

ZARZĄDZENIE NR 43/2008

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 21.03.2008 r.

*w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka
za rok 2007.*

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 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 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubawka za 2007 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2007

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 zł:

Planowane dochody wyniosły	21 182 460
Planowane wydatki wyniosły	20 784 460

Zmiany budżetu wprowadzone w okresie całego roku spowodowały, że na 31.12.2007 r. planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Dochody w kwocie	21 167 517,34
Wydatki w kwocie	21 251 217,34

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, to niedobór w kwocie 83 700 zł. Wynika on z nadwyżki w kwocie 398 000 zł przeznaczonej na spłatę pożyczek na rok 2007 oraz zaangażowanie wolnych środków z roku 2006 w kwocie zł 481 700.

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2007 rok wyniosło:

Dochody w kwocie	21 743 886,88
Wydatki w kwocie	19 651 100,97

Z tytułu wprowadzonych w roku 2007 zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1 170 340,34 zł i zmniejszyły o kwotę 1 185 283 zł co w rezultacie dało zmniejszenie dochodów o kwotę 14 942,66 zł w stosunku do pierwotnego planu.

Zmiany miały miejsce w działach:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	59 408,34	
Dz. 600	Transport	45 000,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	66 800,00	
Dz. 750	Administracja publiczna	72 400,00	
Dz. 751	Urzędy naczel. organz. władzy	15 445,00	
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych		59 800,00
Dz. 758	Różne rozliczenia	12 344,00	51 007,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	373 673,00	109 176,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	7 150,00	
Dz. 852	Pomoc społeczna	160 700,00	860 300,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychow.	346 120,00	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00	5 000,00
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport		100 000,00
RAZEM		1 170 340,34	1 185 283,00

Zmiany dotyczące zwiększeń w budżecie pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zadania zlecone	159 853,34
- darowizny	16 350
- subwencje	12 344
- dotacje na zadania własne (w tym stypendia)	749 547
- z rozliczenia lat ubiegłych	68 400
- inne środki	163 846
RAZEM	1 170 340,34

Zmiany dotyczące zmniejszeń w budżecie spowodowane były zmniejszeniem:

- udziały w budżecie państwa	39 800
- subwencji oświatowej	51 007
- dotacji celowej na zadania własne	102 300
- dotacji celowej na zadania zlecone	758 000
- dochody własne MGOKiKF	100 000
- inne dochody	129.186
- zwrot darowizny	5 000
RAZEM	1 185 283

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada:

L.p.		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	2 964 000,00	3 229 002,50	108,9
2.	Udziały w podatkach budż. państwa	3 072 405,00	3 363 923,73	109,4
3.	Dochody z majątku gminy	1 502 900,00	1 619 862,34	107,8
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 386 945,34	3 350 666,07	98,9
5.	Dotacje z funduszy	601 713,00	601 711,54	99,9
6.	Inne dotacje	1 240 677,00	1 106 594,73	89,2
7.	Subwencje	8 094 307,00	8 094 307,00	100
8.	Pozostałe dochody	304 570,00	377 818,97	124
	RAZEM	21 167 517,34	21 743 886,88	102,7

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 102,7% w stosunku do planu jest zadowalające. Poziom takiego wykonania wynika z faktu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, prowadzenia bieżącej analizy, a w konsekwencji prowadzonej skuteczniejszej windykacji oraz częściowo uregulowanych należności z lat ubiegłych.

Inaczej ma się poziom wykonania w stosunku do należności, które określają wysokość dochodów należnych gminie, ale niestety w dużym stopniu nie osiągalnych.

Poniżej omówione zostaną większe zaległości podatkowe i przebieg realizacji oraz działania zmierzające do ich zmniejszenia lub likwidacji.

Analiza przeprowadzona jest w oparciu o dane zawarte w załączniku Nr 2 z którego to wynika, że największe należności do uregulowania występują w pozycji dochodów z podatków i opłat.

Największe w tej grupie to zadłużenia w podatku od nieruchomości i tak:

Osoby prawne	500 316,43
Osoby fizyczne	385 787,92

Są to zaległości niejednokrotnie narastające od kilku lat i mające takie skutki na lata następne. Analizując tą pozycję należy wziąć pod uwagę kwotę należności i wykonania bo plany ustalono na poziomie w miarę realnym (dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych).

W przypadku osób fizycznych wykonanie wynosi 122% w stosunku do planu. Wynika to z faktu wpłaty zaległości w tym podatku, której nie przewidziano.

Z kwoty zadłużenia w osobach prawnych 66 110,50 zł to zaległości dwóch podatników których wierzytelności zgłoszone są do Sądu Gospodarczego (upadłość firm). Od czterech następnych podatników zalegających na kwotę 245 863,95 zł mimo upomnień i tytułów wykonawczych nie można wyegzekwować należności. Jeden z podatników zalegający na kwotę 186 359 zł wystąpił o umorzenie, zadłużenie kolejnego podatnika 1 670,88 zostało ściągnięte przez komornika.

Na część tych zaległości wykorzystano możliwość zajęcia hipoteki, dotyczy trzech podatników, łącznie na kwotę 219 939,35 zł. Prowadzona egzekucja to 24 tytuły wykonawcze na około 41 440 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 385 787,92 zł (część nie do odzyskania) znacznie się zmniejszyły w stosunku do ubiegłego roku. Nastąpiło to w skutek zmiany podstawy naliczenia podatku (korekta deklaracji podatkowej) złożonej przez jednego podatnika. Z dziewięciu podatników o łącznym zadłużeniu 242 363 zł (największe zadłużenia) dwóch spłaciło zaległości w miesiącu styczniu 2008 roku w kwocie 217 169,07 zł. Dla pozostałych z tej grupy były wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Dwóm podatnikom mającym zaległość w wysokości 99 096 zł zadłużenie zostało rozłożone na raty do 2008 roku. Z całości zadłużenia pewne jest, że nie uda się ściągnąć zaległości w kwocie 32 072,20 zł od 13 podatników w stosunku do których wyczerpane zostały wszystkie możliwości egzekucji (brak źródeł utrzymania). Zadłużenia kształtują się w granicach od kwoty 655,50 zł do kwoty 8 520,90 zł.

Na wszystkie zadłużenia tam gdzie jest możliwe złożone są tytuły wykonawcze.

Ponadto informuje się że, na zabezpieczenie należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych założono 4 hipoteki na łączną sumę 148 651,50 zł a przez rok 2007 wystawiono 362 tytuły wykonawcze na kwotę około 152 204 zł.

Kolejną pozycję dochodów własnych w Załączniku Nr 2 stanowi podatek rolny.

Tu wymiar jest niższy, stąd i zaległości są mniejsze i wynoszą w osobach prawnych 6 417,30 zł i 3 495,04 zł w osobach fizycznych. W osobach prawnych wierzytelność jednego podatnika w upadłości w kwocie 6 417,30 zł – zgłoszona do sądu.

W osobach fizycznych z zaległości największe u trzech podatników w kwocie łącznej 1 957 zł (z czego około 1 165,80 zł – 2 podatników – nieściągalne). Na pozostałe należności wystawiono upomnienia i tytuły na które istnieje szansa uregulowania w bieżącym roku.

Łącznie w 2007 roku na podatek rolny wystawiono 81 tytułów wykonawczych na 2 633 zł.

Podatek leśny wykonano na poziomie przypisu i nieco wyżej ponad plan.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ponad plan, ale zaległości w tym podatku wynoszą 54 941,37 zł i dotyczą 12 podatników. Zaległość jednego z nich to kwota 2 048 zł dotyczy podatnika w likwidacji (osoba prawna). W osobach fizycznych największe zaległości to kwoty 32 268,32 zł i 3 021,65 zł dotyczą dwóch podatników z tego jedna 32 268,32 zł – spłacona w 2008 roku. Nie do ściągnięcia jest kwota 16 663,65 (brak źródeł utrzymania – protokoły nieściągalności. Na pozostałe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W podatku od działalności gospodarczej – *plan 20 000 - wykonanie 20 276,70 zł*, spadków i darowizn *plan 10 000 – wykonanie 29 824,40 zł*, opłacie skarbowej – *plan 40 000 – wykonanie 34 725,80 zł*, podatku od czynności cywilno prawnych – *plan 103 000 – wykonanie 171 028,96 zł* wykonanie jest wyższe lub w granicach planu. Urealnienia planu nie dokonano z uwagi na fakt, że dane o wielkościach wiadome były w momencie otrzymania sprawozdań z Urzędów Skarbowych, które to są realizatorami tej grupy należności.

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , zrealizowano na poziomie 114,8 % ale nie wpłynął wniosek o zmianie planu.

W pozycji udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa wykonanie jest wyższe od planowanego o 291 518 zł. Jeden z nich (podatek dochodowy od osób prawnych) realizowany jest przez Urząd Skarbowy, natomiast wysokość planu podatku dochodowego od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zmiany w planie może dokonać to ministerstwo, a wyższe wykonanie może tylko cieszyć. Taki stan rzeczy utrzymuje się drugi rok.

Kolejną grupę dochodów stanowią dochody z majątku gminy i pochodzą z obrotu mieniem komunalnym, a mianowicie ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania. Łącznie z tych dochodów zaległości wynoszą 11 409 (nie jest to duża kwota) i mają miejsce w należnościach z tytułu:

Czynszu komunalnego	5 022,54
Sprzedaży ratalnej	5 433,48
Wieczystego użytkowania	952,98

Do grupy dzierżawców o największym stanie zaległości w czynszu komunalnym należy 6 podatników na łączną kwotę 4.242 zł. Z kwoty zaległej uregulowano na początku 2008 roku kwotę 1.491 zł .

Na wszystkie zadłużenia wysyłane są kilkakrotnie wezwania do zapłaty .

Zadłużenie z tytułu spłat ratalnej sprzedaży mienia komunalnego dotyczy dwóch dłużników na kwotę 5.054 zł , w stosunku do których ściągane są inne zadłużenia i dlatego mimo wielu wezwań nasze nie są regulowane . Założenie spraw sądowych nie gwarantuje spłaty zadłużenia a skutkuje na wstępie opłatą kosztów postępowania sądowego.

W wieczystym użytkowaniu zadłużenie czterech wierzycieli w kwocie 868, 27 zł trudne do ściągnięcia. Upomnienia są wysyłane i co jakiś czas ponawiane.

W pozycji dotacji na zadania zlecone , wykorzystanie kształtuje się na pozycji 98,9 % czyli w stopniu bliskim pełnej realizacji .

Inne dotacje wykorzystano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań , na które zostały przeznaczone, rozliczone ale po części nie został skorygowany plan. Dotacje z funduszy wykorzystane zostały w całości.

Wyjaśnienie należy się również do kwoty należności z pozycji pozostałych dochodów, której wysokość może zastanawiać gdyż jest to duża kwota . Jest to część zaliczek przypadających do zwrotu na rzecz gminy od osób zobowiązanych do alimentacji dla rodziny.

Wypłaty zaliczek alimentacyjnych dokonuje się z środków budżetu państwa ale ściągnięta przez komornika należność w 55% przysługuje gminie . Windykacją zajmuje się MGOPS. Niestety ,należy mniemać że ta część dochodów nie ma szans realizacji i wpływu do budżetu.

Wykonanie tej grupy dochodów w 124% wynika z faktu niedoszacowania planu lub braku planu. Te dochody stanowią wpływy z odsetek za nieterminowa płatność, z oprocentowania rachunku, z mandatów, kar , darowizn , rozliczenia lat ubiegłych itp.

