

ZARZĄDZENIE NR 127/09

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

*w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka
za I półrocze 2009 roku.*

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 2009 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 2009 r.**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2009 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce w dniu 30 grudnia 2008 roku i przyjęty Uchwałą Nr XII /196/08 w kwotach:

planowane dochody	23.785.050
planowane wydatki	23.522.550

Zmiany budżetu wprowadzone w okresie I półrocza spowodowały, że na **30.VI.2009 r.** planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Plan dochodów w kwocie	25.067.927,24
Plan wydatków w kwocie	29.438.724,24

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi niedobór w wysokości 4.370.797 ,00 zł Na pokrycie niedoboru zaangażowane zostały środki z rozliczenia roku 2008 oraz pożyczki a mianowicie :

z nadwyżki z roku 2008	3.006.797,-
z pożyczek	1.364.000,-

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r. wynosiło:

Dochody w kwocie	11.972.463,45
Wydatki w kwocie	10.767.323,26

Z tytułu wprowadzonych w I półroczu 2009 r. zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.282.877,24 zł i wynikały ze zmian w działach :

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	64.482,24	
Dz. 600 Transport	157.896,-	
Dz. 750 Administracja publiczna	849.595,-	
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy...	16.101,-	
Dz. 756 Dochody od osób prawn.i osób fiz.	71.900,-	130,-
Dz. 758 Różne rozliczenia		96.690,-
Dz. 851 Ochrona zdrowia	3.400,-	
Dz. 852 Pomoc społeczna	37.510,-	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	178.813,-	
RAZEM	1.379.697,24	96.820,-

Zmiany zwiększające budżet pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zad. zlecone	80.583,24
- dotacje na zad. własne /w tym stypendia/	209.513,-
- dotacje na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki	849.595,-
- darowizny	3.400,-
- ponadplanowe dochody MGOPS	6,810,-

- dochody własne / podatek od nieruchomości/	71.900,-
- środki TFOGR na modernizację dróg gminnych	157.896,-
razem	1.379.697,24

Zmiany zmniejszające budżet dotyczyły:

- udział w podatkach budż. państwa	130,-
- subwencja oświatowa	18.216,-
- subwencja wyrównawcza	78.474,-
razem	96.820,-

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada na :

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	3.885.400	1.844.375,53	47,4
2) udziały w podatkach budż. państwa	4.013.825	1.613.767,97	40,2
3) dochody z majątku gminy	1.689.000	329.805,03	19,5
4) dotacje celowe na zadania zlecone	3.574.529,24	1.665.056,24	46,6
5) dotacje z funduszy	157.896	-	
6) inne dotacje	1.780.624	800.450,28	44,9
7) subwencje	9.766.507	5.535.692,00	56,7
8) pozostałe dochody	200.146	183.316,40	91,6
R A Z E M	25.067.927,24	11.972.463,45	47,7

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 47,7 % w stosunku do planu oraz w stosunku do upływu czasu jest wykonaniem nie zadowalającym. Mimo nieco wyższego wykonania w subwencjach i wysokiego w pozostałych dochodach to poziom realizacji zachwiany został przez bardzo niskie wykonanie w sprzedaży mienia komunalnego oraz małe w udziałach z podatków budżetu państwa.

Analiza realizacji dochodów za I półrocze 2009 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 poziomie tj. 47,4 % w stosunku do planu. Jest to poziom przeciętny, zbliżony do poziomu wynikającego z upływu czasu. Największym źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek od nieruchomości , w którym zaległości wynoszą **600.330,02 zł**

a z tego :

w osobach prawnych	442.427,31
w osobach fizycznych	157.902,71

#

Wątpliwe do ściągnięcia są należności podatkowe w osobach prawnych w kwocie zł 149.925,20 dotyczące trzech / ciągle tych samych ,których zadłużenie narasta /podatników

W stosunku do jednego wszczęto egzekucję administracyjną z majątku /działka położona w Starej Białce/.

