

ZARZĄDZENIE NR 175/2007
Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 23 sierpnia 2007r.

w sprawie: ***przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Lubawka za I półrocze 2007r.***

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 dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami / zarządza się 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 2007 roku wraz z załącznikami .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA
LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2007r**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2007 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce w dniu 28 grudnia 2006 roku i przyjęty Uchwałą Nr IV/11/06 w kwotach:

planowane dochody wynosiły	21 182 460
planowane wydatki wynosiły	20 784 460

Zmiany budżetu wprowadzone w okresie I półrocza spowodowały, że na 30.VI.2007 r. planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Dochody w kwocie	21 422 548,73
Wydatki w kwocie	21 285 548,73

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 137 000 zł ,
z czego : nadwyżka na spłatę pożyczek wynosi 398.000
niedobór z wprowadzonych wolnych środków 261.000

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

Dochody w kwocie	11 694 996,62
Wydatki w kwocie	9 655 508,83

Z tytułu wprowadzonych w I półroczu 2007 r. zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 240 088,73 zł i wynikały ze zmian w działach :

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	26 284,73	
Dz. 600 Transport	45 000	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	66 800	
Dz. 756 Dochody od osób praw.,osób fiz.		39 800
Dz. 758 Różne rozliczenia		51 007
Dz. 801 Oświata i wychowanie	30 760	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	3 200	
Dz. 852 Pomoc społeczna	123 700	44 300
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	169 951	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz. narod.	9 500	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport		100 000
RAZEM	475 195,73	235 107

Zmiany dotyczące zwiększeń w budżecie pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zad. zlecone	107 284,73
- darowizny	10 600
- dotacje na zad. własne /w tym stypendia/	290 511
- inne środki	66 800

Zmiany dotyczące zmniejszeń w budżecie spowodowane były zmniejszeniem:

- udziałów w pod .budż. państwa	39 800
- subwencji oświatowej	51 007
- dotacji celowych na zad. własne	42 300
- dotacji celowej na zadania zlecone	2 000
- dochodów własnych MGOKiKF	100 000

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada:

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	2.984.000	1.679.092,61	56,3
2) udziały w podatkach budż.państwa	3.072.405	1.512.340,00	49,2
3) dochody z majątku gminy	1.502.900	811.160,01	53,9
4) dotacje celowe na zadania zlecone	4.090.376,73	2.005.511,73	49,0
5) dotacje z funduszy	601.713	351.192,15	58,3
6) inne dotacje	856.371	539.849,15	63,0
7) subwencje	8.081.963	4.554.130,00	56,3
8) pozostałe dochody	232.820	241.720,97	103,8
R A Z E M	21.422.548,73	11.694.996,62	54,6

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 54,6 % w stosunku do planu oraz w stosunku do upływu czasu jest wykonaniem na dobrym poziomie szczególnie ,że nie spływały jeszcze środki z rozliczenia INTERREG oraz dotacje z funduszy celowych .

Analiza realizacji dochodów za I półrocze 2007 r 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 tj. 56,3 % w stosunku do planu. Niski jest poziom wykonania tej grupy dochodów w stosunku do należności bo kształtuje się w wysokości 36,1 % . Należnością określa się wartość dochodów należnych gminie ale niestety w dużym stopniu nie osiągalnych.

Największym źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek od nieruchomości i w tej grupie są największe zaległości i wynoszą **1.294.886,62** a z tego przypada .:

w osobach prawnych	437.170,29
w osobach fizycznych	857.716,33

#

Wątpliwe do ściągnięcia są należności podatkowe w osobach prawnych w kwocie zł 291.963,- Z pięciu zalegających w tej grupie podatników - jeden podatnik w likwidacji, dwóch w upadłości, kolejnych dwóch nieściągalnych mimo złożonych tytułów. Na część tych zaległości co prawda założone są trzy hipoteki w łącznej kwocie zł 219.939,35 ale okaże się w przyszłości jaką kwotę zaległości z tego uda się odzyskać. Na część zaległości w tym podatku spisane są ugody na rozłożenie na raty, część wystąpiono o umorzenie, a dotyczy to łącznie kwoty 118.170 zł. od dwóch podatników. Pozostała kwota w wysokości około 27.035 zł to zaległości bieżące/ w lipcu wpłata 24.029 /.

Jeszcze większe zaległości bo kwota 857.716,33 są w podatku od nieruchomości osób fizycznych, w którym zaległość jednego podatnika wynosi 799.879 zł. Podpisana w miesiącu marcu ugoda z podatnikiem zobowiązywała go do wpłacenia kwoty 350.000 zł zaległości i bieżącego regulowania podatku za rok 2007. Niestety podatnik nie respektuje postanowień ugody /uregulowano po jednej racie/.

Mimo wysyłania upomnień, złożenia tytułów wykonawczych celem egzekucji szacuje się, że zaległość na około 20.692 zł pozostanie nadal nieściągniętą zaległością. Na pozostałe zaległe kwoty wystawione są upomnienia i przypuszczalnie zostaną one uregulowane.

W podatku od nieruchomości przez okres półroczu wystawiono 204 tytuły wykonawcze na kwotę około 49.665 zł, umorzenia dokonano na kwotę 1.156,00 zł.

#

Kolejną pozycję dochodów własnych w Załączniku Nr 2 stanowi podatek rolny, którego zaległości są mniejsze i wynoszą 10.169,94 zł z tego:

w osobach prawnych	6.425,30	/ nieściągalne – 1 podatnik w upadłości/
w osobach fizycznych	3.744,64	/ z czego około 2.027,80 nieściągalne/.

Umorzenie podatku dokonane było na kwotę 464,40 zł a wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

#

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 78.000 zł wykonanie wyniosło 40.443,10 zł.

#

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 78.000, wykonanie jest odpowiednie do upływu czasu i wynosi 44.869,48 zł. Zaległości są stosunkowo wysokie bo wynoszą 49.659,60 zł. Jeden z podatników ma je w kwocie 27.241,32 zł bez jakichkolwiek szans na spłatę/ dłużnik zalega też w innych podatkach/ Nie do ściągnięcia jest też kwota 17.128,95 zaległości, brak źródeł dochodów podatników. Na wszystkie zaległe kwoty wysyłane są upomnienia i składane tytuły wykonawcze.

#

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zakłada się, że wykonane będą na poziomie planowanym. Na obecny czas wykonanie zrealizowane jest na poziomie 82,4%.

#

Pozostałe podatki z grupy dochodów z podatków i opłat realizowane są na poziomie odpowiednim do upływu czasu, a z uwagi na wysokość planu nie mają większego znaczenia dla całości realizowanego budżetu. Tylko podatek od czynności cywilno-prawnych jest stosunkowo wysoki – plan 103.000 zł, a którego wykonanie jest w dobrym stopniu. Z wykonaniem rocznym tej grupy dochodów nie powinno być problemów.

Kolejną grupę dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Wykonanie tych dochodów jest wysokie w porównaniu do lat ubiegłych, a na półrocze realizacja wynosi 49,2%. Biorąc pod uwagę wpływy w czwartym kwartale kiedy to przekraczany jest podstawowy próg podatkowy, sądzić należy że wykonanie roczne będzie wyższe od planowanego.

Równie wysokie jak na półrocze w stosunku do planu jest wykonanie w dochodach z majątku gminy bo na poziomie 53,9%. Przewiduje się, że z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości uzyska się około 620 000 zł. Daje to szansę, że wykonanie dochodów z tego tytułu w okresie roku nie będzie zagrożone, albo nie wykonane w małym stopniu.

Wykazane w tej grupie dochodów zaległości występują w należnościach z tytułu:

Czynszu dzierżawnego	6.018,30
Wieczystego użytkowania	1.369,56
Sprzedaży ratalnej	7.844,98

W czynszu największe zaległości posiada dwóch podatników/ 2.822,28/ -trudne do wyegzekwowania. Część z całości zaległości wpłacono w lipcu, a większość pozostałych jest do ściągnięcia. W I półroczu odpisano należności z tytułu czynszu w kwocie 15.914 zł zgodnie z zawartą ugodą sądową.

W wieczystym użytkowaniu zalega kilku stałych dłużników. Wysyłane i ponawiane wezwania do zapłaty nie skutkują – brak źródeł dochodów

Podobny problem jest ze spłatą rat z tytułu zakupu mienia komunalnego, w których zaległość wynosi 7.843,98 zł. Wysyłane i ponawiane upomnienia nie odnoszą skutku – brak dochodów.