Reasumując powyższą analizę można stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie 102,7 % jest całkiem zadawalająca. Między innymi korzystna sprzedaż pięciu budynków w Bukówce, sprzedaż dwóch obiektów przemysłowych, spłaty zaległych należności, wysokie wykonanie z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa miały wpływ na taki poziom wykonania. Co do podatkowych zaległości nadal dołożymy starań w celu skutecznej egzekucji a tym samym do obniżenia zaległości.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2007 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/11/06 w dniu 28 grudnia 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 rocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom / zwiększeniom – zmniejszeniom/ i na dzień 31.XII. 2007r plan kształtował się w wysokości:

planowane wydatki	21.251.217,34
a wykonanie wydatków	19.651.100,97

co stanowi 92,5 % w stosunku do planu i obejmowały :

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	18.938.704	18.516.323,68
wydatki majątkowe	1.845.756	1.134.777,29

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach :

		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	59 408,34	
Dz. 600	Transport	183.300,00	
Dz.630	Turystyka	7.400,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	40.200,00	100.000,00
Dz.710	Działalność usługowa	40.100,00	
Dz. 750	Administracja publiczna	29.250,00	33.636,00
Dz. 751	Urzędy naczel. organz. władzy	15.445,00	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	3.950,00	4.000,00
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	25.000,00	3.271,00
Dz. 758	Różne rozliczenia		58.250,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	774.793,00	215.252,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	33.150,00	8.000,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	218.750,00	971.550,00
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2.000,00	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychow.	362.120,00	22.050,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna	26.500,00	30.000,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266.020,00	127.620,00
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	53.000,00	100.000,00
	RAZEM	2.140.386,34	1.673.629,00

Otrzymane środki zwiększające budżet pochodziły z dotacji na zadania zlecone i własne, darowizn, funduszy celowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z wprowadzonych wolnych środków z 2006 roku, subwencji oraz z środków unijnych – INTERREG III A Polska – Czechy.

Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa i dotacje celowe na zadania zlecone i własne co skutkowało na zmiany w wydatkach. Miały miejsce również przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, uwzględniające bieżące potrzeby dla realizacji budżetu.

Wszystkie zmiany przeprowadzane były w oparciu o Uchwały Rady i Zarządzenia Burmistrza a dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Podstawy zmian były różnorodne, niektóre wynikały z wprowadzenia dotacji otrzymanych i zmniejszeń decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, niektóre na podstawie umów zwiększających środki, jak również były zmiany wnoszone na podstawie wniosków pracowników Urzędu Miasta oraz wynikające z uruchomienia wolnych środków. Zmiany te wykonywane były w obu kierunkach. Znaczy to, że dokonywano zwiększeń planu wydatków i zmniejszeń planu wydatków, przeniesień z wydatków bieżących i inwestycyjnych, zmniejszeń rezerw w planie.

Wszystko to miało urealnić plan w zależności od bieżących potrzeb realizacji planowanych zadań.

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 523.938,34

Wykonanie : 96.740,18 tj. 18,46%

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

436.670

13.728,42

Planowano środki na inwestycje a mianowicie:

budowę wodociągu z ujęciem wody dla wsi Miszkowice – Jarkowice

budowę wodociągu dla wsi Opawa – Niedamirów,

oczyszczalnię ścieków we wsi Okrzeszyn,

kanalizację sanitarną dla wsi Jarkowice oraz Opawa i Niedamirów, z myślą o realizacji jak uzyskane zostaną środki zewnętrzne. Razem planowane na inwestycje środki to kwota 436.670 zł. W przypadku inwestycji we wsi Okrzeszyn złożony wniosek znajduje się na liście rezerwowej z Programu INTERREG IIIA Czechy Polska – brak informacji o losie wniosku.

Na zadania związane z budową kanalizacji w miejscowościach Niedamirów, Opawa, Jarkowice w roku 2007 złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na razie nie uzyskano odpowiedzi).

Wykonanie to wydatki dotyczące przygotowania zadań na kanalizację sanitarną.

- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt*

1.000

-

Nie wykorzystano planowanych środków – nie wystąpiła potrzeba

- *Izby rolnicze*

1.980

1.978,50

Opłata składek od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

- *Pozostała działalność*

84.288,34

81.033,26

Planowane środki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych, kręgów na kwotę 13.974,30 - transport materiałów i pracę sprzętu na kwotę 7.650,62 oraz wypłatę podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami opłaty pocztowej na kwotę 59.408,34 (zadanie zlecone).

LEŚNICTWO

		w zł	
	Plan : 7.800	Wykonanie : 7.800,00	tj.100%
-	Pozostała działalność		
	7.800	7.800	

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		w zł	
	Plan : 609.700	Wykonanie : 594.390,97	tj. 96,1%
-	Drogi publiczne gminne		
	609.700	594.390,97	

Wydatkowano na wykonanie łatania dróg, uzupełnienie i wymianę znaków, uzupełnienie dziur i kolein na drogach gminnych a mianowicie:

- dokumentacja na ul. Pocztową w Lubawce	8.800,00
- nadzór nad remontowanymi drogami (Pocztowa, Ogrodowa)	4.000,00
- zakup materiałów na drogi (kamień, tarcica, kostka)	79.366,62
- remonty dróg, wiat	253.214,77
(łatanie dziur na terenie gminy, remont ul. Ogrodowej, Pocztowej, remont mostu w Opawie)	
- transport materiałów, oznakowanie ulic	34.272,46
- odszkodowanie	1.284,32

a w ramach wydatków inwestycyjnych:

- przebudowa drogi transp. roln. w Starej Białce	89.444,29
(dofinansowanie TFOGR 17.040)	
- przebudowa drogitransp.roln. w Chełmsku Śl.	124.008,51
(dofinansowanie TFOGR 27.960)/	

TURYSTYKA

		w zł	
	Plan: 119.800	Wykonanie : 106.050,48	tj.88,5%
-	Ośrodki informacji turystycznej		
	76.000	70.145,29	

Wykonanie objęło bieżące wydatki a mianowicie :

- płace i pochodne	40.217
- świadczenia pracownicze i socjalne	1.740
- bieżące koszty utrzymania i obsługi PIT	18.334
(zakup materiałów, drukarki, wymiana okien ,rożne usługi, obsługa DSIT itp.)	

-	Zadania w zakresie turystyki	
	43.800	35.905,19

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację projektu współfinansowanego z środków INTERREGU w kwocie 31.556,69 zł o nazwie „Narciarstwo biegowe – nowy produkt turystyczny mikroregionu/ umowy zlecenia, materiały, nagrody, transport, reklama, itp. (a także na odnowienie szlaków rowerowych i turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych zł 4.348,50)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		w zł	
	Plan: 735.300	Wykonanie: 722.855,71	tj.98,3%

- **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

625.200

624.978,55

Z tego:

- dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych **600.000,00**
/różnica między kosztami utrzymania, a dochodami z tytułu czynszu/
- dotacja na realizację zadania inwest. **24.978,55**
(zakup pieca CO i montaż, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

80.100

68.141,51

Całość środków wykorzystana na:

- koszty wycen nieruchomości, sporządzania zaświadczeń, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wieczyste użytkowanie Miskowice, dworzec kolejowy, obiekt przemysłowy w Chełmsku Śl. W trakcie roku zwiększano plan z uwagi na zwiększone zainteresowanie kupnem.

- **Pozostała działalność**

30.000

29.735,65

Wydatki związane częściowo z rozbiórką obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 14 w Chełmsku Śl.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 75.100

Wykonanie : 75.093,05

tj.99,9%

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

74.600

74.593,05

Wydatki to opłaty za usługi geodezyjne wykonywane dla potrzeb obrotu mieniem komunalnym.

- **Cmentarze**

500

500

Realizacja zadania zleconego na podstawie porozumienia, polegającego na opiece nad grobami wojennymi. (prace porządkowe, znicze, kwiaty)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 2.436.909

Wykonanie : 2.256.759,47

tj.92,6%

- **Urzędy wojewódzkie**

79.693

79.693

Realizacja zadań zleconych administracji rządowej, wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- **Rady gmin**

127.620

100.818,73

Środki przeznaczone na obsługę Rady :

- diety za posiedzenia komisji i na sesjach, ryczałt dla przewodniczącego Rady i zastępcy oraz diety sołtysów **89.740**
- koszty obsługi /szkolenia, transport, art. spożywcze / **11.078,73**

- **Urzędy gmin**

2.067.586

1.963.607,80

Wydatki poniesione na Urząd to wydatki związane z zatrudnieniem, kosztami utrzymania obiektu i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Ich kierunek obrazuje poniższe zestawienie:

- świadczenia BHP i socjalne	45.060,74	
- wynagrodzenia z pochodn.	1.469.152,48	
- zakupy mater. i wyposaż,	137.160,74	
a z tego:		
♦ środki czystości, art. gospod., remontowe	17.853,55	
♦ prenumeraty, wydawnictwo	62.232,80	
druki, materiały biurowe		
♦ wyposażenie biur, meble	2.200,00	
♦ wydatki na potrzeby organu wykonaw.	5.251,97	
♦ materiały komputerowe, akcesoria	47.111,09	
- energia	44.212,10	
/energia elektr., woda, gaz/		
- usługi remontowe i pozostałe	148.627,06	
a w tym:		
♦ opłaty pocztowe, telefony, prowizja	87.281,24	
♦ serwis program. komp., przeglądy	39.384,04	
♦ usługi komunalne, badania	4.499,39	
♦ szkolenia	7.268,50	
♦ wydatki na potrzeby organu wykonaw.	6.684,34	
- różne opłaty	46.543,01	
♦ składki „Euroregion” Forum Skarbników		
♦ opłaty komornicze, koszty egzekuc. i inne		
- delegacje	15.152,86	
- wydatki inwestycyjne	57.698,81	
♦ zakupy inwestycyjne / zestawy komput., programy/		
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	41.350	34.601,87

Wydatki obejmują zadania mające na celu promocję gminy w różnych formach a mianowicie: aktualizację stron internetowych, wykonanie bajeru reklamowego, emisja spotu reklamowego, ulotki promocyjne, promocja wydawnictwa, zakup nagród.

- Pozostała działalność		
	120.660	78.038,07

Rozdział dotyczy wydatków na zatrudnienie pracowników publicznych 10 osób i interwencyjnych 14 osób. Nie wykorzystane środki wynikały z większej refundacji niż zakładano oraz ze zwolnień lekarskich. Zatrudnienie trwało średnio około 6 miesięcy. Z całości wydatkowano na:

wynagrodzenia z pochodn.	64.512,62
środki BHP, materiały	11.292,45
badania lekarskie	2.233,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

w zł

Plan: 17.394

Wykonanie 17.382,18

tj.99,9%

- Urzędy naczelnych organów władzy	
	1.949

1.949,00

Realizacja zadania zleconego ,a mianowicie aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców.

- **Wybory do Sejmu i Senatu**

15.445

15.433,18

Realizacja zadania zleconego finansowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze w ramach którego poniesione zostały koszty wyborów i dotyczyły one:

wpłaty diet dla komisji wyborczej i delegacje	7.658,62
wynagrodz. za listy i informatyków oraz pochodne	4.907,04
zakup kabin, flag, transport	2.867,52

OBRONA NARODOWA

w zł

Plan : 750 **Wykonanie :** 750 tj. 100%

- **Pozostałe wydatki obronne** 750

750

Realizacja zadania zleconego – zakup podajnika i art. biurowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR.

w zł

Plan : 166.790 **Wykonanie:** 160.454,25 tj.96,2%

- **Ochotnicze straże pożarne**

122.200

117.758,03

Realizacja zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
a wydatkowano na :

♦ Dotację dla Stowarzyszenia OSP Miskowice na zakup sprzętu (umundurowanie, drabina, radiostacje, sprzęt gaśniczy itp.)	15.000,00
♦ Ryczałty dla kierowców obsługujących wozy strażackie i komendanta oraz ekwiwalenty za udział w pożarach	37.789,84
♦ Zakup paliwa, mat. remont.-budowl. / Wyposażenia, części samochodowe i inne materiały	38.430,24
♦ Energia /energia elektryczna, gaz/	3.366,47
♦ Delegacje i opłaty /ubezpieczenia/	5.596,77
♦ Usługi remontowe i inne / naprawy samochodów , przeglądy, badania lekarskie, opłaty telefoniczne /	17.574,71

- **Obrona cywilna**

700

700

Zakup odzieży ochronnej dla potrzeb obrony cywilnej.