Zaległości dwóch podatników na kwotę 66.110,50 będących w upadłości, zgłoszone zostały do Sądów Gospodarczych, Zadłużenie kolejnego podatnika wynosi 123.788,75 zł

Jest to podatek postawiony w stan likwidacji .Wystawiono tytuły wykonawcze a egzekucję zadłużeń prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Wpłatę jednego zadłużenia w kwocie 81.554 zł odroczone do czerwca , a i tak nie została uregulowana. W pierwszym półroczu wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 2.849,- i założono jedną hipotekę na kwotę 4.496,- zł .

Mniejsze zaległości są w podatku od nieruchomości osób fizycznych i wynoszą 157.127,30 zł a największa zaległość w tej kwocie dotyczy jednego podatnika i opiewa na kwotę 83.537,- zł. Na pozostałe o różnych wysokościach zadłużenia dotyczące 26 podatników wystawiane są upomnienia i tytuły . Szacuje się , że nie do odzyskania jest kwota około 15.000 zł /5 podatników/.

W I półroczu na zadłużenia wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 137.100 z ł.

Na część tych zaległości co prawda założone są trzy hipoteki w łącznej kwocie 72.607,80 zł ale okaże się w przyszłości, jaką kwotę zaległości z tego uda się odzyskać.

#

Kolejną pozycję dochodów własnych w Załączniku Nr 2 stanowi podatek rolny, wykonany na poziomie 63,7 % , a którego zaległości wynoszą 9.984,30 z tego:

w osobach prawnych 6.440,30, / nieściągalne – 1 podatek w upadłości/

/wierzytelność zgłoszona do Sądu Gospodarczego w Gliwicach/

w osobach fizycznych 3.544,- /4 podatników/.

Pozostałe zaległości są to kwoty małe, które można się spodziewać, że zostaną wpłacone.

#

Podatek leśny realizowany jest na odpowiednim poziomie w stosunku do upływu czasu . Jest to podatek o małym znaczeniu w stosunku do całych dochodów, zaległości wynoszą 83,50 zł

#

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 104.000zł , wykonanie jest w kwocie 49.831, 80 Zaległości są stosunkowo wysokie bo wynoszą 34.801,95 zł. Największe zadłużenia dotyczą 5 podatników na kwotę zł 31.486,60 . Zakłada się , że kwota 5.087,65zł dotycząca zadłużenia dwóch podatników nie jest możliwa do ściągnięcia . Od Komornika spłynęły protokoły o nieściągalności. Na kwotę 2.048,00 zalega spółka w stanie likwidacji .

Na wszystkie zaległe kwoty wysyłane są upomnienia i składane tytuły wykonawcze .

#

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg informacji pracownika , zostaną wykonane na poziomie wyższym niż planowany . a stosowne pismo wprowadzające zmiany z tytułu nadwyżki przedłożone zostanie w m-cu wrześniu.

#

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 133.500zł -wykonanie jest w dobrym stopniu tj 57,8% oraz opłata skarbową z planu 26.000,- zł realizacja na poziomie 59,0 %

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 stosunkowo niskie do upływu czasu, na półroczu realizacja wynosi 40,2 % . Miejmy nadzieję , że wpływy z tego podatku do końca roku będą wyższe i wykonanie zamknie się na poziomie planu. Może być to trudne, bowiem

obserwuje się wzrost bezrobocia, a co za tym idzie, niższe wpływy z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

#

Bardzo niskie jak na półrocze w stosunku do planu jest wykonanie w dochodach z majątku gminy, bo na poziomie 19,5 %. Przewiduje się, że z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości nie uda się wykonać założonego planu. Wg referatu realizującego ten zakres zadań należy liczyć się z potrzebą obniżenia planu w tych dochodach na dzień dzisiejszy co najmniej o 500.000 – 600.000 zł. Prognozowane na drugie półrocze dochody uzależnione są od rozstrzygnięcia przetargów na zbycie mienia, szacunkowo określa się uzyskanie dochodów na kwotę ok. 800.000,- zł.

