetów

Należności i zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą poprzedniego m-ca.

Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć wynik finansowy na koniec roku ze względu na nieprawomocny wyrok sądowy dotyczący 13-tek. Jak wynika z załączonego Rachunku Zysków i Strat za I półrocze 2006 r. wynik to zysk w kwocie 52 924,52 zł.

- POZ: lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna, higiena szkolna,
- Specjalistyka: ginekologia i chirurgia.
- Stomatologia.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy (1 etat),
- w poradni chirurgicznej 1 lekarz (umowa cywilna),
- w poradni neurologicznej 1 lekarz (½ etat)
- w poradni okulistycznej (umowa cywilna).

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na dzień 30.06 2006 wynosi 40osób a w przeliczeniu na etaty 32,25.

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

Manila Smok

**Plan rzeczowo -finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubawce
na rok 2006**

Planowane przychody w 2006 roku

1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.200.000,00
2	Dochody własne (Medycyna Pracy)	40.000,00
3	Umowy najmu i dzierżawy	12.000,00
	Ogółem	1.252.000,00

Planowane koszty w 2006 roku

1	Zużycie materiałów i energii	127.000,00
2	Usługi obce	230.000,00
3	Podatki i opłaty	30.000,00
4	Wynagrodzenia	610.000,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	175.000,00
6	Amortyzacja	70.000,00
7	Pozostałe	10.000,00
	Ogółem	1.252.000,00

Zatwierdził

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

CHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 1.01.2006 r.

do dnia 30.06.2006 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
2	3	4
Przychody netto ze sprzedaży	655 350,59	1 254 758,04
i zrównane z nimi , w tym:		
* od jednostek powiązanych	0,00	10 972,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	642 210,33	1 254 758,54
Zmiana stanu produktów /zw.+, zm.-/	13 140,26	-0,50
Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat.	0,00	0,00
Koszt działalności operacyjnej	598 130,43	1 228 037,37
Amortyzacja	33 663,12	47 718,63
użycie materiałów i energii	61 271,87	122 669,84
Usługi obce	112 289,00	195 528,39
Podatki i opłaty	14 025,22	24 081,38
* w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	289 389,94	670 947,19
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 837,87	156 380,59
Pozostałe koszty rodzajowe	4 653,41	10 711,35
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	57 220,16	26 720,67
Pozostałe przychody operacyjne	426,97	866,20
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	426,97	866,20
Pozostałe koszty operacyjne	3,60	1 113,11
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	3,60	1 113,11
Zysk /strata/ z działalności operac. /C+D-E/	57 643,53	26 473,76

Wyniki finansowe	16,02	0,03
Widowiska i udziały w zyskach,	0,00	0,00
* w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki	16,02	0,03
* w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	4 735,03	24 532,81
Koszty finansowe	4 735,03	24 532,80
Odsetki	0,00	0,00
* w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,01
Inne		
Zysk /strata/ z dział. gospod. /F+G-H/	52 924,52	1 940,98
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I.-J.II./	0,00	0,00
Wyniki nadzwyczajne	0,00	
Straty nadzwyczajne	0,00	
Zysk /strata/ brutto /I+-J/	52 924,52	1 940,98
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
Zysk /strata/ netto /K-L-M/	52 924,52	1 940,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubawce

mgr Teresa Sutor

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lubawce

.....
Podpis kierownika jednostki
lek. med. Stanisław Smok