- **Straż miejska**

43.890

41.996,22

Wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia oraz inne wydatki na 1 etat Strażnika Miejskiego,
a w tym:

♦ wynagrodzenia z pochodnymi	40.586,22
♦ świadczenia BHP i socjalne	1.410,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. **w zł**

Plan: 21.000 **Wykonanie:** 19.475,35 tj.92,7%

- **Pobór podatków, opłat**

21.000

19.475,35

Rozdział obejmuje wypłatę prowizji dla sołtysów (18.486,42) oraz zakup druków podatkowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan: 61.729	Wykonanie: 35.624,68	tj.57,7%
- <i>Obsługa papierów wartościowych ...</i>		
61.729	35.624,68	

Wydatki poniesione na spłatę odsetek zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowano również środki w kwocie 25.000 na wypłatę z tytułu poręczenia dla Fundacji „Kwiat Lnu” – wydatku nie realizowano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

Plan: 41.750	Wykonanie: -
- <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	
41.750	-

To wysokość niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan: 7.718.031	Wykonanie: 7.583.277,48	tj.98,4%
------------------------	--------------------------------	-----------------

W dziale tym wydatki dotyczą szkół, przedszkoli, gimnazjów, dowóz dzieci do szkół, dokształcania nauczycieli. Jednostki te omówione będą poniżej, a całość wydatków dotyczyła:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
- wynagrodzenia z pochodnymi	5.672.874	5.594.364,23
- świadczenia BHP, socjalne	484.680	481.647,01
- zakup mater. ,wyposażenia i pomocy naukowych	422.894	421.430,23
- energia (energia elektr., co, woda, gaz)	167.800	167.604,35
- usługi remontowe	245.050	244.425,14
- pozostałe usługi i opłaty	115.756	110.236,80
- dowóz dzieci	165.000	145.239,64
- delegacje	11.130	10.798,69
- monitoring	30.566	30.421,50
- zakup lektur	1.242	1.242,00
- wydatki inwestycyjne	145.000	121.385,13
- wycieczka historyczna	5.500	5.500,00
- pomoc pracodawcom dokszt. młodzież	217.159	217.158,49
- dokształcanie i doskonalenie naucz.	33.380	31.824,27
Razem	7.718.031	7.583.277,48

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na 2007 rok mająca zabezpieczyć wymienione wydatki, wyniosła 4.459.655 zł, co jak porówna się z zestawieniem nie zabezpiecza wynagrodzeń i pochodnych nie mówiąc o pozostałych. Biorąc pod uwagę powyższą analizę, wnioski nasuwają się same – gmina dopłaca do oświaty, nie biorąc pod uwagę wydatków na przedszkola, dowozu dzieci, pomocy pracodawcom kwotę około 2.145.000 zł i z roku na rok ta kwota wzrasta.

Poniższe zestawienie ma przybliżyć informację o wydatkach na poszczególne typy jednostek oświatowych.

	Szkoły podstaw.	Oddz. przed.	Przedszkola	Gimnazja
PLAN»	3.587.311,00	46.470,00	932.291,00	2.699.112,00
Wynagrodzenia z pochodnymi	2.823.426,16	38.926,71	738.528,99	1.993.482,37
Świadczenia BHP i socjalne	263.102,06	5.181,10	69.632,00	143.731,85
Mater., wyposaż. pomoce nauk	201.240,03		32.505,72	187.684,48
Energia elektr, woda, gaz	89.804,14		43.800,21	34.000,00
Usługi remontowe	106.059,29		18.100,00	120.265,85
Pozostałe usługi i opłaty	45.199,08		22.367,23	42.670,49
Delegacje	5.686,57		1.385,90	3.726,22
Wydatki inwestycyjne	7.000,00			114.385,13
RAZEM	3.541.517,33	44.107,81	926.320,05	2.639.946,39

Ogółem

7.151.891,58

Do tych wydatków dochodzą wydatki dotyczące wszystkich jednostek, a liczone jako odpis od planowanego wynagrodzenia nauczycieli, a mianowicie:

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – pozostałe usługi **22.918,50**
- delegacje **8.905,77**

Do całości wydatków działu 801 należy ująć również środki otrzymane na wypłatę i wypłacone pracodawcom jako zwrot kosztów przyuczania do zawodu w kwocie **217.158,49**

oraz : Dowód dzieci do szkół **145.239,64**
Zakup książek **1.242,00**
Monitoring **30.421,50**
Wycieczka historyczna **5.500,00**

Poniżej omówione zostaną wydatki realizowane przez Zespoły Szkół Publicznych oraz Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lubawce(za okres I-VIII/ 2007r) i Szkołę Podstawową w Miskowicach

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE

	Szkoła podstawowa	Plan Wykonanie Przedszkole	3.741.353,00 3.738.414,70 Gimnazjum
razem	1.322.396,60	450.180,38	1.927.403,54
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.177.523,33	369.699,81	1.490.915,77
- świadczenia BHP i socjalne	72.714,44	21.359,58	90.280,85
- materiały ,wyposażenie, pomoce nauk w tym:	24.698,19	9.901,57	144.071,11
• meble, wyposażenie	9.738,10	2.921,84	29.247,79
• materiały remontowo-budowlane	4.557,97	1.967,62	15.292,40
• art. biurowe, prenumerata	5.376,85	3.080,68	11.467,56
• środki czystości, art. gospodarcze itp.	1.932,62	1.532,00	6.497,12
• Pomoce naukowe, książki, programy komputerowe	2.998,49		2.895,38
• opał			72.787,00
- energia elektr., woda, gaz	31.982,58	33.730,00	34.000,00

- usługi remontowe, pozost usługi i opł w tym:	10.406,86	7.417,48	151.456,99
• usługi komunal., kominiarz	2.359,52	1.571,28	11.476,81
• opłaty poczt, prowizje bank, przegląd,	1.239,09	5.774,42	8.137,57
• wymiana okien	4.538,00		
• wymiana instalacji elektrycznej			57.361,52
• remont sal lekcyjnych			26.500,00
• remont gabinetów dyrektorów			14.504,33
• remont instalacji c.o.			21.900,00
- internet, rozmowy telefon	2.130,46	2.312,09	3.284,35
- delegacje	628,90	163,60	1.402,70
- zakup akcesom. komputer, papieru	2.311,84	496,25	6.991,77
- projekt „pociągiem do UE”		5.100,00	
- wydatki inwestycyjne			5.000,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – razem

17.651,18

Pozostała działalność

20.783,00

-Zakup zestawu do monitoringu i montaż 15.283,00

-Wycieczka „Podróże historyczno-kulturowe” 5.500,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHEŁMSKU ŚL.

Plan

2.354.047,00

Wydatki

2.280.084,98

	Szkoła podstawowa	Przedszkole	Gimnazjum
razem	1.359.045,84	292.002,29	603.157,72
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.001.515,01	229.490,37	502.566,60
- świadczenia BHP i socjalne	116.215,95	34.064,11	53.451,00
- materiały ,wypożyczenie, pomoce nauk w tym:	116.563,95	11.356,96	27.771,96
• wyposażenie	5.560,00	3.310,00	9.358,00
• materiały remontowo-budowlane	9.150,00	3.347,00	6.783,00
• art. biurowe, prenumerata	3.618,00	1.221,00	4.686,00
• środki czystości, art. gospodarcze itp.	2.558,00	479,00	873,00
• pomoce naukowe., książki, programy komputerowe	2.991,00		4.800,00
• opał	90.845,00		
- energia elektr., woda, gaz	40.916,02		
- usługi remontowe, pozost usługi i opł w tym:	68.457,42	14.607,70	4.899,04
• usługi komunal., kominiarz	5.247,00		
• opłaty poczt, prowizje bank, przegląd,	3.171		
• część remont dachu, ścianki dział,	48.000,00	10.000,00	880,00
lakierowanie parkietu			
• usługi teleinformatyczne	2.225,00		
- internet, rozmowy telefon.	3.428,47	983,72	3.295,96
- delegacje	1.939,35	1.000	2.323,52
- zakup akcesom. komputer, papieru	3.010,49	499,43	8.849,64
- wydatki inwestycyjne	7.000,00		

oraz wydatki:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – razem

9.840,63

Zakup lektur

900,00

Monitoring

15.138,50

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lubawce

wydatki w kwocie	181.061,28 zł
♦ wynagr. z pochodnymi	139.338,81
♦ świadczenia prac. i f-sz świadc. Socjalnych	14.208,31
♦ zakup materiałów i wyposażenia	5.167,51
♦ energia	10.070,21
♦ usługi remontowe i pozostałe	10.288,15
<i>Malowanie klatki schodowej, opłata pocztowa i bankowa</i>	
♦ delegacje	222,30
♦ internet, telefon	1.078,09
♦ dokształcanie	687,90

Szkoła Podstawowa w Miskowicach i Oddz. przedszkolny

wydatki w kwocie zł	859.015,30	i 44.107,81
♦ wynagr. z pochodnymi	637.787,82	38.926,71
♦ świadczenia BHP. i f-sz świadc. Socjalnych	74.171,67	5.181,10
♦ mater., wyposaż. i pomoce nauk.	44.787,10	
a w tym:		
- opał	33.456,00	
- materiały remont-bud.	3.312,00	
- wyposażenie	3.964,00	
- art.biur.,prenum.	1.169,00	
♦ energia	16.905,54	
♦ usługi remontowe i pozostałe	62.674,83	
♦ delegacje	1.388,32	
♦ materiały papiernicze i akcesoria komp.	3.423,13	
♦ internet, telefon	2.960,33	
♦ realizacja programu z Fundacji Eduk	10.930,00	
♦ zakup lektur	342,00	
♦ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.644,56	

Pokazanie wydatków jednostek oświatowych i kierunek wydatkowanych środków pozwoli na dokładną analizę nakładów na każdą formę organizacyjną, jak również jakie cele stanowią największy wydatek i jaki jest procent w stosunku do całości.

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 187.150 Wykonanie: 133.923,78 tj. 71,6%

- Lecznictwo ambulatoryjne

68.000

18.238,00

Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę ośrodka zdrowia w Miskowicach.

- Zwalczanie narkomanii

2.000

2.000,00

Wydatek dotyczy zapłaty za szkolenie.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

117.150

113.685,78

Zakładana wysokość planu to przewidywane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz faktyczne gotówkowe darowizny na rzecz świetlicy środowiskowej „Promyczek”.

Z całości wydatków przypada na:

- działalność Komisji	43.000	39.797,64
- świetlicę „Promyczek”	74.150	73.888,14

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki Komisji :

- wynagrodz. członków Komisji wraz z pochodnymi	5.734,96
- umowy zlecenia /zajęcia terapeut. z dorosłym i dziećmi, badania ankietowe w szkole/	6.600,00
- zakup mater. i wyposażenia	3.972,68
w tym: wyprawka szkolna, zakup leku, art.spoż. mater.biurowe, czajniki żaluzje itp.	
- dofinansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci	22.470,00
- opinia psychologiczna	360,00
- inne /	660,00

Wydatki świetlicy:

- wynagrodzenia opiekunów świetlicy śradow. wraz ze składkami	37.788,65
- zakupy materiałów i wyposażenia ,usługi	33.599,49
a w tym:	
artykuły żywnościowe	9.985,95
telewizor	1.623,00
art. biurowe, sportowe i inne	1.803,26
środki czystości i art.gospod.	912,28
usługi wycieczki,wyżywienie, transport	17.150,00
porady psychologiczne	1.900,00
- energia elektryczna	2.500,00

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 97,4 % z czego z dochodów uzyskano kwotę zł 128.601,68 a z darowizn wpłynęło 7.150,00 zł. Mimo wysokich wpływów nie było propozycji wprowadzenia ponadplanowych dochodów.