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

Czynszu dzierżawnego	4.062,84 zł
Wieczystego użytkowania	1.586,71 zł
Sprzedaży ratalnej	1.966,00 zł

W czynszu komunalnym największe zaległości posiada pięciu podatników łącznie na kwotę 3.888,10 / m.in. dzierżawca jednego z domków tkaczy, basenu, parkingu.

W wieczystym użytkowaniu zalega kilku stałych dłużników / nie są to duże zadłużenia/. Ale wysyłane i ponawiane wezwania do zapłaty najczęściej nie skutkują – brak źródeł dochodów.

#

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

#

W pozostałych dochodach prawie 100% wykonanie wynika m.in. z realizacji nie planowanych dochodów, a dotyczy głównie odsetek. Propozycje zmian wg potrzeb, w planie dochodów przedłoży się w późniejszym terminie.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2009 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/ 196/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku i po stronie wydatków wynosił **23.522.550 zł** z czego przeznaczone było na:

wydatki bieżące	21.203.173 zł
wydatki majątkowe	2.319.377 zł

W trakcie półrocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom /zwiększenia-zmniejszenia/ i na dzień 30 czerwca planowane wydatki wynosiły **29.438.724,24**, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie **10.767.323,26**, co stanowi 36,6 % i tak:

	plan	wykonanie	
wydatki bieżące	22.940.254,24	10.415.045,37	45,4 %
wydatki majątkowe	6.498.470,-	352.277,89	5,4 %

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.182.819.24	946.237,-
Dz. 600 Transport i łączność	2.378.396,-	734.500,-

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	92.950,-	
Dz. 710	Działalność usługowa	5.000,-	
Dz. 750	Administracja publiczna	858.261,-	
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy	26.201,-	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne	77.050,-	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	16.230,-	130,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	600,-	25.870,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	947.800,-	37.218,-
Dz. 851	Ochrona zdrowia	270.497,-	
Dz. 852	Pomoc społeczna	50.335,-	12.825,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychow	178.813,-	
Dz. 900	Gospodarka komunalna	445.000,-	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedz.nar.	156.002,-	
Dz. 926	Kultura fiz. i sport	5.000,-	18.000,-
Razem		7.690.954,24	1.774.780,-

Zwiększenia wynikały m.in. :

z tytułu uruchomionej nadwyżki budżetowej z 2008r	3.269.297,-
z tytułu zaciągniętej na wydatki pożyczki pomostowej	1.157.840,-
z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej	206.160,-
z tytułu otrzymanych dotacji / zadania zlecone i własne/	290.096,24
z tytułu dotacje na realizację projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”	849.595,-
z tytułu otrzymanych środków z TFOGR	157.896,-
oraz z innych tytułów	

Miały miejsce również przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej zmniejszające jedne wydatki a zwiększające inne, 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	64.482,24
- remonty dróg gminnych, mostów , i inne	381.000,-
- podatek od nieruchomości, rozbiórka budynku, i inne	92.950,-
- procedury do planu przestrzennego	5.000,-
- realizacja projektu POKL	849.595,-
- inne wydatki administracji	8.666,-
- wybory do parlamentu	26.201,-
- usługi remontowe, geodezyjne, wyposażenie w oświacie	67.800,-
- umundurowanie i inne wydatki SM	2.050,-
- odsetki od poręczeń i nadpł. subwencji	16.830,-
- wydatki na świetlice środowiskową	3.400,-
- zadania opieki społecznej i potrzeby MGOPS	15.510,-
- realizacja programu „posiłki dla potrzebujących”	22.000,-
- stypendia	156.306,-
- dofinansowanie zakupu książek	22.507,-
- utrzymanie zieleni miejskiej	7.000,-
- dokumentacja na oświetlenie uliczne	19.000,-
- dotacja podmiotowa MGOK/ Dni Lubawki, dożynki/	37.000,-