Dotacje i subwencje wpływają bieżąco i do końca roku realizowane są do wysokości planu.

W pozostałych dochodach wykonanie ponad 100% świadczy o wpływach nie planowanych dochodów a dotyczy głównie odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych. Propozycje zwiększeń planu dokona się wg potrzeb i złożone zostaną w późniejszym terminie.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2007 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/11/06 w dniu 28 grudnia 2006 roku i po stronie wydatków wynosił **20.784.460 zł** z czego przeznaczone było na:

wydatki bieżące	19 048 404 zł
wydatki majątkowe	1.736 056 zł

W trakcie półrocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom /zwiększenia-zmniejszenia/ i na dzień 30 czerwca planowane wydatki wynosiły **21 285 548,73**, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 9 655 508,83 , co stanowi 45,4 % i tak:

	plan	wykonanie	
wydatki bieżące	19 415 492,73	8 918 333,22	45,93%
wydatki majątkowe	1 870 056	737 175,61	39,42%

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	26 284,73	
Dz. 600 Transport i łączność	127 000	
Dz. 630 Turystyka	4 900	
Dz. 750 Administracja publiczna		14 536
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	25 000	3 271
Dz. 801 Oświata i wychowanie	33 360	57 200
Dz. 851 Ochrona zdrowia	21 200	
Dz. 852 Pomoc społeczna	165 400	70 000
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	181 951	1 300
Dz. 900 Gospodarka komunalna		30 000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.nar.	169 300	17 000
Dz. 926 Kultura fiz. i sport	38 000	100 000
Razem	794 395,73	293 307

Otrzymane środki zwiększające budżet pochodziły z dotacji, darowizn, funduszy celowych, z wprowadzonych wolnych środków z 2006 r. oraz z środków unijnych-INTERREG .

Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa i dotacje celowe na zadania własne, zlecone i udziały. 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 między innymi:

Zwiększenia :

w zadaniach bieżących z tytułu;

- dopłaty do paliwa	26 284,73
- remonty dróg gminnych	59 500
- realizacja programu- narciarstwo biegowe	4 900
- poręczenie kredytu dla fundacji	25 000
- realizacja programu przez jednostki oświatowe	16 030
- realizacja programu- zimowe potyczki	17 330
- wydatki na świetlice środowiskową	3 200
- zadania opieki społecznej i potrzeby MGOPS	135 400
- prace społeczno użyteczne	30 000
- dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	2 000

- stypendia	181 951
- realizacja programu przez Zespół ZGODA	3 600
- remont świetlicy w Okrzeszynie	30 000
- roboty ,rozbiórki przy zabytkach	22 000
-odwodnienie świetlicy w Miskowicach	15 000
-wyposażenie świetlic wiejskich	10 000
- realizacja imprezy Dni Lubawki	14 000
- inne wydatki w kulturze	2 900
-remont zaplecza socjalnego w Chelmsku Śląskim	30 000
- turniej miast partnerskich	8 000

Razem 637 095,73

W zakresie inwestycji :

- modernizacja dróg gminnych	67 500
/w tym; TFOGR. 45 000 /	
-zakup sprzętu dla ZOZ	18 000
-modernizacja zabytków nieruch.komunalnych	66 800
-zadaszenie wiaty tanecznej	5 000

Razem 157 300

Zmniejszenia ;

- zmniejszenie wydatków Urzędu	6 536
- zmniejszenie wydatków promocji	8 000
- zmniejszenie planowanych odsetek od poż.	3 271
- wydatki oświaty	58 500
- wydatki opieki społecznej	70 000
- oczyszczanie miasta	30 000
- wydatki na stok narciarski	100 000
- zmniejszenie wydatków na zadaszenie wiaty	15 000
- zmniejszenie dotacji na imprezy	2 000

Razem 293 307

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan 490 814,73 Wykonanie : 51 973,75 tj. 10,6%

Środki na inwestycje w ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ zaplanowano na budowę wodociągu z ujęciem wody dla wsi Miskowice – Jarkowice w wysokości 100 000 zł , budowę wodociągu dla wsi Opawa – Niedamirów 50 000, oczyszczalnię ścieków we wsi Okrzeszyn 186 670 zł, kanalizację sanitarną dla wsi Jarkowice oraz wsi Opawa i Niedamirów 100.000 . Razem planowane na inwestycje środki to kwota 436,670 zł. z czego wydatkowano 11 288,42 / wykup działki, opłata notarialna, dokumentacja - studium wykonalności./ .

Realizacja tych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości dofinansowania z środków zewnętrznych i tak :

- budowa wodociągu z ujęciem wody Miskowice-Jarkowice, Opawa –Niedamirów, przygotowana kompletna dokumentacja z pozwoleniem na budowę-oczekujemy na nabór do funduszy strukturalnych.

- budowa kanalizacji Jarkowice, Opawa – Niedamirów
złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania i Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w trakcie rozpatrywania.

- budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków we wsi Okrzeszyn
zadanie przygotowane do realizacji dwukrotnie składane wnioski do INTERREG nie otrzymały dofinansowania-są na liście rezerwowej .

Pozostałe wydatki w tym dziale przebiegają bez zakłóceń i realizowane będą do wykorzystania środków .

A w ramach działu między innymi zakupiono materiały na przepusty, opłacono transport łącznie na kwotę 13 604,51- wypłacono dopłaty podatku akcyzowego do paliw dla rolników na kwotę 25 769 ,35 wraz z kosztami obsługi.

LEŚNICTWO

Plan 7 800

Wykonanie : 3 900 w zł tj. 50,%

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

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 553 400

Wykonanie : 69 894,64 w zł tj. 12,6%

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

Planowane remonty ul. Ogrodowej i Pocztovej w Lubawce w kwocie 144 100 zł. termin realizacji 30.09.2007 rok. Planuje się również w II półroczu wykonać remont mostu na ul. Anielewicza w Lubawce -50 000 zł. oraz w Opawie 15 000 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczone są środki w wysokości 217 900zł /dofinansowanie z TFOGR 45 000/ z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Chełmsku Śląskim. /112 008,51 wykonanie i nadzór VIII/07 /oraz w Starej Białce/ 89 444,29 wykonanie VIII/07/. Wydatku dokonano na opracowanie dokumentacji w kwocie 12 000 zł..

TURYSTYKA

w zł

Plan; 117 300 Wykonanie : 58 259,10 tj. 49,6%

Wydatki realizowane przez MGOKiKF wykonano w 35,1 %- przewiduje się pełne wykorzystanie .Główne wydatki to wynagrodzenia z pochodnymi, materiały promocyjne, obsługa DSIT.

Wydatki realizowane przez Urząd to; realizacja projektu „narciarstwo biegowe- nowy produkt turystyczny.....” zadanie wykonane i rozliczone.

Ponadto realizacja wspólnie z powiatem zadanie odnowienie tras rowerowych , którego wykonanie przewiduje się w sierpniu br

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 795 100 Wykonanie: 313 641,12 tj. 39,4 %

W ramach działu dotowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej – planowana dotacja w wysokości 600.000,- do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych

Przychody Zakładu zrealizowano na poziomie 54,7 % a wydatki na poziomie 49,6 %.

Przekazanie dotacji z budżetu gminy wynosi 45% planu rocznego.

Zakład realizując zadania ujęte w planie wydatkował na :

Wynagrodzenia i pochodne	202 277
Energia	48 887
Usuwanie awarii	678
Montaż pieców , przebudowa	42 727
Roboty ogólnie budowlane	3 807
Remonty mieszkań	2 550
Roboty dekarские	308 282
Zakupy ,usługi, opłaty i inne	236 638
Podatek dochodowy	29 523
Podatek od nieruchomości	21 361
Wpłata nadwyżki środków obrot. i inne	70 165

Załącznik Nr 6 przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Zakładu „Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej”.