POMOC SPOŁECZNA

w zł

Plan: 4.779.200 Wykonanie: 4.666.177,90 tj.97,6 %

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone:	3.229.000	3.192.732,55
z dotacji na zadania własne:	593.800	581.852,80
z budżetu gminy	725.600	702.053,90
MGOPS razem :	4.548.400	4.476.639,25 tj. 98,4 %
Dodatki mieszkaniowe	197.800	158.744,20
Prace społ. użyteczne	33.000	30.794,45

Z całości zadań finansowanych w zakresie opieki społecznej przypada na :

- **Domy Pomocy Społecznej**

60.550

60.250,44

Z tej formy pomocy, która to polegała na dofinansowaniu kosztów pobytu, skorzystały 4 osoby przebywające domach pomocy społecznej nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		
/ zad. zlecone /	3.006.000	2.982.946,97

a przeznaczono na :

* wynagrodz. z pochodn.	64.116,59
* świadcz. rodzinne i opiek.	2.854.352,14
- świadczenie rodzinne	2.476.127,46
- zaliczka aliment.	276.224,68
- jednoraz.zapomogi	102.000,00
* opłata składek emer.i rent / 26 osób/	40.194,74
* pozostałe wydatki	21.883,50
/ zakup druków ,art.biurowych, opłata bankowa wyposażenie biura ,ksero/	
* Z F Ś S	2.400,00

W ramach rozdziału zrealizowano: 17.407 zasiłków rodzinnych
8.618 dodatków do zasiłków rodzinnych
2.513 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych
102 zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
60 rodzinom zaliczki alimentacyjne

Wypłacane dodatki do zasiłków rodzinnych przysługiwały m.in. z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazdów do szkoły, wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...		
/ zad. zlecone /	23.000	20.382,04

Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne / 9 osob/, zasiłek stały / 53 osoby/ .

- Zasiłki i pomoc w naturze	793.000	770.454,77
------------------------------------	----------------	-------------------

* zadania zlecone - plan 190.000 wykonanie 179.403,54

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń jakimi są: zasiłki stałe z których skorzystało 53 osób, zasiłki okresowe z których skorzystało 295 świadczeniobiorców, zasiłki celowe 365 osób.

* zadania własne - plan 603.000 z tego dotowane 333.000 zł.,
wykonanie 591.051,23 „ „ 321.052,80 zł

W ramach tych kwot wypłacono m.in. na: zakup opału dla podopiecznych 90.658,21
koszty pogrzebów 12.165,04
obiady 41.633,30
paczki świąteczne 17.340,00
kolonie 2.450,00
pomoc pieniężn./na ener.el.,leki,żywn./ 105.751,88

Głównym powodem przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych ,okresowych i celowych w roku 2007 były; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, wielodzietność i zdarzenia losowe.

- Dodatki mieszkaniowe	197.800	158.744,20
-------------------------------	----------------	-------------------

Dodatki wypłaca się osobom, które spełniają kryteria wymagane przepisami/ powierzchnia mieszk., sytuacja finansowa/ W 2007 r. wypłacono 1.619 dodatków mieszkaniowych / ok. 270 rodzin/, a dopłaty obejmują czynsz, wodę, nieczystości.

- Ośrodki pomocy społecznej	471.050	459.832,03
z czego:		
zadania własne dotowane	171.000	171.000,00
budżet gminy	300.050	299.832,03

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki MGOPS i obejmują :

- wynagrodzenia z pochodnymi	342.916,82
- zakup art. biurowych , druków ,stoły i krzesła ,meble	24.892,06
- energia elektr., woda , gaz	25.800,00
- świadczenia BHP i socjalne	12.153,40
- prowizje bank. usługi poczt, ,telefony	45.211,25
- delegacje	4.692,50
- podatek od nieruchomości	4.166,00

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

95.000 82.973,00

Z tej formy pomocy jaką jest częściowa opieka i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, skorzystało 32 osoby i wykonano 10.712 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

10.000 10.000,00

MGOPS - W ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków intensywnie wiejących wiatrów, udzielono pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych finansowanych z budżetu państwa dla 6 osób.

- **Pozostała działalność**

122.800 120.594,45

MGOPS - wykorzystanie środków na dożywianie uczniów szkół podstawowych , gimnazjum i podopiecznych /z dotacji 89.800/ z obiadów skorzystało łącznie 246 dzieci i 172 podopiecznych na co w ramach dwóch rozdziałów /85214 i 85295/ wydatkowano łącznie 130.495,70 zł

Urząd Miasta kwotę 33.000zł zaplanowano na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych , na które wydatkowano 30.794,45 a mianowicie :

świadczenia BHP 4.233,65

wypłata świadczeń pieniężnych 26.560,80

Z takiego rodzaju pomocy skorzystało 51 osoby.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 2.000 Wykonanie: 2.000,00 tj. 100%

- **Pozostała działalność**

2.000 2.000,00

Środki przekazano w formie dotacji na rzecz stowarzyszenia niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wycieczkę, organizację zajęć kulinarnych i częściowo utrzymanie bazy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 714.290 Wykonanie: 524.972,23 tj. 73,5%

- **Świetlice szkolne**

357.450 347.874,41

To koszty obsługi trzech stołówek szkolnych tzn. wynagrodzenia kucharek i opiekunów świetlic. Wydatki na media pokrywane są z budżetów jednostek przy których funkcjonują.

Wydatek to:

* wynagrodzenia z pochodnymi	320.222,32
* świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal.	23.652,09
* doposażenie	4.000,00

a w jednostkach : ZSP Lubawka 132.493,89 ZSP Chełmsko Śl 137.581,64 SP Miskowice 77.798,88

- Pomoc materialna dla uczniów

355.870

176.127,82

Obejmuje wypłatę stypendium dla młodzieży szkolnej, w ramach dotacji na ten cel planowano wypłatę w kwocie 305.850, a wypłacono stypendia w wysokości zł 148.536,12

Ponadto z budżetu gminy przeznaczono kwotę 9.750 na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce - wypłacono 9.714,80 zł.

Realizowane też było zadanie polegające na zaopatrzeniu w mundurki szkolne, podręczniki dla klas pierwszych - planowano 40.270, wydatkowano 17.876,90 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

970

970,00

Odpis i wypłata dotyczy nauczycieli – opiekunów świetlic szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 1.527.186 Wykonanie: 1.368.232,45 tj.89,6%

- Gospodarka ściekowa i ochr. wód 746.686

647.901,58

Finansowanie zadań tego rozdziału obejmują zadania związane z gospodarkę wodno-kanalizacyjno-ściekową. Planowane i realizowane wydatki w gminie a dotyczące tego działu przedstawione zostały poniżej.

*** Sieć kanalizacyjna ul.Lipowa – Celną w Lubawce**

646.685,58

/ realizacja zadania/

z tego: *budżet gminy*

89.974,75

dotacja *WFOŚ i GW*

186.818,00

środki *INTERREG*

369.892,83

W roku 2007 zadanie zostało zakończone i rozliczone, sporządzono stosowne protokoły OT.

*** Kanalizacja ul. Podlesie w Lubawce**

1.216,00

/dokumentacja projektowo-kosztorysowa/

Robót nie rozpoczęto z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- Oczyszczanie miast i wsi 430.000

413.451,04

Obejmuje wydatki na:

* zimowe utrzymanie dróg i ulic

* letnie oczyszczanie miasta

* wywóz nieczystości z koszy i inne

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

59.000

58.324,49

Środki wykorzystano na :

• zakup roślin, urządzeń na place zabaw, wieże kwiatowe

33.604,49

• utrzymanie zieleni

24.720,00

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

268.500

234.098,94

Z całości wydatkowano na:

• opłatę energii elektr., oświetlenie ulic

99.110,08

• konserwację oświetlenia ulicznego

41.781,12

• remont oświetlenia i nadzór – oświetlenie w Błazejowie	35.697,20
• remonty oświetlenia na terenie gminy /Chełmsko Śl, Lubawka, Stara Białka, Błażkowa/	39.955,54
• wymiana zegarów sterujących	15.000,00
• mapy, uzgodnienia sieci itp.	2.555,00

Wymiana lamp na energooszczędne na terenie gminy pozwoliła na znaczną oszczędność w opłatach za energię elektryczną.

- **Pozostała działalność**

23.000

14.456,40

W ramach rozdziału opłacono za zbiórkę i utylizację padliny 28 szt., usługi weterynaryjne oraz zabranie bezdomnego psa.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan: 885.400

Wykonanie: 725.091,79

tj.81,9 %

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

6580

6.508,95

W ramach rozdziału wydatkowano na :

• obsługę ochroniarską imprezy sierpniowej w Lubawce	2.428,95
• realizacja programu „ocalić od zapomnienia ...” w ramach środków Działaj Lokalnie V	4.080

- **Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

602.720

510.319,51

z tego :

: realizacja przez MGOKIKF	451.320	428.070,64
• Dom Kultury Lubawka	221.850	214.627,18
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	108.350	92.740,76
• Orkiestra dęta przy DK L-ka	49.200	49.693,78
• Zespół „Zgoda”	4.120	3.448,10
• Zespół „Wrzos”	8.900	9.017,10
• Świetlice wiejskie	58.900	58.543,72
: realizacja przez Urząd Miasta	151.400	82.248,87
- remont świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie /m.in. instalacja elektr., roboty remon.-budowl./	51.000	42.588,87
- zmiana sposobu ogrzewania DK L-ka /dokumentacja, inwentaryzacja, mapy/	70.000	17.540,00
- modernizacja DK Chełmsko Śl. /dokumentacja, inwentaryzacja/	23.400	22.120,00
- odwodnienie świetlicy Miszkowice /zadanie nie realizowane/	7.000	-

Poniżej przedstawione zostaną główne kierunki wydatków dokonywanych na rzecz prowadzonej w tym zakresie działalności:

=	wynagrodzenia z pochodnymi	133.480	133.429
=	wynagrodzenia bezosob. z pochodn. /opłata instruktorów, obsługa imprez, usługi remont., na świetlicach, wynagr. orkiestry i inne/	79.040	78.038
=	świadczenia BHP i socjalne	5.665	5.501

=	nagrody pieniężne	4.600	4.600
	/Potrawy Wielkanocne, Turniej szachowy/		
=	materiały i wyposażenie	102.990	98.267
	a w tym: - opał		13.823
	- mater. remont.budowl., gosp.		12.464
	- mater. związane z obsługą imprez,		30.603
	- zakup wyposażenia DK L-ka		15.875
	- zakup wyposażenia WDK Ch. Śl.		2.762
	- wyposażenie świetlic Jarkowice, Błazejów		5.728
	- wyposażenie orkiestry		6.877
	- artykuły biurowe		1.884
=	energia, woda, gaz,	28.900	21.394
=	pozost. wydatki bieżące	96.645	86.842
	a w tym :		
	usługi naprawcze	20.740	18.946
	remont instalacji elektr. Bukówka Niedam	3.431	
	wymiana okien i drzwi DK Lubawka	10.692	
	pozostałe usługi	48.820	46.751
	m.in. - usługi komunalne, transport	2.435	
	- obsługa imprez	33.519	
	- instruktor tańca	4.482	
	- transport zespołów	3.861	
	usługi internetowe	840	805
	delegacje	1.100	371
	różne opłaty, składki,	5.040	3.869
	m.in. ubezpieczenia , opłaty - ZAIKS, za korzystanie ze środowiska		
	usługi telekomunikacyjne	3.600	2.948
	podatek od nieruchomości	8.710	8.707
	materiały papiernicze	5.500	3.150
=	pozostałe	2.295	1.295

Wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych przez jednostkę w zakresie kultury

Dom Kultury Lubawka	59.500	55.249,20
WDK Chełmsko Śląskie	15.500	12.732,81
Zespoły	7.180	6.705,04

- Biblioteki

	103.000	99.711,46
z tego:		
Biblioteka Publiczna Lubawka	47.580	47.091,61
Biblioteka Publiczna Chełmsko Śl.	55.420	52.619,85

Z całości wydatków (w zaokrągleniu) przypada na:

• wynagrodzenia z pochodnymi	65.590	65.128
• świadczenia BHP i f-sz socjal.	2.215	2.212
• uzupełnienie księgozbioru	13.500	13.497
• materiały i wyposażenie	6.325	6.048
a w tym:		
artykuły biurowe i do książek	1.402	
opał	1.624	
czasopisma	865	
zakup regałów Ch. Śl.	1.075	
• energia, woda, c.o.	12.050	10.126
• usługi i opłaty, delegacje, internet itp.	3.320	2.700

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

166.800

104.051,87

W ramach rozdziału przekazano dotację na rzecz

Parafii w Lubawce (wymiana okien) 10.000

Parafii w Chełmsku Śląskim (wymiana okien) 10.000

oraz wykonano dokumentację, roboty zabezpieczające i rozbiórkowe dachu, w kwocie zł 84.051,87

Nie doszły do skutku prace remontowo-budowlane na zabytkowym obiekcie w Lubawce ul. Pl. Wolności 13 na który planowano kwotę 61.800 z uwagi na brak wykonawcy.