- remonty świetlic Niedamirów , Opawa	60.000,-
- realizacja imprezy / turniej szachowy/	5.000,-
Razem	1.862.297,24

w zakresie inwestycji :

- oczyszczalnia ścieków Okrzeszyn	1.272.100,-
- modernizacja dróg gminnych /w tym; TFOGR. 157.896/	1.325.896,-
- monitoring rynku	5.000,-
- wydatki inwestycyjne OSP	70.000,-
- modernizacja ZSP Lubawka	880.000,-
- budowa SP ZOZ Miskowice	267.097,-
- roboty kanalizacyjne	35.000,-
- dokumentacja na oświetlenie	4.000,-
- udziały „SANIKOM-u”	380.000,-
- przebudowa WDK Chełmsko Śl.	109.002,-
- instalacja CO i ogrzewanie świetlicy Miskowice	40.000,-

Razem

4.388.095,-

Zmniejszenia ;

- rezygnacja z budowy kanalizacji w Jarkowicach /inwestycje/	100.000,-
- remonty dróg po przetargu/ też na drogi/	63.000,-
- zmniejszenie rezerwy	25.870,-
- obsługa długu	130,-
- wydatki bieżące oświaty	18.216,-
- częściowe zmniejszenie z modernizacji SP Miskowice /inwest./	19.002
- rezygnacja z modernizacji DK Lubawka / inwestycje/	90.000,-
- zmniejszenie dotacji podmiotowej MGOK	18.000,-

Razem

334.218,-

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan 1.954.230,24

Wykonanie : 314.327,57 tj. 16,1 %

Środki na inwestycje w ramach rozdziału „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ zaplanowano na zadania :

„Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” obejmujące

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Niedamirów i Opawa
plan – 331.548,- wydatki - 7.983,95
- budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Okrzeszynie
plan – 1.412.100,- wydatki - 229.971,38
- budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach
plan – 100.000,- wydatki - 0

W ramach działu zakupiono również m.in. materiały na przepusty, opłacono transport łącznie na kwotę 10.490,05; wypłacono dopłaty podatku akcyzowego do paliw dla rolników na kwotę 64.482,24 wraz z kosztami obsługi oraz opłacono składki do Izby Rolniczej w kwocie 1.399,95 zł.

LEŚNICTWO

w zł

Plan 9 000,- Wykonanie : 4 500,00 tj. 50,%

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

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

w zł

Plan : 2.455.896,- Wykonanie : 141.315,79 tj. 5,7 %

Niezbędna naprawa i łatanie dróg , uzupełnianie i wymiana znaków, naprawa chodników na drogach gminnych wykonywana jest na bieżąco poprzez zakup materiałów i zlecenie usług, w tym transportowych, na co wydatkowano 126.675,79 zł. W ramach tych środków wykonano też dokumentację na przebudowę ul. Anielewicza w Lubawce.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczone są środki z przeznaczeniem na przebudowę ul. Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim. /317.896,-/, budowę ciągu komunikacyjnego między gminami Lubawka- Zacler /980.000,-/, dokumentację budowy drogi ul.Brzozowej w Lubawce i w Miskowicach /200.000,-/ oraz na przebudowę ul.Torowej w Lubawce /350.000,-/. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Wydatki za I półrocze to opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi ul. Podhalańskiej w Chełmsku Śl. i ul.Torowej w Lubawce na sumę 14.640,-

TURYSTYKA

w zł

Plan; 2 500,- Wykonanie : 2.501,00 tj 100 %

Wydatki na odnowienie szlaków turystycznych oraz wykonanie nowych drogowskazów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 1 217 950,- Wykonanie: 471.173,12 tj. 38,7 %

W ramach działu dotowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej – planowana dotacja w wysokości 800.000,- do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych., przekazana w I półroczu w wysokości 400.000,- zł.