Z prowadzonych przez ZBGM wydatków inwestycyjnych zrealizowano jedynie zakup pieca CO do biurowca na kwotę 4 901zł , a planowano na nie kwotę 107.000 zł

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - zakupy inwestycyjne | 7.000 zł |
| - modernizacja budynku mieszkalnego | 100.000 zł |

Na wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kamiennogórskiej 2 w Lubawce prowadzone postępowanie przetargowe nie doszło do skutku. Może uda się przeprowadzić te roboty na podstawie negocjacji z wykonawcą ale na dzisiaj nie wiadomo z jakim skutkiem. Temat rozbiórki obiektów przy ul. Kamiennogórskiej 14 w Chełmsku Śląskim jest realizowany. Sporządzona jest inwentaryzacja a dalsze czynności w II półroczu - planowane środki to 30 000 zł.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane na poziomie 56,2 %
Zwiększone zainteresowanie wykupem nieruchomości spowodowało wyższy procent
wykonania wydatków .Przewiduje się ,że na wyceny , inwentaryzację i zaświadczenia
zabraknie środków więc o zabezpieczenie złożony został wniosek .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 35.000 Wykonanie : 28 964 tj 82,7%

Wydatki to opłaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania sprzedaży mienia komunalnego. Podobnie jak w wycenach wystąpi brak środków co związane jest z przygotowaniem materiałów geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości szacuje się dofinansowanie na około 40 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 2 426 759 Wykonanie : 1 196 525,33 tj.49,3%

Zakres wchodzących w dział rozdziałów można prześledzić w załączniku Nr 4. Realizowane wydatki w ramach „Urzędy wojewódzkie” to wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzone zadania zlecone dotowane częściowo przez administrację rządową a wykonywane do wysokości planu i otrzymywanych na realizację środków .

Kolejny rozdział to „Rady gmin” którego wykonanie jest na poziomie 38,8% . Zakłada się wykorzystanie środków do końca roku.

W „Urzędach gmin” wykonanie w wysokości 50,6 % planu wydatków jest realizowane na poziomie odpowiednim do upływu czasu. Analizując wykonanie wg paragrafów stwierdzić należy ,że wykonanie do wysokości planu w okresie rocznym nie jest zagrożone.

Wątpliwości budzi zaplanowany remont holu Ratusza. Zabezpieczone środki nie są wystarczające na to zadanie stąd najprawdopodobniej prace remontowe nie zostaną rozpoczęte.

Ewentualne propozycje zmian w budżecie Urzędu zgłaszane będą do potrzeb a taką jest zakup centrali telefonicznej/zniszczona podczas burzy/ oraz urządzenia do oprawiania dokumentów. Na promocję naszej gminy zaplanowano kwotę 42 000 zł wykonanie wynosi 5 188,97 tj. na poziomie 12,3 % W drugim półroczu nastąpi zwiększone wykorzystanie środków/opłata zleconych usług, zakup materiałów promocyjnych, nagrody/ stąd planowane wydatki zostaną zrealizowane .

W dziale poza omówionymi rozdziałami przewidziano środki na koszty związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników publicznych i interwencyjnych. Na 30-czerwca br było zatrudnionych 26 osób z terminem zatrudnienia od m-ca V do XI.

Ponieważ zakładano w planach zatrudnienie 30 osób /refundację z PUP na 30.VI dokonano za m-c kwiecień /to przypuszczać należy, że nie wszystkie środki zostaną wykorzystane a ewentualne przeniesienia nastąpią później .Referat realizujący nie zgłosił narazie żadnych wniosków.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

w zł

Plan: 1 949 Wykonanie 777,66 tj .39,9%

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

OBRONA NARODOWA

w zł
Plan : 750 Wykonanie : 570 tj. 76%

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

w zł
Plan : 166 840 Wykonanie: 79 869 ,42 tj. 47,9%

Realizowane w zakresie OSP wydatki pierwszego półrocza wykonane zostały w 46,8% . W rozliczeniu rocznym nie przewiduje się żadnych odchyień od planowanych wydatków , mogą jedynie być przesunięcia w paragrafach.

Podobnie bez zakłóceń przebiega realizacja wydatków w „ Straży Miejskiej „, które wykonano na poziomie 51,8 %. Z całości wydatków działu największe dotyczą:

ryczałty kierowców ,oraz		
ekwiwalenty za wyjazdy	41 500	14 820
wynagrodzenia ze składkami	40 840	20 440,95
zakupy materiałów	31500	13,978,48
ubezpieczenia	5 800	4 800
remonty w OSP	8.000	3 957,54
dotacje OSP	15.000	15 000

Na zadanie w zakresie obrony cywilnej przeznaczono 700 zł. , które wykorzystane zostaną w całości .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

Plan : 21 000 Wykonanie : 11 814,48 tj 56,2 %

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł
Plan : 61 729 Wykonanie: 19 455,41 tj. 31,5 %

Niskie wykonanie wynika z faktu , że planowano poręczenie dla Fundacji „Kwiat Lnu” w wysokości 25 000 zł. a nie wystąpiło wykonanie. Natomiast odsetki płaci się od pożyczek zaciągniętych w NFOS i GW oraz WFOŚ i GW i ich wykonanie w stosunku do planu wynosi 52,9 %.Przypuszczalnie będzie trzeba zwiększyć plan gdyż podnoszone są stopy procentowe, które mają wpływ na wysokość naliczonych odsetek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 100 000 Wykonanie -

Kwota rezerwy do późniejszego rozdysponowania wg potrzeb. Na 30.VI br rezerwa pozostaje na poziomie planu. *

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 7 134 650 Wykonanie : 3 573 209,72 tj.50,1%

Udział subwencji w finansowaniu oświaty wynosi 4 437 311 2 736 808

/bez przedszkoli, zerówek i dowozu dzieci/

Wydatki na 30.VI poszczególnych jednostek oświatowych kształtują się następująco;

REALIZOWANE PRZEZ ZSP I SAMODZIELNE JEDNOSTKI

		Szkoły	Gimnazja	Przedszkola
Zespół Szk.Publ w Cheł.Śl.	plan	1 324 430	600 800	283 400
	wykon.	705 058,19	289 366,33	138 369,85
%		53,2	48,2	48,8
<i>w tym:wynagr.</i>	<i>z poch. plan</i>	979 930	497 900	219 500
	<i>wykon.</i>	510 710	243 487	115 046
Zespół Szk.Publ. w Lubawce	plan	1 326 650	1 810 180	385 450
	wykon.	647 472,68	932 216	190 578,07
%	.	48,8	51,5	49,4
<i>w tym:wynagr. z poch.</i>	<i>plan</i>	1 173 350	1 428 950	314 250
	<i>wykon.</i>	568 838,94	729 179,55	156 202,99
Przedszkole Publ.nr 1 w l-ce	plan			245 060
	wykon.			124 908,78
%				50,9
<i>w tym; wynagr. z poch.</i>	<i>plan</i>			194 750
	<i>wykon</i>			101 067,93
			Oddział przedszkolny	
Szkoła Podst. w Miszkowicach	plan	808 630		46 470
	wykon.	431 560,39		23 902,58
%		53,4		51,4
<i>w tym: wynagr.z poch.</i>	<i>plan</i>	632 900		
	<i>wykon.</i>	340 873		

Dokształcanie i doskonalenie naucz.

Plan

33 380

Wykonanie

• 12 698

Realizacja wg potrzeb na dopłaty do czesnego i koszty podróży dla dokształcających się nauczycieli.

REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA LUBAWKA

Realizacja projektu „ Tradycje ludowe na polsko –czeskim pograniczu „

Plan 5 200

Wykonanie 5 046,15

„Dokumentacja projektowo kosztorysowa .modernizacji. z rozbudową jednostki ZSP
w Lubawce /Gimnazjum/

Plan 100 000

Wykonanie -

Przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji i zawarcie umowy zaplanowano na II półrocze

Dowieżenie uczniów do szkół

Plan 165 000

Wykonanie 72 033,70

Analizując wykonanie zakłada się oszczędności około 20.000 zł , o ile nie będzie znacznej podwyżki cen biletów .

Główne wydatki z całości działu przypadają na:

- wynagrodz. z pochodnymi	5 486 180	2 787 185
- świadczenia socjalne i BHP	482 190	306 383
- zakup materiałów i wyposaż.	380 545	191 807
- usługi remontowe	143 500	32 957
- energia	177 800	88 483
- usługi pozostałe ,opłaty i inne	187 435	83 348
- dowóz dzieci	165 000	72 034
- wydatki inwestycyjne	112 000	11 012
Razem;	7 134 650	3 573 209

Biorąc pod uwagę wydatkowanie środków w stosunku do planu i upływu czasu można uznać, że jest na właściwym poziomie . Na taki stan ma wpływ między innymi wypłata „ 13”, a także zgodnie z przepisami przekazanie w 75% odpisu na rachunek świadczeń socjalnych. Braki mogą powstać z tytułu wprowadzonych od 01.01.br podwyżek wynagrodzeń ,które nie były planowane a konieczne , bo wymagane przepisami .