- Pozostała działalność

6.300

4.500

Przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia „Granica” na imprezy kulturalne, podtrzymywanie tradycji narodowych, aktywizacja społeczna 4.000

Oraz wykonanie przedmiaru robót na budowę wiaty tanecznej we wsi Miskowice 500

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 620.000

Wykonanie: 554.049,02

tj. 89,4%

- Obiekty sportowe

45.000

44.946,87

Środki wykorzystane na remont dachu na obiekcie sportowym w Chełmsku Śląskim – na zakup materiałów w kwocie 32.994,77 i wykonawstwo w kwocie 10.765 i inne (nadzór, składki).

- Instytucje kultury fizycznej

458.000

392.994,14

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania jednostki w zakresie sportu, utrzymania obiektów i organizacji imprez.

Z całości wydatków przeznaczono / w zaokrągleniu/ na:

- | | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi | 236.730 | 212.950 |
| • płace bezosobowe i pochodne | 17.740 | 15.656 |
| • świadczenia BHP i socjalne | 7.430 | 5.652 |
| • nagrody pieniężne – kolarstwo | 7.600 | 6.770 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 51.215 | 43.061 |

a w tym

- | | |
|--|--------|
| - nagrody na imprezy okoliczn. i mater. dekor | 11.810 |
| - paliwo do pojazdów i sprzętu | 4.922 |
| - części zamienne do sprzętu i samochodu, wyciągu | 4.135 |
| - mater. biurowe, czasopisma, matr. gosp. i czyst. | 1.397 |
| - materiały remontowo-budowlane | 2.643 |
| - czasopisma, programy | 2.932 |
| - zakup namiotu | 2.962 |

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| • energia, woda, gaz | 33.500 | 29.260 |
| • usługi remont. i pozostałe, opłaty | 97.785 | 73.645 |

a w tym

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - remonty sprzętu, urządzeń, pojazdów | 2.952 |
| - naprawa ogrodzenia i bram | 21.300 |
| - usługi pocztowe, telekomunikacyjne | 2.382 |
| - obsługa bankowa | 1.690 |
| - usługi komunalne, transportowe | 7.045 |
| - organizacja imprez (budżet gminy) | 3.002 |
| - ubezpieczenie budynku, pojazdów | 2.235 |
| - wpis do kalendarza impr. PZKol | 500 |

• wydatki inwestycyjne	6.000	6.000
- zakupy inwestycyjne (kosiarka)		

Na imprezy sportowe realizowane w zakresie Kultury Fizycznej planowano kwotę 42.700 z czego wykorzystano 36.44,39 zł. Największe imprezy sportowe organizowane przez jednostkę w roku 2007 to:

- zawody w narciarstwie biegowym o Memoriał Stanisława Bodzka	972,08
- zawody w kolarstwie górskim MOZ	20.217,96
- sprawdzian szkół i sekcji narciarstwa biegowego	3.713,76
- turniej miast partnerskich	8.577,43

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

117.000

116.108,01

W ramach dotacji, na podstawie zawartych umów finansowane były zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia, a środki wykorzystane zostały przez:

MKS Sudety	3.400,00
Stowarzyszenie Lubawka	22.870,96
MG LZS	16.000,00
UKS „Pod Stróżą”	7.700,00
MKS „Orzeł”	41.000,00
KS „Gambit”	24.487,05
PTSM Kamienna Góra	650,00

Z przyznanych środków realizowane były zadania krzewiące sport w zakresie piłki nożnej , piłki siatkowej oraz narciarstwa biegowego

W przedstawionej informacji zobrazowano plany budżetowe, przebieg zmian, poziom wykonania po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiono także możliwości likwidacji zaległości podatkowych w dochodach. Informacja przedstawia całość budżetu, którego realizacją zajmował się Urząd Miasta jak i podległy Gminie odrębne jednostki budżetowe tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej.

Wspomnieć należy, że niektóre jednostki oświatowe prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe dla dochodów własnych. Takie działanie prowadzone jest zgodnie z przepisami i w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lubawce Nr IX/348/06 z 28.09.2006 r. w sprawie ustalania źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia dla jednostek oświatowych gminy Lubawka .

Poniższe zestawienie obrazuje wielkości przychodów , źródła wpływów oraz kierunek przeznaczenia środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach.

Jednostka	stan na pocz. roku	przychody	rozchody	stan na koniec roku
<u>Z Sz P Lubawka</u>				
Gimnazjum	4.583,86			9.762,27
	odpł.z wyżyw.	62.277,00	żywność	50.757,89
	wynajem	-	materiały	6.356,04
	odsetki	15,00		
Przedszkole	6.543,72			5.585,90
	odpł.za wyżyw.	35.577,50	żywność	35.788,18
	odsetki	10,17	materiały	757,31

Z Sz P Chelmsko Śl.

Szkoła	153,02				
		odpl. z wyżyw.	68.692,00	żywność	60.776,92
		wynajem	-	środ. czyst.	5.147,77
		odsetki	6,70	i wyposaż.	
Przedszkole	279,46				279,23
		odpl. z wyżyw.	25.058,00	żywność	25.051,59
		odsetki	-	środki czyst.	6,64
<u>Szkoła Podstawowa</u>	2.352,48				4.579,64
Miszkowice		odpl. z wyżyw.	32.437,90	żywność	29.239,03
				środ. czyst.	978,72
		odsetki	7,01	i wyposaż.	

Nadmieniam się, że do części opisowej przedstawia się załączniki, które obrazują wycinki realizacji budżetu, całość dochodów i wydatków i inne, a mianowicie:

- Załącznik Nr 1 dochody budżetu gminy za 2006 r. wg działów
- Załącznik Nr 2 dochody budżetu gminy za 2006 r. wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 3 wydatki budżetu gminy za 2006 r. wg działów
- Załącznik Nr 4 dochody i wydatki wg działów i rozdziałów
- Załącznik Nr 5 dochody i wydatki zadań zleconych
- Załącznik Nr 6 przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych
- Załącznik Nr 7 zadania i zakupy inwestycyjne
- Załącznik Nr 8 program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol.
- Załącznik Nr 9 wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepubl.
- Załącznik Nr 10 sprawozdanie z gospodarowania środkami GFOS i GW
- Załącznik Nr 11 informacja o sprzedaży mienia komunalnego
- Załącznik Informacja SP ZOZ z wykonania planu finansowego
- Załącznik Sprawozdanie rzeczowo finansowe z działalności ZB GM

Po rozliczeniu całości budżetu z uwzględnieniem wyniku lat ubiegłych oraz rozliczenia zadłużenia z tytułu pożyczek, powstały wolne środki w wysokości zł 2.406.734,96, do wysokości których mogą być sfinansowane zwiększone wydatki stanowiące deficyt budżetu.

Tak duże wolne środki wynikły głównie z nie rozpoczętych realizacji inwestycji na które mamy pozwolenie na budowę tj. wodociągowanie, kanalizacja, remonty domów kultury, planowanej modernizacji bazy oświatowej, remonty dróg itp. Spowodowane to było brakiem możliwości aplikowania o środki UE z okresu finansowania 2007-2013.

Przy ogromnym zakresie potrzeb, środki te powinny być traktowane jako udział własny przy realizacji projektów ze środków pomocowych. Wolne środki potrzebne też będą do zwiększenia bieżących budżetów placówek oświatowych wynikających m.in. z podwyżek płac nauczycieli a coraz mniejszym udziałem w finansowaniu subwencją oświatową. Środki te, niezbędne będą również do adaptacji na mieszkania, choćby dla lokatorów z przejętego dworca kolejowego aby w przyszłości można było sprzedać ten obiekt.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2007 r. wg działów

w zł							
LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.XII.2007	Należności na koniec roku	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		59.408,34	59.408,34	59.408,34	59.408,34
2.	020	LEŚNICTWO			1.432,11	1.432,11	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
4.	630	TURYSTYKA	34.040,00	34.040,00	4.125,28	4.125,28	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.502.900,00	1.569.700,00	1.686.424,20	1.687.885,97	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.813,00	195.213,00	223.050,71	223.050,71	79.693,00
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY....	1.949,00	17.394,00	17.382,18	17.382,18	17.382,18
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	6.036.405,00	7.897.516,09	6.626.913,54	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.132.970,00	8.094.307,00	8.094.307,00	8.094.307,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.720,00	333.217,00	331.586,99	331.372,31	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		7.150,00	7.150,00	7.150,00	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.543.100,00	3.843.500,00	4.138.956,49	3.798.569,00	3.192.732,55
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		346.120,00	166.413,02	166.413,02	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.	556.713,00	556.713,00	557.162,32	557.162,32	
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	10.100,00	16.400,00	64.340,58	64.311,89	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111.000,00	11.000,00	57.453,21	57.453,21	
RAZEM:			21.182.460,00	21.167.517,34	23.353.658,52	21.743.886,88	3.350.666,07

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2007 r.

wg źródeł pochodzenia

w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	SALDA KOŃCOWE		
						Należności do zapł.	w tym zaległości	nadpłaty
1.	Dochody z podatków i opłat		2.964.000,00	4.200.320,36	3.229.002,50	976.682,21	689.215,87	5.364,35
	- podatek od nieruchomości	0310	2.415.000,00	3.449.310,95	2.566.935,29	886.104,35	600.363,01	3.728,69
	- podatek rolny	0320	93.000,00	106.645,91	97.226,95	9.912,34	9.262,34	493,38
	- podatek leśny	0330	78.000,00	78.647,20	78.605,30	50,70	39,10	8,80
	- podatek od środków transportowych	0340	78.000,00	141.238,61	86.354,92	54.941,37	54.941,37	57,68
	- podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk	0350	20.000,00	44.498,75	20.276,70	24.580,05	24.580,05	358,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	30.861,00	29.824,40	1.063,40		26,80
	- opłata skarbową	0410	40.000,00	34.725,80	34.725,80			
	- wpływy z opłaty targowej	0430	15.000,00	8.310,50	8.310,50			
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	0480	112.000,00	128.601,68	128.601,68			
	- wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst	0490		6.451,00	6.451,00			
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	103.000,00	171.028,96	171.689,96	30,00	30,00	691,00
2.	Udziały w podatkach stanów. doch. budż.państwa							
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3.069.405,00	3.318.583,00	3.318.587,00			4,00
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	3.000,00	45.336,42	45.336,73			0,31
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760, 0870	1.502.900,00	1.615.548,69	1.619.862,34	11.409,00	11.409,00	15.722,65
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	3.386.945,34	3.350.666,07	3.350.666,07			
5.	Inne dotacje	2020, 2030, 2320, 2700,	1.240.677,00	1.106.594,73	1.106.594,73			
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600,750,756,900,926)	2440, 6260,6290	601.713,00	601.711,54	601.711,54			
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	8.094.307,00	8.094.307,00	8.094.307,00			
	- część oświatowa		4.459.655,00	4.459.655,00	4.459.655,00			
	- część wyrównawcza		3.533.199,00	3.533.199,00	3.533.199,00			
	- część rekompensacyjna		101.453,00	10.453,00	10.453,00			
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910, 0920, 0960, 0970,2360,2370	304.570,00	1.020.590,71	377.818,97	642.771,74	642.743,05	
	RAZEM :		21.167.517,34	23.353.658,52	21.743.886,88	1.630.862,95	1.343.367,92	21.091,31