Przychody Zakładu zrealizowano w kwocie 1 181 199,42 -tj. na poziomie 51,3 % , a koszty w kwocie 1 090.975,90 zł tj. na poziomie 47,7 %.

Zakład realizując zadania ujęte w planie przeznaczył na :

- Wynagrodzenia i pochodne	255.933,43
- Zakup materiałów	76.577,33
- Energia	37.056,00
- Roboty ogólnie budowlane , awarie	86.420,25
- Remonty mieszkań i lokali użytkowych	20.197,21
- Dokumentacja techniczna	3.900,00
- Roboty dekarские, elewacje	252.886,17
- Inne usługi i opłaty	283.587,83
- Odpis na ZFŚS	8.500,68
- Podatek od nieruchomości	21.576,00
- Podatek dochodowy	44.341,00

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

Z prowadzonych przez ZBGM zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 109.000,- wydatkowano 8.948,87 na zakup zestawów komputerowych.

Rozpoczęto również realizację zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Urząd Miasta p.n. „Przebudowa obiektów na garaże i pomieszczenia gospodarcze w Chełmsku Śląskim przy ul.Kamiennogórskiej 14” /plan – 100.000,-/ wydatkowano 1.500,00 zł na dokumentację/.

Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane są na poziomie 28 % . Plan – 187.900,- Wykonanie – 52.690,38 Realizacja uzależniona jest od popytu na zakup nieruchomości z mienia komunalnego .

Pozostałe wydatki to koszty postępowania sądowego w sprawie odszkodowania dla osoby fizycznej – plan- 8.050,- wykonanie – 8.033,87.

Planowana jest również kwota 13.000,- na rozbiórkę budynku gospodarczo-mieszkalnego w Lubawce przy ul.Boh.Stalingradu 17 – realizacja w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 142 900,- Wykonanie : 22.456,17 tj. 15,8 %

Planowane 60.000 zł na wydatki, to opłaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie 7.748,17. Realizacja uzależniona jest od popytu na zakup nieruchomości z mienia komunalnego .

Planowane 70.900 na opracowanie projektu zmian: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie – 14.708,00. Realizacja zadania w toku w V etapach w latach 2009 i 2010.

Planowane 10.000,- na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości .
Realizacja w II półroczu.

Planowane 2.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych i przygotowanie przed obchodami świąt państwowych. Realizacja w drugim półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 3 704 986,- Wykonanie : 1 388 642,81 tj. 37,5 %

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 – plan – 78.995,- wykonanie – 39.700,-

Na wydatki związane z wypłatami diet radnych oraz funkcjonowaniem biura zaplanowano kwotę 161.940,- z czego wydatkowano 68.099,04 .

W „Urzędach gmin” plan wydatków wynosi 3.247.735,- a wykonanie 1.215.854,34 tj. 37,4 %. Plan wydatków jest realizowany na poziomie nieco mniejszym niż wskazywałby na to upływ czasu. Analizując wykonanie wg paragrafów stwierdzić należy ,że wykonanie do wysokości planu w okresie rocznym nie jest zagrożone. Mogą natomiast wystąpić propozycje zmian planu w ramach rozdziału. W zaplanowanej kwocie 151.000,- na remont holi w ratuszu wydatkowano tylko kwotę 6.000,52, ponieważ przetarg zaplanowany jest na drugie półrocze.

Na promocję naszej gminy zaplanowano kwotę 52.000 zł, wykonanie wynosi 16.714,98 tj. 32,1 %. Główne wydatki to zakup materiałów promocyjnych, poligraficznych, wsparcie imprez, zakup albumów, nagród, toreb oraz prowadzenie strony internetowej.