Wykonano już część zadań remontowych , a zwiększone wydatki na te cele wystąpią w drugim półroczu , kiedy to w okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych trwać będą prace remontowo - budowlane a mianowicie :

* w szkole podstawowej w Lubawce częściowa wymiana okien / na kwotę ok.5 000 zł /

* w gimnazjum w Lubawce wymiana instalacji elektrycznej w klasach, sali gimnastycznej

- przygotowanie pracowni komputerowej

- zabezpieczenie instalacji CO

* w Szkole podstawowej w Miskowicach;

- zabezpieczenie i wymiana okien i malowanie sali gimnastycznej, siatki i krat.

- założenie paneli w sali gimnastycznej /zakup materiałów ze składek / razem koszt 10 000

* w przedszkolu w Chełmsku Śląskim;

- wymiana drzwi wejściowych do budynku / ok. 10 000 zł./ ułożenie kostki chodnikowej przed budynkiem / wykonanie własne/

* w szkole podstawowej w Chełmsku Śląskim;

- postawienie ścianek działowych w obiekcie

/ Zakłada się, że na wykonanie planowanych ścianek środków zabraknie . W zamiarze jest również remont dachu nad budynkiem dydaktycznym a o środki na te cele jednostka już wystąpiła. /

Ponadto jednostki oświatowe prowadzące wyżywienie / w przedszkolach i stołówkach szkolnych/ gromadzą środki pieniężne i dokonują wydatków na odrębnie prowadzonym rachunku bankowym. Wpływają tam środki z odpłatności za wyżywienie oraz wynajmu obiektów a zakupy dotyczą środków żywności , czystości i wyposażenia kuchni w sprzęt. W Załączniku nr 6 do informacji przedstawiono wysokość przychodów i wydatków realizowanych z tego tytułu.

OCHRONA ZDROWIA

zł

Plan : 183 200 Wykonanie: 55 800,57 tj. 30,4 %

Planowane roboty budowlane z nadzorem przy budowie Ośrodka Zdrowia w Miskowicach rozpoczną się o ile pojawi się możliwość skorzystania z środków unijnych. Zadanie przygotowane jest kompletnie do realizacji z pozwoleniem na budowę włącznie

- zadanie realizuje Urząd Miasta

Z planowanych 50 000 zł. wydatkowano tylko 238 zł. Natomiast wykorzystano w całości wydatki zaplanowane na zakup autoklawu /Ośrodek Zdrowia w Chełmsku Śląskim / Realizatorem tego zadania był SP ZOZ w Lubawce.

Z wydatków planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowane są:

- wydatki na prowadzenie komisji AA plan 51 000 zł.
- wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej 59 000 zł.

Ponadto na działalność świetlicy wpłynęły darowizny pieniężne w kwocie 3 200 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano na niskim poziomie bo 33,2%.

Najgorzej realizowane są wydatki przeznaczone na działalność Komisji AA bo na poziomie 21,4 % . Wg złożonej informacji ten stan realizacji poprawi się w II półroczu.

W zaplanowanych środkach na zwalczanie narkomanii brak wydatków.

POMOC SPOŁECZNA

w zł

Plan: 5 627 400 Wykonanie: 2 356 862,98 tj. 41,9 %

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone	3 985 000	1 624 015,63
------------------------------	-----------	--------------

Z całości zadań finansowanych w zakresie pomocy społecznej przypada na:

- Domy pomocy społecznej	100 000	32 160,37
--------------------------	---------	-----------

Opłata dla 3 osób za pobyt w domu pomocy społecznej-planowano 4 ,więc może okazać się ,że nie wykorzysta się wszystkich środków.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe

3 742 000	1 509 672,59
-----------	--------------

Środki otrzymane na realizację zadania zleconego wykorzystano na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne zaliczki alimentacyjne oraz koszty obsługi wszystkich wypłat, udzielono świadczenia w ilości:

9 265	zasiłków rodzinnych
4 275	dodatki do zasiłków
1 056	zasiłków pielęgnacyjnych
175	świadczeń pielęgnacyjnych
70	zaliczki alimentacyjne dla rodzin

Ewentualne przesunięcia między paragrafami nastąpią w późniejszym okresie wg potrzeb.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...

/ zad. zlecone /	25 000	10 575,44
------------------	--------	-----------

To składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	871 000	378 255,86
----------------------------------	----------------	-------------------

Ze środków otrzymanych na realizację wypłat zasiłków skorzystało:

48 osoby - zasiłki stałe,
252 osoby - zasiłki okresowe
186 osób - zasiłki celowe

Planowane środki zabezpieczają realizację zadań własnych.

- <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	240 000	86 047,86
-------------------------------	----------------	------------------

Obserwując realizację wypłat dodatków mieszkaniowych można stwierdzić, że planowane środki są nieco zawyżone. Z analizy wynika, że około 40 000 zł z planowanych środków zostanie nie wykorzystanych.

- <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	439 000	222 107,14
------------------------------------	----------------	-------------------

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonane są na poziomie 50,6 % czyli w proporcji właściwej do upływu czasu. Ewentualny brak środków może dotyczyć wydatków na ogrzewanie budynku i uregulowania podatku od nieruchomości. Propozycje przesunięć lub ewentualne wnioski przedłożone zostaną w późniejszym okresie.

- <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	105 000	41 287,50
--	----------------	------------------

Ze środków tych wykonano 5 497 godzin usług opiekuńczych u 29 osób. Wykonanie w 39,3 % mogą zostać oszczędności.

- <i>Pozostała działalność</i>	94 500	66 816,22
--------------------------------	---------------	------------------

Część zadań realizowana przez MGOPS to ;

- środki na dożywianie dzieci, że szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych to planowana kwota 64 500 realizacja w 56,9 %
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wypłata zasiłków za szkody spowodowana nadmiernymi opadami w wysokości 10 000 zł.

Pozostałą kwotę stanowią środki planowane na realizację prac społecznie użytecznych, którą wykonują 43 osoby / z PUP zwrot 60 % poniesionych wydatków na świadczenia pieniężne./

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2 000	Wykonanie -
-------------------	--------------------

Zaplanowana dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych, którą przekazano w m-cu lipcu, z przeznaczeniem na potrzeby stowarzyszenia.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 554 871 Wykonanie: 256 503,07 tj. 46,2 %

- *Świetlice szkolne* 371 950 189 198,11

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni w świetlicach przyszkolnych.

- *Pomoc materialna dla uczniów* 181 951 67 304,96

Wypłata stypendiów realizowana jest na bieżąco z dotacji celowej. Proponuje się zmianę regulaminu celem wykorzystania przyznanych środków.

W zakresie pomocy dla uczniów realizowane są również środki w kwocie 12 000 zł. na nagrody finansowe i rzeczowe dla uczniów – Złoty Orzeł- w nauce, sporcie, kulturze. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione

- *Dokształcanie nauczycieli* 970 -

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 1 500 686 Wykonanie: 995 027,70 tj. 66,3 %

- *Gosp. ściekowa i ochr. wód* 746 686 646 685, 58

Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne;

- kanalizacja sanitarna ul.Podlesie w Lubawce 100 000 zł.

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce/kanalizacja /Lipowa,Celna, Brzozowa, Nowa Kolonia/ 646 686 zł.

w tym : środki INTERREG 369 893zł i WFOS i GW 186 818 zł

W temacie pierwszym zadanie jest kompletnie przygotowane do realizacji łącznie z pozwoleniem na budowę i oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków celem finansowania z środków unijnych. Wydatków nie dokonano.

Drugie zadanie zostało zrealizowane w terminie krótszym niż przewidywała umowa. Jest zakończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji do SANIKOMU..

- *Oczyszczanie miast i wsi* 430 000 199 344,16

- Obejmuje zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim. Analizując dotychczasowe wydatki i mając na uwadze normalny okres zimowy należy przypuszczać, że planowane środki zabezpieczą potrzeby.

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 55 000 32 806,79

Środki wykorzystano na:

- zakup roślin rabatowych, sadzonek, krzewów i materiałów budowl. na alejki

4 160

- pielęgnacja zieleni zgodnie z umową oraz place zabaw

4 748

- <i>Oświetlenie ulic ...</i>	242 000	111 055,17
-------------------------------	----------------	-------------------

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego, na terenie gminy z tego:

- za energię elektryczną	53 907,63
- konserwacja oświetlenia	17 408,80
- naprawy awaryjne ,remonty	38 518,74
/ remont oświetlenia w Błażejowie, usuwanie awarii po huraganie/	
- mapy do celów projektowych	1 220

Nie przewiduje się zmian w planie – pozostałe wydatki w II półroczu.