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2007 r. wg działań

LP.	Dział	NAZWA	Plan wg uchw. budż.	Plan na 31.XII.2007	Wykonanie	W tym		Z WYKONANIA	
						wydatki inwestycyjne	Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464.530,00	523.938,34	96.740,18	13.728,42	37.331,84	59.408,34	
2.	020	LEŚNICTWO	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426.400,00	609.700,00	594.390,97	217.452,80	594.390,97		
4.	630	TURYSTYKA	112.400,00	119.800,00	106.050,48	9.854,00	106.050,48		
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795.100,00	735.300,00	722.855,71	24.978,55	722.855,71		
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000,00	75.100,00	75.093,05		75.093,05		
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.441.295,00	2.436.909,00	2.256.759,47	57.698,81	2.177.066,47	79.693,00	
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY....	1.949,00	17.394,00	17.382,18			17.382,18	
9.	752	OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	750,00			750,00	
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	166.840,00	166.790,00	160.454,25		159.754,25	700,00	
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZ....	21.000,00	21.000,00	19.475,35		19.475,35		
12.	757	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	40.000,00	61.729,00	35.624,68		35.624,68		
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	41.750,00	0,00		0,00		
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.158.490,00	7.718.031,00	7.583.277,48	121.385,13	7.583.277,48		
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	162.000,00	187.150,00	133.923,78	18.238,00	133.923,78		
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	5.532.000,00	4.779.200,00	4.666.177,90		1.473.445,35	3.192.732,55	
17.	853	POZOST. ZAD.W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	374.220,00	714.290,00	524.972,23		524.972,23		
19.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1.530.686,00	1.527.186,00	1.368.232,45	647.901,58	1.368.232,45		
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	747.000,00	885.400,00	725.091,79	17.540,00	725.091,79		
21.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	667.000,00	620.000,00	554.049,02	6.000,00	554.049,02		
		RAZEM	20.784.460,00	21.251.217,34	19.651.100,97	1.134.777,29	16.300.434,90	3.350.666,07	

w zł

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2007 rok
wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	59.408,34	59.408,34	523.938,34	96.740,18
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit			436.670,00	13.728,42
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zw			1.000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze			1.980,00	1.978,50
	01095	Pozostała działalność	59.408,34	59.408,34	84.288,34	81.033,26
020		Leśnictwo		1.432,11	7.800,00	7.800,00
	02095	Pozostała działalność w tym wynagrodz.		1.432,11	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00
600		Transport i łączność	45.000,00	45.000,00	609.700,00	594.390,97
	60016	Drogi publ.gminne w tym wynagrodz.	45.000,00	45.000,00	609.700,00 8.900,00	594.390,97 8.800,00
630		Turystyka	34.040,00	4.125,28	119.800,00	106.050,48
	63001	Ośrodki informacji tur. w tym wynagr. z pochodn.	4.800,00	4.125,28	76.000,00 40.640,00	70.145,29 44.216,77
	63003	Zadania w zakr. turyst. w tym wynagr.z pochodn	29.240,00	0,00	43.800,00 7.000,00	35.905,19 6.000,00
700		Gospodarka mieszk.	1.569.700,00	1.687.885,97	735.300,00	722.855,71
	70001	Zakłady gospod. mieszk., w tym dotacje	66.800,00	66.817,05	625.200,00 600.000,00	624.978,55 600.000,00
	70005	Gospod. grunt.i nieruch.	1.502.900,00	1.621.068,92	80.100,00	68.141,51
	70095	Pozostała działalność w tym wynagr.z pochodn			30.000,00 4.800,00	29.735,65 4.735,65
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	75.100,00	75.093,05
	71014	Opracow. geodez.i kart.			74.600,00	74.593,05
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00
750		Administracja publicz.	195.213,00	223.050,71	2.436.909,00	2.256.759,47
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn	81.943,00	84.652,28	79.693,00 79.693,00	79.693,00 79.693,00
	75022	Rady gmin			127.620,00	100.818,73
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn	113.270,00	138.398,43	2.067.586,00 1.470.411,00	1.963.607,80 1.451.427,48
	75075	Promocja j.s.t. w tym wynagr. z pochodn			41.350,00 1.000,00	34.601,87
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.			120.660,00 102.960,00	78.038,07 64.512,62

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		Urzędy nacz.el.organ.wł.	17.394,00	17.382,18	17.394,00	17.382,18
	75101	Urzędy nacz.org.władzy... <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	1.949,00	1.949,00	1.949,00 <i>1.556,00</i>	1.949,00 <i>1.556,00</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	15.445,00	15.433,18	15.445,00 <i>4.908,00</i>	15.433,18 <i>4.907,04</i>
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00
754		Bezpieczeństwo publ.	700,00	700,00	166.790,00	160.454,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>			122.200,00 <i>940,00</i>	117.758,03 <i>858,84</i>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00
	75416	Straż miejska <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>			43.890,00 <i>41.390,00</i>	41.996,22 <i>40.586,22</i>
756		Doch.od osóprawn.,fiz.,...	6.036.405,00	6.626.913,54	21.000,00	19.475,35
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób f.	20.000,00	20.272,97		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,...	1.682.000,00	1648.229,79		
	75616	Wpływy z pod.rol,leśn..	1.110.000,00	1424.568,57		
	75618	Wpł.z innych opł.stan.do.	152.000,00	169.918,48		
	75621	Udziały gmin w podatku.	3.072.405,00	3363.923,73		
	75647	Pobór podatków, opłat			21 000,00	19.475,35
757		Obsługa długu publiczn.			61.729,00	35.624,68
	75702	Obsługa papierów wart. ...			36.729,00	35.624,68
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń			25.000,00	
758		Różne rozliczenia	8.094.307,00	8.094.307,00	41.750,00	0,00
	75801	Część oświat.subw.ogóln.	4.459.655,00	4.459.655,00		
	75807	Część podst.sub. ogólnej	3.533.199,00	3.533.199,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			41.750,00	0,00
	75831	Część równoważ.sub.ogól.	101.453,00	101.453,00		
801		Oświata i wychowanie	333.217,00	331.372,31	7.718.031,00	7.583.277,48
	80101	Szkoły podstawowe <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	38.350,00	34.170,67	3.587.311,00 <i>2.863.214,00</i>	3.541.517,33 <i>2.823.426,16</i>
	80103	Oddz. przedszkolne w SP <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>			46.470,00 <i>40.600,00</i>	44.107,81 <i>38.926,71</i>
	80104	Przedszkola <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	46.400,00	46.956,04	932.291,00 <i>742.560,00</i>	926.320,05 <i>738.528,99</i>
	80110	Gimnazja <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>		223,10	2.699.112,00 <i>2.026.500,00</i>	2.639.946,39 <i>1.993.482,37</i>
	80113	Dowożenie uczniów...			165.000,00	145.239,64
	80146	Dokształcanie i doskonal..		1.700,00	33.380,00	31.824,27
	80195	Pozostała działalność	248.467,00	248.322,50	254.467,00	254.321,99
851		Ochrona zdrowia	7.150,00	7.150,00	187.150,00	133.923,78
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			68.000,00	18.238,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			2.000,00	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol. <i>w tym wynagr. z poch.</i>	7.150,00	7.150,00	117.150,00 <i>47.950,00</i>	113.685,78 <i>44.663,61</i>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	3.843.500,00	3.798.569,00	4.779.200,00	4.666.177,90
	85202	Domy pomocy społ			60.550,00	60.250,44
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł.. <i>w tym wynagr. z poch.</i>	3.006.000,00	2.988.886,02	3.006.000,00 <i>104.540,00</i>	2.982.946,97 <i>104.311,33</i>
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. ..	23.000,00	20.382,04	23.000,00	20.382,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	523.000,00	500.456,34	793.000,00	770.454,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe			197.800,00	158.744,20
	85219	Ośr. pomocy społecznej <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	173.600,00	175.292,25	471.050,00 <i>349.141,00</i>	459.832,03 <i>342.916,82</i>
	85228	Usługi opiekuńcze	18.100,00	13.752,35	95.000,00	82.973,00
	85278	Usuwanie skutk.kłęskzyw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	85295	Pozostała działalność	89.800,00	89.800,00	122.800,00	120.594,45
853		Poz.zad.w zakr.polit.spół.			2.000,00	2.000,00
	85395	Pozostała działalność			2.000,00	2.000,00
854		Edukac. opieka wychow.	346.120,00	166.413,02	714.290,00	524.972,23
	85401	Świetlice szkolne <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>			357.450,00 <i>328.863,00</i>	347.874,41 <i>320.222,32</i>
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	346.120,00	166.413,02	355.870,00	176.127,82
	85446	Dokształcanie i doskon.n-li			970,00	970,00
900		Gospodarka komunalna	556.713,00	557.162,32	1.527.186,00	1.368.232,45
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód	556.713,00	556.711,54	746.686,00	647.901,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			430.000,00	413.451,04
	90004	Utrzymanie zieleni w gm.			59.000,00	58.324,49
	90015	Oświetl.ulic,placów i dróg			268.500,00	234.098,94
	90020	Wpł.i wyd.związane z gr...		450,78		
	90095	Pozostała działalność			23.000,00	14.456,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.400,00	64.311,89	885.400,00	725.091,79
	92105	Pozost. zad.w zakr.kultury <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	3.600,00	45.782,58	6.580,00 <i>200,00</i>	6.508,95 <i>200,00</i>
	92109	Domy i ośr.kultury,świet... <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	11.000,00	16.705,94	602.720,00 <i>215.120,00</i>	510.319,51 <i>214.066,31</i>
	92116	Biblioteki <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	0,00	23,37	103.000,00 <i>65.590,00</i>	99.711,46 <i>65.128,35</i>
	92120	Ochrona zabytków i opiek.. <i>w tym wynagr.z pochodn.</i>			166.800,00 <i>5.200,00</i>	104.051,87 <i>4.780,65</i>
	92195	Pozostała działalność <i>w tym wynagr.z pochodn.</i>	1.800,00	1.800,00	6.300,00 <i>500,00</i>	4.500,00 <i>500,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	11.000,00	57.453,21	620.000,00	554.049,02
	92601	Obiekty sportowe <i>w tym wynagr.z pochodn.</i>			45.000,00 <i>1.188,00</i>	44.946,87 <i>1.187,10</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>	11.000,00	8.259,38	458.000,00 <i>254.470,00</i>	392.994,14 <i>228.606,38</i>
	92605	Zadania w zakr.kult.fiz.i sp		49.193,83	117.000,00	116.108,01
RAZEM			21.167.517,34	21.743.886,88	21.251.217,34	19.651.100,97

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za 2007 rok**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykon. budżetu za 2007 r

w zł

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		W Y D A T K I						
		*	Plan § 2010,	Wykonanie	Ogółem	§ 4010 § 4170	§ 4110-4120	§ 3110	pozost.wydat		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	59.408,34	59.408,34	59.408,34				59.408,34		
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	79.693,00	79.693,00	79.693,00	66.611,00	13.082,00				
751	75101 75108	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy... Wybory do Sejmu i Senatu	17.394,00 1.949,00 15.445,00	17.382,18 1.949,00 15.433,18	17.382,18 1.949,00 15.433,18	5.500,00 1.300,00 4.200,00	963,04 256,00 707,04		10.919,14 393,00 10.526,14		
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00				750,00		
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00				700,00		
852	85212 85213 85214 85278	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. oraz składki... Składki na ubez. społ. Zasiłki i pomoc w naturze Usuwanie skutków klęsk żywioł.	3.229.000,00 3.006.000,00 23.000,00 190.000,00 10.000,00	3.192.732,55 2.982.946,97 20.382,04 179.403,54 10.000,00	3.192.732,55 2.982.946,97 20.382,04 179.403,54 10.000,00	50.600,00 50.600,00	51.387,82 51.387,82	3.043.755,68 2.854.352,14 179.403,54 10.000,00	46.989,05 26.607,01 20.382,04		
		OGÓŁEM :	3.386.945,34	3.350.666,07	3.350.666,07	122.711,00	65.432,86	3.043.755,68	118.766,53		
Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70.000	100.205,60	z tego 5% 5.010,28						
852	85212 85228	Pomoc społeczna Świadczeń.rodz., zał.alimentacyjne Usługi opiek. oraz specjal.usł...	2.000 1.000 1.000	11.878,23 11.878,23	z tego 50% 5.939,05						

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu 2007r

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

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na począt.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	145.217,05	2.152.643,83	600.000,00	2.174.197,61	385.343,06	123.663,27
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	145.217,05	2.152.643,83	600.000,00	2.174.197,61	385.343,06	123.663,27
801	80101 80104 80110	Oświata i wychow. Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja	2.505,50 6.823,18 4.583,86	101.143,70 60.645,67 62.292,34		96.142,44 61.603,72 57.113,93		7.506,76 5.865,13 9.762,27
		Razem dochody wł.	13.912,54	224.081,71		214.860,09		23.134,16

w zł

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu 2007 r.