- <i>Pozostała działalność</i>	27 000	5 136
--------------------------------	---------------	--------------

Wydatki dotyczą realizacji umowy na zbiórkę padliny.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan 899 300 Wykonanie: 308 237,78 tj. 34,3%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

4 080	219,01
--------------	---------------

Środki z programu „Działaj lokalnie „ na realizację zadania przez WDK Chełmsko Śląskie pod nazwą ocalmy od zapomnienia polskie tradycje ludowe..

- *Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby*

623 420	180 180,36
----------------	-------------------

W tym na organizację imprez;

33 210	21 989,66
---------------	------------------

Wydatki planowane są na różne cele, realizowane poprzez jednostkę MGOKiKF i obejmują:

• Dom Kultury Lubawka	211 950	79 193,84
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	98.270	46 560,81
• Orkiestra dęta	45 200	19 932,57
• Zespół „Zgoda”	8 200	1 600,01
• Zespół „Wrzos”	8 900	6 118,67
• Świetlice wiejskie	55 900	22 274,46
Razem	428.420	175 680,36

oraz realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta obejmują :

- Zmiana sposobu ogrzewania Domu Kultury w Lubawce.

Planowane jest 70.000 - opracowana została inwentaryzacja budowlana za 1.900 zł , a w dalszej kolejności zakłada się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kompleks modernizacji obiektu.

- Remont Domu Kultury w Chełmsku Śląskim

Planowano kwotę 80.000 - wydatkowano 2.600zł na opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektu ,a w kolejności realizacja projektu budowlanego .

- Remont świetlicy w Okrzeszynie
Planowano 30.000,- wykorzystanie uzależnione od inicjatywy mieszkańców .
- Odwodnienie terenu wokół świetlicy Miszkowice
Planowane środki to kwota 15.000,00 wykorzystanie do decyzji w późniejszym terminie.

Z całości wydatków ,środki przeznaczono na ;

- wynagrodz. z pochodnymi	228 990	105 069
<i>w tym: wynagrodz. bezosobowe</i>		35 171
<i>/opłata instruktorów, obsługa imprez</i>		
<i>remonty pomieszczeń, orkiestra/</i>		
- świadczenia socjalne i BHP	5 650	3 550
- materiały i wyposażenie	74 250	27 941
- energia	28 900	12 267
- usługi, opłaty, składki	86 030	22 253
- inne wydatki	4.600	219

Kulturalne imprezy okolicznościowe organizowane przez jednostkę to m.in.:

- Potrawy Wielkanocne	8 604
- WOŚP	845
- Majówka	2 108
- Dzień Dziecka	2 758
- Konkurs Palm Wielkanocnych. i pokaz stroików	885
- okolicznościowe święta	2 100

a organizacyjnie wydatkowały jednostki:

- DK Lubawka	16 750	12 992
- WDK Chełmsko Śl.	6 730	4 696
- Świetlice wiejskie	2 250	2 207
- Zespół „Wrzos” i Zgoda	6 480	2 096

Razem 32 210 21 991

Imprezy były finansowane z środków budżetu oraz z darowizn.

- Biblioteki	100 000	50 167,19
z tego :		
<i>Biblioteka Publ. Lubawka</i>	45 580	23 003
<i>Biblioteka Publ. Chełmsko Śl.</i>	54 420	27 164

Z całości wydatków przypada na :

• wynagrodzenia z pochodnymi	65 740	33 483
• świadczenia socjalne i BHP	2 190	1 508
• zakup książek	10 500	5 567
• materiały i wyposażenie	4 900	1 938
• energia, woda, c.o.	12 050	6 430
• usługi i opłaty , delegacje	4 620	1 241

-Ochrona zabytków	148.800	73.171,22
Plan 82.000 - Dokumentacja i roboty rozbiórkowe, głównie dachu prowadzone na obiekcie ul.Kamiennogórskiej Nr 11 w Chełmsku Śląskim –zadanie zakończone.		
Plan 66.800 - Przebudowa z remontem budynku komunalnego będącego zabytkiem , W zarządzie ZBGM i Wspólnoty Mieszkaniowej. Prowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy. Część środków dotycząca wspólnoty będzie do przeniesienia		
- Pozostała działalność	23 000	4 500

Środki planowane na dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych organizowanych przez inne podmioty – ‘Stowarzyszenie Granica’ 4 000- pozostałe środki prawdopodobnie nie zostaną wykorzystane- propozycja przeniesienia w późniejszym terminie. Planowano także zadanie wiaty tanecznej, które nie dojdzie do skutku bo środki nie były wystarczające. Dokonany wydatek dotyczył opracowania przedmiotu robót.

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł
Plan: 605 000 Wykonanie : 274 222,10 tj. 45,3 %

- Obiekty sportowe	30 000	17 800,15
Planowane i wykorzystane środki dotyczą remontu zaplecza socjalnego na stadionie w Chełmsku Śl.. W ramach wydatków zakupiono materiały budowlane .Zakłada się pełne wykorzystanie środków.		

- Instytucje kultury fizycznej	458 000	175 321,95
<i>Z tego: imprezy sportowe</i>	<i>39 100</i>	<i>10 366,56</i>

Z całości wydatków przypada na :

wynagrodz. z pochod.	280 610	122 058
świadczenia BHP i socjalne	7 430	3.587
materiały i wyposażenie	47 110	11 258
energia	33 500	13 452
usługi, opłaty, składki	81 750	24 967
nagrody	7 600	

- Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000	81 100
---	----------------	---------------

Zadania realizowane w tym rozdziale to:

- krzewienie różnych form sportu przez stowarzyszenia z którymi zawarte są umowy

Wydatkowano na :

MKS Orzeł	41.000	25 000
LZS	16.000	10 000
UKS	7.700	4 500
Stowarzyszenie Lubawka	22.900	15 400
MKS Sudety	3 400	3 400
KS Gambit	24.500	21 500
Schroniska młodzieżowe	1.300	1 300
Razem	116.800	81.100
Pozostało	200	

Przedłożona informacja obrazuje realizację budżetu w I półroczu 2007 roku. Omówiono realizację dochodów, zagrożenia w wykonaniu, kierunki najważniejszych wydatków oraz realizację, wskazano oszczędności i braki a także zaangażowanie.

Nieco zaniżone procentowo wykonanie po stronie wydatków uzasadnia fakt, że generalnie prace remontowe w placówkach oświatowych, na drogach, w Urzędzie i inne oraz planowane zadania inwestycyjne /również w GFOŚiGW/ przygotowywane są w I półroczu, a realizowane w II półroczu.

Na taki stan rzeczy ma również fakt że w planach zabezpieczane są inwestycje oczekujące na dofinansowanie z środków unijnych. Ich los do końca trudno przewidzieć. Starania idą w kierunku oprócz wykorzystania planowanych środków na bieżące utrzymanie, zrealizować planowane remonty i zamierzone inwestycje – wszystko w miarę posiadanych środków. Niezbędne zmiany do realizacji budżetu proponowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb.

Załącznikami do informacji rozszerzającymi wiedzę o realizacji budżetu są załączniki przedstawiające :

- dochody i wydatki zadań zleconych – Załącznik Nr 5,
- Załącznik Nr 6 o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych i dochodach własnych,
- Załącznik Nr 7 o planowanych i realizowanych inwestycjach ,
- Załącznik Nr 8 o programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- Załącznik Nr 9 -wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym,
- Załącznik Nr 10 -przychody i wydatki GFOŚ i GW,
- oraz Informacja z obrotu mieniem komunalnym..

Nadmienia się, że zadłużenie Gminy Lubawka na dzień 30.VI.2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 1 272 940,07 zł, z czego przypada na:

N F O Ś i G W	382 190,07
W F O Ś i G W	890 750,00

Splaty pożyczek wraz z odsetkami dokonywane są zgodnie z harmonogramami.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I półr. 2007 r. wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.VI.2007	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		26 284,73	26 284,73	26 284,73	26 284,73
2.	020	LEŚNICTWO		0,00	1 432,11	1 432,11	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		45 000,00	0,00	0,00	
4.	630	TURYSTYKA	34 040,00	34 040,00	2 503,95	2 466,78	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 502 900,00	1 569 700,00	926 117,71	878 301,24	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	250,00	250,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 813,00	122 813,00	139 252,24	139 068,94	40 700,00
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY....	1 949,00	1 949,00	977,00	977,00	977,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	6 096 205,00	6 056 405,00	6 173 374,56	3 201 963,71	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 132 970,00	8 081 963,00	4 554 130,00	4 554 130,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 720,00	99 480,00	55 625,90	41 922,10	*
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		3 200,00	3 350,00	3 350,00	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 543 100,00	4 622 500,00	2 579 288,70	2 301 285,00	1 936 100,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		169 951,00	169 951,00	169 951,00	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.	556 713,00	556 713,00	351 415,57	351 415,57	
18.	921	KULT. i OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	10 100,00	19 600,00	17 247,68	17 247,68	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	111 000,00	11 000,00	3 500,76	3 500,76	
RAZEM:				21 182 460,00	21 422 548,73	15 006 151,91	2 005 511,73

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2007 r. wg źródeł pochodzenia w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	% Wykonania	Zaległości na 30.VI
1.	Dochody z podatków i opłat		2.984.000	4.650.503,46	1 679 092,61	56,3	1 369 416,72
	- podatek od nieruchomości	0310	2 415 000,00	4 131 483,70	1 345 126,26	55,7	1 294 886,62
	- podatek rolny	0320	93 000,00	106 775,11	64 567,90	69,4	10 169,94
	- podatek leśny	0330	78 000,00	78 657,20	40 443,10	51,8	60,00
	- podatek od środków transportowych	0340	78 000,00	131 757,63	44 869,48	57,5	49 659,60
	- podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatku	0350	20 000,00	20 332,75	9 556,80	47,8	14 048,56
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 571,00	7 440,00	74,4	432,00
	- opłata skarbową	0410	40 000,00	19 351,00	19 351,00	48,3	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00	3 364,50	3 364,50	22,4	
	- opłata administracyjna	0450	20 000,00	2 845,00	2 845,00	2,22	
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	0480	112 000,00	92 287,50	92 287,50	82,4	
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	103 000,00	53 078,07	49 241,07	47,8	160,00
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3 069 405,00	1 493 857,00	1 493 857,00	48,6	
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	3 000,00	18 483,00	18 483,00		
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760,0840	1 502 900,00	858 976,48	811 160,01	53,9	15 232,84
4.	Dotacje cel. z budżetu państw. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	4 090 376,73	2 005 511,73	2 005 511,73	49,0	
5.	Inne dotacje	2020, 2030, 2320, 2700,	856 371,00	539 849,15	539 849,15	63,0	
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600, 750, 756,900,926)	2440,6260,6290	601 713,00	351 192,15	351 192,15	58,3	
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	8 081 963,00	4 554 130,00	4 554 130,00	56,3	
	- część oświatowa		4 447 311,00	2 736 808,00	2 736 808,00		
	- część wyrównawcza		3 533 199,00	1 766 598,00	1 766 598,00		
	- część równoważąca		101 453,00	50 724,00	50 724,00		
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910, 0920, 0960, 0970,2360,2910	232 820,00	533 648,94	241 720,97	103,8	280 377,40
RAZEM :				15 006 151,91	11 694 996,62	54,6	1 665 026,96

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2007 r. / wg działów /**

W ZŁ

LP.	Dział	NAZWA	Plan		Plan na 30.VI.2007	Wykonanie		Z WYKONANIA		
			wg uchwały budżetowej			Ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464.530,00		490 814,73	51 973,75	11 288,42	25 689,02	26 284,73	
2.	020	LEŚNICTWO	7 800,00		7 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 400,00		553 400,00	69 894,64	12 000,00	69 894,64	0,00	
4.	630	TURYSTYKA	112 400,00		117 300,00	58 259,10	0,00	58 259,10	0,00	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 100,00		795 100,00	313 641,12	4 901,00	313 641,12	0,00	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00		35 000,00	28 964,00	0,00	28 964,00	0,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 441 295,00		2 426 759,00	1 196 525,33	30 650,61	1 155 825,33	40 700,00	
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY ...	1 949,00		1 949,00	777,66	0,00	0,00	777,66	
9.	752	OBRONA NARODOWA	750,00		750,00	570,00	0,00	0,00	570,00	
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	166.840,00		166 840,00	79 869,42	0,00	79 869,42	0,00	
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ....	21 000,00		21 000,00	11 814,48	0,00	11 814,48	0,00	
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00		61 729,00	19 455,41	0,00	19 455,41	0,00	
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 158 490,00		7 134 650,00	3 573 209,72	11 012,00	3 573 209,72	0,00	
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	162 000,00		183 200,00	55 800,57	18 238,00	55 800,57	0,00	
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 532 000,00		5 627 400,00	2 356 862,98	0,00	732 847,35	1 624 015,63	
17.	853	POZOST. ZAD. W ZAKR. POL.SPOŁ.	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	374 220,00		554 871,00	256 503,07	0,00	256 503,07	0,00	
19.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1 530 686,00		1 500 686,00	995 027,70	646 685,58	995 027,70	0,00	
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	747 000,00		899 300,00	308 237,78	2 400,00	308 237,78	0,00	
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	667 000,00		605 000,00	274 222,10	0,00	274 222,10	0,00	
RAZEM			20 784 460,00		21 285 548,73	9 655 508,83	737 175,61	7 963 160,81	1 692 348,02	

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półr.2007
wg działów i rozdziałów

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	26 284,73	26 284,73	490 814,73	51 973,75
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			436 670,00	11 288,42
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze			1 860,00	1 311,47
	01095	Pozostała działalność	26 284,73	26 284,73	51 284,73	39 373,86
020		Leśnictwo	0,00	1 432,11	7 800,00	3 900,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 432,11	7 800,00	3 900,00
600		Transport i łączność	45 000,00	0,00	553 400,00	69 894,64
	60016	Drogi publ.gminne	45 000,00	0,00	553 400,00	69,894,64
630		Turystyka	34 040,00	2 466,78	117 300,00	58 259,10
	63001	Ośrodki informacji turystycz.	4 800,00	2 466,78	76 000,00	26 702,41
	63003	Zadania w zakresie turystyki <i>w tym dotacje</i>	29 240,00	0,00	41 300,00 <i>2.000,00</i>	31 556,69 <i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 569 700,00	878 301,24	795 100,00	313 641,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. <i>w tym dotacje</i>	66 800,00	66 817,05	707 000,00 <i>707 000,00</i>	274 901,00 <i>270.000,00</i>
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	1 502 900,00	811 484,19	58 100,00	32 640,12
	70095	Pozostała działalność			30.000,00	6.100,00
710		Działalność usługowa	500,00	250,00	35 000,00	28 964,00
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			34 500,00	28 913,00
	71035	Cmentarze	500,00	250,00	500,00	51,00
750		Administracja publiczna	122 813,00	139 068,94	2 426 759,00	1 196 525,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 943,00	42 314,08	75 693,00	40 700,00
	75022	Radę gmin			127 620,00	49 556,83
	75023	Urzędy gmin	44 870,00	96 754,86	2 064 786,00	1 046 019,81
	75075	Promocja j.s.t.			42 000,00	5 188,97
	75095	Pozostała działalność			116 660,00	55 059,72
751		Urzędy naczel.organ.władz	1 949,00	977,00	1 949,00	777,66
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1 949,00	977,00	1 949,00	777,66
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	570,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	700,00	700,00	166 840,00	79 869,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym dotacje</i>			125 000,00 15 000,00	58 558,89 15 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00
	75416	Straż miejska			41 140,00	21 310,53
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,....	6 056 405,00	3 201 963,71	21 000,00	11 814,48
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20 000,00	9 553,07		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,....	1 682 000,00	790 395,53		
	75616	Wpływy z pod.rol,leśn..	1 130 000,00	777 896,61		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	152 000,00	111 778,50		
	75621	Udziały gmin w podatkach	3 072 405,00	1 512 340,00		
	75647	Pobór podatków, opłat			21 000,00	11 814,48
757		Obsługa długu publicznego			61 729,00	19 455,41
	75702	Obsługa papierów wart.			36 729,00	19 455,41
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń			25 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 081 963,00	4 554 130,00	100 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4 447 311,00	2 736 808,00		
	75807	Część podst.subwencji ogól.	3 533 199,00	1 766 598,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			100 000,00	0,00
	75831	Część równoważ. subw.ogól	101 453,00	50 724,00		
801		Oświata i wychowanie	99 480,00	41 922,10	7 134 650,00	3 573 209,72
	80101	Szkoły podstawowe	38 350,00	10 234,38	3 464 910,00	1 789 137,41
	80103	Oddz. przedszkolne w SP			46 470,00	23 902,58
	80104	Przedszkola	46 400,00	29 891,08	913 910,00	453 855,70
	80110	Gimnazja	14 730,00	96,64	2 510 980,00	1 221 582,33
	80113	Dowózienie uczniów do szkół			165 000,00	72 033,70
	80146	Dokształcanie i doskonal.	0,00	1 700,00	33 380,00	12 698,00
851		Ochrona zdrowia	3 200,00	3 350,00	183 200,00	55 800,57
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>w tym dotacje</i>			68 000,00 18 000,00	18 238,00 18 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	3 200,00	3 350,00	113 200,00	37 562,57
852		Pomoc społeczna	4 622 500,00	2 301 285,00	5 627 400,00	2 356 862,98
	85202	Domy pomocy społ			100 000,00	32 160,37
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł....	3 742 000,00	1 808 371,07	3 742 000,00	1 509 672,59
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	25 000,00	12 100,00	25 000,00	10 575,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	601 000,00	333 900,00	871 000,00	378 255,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe			240 000,00	86 047,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 900,00	91 752,31	439 900,00	222 107,14
	85228	Usługi opiekuńcze	18 100,00	5 861,62	105 000,00	41 227,50
	85278	Usuwanie skutk.kłęsk żywioł.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	64 500,00	39 300,00	94 500,00	66 816,22
853		Pozost.z-nia w zak.pol.spół.			2 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>			2 000,00 2 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7