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w 2007 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	z tego wg źródeł			
					Budżet	WFOŚiGW pożyczka	z dotacji	INNE- INTERREG
010		Rolnictwo i leśnictwo	436.670	13.728	13.728			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	436.670	13.728	13.728			
		- Opawa, Niedamirów (wykup gruntu, oprac studium wykonalności)		10.252	10.252			
		-Jarkowice (oprac.studium wykon.)		3.468	3.468			
		-Okrzeszyn (dziennik budowy)		8	8			
600		Transport i łączność	217.900	217.452	172.452		45.000	
	60016	Drogi publ. gminne	217.900	217.452	172.452		45.000	
		-remont dróg Chełmsko Śl. ul. Matejki, Kolonia		126.248	98.288		27.960	
		- remont drogi w Starej Białce		91.204	74.164		17.040	
630		Turystyka	10.000	9.854	9.854			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10.000	9.854	9.854			
		-zakup komputera		2.955	2.955			
		- zakup kserokopiarki		6.899	6.899			
700		Gospodarka mieszk.	25.200	24.979	24.979			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	25.200	24.979	24.979			
		-zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem		15.840	15.840			
		-zakup pieców c.o.		9.139	9.139			
750		Administracja publ.	58.500	57.699	57.699			
	75023	Urzędy gmin						
		-zakupy sprzętu komputerowego , centrali i ksero		57.699	57.699			
801		Oświata i wychowanie	145.000	121.385	121.385			
	80101	Szkoły podstawowe	7.000	7.000	7.000			
		-zakup zestawów komputerowych- Szkoła w Chełmsku Śl.						
	80110	Gimnazja	138.000	114.385	114.385			
		- oprac.dokument.na rozbudowę Gimnazjum w Lubawce		36.600	36.600			
		-zakup i wymiana kotła c.o. w Gimnazjum w Lubawce		72.785	72.785			
		- zakup sprzętu kompute- rowego w Gimnazjum w Lubawce		5.000	5.000			

851		Ochrona zdrowia	68.000	18.238	18.238			
	85121	<i>Lecznictwo ambulat.</i>	68.000	18.238	18.238			
		-analiza dokument.projekt. na budowę ośrodka zdrowia w Miskowicach	50.000	238	238			
		- zakup autoklawu – dotacja dla SP ZOZ L-ka	18.000	18.000	18.000			
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	746.686	647.902	91.191		186.818 dotacja WFOŚiGW	369.893
	90001	<i>Gosp. ściekowa i ochrona wód</i>		647.902	91.191		186.818	369.893
		- kanalizacja sanitarna w Lubawce		647.902	91.191		186.818	369.893
921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	131.800	17.540	17.540			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	70.000	17.540	17.540			
		- zmiana sposobu ogrzewania DK Lubawka- dokumentacja		17.540	17.540			
	92120	<i>Ochrona zabytków ...</i>	61.800	-	-			
926		Kultura fiz. i sport	6.000	6.000	6.000			
	92604	<i>Instytucje kultury fiz.</i>	6.000	6.000	6.000			
		-zakup kosiarki do koszenia boisk		6.000	6.000			
		RAZEM:	1.845.756	1.134.777	533.066		231.818	369.893

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

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 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	119 150	135.751,68		117 150	113 685,78
Dz. 756 Dochody od osób praw.,od osób fiz.....	112 000	128.601,68	Dz. 851 Ochrona zdrowia	117 150	113 685,78
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	112 000	128.601,68	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 150	113.685,78
§ 0480 Wpływy z opl.za zezw.na sprzedaż alkoh.	112 000	128.601,68	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA	5.600	5.460,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	7 150	7 150	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	1.250	421,31
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 150	7 150	§ 4120 Składki na F-sz Pracy	100	34,30
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 150	7 150	§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe	46.600	44.208,00
wpływ darowizn na rzecz Świątlicy Środ. „Promyczek”			- prowadz. punktu konsult.		
			- prowadz.zajęć terap.i psych.		
			- prowadz. zajęć Świątlicy „Promyczek”		
			- sprzątanie punktu, badania		
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - mat.biurowe i wydawnictwa	18.550	18.522,17
			- środki czystości i art.gosp.dom.		
			-dożywianie / art.spoż. na posiłki, -art. rem.-budowlane		
			- wyposażenie		
			§ 4260 Zakup energii	2 500	2 500,00
			§ 4300 Zakup usług pozost. w tym: / wycieczki, napr.sprzętu, zdjęcia, szkolenia, teatr, sprzęt, badania/	42 550	42 540,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM w roku 2007

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	15.000
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne		-
	- OSP Lubawka	15.000	15.000
Dz. 853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	2.000	2.000
ROZDZ. 85395	Pozostała działalność	2.000	2.000
	-dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo		
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.000	24.000
ROZDZ. 92120	Ochrona zabytków...	20.000	20.000
	- dotacja dla parafii w Lubawce i Chełmsku Śl.		
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	4.000	4.000
	- Stowarzyszenie „Granica”		
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	117.000	116.108,01
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117.000	116.108,01
	MKS „ORZEŁ”	41.000	41.000,00
	KS „GAMBIT”	24.500	24.487,05
	UKS-y	7.700	7.700,00
	LZS-y	16.000	16.000,00
	MKS SUDETY	3.400	3.400,00
	Stowarzyszenie „L-ka”	22.900	22.870,96
	Schroniska Młodzieżowe	1.300	650,00
	Pozostało	200	-
RAZEM :		158.000	157.108,01

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA 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 GFOŚiGW W 2007 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. Stan środków obrotowych NETTO z 2006 r.	118.800	179.042
2. Przychody 2007	74.000	78.935
3. Rozchody 2007	192.800	54.767
4. Stan środków obrotowych NETTO na koniec okresu spr:	0	204.657
- środki pieniężne:		203.210
- należności		1.447

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	45.509
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	4.000	330
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	30.000	33.096
Przychody razem:		74.000	78.935

ROZCHODY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2007 R.

(TAB. 3)

IV. Wydatki ogółem na rok 2007		planowana	wykonana
		192.800	54.767
Wydatki bieżące		60.100	54.767
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2007” /zakup worków, rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1000	950
2. XI edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1000	876
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	25.950	23.242
4. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000	3.632
5. Opracowanie „Konceptji gospodarki odpadami dla gmin uczestniczących we wspólnym programie EKO-SUDETY uwzględniającej Gminę Lubawka”	§ 4300	3.050	3.050
6. Program edukacji ekologicznej pt. „Ekosmerfy urządzają ogród”	§ 4210	4.100	4.100
7. Odnowienie zieleńca przy ul. Przyjaciół Żołnierza	§ 4210	10.000	9.611
	§ 4300	10.000	9.305
Wydatki majątkowe			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miszkowice, 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

INFORMACJA o sprzedaży mienia komunalnego z zasobów gminy za rok 2007

1. sprzedaż lokali mieszkalnych	-	31 szt
2. sprzedaż lokali użytkowych	-	1 szt
3. sprzedaż budynków jednorodzinnych w tym 5 szt po WZWIK	-	8szt
4. sprzedaż działek budowlanych	-	23 szt
5. sprzedaż działek na poprawę	-	6szt
6. sprzedaż działek pod garaże	-	5szt
7. sprzedaż różnych obiektów	-	
(po Gambicie w Miskowicach i część po Jurtal w Lubawce)	-	2 szt
8. uregulowania stanu prawnego (Energia Pro)	-	13 szt
9. sprzedaż użytkowania wiecz.	-	2 szt
10. sprzedaż lokali do adaptacji	-	2 szt

Ponadto w roku 2007 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do sprzedaży następujących nieruchomości:

1. lokali mieszkalnych	-	12 szt
2. lokali użytkowych	-	1 szt
3. działek budowlanych (pod zabudowę mieszkaniową)	-	14 szt
4. działki pod zabudowę usługową	-	1szt

Referat Gospodarki
Gruntami Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Bożena Król
Krystyna Hormańska
dnia 10.03. 2008r.

Lubawka dnia, 17.03.2008 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19, tel./fax 74 11 702
56-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informacje o działalności Z-du za rok 2007.

Plan rzeczowo-finansowy na 2007 r.:
Przychody

LP	Treść	Plan w 2007 r w zł	Wykonanie w roku 2007 zł	Wykonanie w roku 2007 %
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 392 000,00	1 447 444,53	104,0
2	Dochody własne (Medycyny Pracy)	64 000,00	79 429,50	124,1
3	Umowy najmu dzierżawy	12 000,00	13 176,24	109,8
	Ogółem	1 468 000,00	1 540 050,27	104,9

Koszty:

LP	Treść	Plan w 2007 r w zł	Wykonanie w roku 2007 zł	Wykonanie w roku 2007 %
1	Zużycie materiałów i energii	179 000,00	178 855,54	99,9
2	Usługi obce	244 000,00	259 794,91	106,5
3	Podatki i opłaty	20 000,00	29 460,55	147,3
4	Wynagrodzenia	760 000,00	794 322,12	104,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	178 906,56	99,4
6	Amortyzacja	70 000,00	64 312,04	91,9
7	Pozostałe	15 000,00	8 154,10	54,4
	Ogółem	1 468 000,00	1 513 805,82	103,1

Roczne przychody z NFZ z tytułu umowy:

- Stomatologia 256 948,51 zł.
- Specjalistyka: ginekologia 122 175,90 zł. chirurgia przychód 49 739,70 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 1 018 580,42 zł.

Sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ za rok 2007 przebiegło zgodnie z planem.

Dochody własne :

- Za wydawane zaświadczenia,
- Medycyna pracy,
- Odpłatne badania laboratoryjne,
- Szczepienia nieobowiązkowe.
- Porady lekarskie osobom niubezpieczonym

Zwiększenie w porównaniu do planu: większe zainteresowanie szczepieniami nieobowiązkowymi (odpłatne).

Umowy najmu i dzierżawy:

- Czynsze z mieszkań
- Czynsze gabinetów

Wykonanie kosztów za rok 2007 przebiegło zgodnie z planem.

Przekroczenie na podatki i opłaty (o 47 %) to VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od Vat należnego lub zwrotowi.

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

Znaczną pozycją w rachunku zysków i strat są pozostałe przychody operacyjne w kwocie 18 163,58 zł, jest to głównie dotacja w kwocie 18 tys.zł., która wcześniej zwiększała Fundusz Zakładu nie miała wpływu na wynik finansowy.

Wynik finansowy za rok 2007 to zysk w wysokości 43 369,20zł.

Ponadto należy zaznaczyć, że nadal z własnych środków utrzymujemy:

- gabinet fizykoterapii, koszt – 34 299 zł.
- gabinet okulistyczny 20 771 zł.
- neurolog 10 156 zł.

Zatrudnienie:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2007 roku:

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

Zatrudnienie na dzień 31.12 2007r. wynosiło w przeliczeniu na etaty 33,75.

214

Lubawka 2008.01.28.

**BURMISTRZ MIASTA
LUBAWKA
PLAC WOLNOŚCI 1**

Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce przedstawia informację z wykonania zadań za rok 2007. Sporządzone sprawozdanie o środkach finansowych za okres od 01.01.2007-31.12.2007 roku zostało złożone w Urzędzie Miasta Lubawka.

1. Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wynosił -	145.217,00
2. Uzyskane dochody z działalności zakładu w wysokości -	1.414.664,00
obejmują:	
* wpływy za lokale mieszkalne	751.480,00
* wpływy za lokale użytkowe	325.322,00
* wpływy za garaże	2.418,00
* wpływy za miejsca postojowe, reklame	4.550,00
* wpływy z centralnego ogrzewania	15.897,00
* dochody wspólnot mieszkaniowych	150.122,00
* pozostałe przychody operacyjne	164.874,00
w tym: wynagrodzenie zarządcy (wspólnoty)	98.758,00
- odszkodowania za budynki	16.089,00
- rozwiązane rezerwy sądowe	35.441,00
- odsetki bankowe	13.810,00
- inne przychody	776,00
3. Dotacja budżetowa do eksploatacji budynków	600.000,00
RAZEM PRZYCHODY:	2.014.664,00
PLAN:	1.891.500,00
PRZYCHODY STANOWIĄ	106,51%

Poniesione wydatki 2007 roku obejmują:	
- wynagrodzenia osobowe	385.343,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.233,00
- wydatki osobowe	270,00
- nagrody roczne	31.476,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	69.219,00
- składki na fundusz pracy	9.961,00

- materiały	101.873,00
- opał	6.105,00
- paliwo	5.761,00
- energia elektryczna	63.225,00
- energia cieplna	20.172,00
- zimna woda	778,00
- usługi remontowe zlecone	746.102,00
- oczyszczanie chodników	79.941,00
- nieczystości płynne	51.544,00
- usługi kominiarskie	30.201,00
- przeglądy kominiarskie	15.741,00
- przeglądy gazowe	6.105,00
- pozostałe koszty materialne	78.317,00
- podróże służbowe	5.333,00
- odpis na ZFŚS	11.863,00
- podatek od nieruchomości	42.722,00
- pozostałe koszty niematerialne	116.064,00
RAZEM WYDATKI:	1.883.349,00
PLAN:	1.886.600,00

WYDATKI STANOWIĄ **99,83%** ZAŁOŻEŃ PLANU NA 2007 ROK

Utworzone rezerwy na sprawy sądowe i spisane należności	78.497,00
Rezerwa za należne odsetki czynszowe	2.912,00
Waloryzacja wypłaconych kaucji	2.176,00
Odszkodowanie za zalane mieszkania	325,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 123.663,00

ŚRODKI OBROTOWE

Środki obrotowe na początek roku 2007	145.217,00
1. Środki pieniężne na koniec 2007 roku	146.541,00
2. Materiały w magazynie	9.689,00
3. Należności netto	114.239,00
w tym: czynsze	102.438,00
4. Zobowiązania	146.805,00
w tym:	
usługi telekomunikacyjne	122,00
energia elektryczna, cieplna	10.027,00
podatek VAT	5.960,00
ubezpieczenie społeczne	4.693,00
nagroda roczna	31.476,00
pozostałe fundusze	94.527,00

5. Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku

123.663,00

ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

W II półroczu 2007 roku stosowano w zakładzie następujące stawki bazowe za 1 m²:

- lokale mieszkalne Lubawka od 01.09.07. - 2,40 zł/m²
- lokale mieszkalne Chełmsko Śląskie od 01.09.07 - 2,26 zł/m²
- garaże bez podatku VAT - 2,36 zł/m
- komórki - 0,48 i 0,25 zł/m²
- lokale użytkowe od 3,17 do 34,64 zł bez podatku VAT
- centralne ogrzewanie 3,17 zł bez podatku VAT
- pozostałe lokale od 01.09.07 - 2,16 zł/m²

Na koniec 2007 roku zakład posiada w zarządzie:

- najemcy lokali mieszkalnych	971	pow. 42.399,98 m ²
- najemcy lokali użytkowych	83	4.530,69 m ²
- garaży	5	97,84 m ²
- komórek	35	848,68 m ²
- sprzedane lokale użytkowe	23	1.542,12 m ²
- sprzedane lokale mieszkalne	345	19.638,62 m ²

Stan zaległości czynszowych na 31.12.2007 roku wynosi 102.438 zł w tym;

- lokale mieszkalne	23.269,00
- lokale użytkowe, garaże, komórki	33.013,00
- wspólnoty mieszkaniowe (zaległości rozłożone na raty -remonty)	46.156,00

Zaległości czynszowe na koniec 2007 roku w wysokości 102.438 zł stanowią 8,14 % wymiaru rocznego opłat za lokale wynoszącego 1.258.900 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

KIEBOWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w LUBAWCE
Janina Kordziński

REZERWY

Stan rezerw na początek 2007 roku	213.246,00
Utworzone rezerwy na sprawy sądowe w 2007 roku	74.506,00
Rezerwy za należne odsetki czynszowe	2.908,00
Rozwiązane rezerwy (umorzenia komornika)	35.441,00
Stan rezerw na koniec 2007 roku	248.302,00
Umorzenie czynszu decyzją Burmistrza- 2 decyzje kwota	3.894,39
Decyzją Kierownika – 11 decyzji	3.135,80

ŚRODKI TRWAŁE

1. STAN BUDYNKÓW NA 01.01.2007 ROK	256
2. STAN BUDYNKÓW NA 31.12.2007 ROKU	249
3. MAJĄTEK TRWAŁY ZAKŁADU	21.079.006 zł
4. UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO	16.872.826 zł
W TYM 100%	12.826.040 zł
5. FUNDUSZ WŁASNY ZAKŁADU	4.504.706 zł

ROZLICZONE KOSZTY- KONSERWATORZY ZAKŁADU 2007 ROK

1. Wynagrodzenia	51.808,00
2. Nagroda roczna	4.216,00
3. Składka na ubezpieczenia społeczne	9.390,00
4. Składka na fundusz pracy	1.350,00
5. Fundusz świadczeń socjalnych	2.280,00
6. Materiały	48.872,00
7. Badania lekarskie, delegacje	78,00
8. wynagrodzenie bezosobowe	755,00
9. Koszty ogólnozakładowe	45.627,00

OGÓŁEM KOSZTY 164.376,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIEJSKANOŚCOWEGO
W LUBAWIE
[Signature]

ROZLICZENIE KOSZTÓW 2007 ROK CENTALNE OGRZEWANIE POCZTOWA 6

Powierzchnia grzewcza 532,30m²

1. Zakup energii cieplnej	20.172,00
2. Dochody z centralnego ogrzewania	15.897,00
3. Wynik	- 4.275,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w LUBAWCE


Ireneusz Kordziński

**WYLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ BUDŻETOWĄ DO
EKSPLOATACJI ZA ROK 2007.**

1. Wynagrodzenia i narzuty	146.607,00
2. Materiały	30.847,00
3.naprawa samochodu Lublin	749,00
4. Paliwo	5.761,00
5. Energia elektryczna	42.880,00
6. Oczyszczanie ręczne	61.263,00
7. Nieczystości płynne	49.822,00
8. Przeglądy kominowe	12.018,00
9. Umowy zlecenia	7.320,00
10. Delegacje	1.200,00
11. Ubezpieczenie mienia	21.755,00
12. Podatek od nieruchomości	42.722,00
13. Opłaty sądowe i komornicze	6.830,00
14. Dopłaty do wspólnot mieszkaniowych	23.839,00
15. Dokumentacja techniczna	989,00
16. Koszty zarządu	407.984,00
17. Usługi kominiarskie	23.025,00
18. Opłaty za przyłącza	395,00
19. Warunki techniczne	1.493,00
20. Przeglądy samochodu	98,00
21. Deratyzacja	1.272,00
22. Usługi transportowe obce	2.705,00
23. Przeglądy gazowe	4.480,00
24. Ubezpieczenie środków transportu	912,00
25. Remonty zlecone	746.102,00
26. Konserwatorzy zakładu	164.376,00
27. Pozostałe koszty na wspólnotach mieszkaniowych	55.733,00

OGÓŁEM WYDATKI:	1.863.177,00
DOCHODY Z EKSPLOATACJI BUDYNKÓW	1.258.900,00

POWIERZCHNIA EKSPLOATACYJNA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007. 44.696,29 m²

Wyliczenie kosztu 1 m ²	$1.863.177,00 : 44.696,29 \text{ m}^2 = 41,68 \text{ zł/m}^2$
Wyliczenie dochodu 1 m ²	$1.258.900,00 : 44.696,29 \text{ m}^2 = 28,16 \text{ zł/m}^2$

$41,68 \text{ zł/m}^2 - 28,16 \text{ zł/m}^2 = 13,52 \text{ zł/m}^2 \times 44.696,29 \text{ m}^2 = 604.294,00$

Dotacja przekazana	600.000,00
Do przekazania	4.294,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w LUBAWCE
[Signature]
Lesław Kondziński

KOSZTY ZARZĄDU 2007 ROK

1. Wynagrodzenie i narzuty	278.310,00
2. Nagroda roczna	18.380,00
3. Materiały	21.614,00
4. Opał	6.105,00
5. Energia elektryczna	8.790,00
6. Zimna woda	778,00
7. Usługi bankowe i pocztowe	16.933,00
8. Prenumerata czasopism	4.319,00
9. Konserwacja maszyn i urządzeń	621,00
10. Usługi telekomunikacyjne (rozm.komór.stacj,internet)	8.138,00
11. Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	270,00
12. Szkolenie pracowników	2.209,00
13. Umowy zlecenia	9.706,00
14. Opłaty za licencje	2.196,00
15. Usługi informatyczne	3.526,00
16. Delegacje	4.110,00
17. Badania lekarskie	776,00
18. Opłata za ub.mienia	893,00
19. Wywóz nieczystości stałych	186,00
20. Podatek dochodowy CIT 2	64.270,00
21. Papier do drukarek i ksera	1.482,00

OGÓŁEM;

453.612,00

Lubawka 2008.01.28.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Rudzka
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIGWEJ
W LUBAWCE

Kordziński

VI. WYKONANIE PLANU REMONTÓW

- zestawienie planu remontów i wykonania w 2007r. stanowi załącznik nr 2
- remonty zlecone – wykonane na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych(Dz.U.Nr19 poz.177 z póź. zm.) z P.U.H. AL.-MIR Buczek na okres od 01.01.2006r do 31.12.2007r.na roboty ogólnobudowlane,

	I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE	PLAN	Wykonanie	%
1.	Instalacje gazowe	5 000	8 753,03	175,0
2.	Instalacje wodno – kanalizacyjne	10 000	4 633,40	46,4
3.	Instalacje elektryczne	5 000	110,23	2,2
	OGÓŁEM AWARIE	20 000	13 496,66	67,5
	II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH			
1.	Wykonanie według podań lokatorów szt.o/k 20	45 000	42 727,41 21szt.	95,0
	III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.	Zagrożenia – naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczenia gospodarcze- utrzymanie zimowe	50 000	47 381,14	94,8
2.	Przebudowa i udrożnienia przewodów spalinowych i wentylacyjnych	40 000	15 540,77	38,85
3.	Rezerwa zabezpieczenia – remonty konieczne- nieprzewidziane	20 000	2 733,83	113,8
3a.	Usuwanie skutków wichury- poz. wprowadzona		20 020,49 22 754,32	
	IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH			
1.	Naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia - lokale użytkowe	20 000	23 930,06	119,6
	V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO			
1.	Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien, rur spustowych- duży zakres uszkodzeń miejscowych- konieczne zabezpieczenia lub częściowe wymiany – remonty zapobiegawcze.	20 000	45 658,45	228,3
	VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
1.	Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowlanych	10 000	6 759,20	67,6
	VII. ELEWACJE BUDYNKÓW			

1.Zakres i wykaz po uzgodnieniu ze wspólnotami.		Po zebraniach rocznego sprawozdania	120 000	Nie wyk. z uwagi na konieczność robót dekarских i wzrost cen	-----
VIII. ROBOTY					
DEKARSKIE					
1.Wymiana pokryć dachowych - udział Gminy Wykonano na 21 budynkach kompletną wymianę pokrycia dachowego.			350 000 453 870	445 537,89 525 854,11	116
OGÓŁEM PRACE			695 400	746102,12	107,3
ZLECONE			Wartość remontów w udziale Gminy	649 565,29	
IX. PRACE KONSERWATORÓW ZAKŁADU.					
1. Wykonanie awarii i napraw bieżących w zakresie instalacji: elektrycznych, gazowych, wod. - kan. i inne			136 400	164 376	120,5
Łączny plan / wykonanie zlecone i konserwatorzy			831 800	910 478	109,45

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.	REMONT BUDYNKU ul Kamiennogórska 2 Lubawka zgodnie z projektem i uzyskanym pozwoleniem	100 000 nie wykonano- z uwagi na brak wykonawcy - termin na 2008r.
----	--	--

1.prace zlecone- wzrost remontów o 78 678 zł :

- wzrost dochodów czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oszczędności i nie wykorzystane środki na kosztach eksploatacji.

BIEROWNIK
ZAKŁAD BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIEJSKANOWEJ
w LUBAWCE
Kondziński