854		Edukac. opieka wychow.	169 951,00	169 951,00	554 871,00	256 503,07
	85401	Świetlice szkolne			371 950,00	189 198,11
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	169 951,00	169 951,00	181 951,00	67 304,96
	85446	Dokształcanie i doskonal.n-li			970,00	0,00
900		Gospodarka komunalna	556 713,00	351 415,57	1 500 686,00	995 027,70
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód	556 713,00	351 192,15	746 686,00	646 685,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			430 000,00	199 344,16
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			55 000,00	32 806,79
	90015	Oświetlenie ulic			242 000,00	111 055,17
	90020	Wpływy i wydatki związ.z grom. środków z opłat prod.	0,00	223,42		
	90095	Pozostała działalność			27 000,00	5 136,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	19 600,00	17 247,68	899 300,00	308 237,78
	92105	Pozostałe zadania w zak.kult.	3 600,00	8 288,15	4 080,00	219,01
	92109	Domy i ośrodki kult.,świetl.,	11 000,00	3 945,51	623 420,00	180 180,36
	92116	Biblioteki	0,00	14,02	100 000,00	50 167,19
	92120	Ochrona zabytków ...			148 800,00	73 171,22
	92195	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>	5 000,00	5 000,00	23 000,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	11 000,00	3 500,76	605 000,00	274 222,10
	92601	Obiekty sportowe			30 000,00	17 800,15
	92604	Instytucje kultury fiz.	11 000,00	3 500,76	458 000,00	175 321,95
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. <i>w tym dotacje</i>			117 000,00	81 100,00
		RAZEM:	21 422 548,73	11 694 996,62	21 285 548,73	9 655 508,83

Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za I półr. 2007 rok w zł

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI				pozost wydat
			Plan § 2010, 2020,6310	Wykonanie		§ 4010	§ 4110- 4120	§ 3110		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	26 284,73	26 284,73	26 284,73	.	.			26 284,73
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75 693,00	40 700,00	40 700,00		6 682,00			
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...	1 949,00	977,00	777,66		127,66			650,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	570,00					570,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00					
852	85212	Pomoc społeczna	3 985 000,00	1 936 100,00	1 624 015,63	22 718,65	25 372,39	1 550 410,50		25 514,09
	85213	Świadczenia rodz. ,zał.aliment.	3 742 000,00	1 806 000,00	1 509 672,59	22 718,65	25 372,39	1 446 642,90		14 938,65
	85214	Składki na ubezpie. społ.	25 000,00	12 100,00	10 575,44					10 575,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	208 000,00	108 000,00	93 767,60			93 767,60		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
		OGÓŁEM :	4 090 376,73	2 005 511,73	1 692 348,02	56 736,65	32 182,05	1 550 410,50		53 018,82

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70 000,00	35 071,60						
852	85212	Pomoc społeczna Świad. rodzinne,zał.alimentac..	2 000,00	4 742,20						
	85228	Usługi opiek. oraz specj.al.usł...	1 000,00	4 742,20						

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu za I półr. 2007 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za I półr. 2007 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na począt.roku	Przychody w tym dotacje		Ogółem	Wydatki w tym wynagr. osob.		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.
				Ogółem	6.		7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.
700	70001	Gosp.mieszk.oraz ... Zakłady Gosp.Mieszk	145 217,05	937 605,83	270 000,00		966 895,25	169 210,22	115 927,63
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.	145 217,05	937 605,83	270 000,00		966 895,25	169 210,22	115 927,63
801	80101 80104 80110	Oświata i wychow. Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja	2 505,50 6 823,18 4 583,86	59 151,72 33 070,88 39 452,83			57 218,33 33 181,41 37 167,12		4 438,89 6 712,65 6 869,57
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	13 912,54	131 675,43			127 566,86		18 021,11

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w I półr. 2007 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2007 r.	Wykonanie I półr.2007	z tego wg źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Budżet jst	WFOŚiGW P/D	z dotacji	inne
010		Rolnictwo i leśnictwo	436.670	11.288,42	11.288,42			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	436.670	11.288,42	11.288,42			
		-budowa wodociągu z ujęc.wody Miskowice	100.000	--				
		-bud.kan.sanit Jarkowice	50.000	3.468,00				
		-budowa wodoc. z ujęciem wody Opawa-Niedamirów	50.000	-				
		-budowa kanaliz.sanit „	50.000	7.812,12				
		Budowa kanalizacji z oczyszcz..ścieków Okrzeszyn	186.670	8,30				
600		Transport i łączność	217.900	12.000,00	12.000,00			
	60016	Drogi publ. Gminne	217.900	12.000,00	12.000,00			
		-modernizacja dróg łącznik Stara Białka Chełmsko ŚL		12.000,00				
700		Gospodarka mieszk.	107.000	4.901,00	4.901,00			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	107.000	4.901,00	4.901,00			
		-modern.budyn.mieszk.	100.000	--	-			
		-zakup pieca c.o.	7.000	4.901				
750		Administracja publ.	40.000	30.650,61	30.650,61			
	75023	Urzędy gmin	40.000	30.650,61	30.650,61			
		-zakup inw. – sprzęt komputer.i kserokop.						
801		Oświata i wychowanie	112.000	11.012,00	11.012,00			
	80101	Szkoły podstawowe	7.000	7.000,00	7.000,00			
		- zakupy inwestyc.						
	80110	Gimnazja	105.000	4.012,00	4.012,00			
		Dokument.projekt.koszt.	100.000	--				
		- zakupy inwest	5.000	4.012,00				
851		Ochrona zdrowia	68.000	18.238,00	18.238,00			
	85121	Lecznictwo ambulat.	68.000	18.238,00	18.238,00			
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	50.000	238,00				
		- zakupy inest.	18.000	18.000,00				
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	746.686	646.685,58	86.439,97	186.818,00		369.892,83
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	746.686	646.685,58	86.439,97	186.818,00		369.892,83
		Sieć kanalizacyjna I.Lipowa –Celna L-ka	646.686	646.685,58				INTERREG
		Kanalizacja Podlesie	100.000	--				

921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	70.000	2.400,00	2.400,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000	1.900,00	1.900,00			
		Zmiana sposobu ogrzewania DK Lubawka	70.000	1.900				
	92195	Pozostała działalność	5.000	500	500,00			
		Budowa wiaty Miskowice	5.000	500				
		RAZEM:	1.870.056	737.175,61	180.464,78	186.818,00		369.892,83

* UWAGA!

Środki INTERREG nie wpłynęły w 2006 roku – zadanie sfinansowane z budżetu gminy – refundacja zgodnie z umowami nastąpi w 2007 roku.

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za I półr.2007 r.**

w zł

DOCHODY		WYDATKI			
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. i darowizn	PLAN	WYKON.	na realiz. zadań profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkoholowych	PLAN	WYKON.
RAZEM	115 200,00	95 637,50	RAZEM	115 200,00	37 562,57
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz.....	112 000,00	92 287,50	Dz. 851 Ochrona zdrowia	115 200,00	37 562,57
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	112 000,00	92 287,50	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: na świetlicę środow. „PROMYCZEK”	113 200,00	37 562,57
§ 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.	112 000,00	92 287,50	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA	5 600,00	2 660,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	3 200,00	3 350,00	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	1 000,00	120,33
			§ 4120 Składki na F-sz Pracy	100,00	17,15
			§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe	47 300,00	18 900,00
			- prowadz. punktu konsult.		
			- prowadz.zajęć terap.i psych.		
			- prowadz. zajęć świetl.„Promyczek”		
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholim.	3 200,00	3 350,00	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	16 500,00	5 931,48
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 350,00	- mat.biurowe i wydawnictwa		
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”			- środki czystości i art.gosp.dom.		
			- dożywianie / art.spoż. na posiłki/		
			- zakup leków dla uzależni.		
			§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00
			§ 4300 Zakup usług pozost.	36 700,00	9 933,61
			w tym:		
			§ 4370 Opłaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacj.	1 000,00	0,00
			rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
za I półr. 2007**

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	15.000,00
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne - OSP Lubawka	15.000,00	15.000,00
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	20.000,00
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność - Stowarzyszenie „GRANICA”	20 000,00	20.000,00
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	117.000,00	81.100,00
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117.000,00	81.100,00
	MKS Sudety		3.400,00
	Stowarzyszenie Lubawka		15.400,00
	MG LZS		10.000,00
	UKS „Pod Stróżą”		4.500,00
	MKS „Orzeł”		25.000,00
	KS „Gambit”		21.500,00
	PTSM Kamienna Góra		1.300,00
RAZEM :		152.000,-	116.100,-

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA I PÓŁROCZE 2007 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, póź.627 – ze zmianami), Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr IV/11/06 z dnia 28-12-2006 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2007 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr V/69/07 z dnia 31-05-2007 roku w sprawie zmian wydatków Gminnego i Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok.

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH GFOŚiGW W 2007 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. Stan środków GFOŚiGW z 2006 r.	118.800,00	179.041,82
2. Przychody	74.000,00	36.400,29
3. Wydatki GFOŚiGW	192.800,00	42.111,69
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	173.330,42

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

(TAB. 2)

Przychody na rok 2007

Źródła przychodów		planowana	wykonana
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	40.000,00	19.303,00
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	4.000,00	330,00
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	30.000,00	16.767,29
Przychody razem:		74.000,00	36.400,29

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2007 R.

(TAB. 3)

IV. Wydatki ogółem na rok 2007		planowana	wykonana
		192.800	42.111,69
Wydatki bieżące		60.100	42.111,69
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2007” /zakup worków, rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1000	0
2. XI edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1000	0
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	25.950	19.093,42
4. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000	3.559,86
5. Opracowanie „Koncepcji gospodarki odpadami dla gmin uczestniczących we wspólnym programie EKO-SUDETY uwzględniającej Gminę Lubawka”	§ 4300	3.050	0
6. Program edukacji ekologicznej pt. „Ekosmerfy urządzają ogród”	§ 4210	4.100	3.928,04
7. Odnowienie zieleni przy ul. Przyjaciół Żołnierza	§ 4210 § 4300	10.000 10.000	8.269,04 7.261,33
Wydatki majątkowe			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miskowice, Okrzeszyn i Lubawka	§ 6110	132.700	0

Założenie zawarte w pkt 1 cz.II (tab. 3) nie zostało wykonane ze względu na fakt, że inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta, ze względu na oczekiwanie na dofinansowanie środków zewnętrznych UE.

I N F O R M A C J A
wykonaniu dochodów z mienia komunalnego
wg stanu na dzień 30 czerwca 2007r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2007r. wynosił 573,0583ha o łącznej wartości 25.530.541,80zł.

Wartość budynków i urządzeń będących w zasobach mienia komunalnego wg stanu na dzień 01.01.2007r. wynosiła 54.266.477,19 zł.

W okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 30 06.2007r. sprzedano;

- lokali mieszkalnych - 19szt.
- budynki przemysłowe - 2 szt.
- działek - 6 szt.
- budynki mieszkalne - 4 szt.
- działki pod garaże - 6 szt.
- na ogólną wartość 704.015,51 zł.

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

Gmina posiada następujące nieruchomości do zbycia;

- budynek mieszkalny na kwotę 95.000,00 tys. zł.
- działki budowlane około 300.000zł.
- lokale mieszkalne „ 90.000 zł.
- inne działki – regulacja EnergiaPro „ 30.000zł.
- inna sprzedaż „ 100.000zł.

Jeżeli zostaną zawarte akty notarialne na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych powyżej, wówczas wykonanie planu założonego w uchwale budżetowej powinno być wykonane, ewentualnie będą niewielkie braki.

Sporządziła:
Janina Stawiarz
Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Lubawka dnia, 30.07.2007 r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informacje o działalności Zakładu za I półrocze 2007.

Plan rzeczowo-finansowy na 2007 r.: Przychody

LP	Treść	Plan w roku 2007 w zł	Wykonanie w I półroczu 07 zł	Wykonanie w I półroczu %
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 392 000,00	707 375,01	51
2	Dochody własne (Medycyny Pracy)	64 000,00	39 194,00	61
3	Umowy najmu dzierżawy	12 000,00	6 199,85	52
	ogółem	1 468 000,00	752 768,86	51

1. Przychody z umów z NFZ :

- Podstawowa opieka zdrowotna 502 207,39 zł
- Stomatologia 119 989,82 zł.
- Specjalistyka:
 - ginekologia 59 943,00 zł.
 - chirurgia 25 234,80 zł.

2. Dochody własne :

- Za wydawane zaświadczenia
- Medycyna pracy
- Odpłatne badania laboratoryjne
- Szczepienia nieobowiązkowe

3. Umowy najmu i dzierżawy:

- Czynsze za mieszkania
- Czynsze za wynajem gabinetów

Przychody razem za I półrocze 2007 r. w kwocie 752 768,86 zł. są zgodne z planem.

Koszty:

LP	Treść	Plan w 2007 r w zł	Wykonanie w I półroczu 07 zł	Wykonanie w I półroczu 07 %
1	Zużycie materiałów i energii	179 000,00	76 756,57	43
2	Usługi obce	244 000,00	126 462,86	52
3	Podatki i opłaty	20 000,00	11 438,20	57
4	Wynagrodzenia	760 000,00	414 356,32	55
5	Świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	110 036,19	61
6	Amortyzacja	70 000,00	31 666,09	45
7	Pozostałe	15 000,00	5 446,71	36
	ogółem	1 468 000,00	776 162,94	53

Wykonanie kosztów I półroczu 2007 przebiega zgodnie z planem.

Przekroczenie na wynagrodzenia (o 5 %) powstało z tytułu wypłaty;

- 13 tych pensji za rok 2005r.(w ugodzie z pracownikami termin wypłaty był do XII 2007 r.)

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy zaległości wobec pracowników, wszystkie zaległe 13-te pensje jak również bieżące (za 2006 r) zostały wypłacone.

Należności i zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą miesiąca czerwca 2007r.

Wynik finansowy za I półrocze 2007 zamyka się zyskiem w kwocie 6 764,81 zł. co wynika z faktu otrzymania dotacji na zakup inwestycji (w 2007 r. zmiana przepisów do tej pory dotacja zwiększała Fundusz Zakładu).

Zatrudnienie na dzień czerwca 2007 roku:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych 4 lekarzy, 3 osoby na umowę o pracę (2,5 etaty) 1 osoba na umowę cywilno-prawną ,
- 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:

- 4 lekarzy stomatologów

Pozostali pracownicy:

- pielęgniarek; 12 osób w przeliczeniu na etaty 10,75.
- obsługa 13 osób w przeliczeniu na etaty 10.

Ogólne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 30.06.2007 r. wynosiło 29 etatów.

W załączeniu przedstawiamy Bilans i Rachunek Zysków i Strat za I półrocze 2007 r.

DYREKTOR
SZPITALA PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

**Plan rzeczowo -finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubawce
na rok 2007**

Planowane przychody w 2007 roku

1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.392.000,00
2	Dochody własne (Medycyna Pracy)	64.000,00
3	Umowy najmu i dzierżawy	12.000,00
	Ogółem	1 468 000,00

Planowane koszty w 2007 roku

1	Zużycie materiałów i energii	179.000,00
2	Usługi obce	244.000,00
3	Podatki i opłaty	20.000,00
4	Wynagrodzenia	760.000,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	180.000,00
6	Amortyzacja	70.000,00
7	Pozostałe	15.000,00
	Ogółem	1 468 000,00

Zatwierdził
D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
.....
lek. med. Stanisław Smok