Środki przewidziane na koszty związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników publicznych i interwencyjnych wynoszą: plan - 144.416,- wykonanie - 35.716,45, tj. 24,7% Od miesiąca sierpnia planowane jest zatrudnienie dodatkowych 10 osób.

Inne zaplanowane zadania w tym dziale to:	Plan	Wykonanie
- Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2.500,00	0
- Wypłata renty wypadkowej	9.600,00	4.800,00
- Składki na Stowarzyszenie Kwiat Lnu	7.800,00	7.758,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

w zł

Plan: 28 152,- Wykonanie 25 075,26 tj. 89,1 %

Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – zadanie zlecone- realizacja w II półroczu.
Plan – 1.951,-

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego- plan – 26.201,- wykonanie – 25.075,26

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.

w zł

Plan : 378 397 ,- Wykonanie: 100 035,82 tj. 26,4 %

Realizowane w zakresie OSP wydatki pierwszego półrocza wykonane zostały w 22,9 % .
Plan - 316.877,- wykonanie- 72.465,15 .

Stosunkowo niskie wykonanie wynika z realizacji w II półroczu dotacji na zakup sprzętu p.poż. oraz zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Chełmsku Śląskim

W rozliczeniu rocznym nie przewiduje się żadnych odchyień od planowanych wydatków , mogą jedynie być przesunięcia w paragrafach.

Podobnie bez zakłóceń przebiega realizacja wydatków Straży Miejskiej , które wykonano na poziomie 49,6 % . Plan- 55.520,- wykonanie – 27.570,67.

Na zadanie w zakresie obrony cywilnej przeznaczono 1.000 zł. , które wykorzystane zostaną w całości .

Zadanie inwestycyjne p.n. „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu” zaplanowane w wysokości 79.777,- uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013” i odpowiednie korekty planów nastąpią w II półroczu. Wydatki I półrocza to kwota 3.163,52.

W II półroczu nastąpi również realizacja zadania związanego z monitoringiem Placu Wolności w Lubawce /plan – 5.000,-/.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

w zł

Plan : 55 000,- Wykonanie : 16 365,91 tj. 29.7 %

Wydatki związane z poborem podatków i opłat, takich jak wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków ,opłaty komornicze ,sądowe, egzekucyjne oraz zakup druków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan : 34.501,- Wykonanie: 8.524,20 tj. 24,7 %

Niskie wykonanie wynika z faktu, że planowano poręczenia dla SP ZOZ w Lubawce w wysokości 9.600,- zł. i dla PGK „Sanikom” w wysokości 6.630,- zł. a nie wystąpiło wykonanie. Na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz WFOŚ iGW zaplanowano kwotę 18.271,- wykonano – 8.524,20 tj. 46,6 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

Plan 94.730,- Wykonanie 595,-.

Planowana kwota rezerwy ogólnej 100.000 z której wykorzystano kwotę 25.870,- zł
Rezerwa celowa dla potrzeb zarządzania kryzysowego pozostała w kwocie planowanej tj. 20.000,-. Wydatek w wysokości 595 zł to odsetki zapłacone od subwencji wyrównawczej.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 9 935 578,- Wykonanie : 4 513 074,74 tj. 45,4 %

Udział subwencji w finansowaniu oświaty wynosi 5.134.436,- 3.219.656,-
/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.	<i>plan</i>	<i>1 623.424,00</i>	<i>682.550,00</i>	<i>358.150,00</i>
	<i>wykon.</i>	842.185,58	354.579,99	169.149,52
	<i>%</i>	51,9	51,9	47,2
Zespół Szk.Publ. w Lubawce	<i>plan</i>	<i>1.803.350,00</i>	<i>1.941.600,00</i>	<i>720.560,00</i>
	<i>wykon.</i>	936.406,88	953.181,78	381.712,28
	<i>%</i>	51,9	49,1	53,0
Szkola Podst. w Miskowicach	<i>plan</i>	<i>968.900,00</i>		Oddział przedszkolny
	<i>wykon.</i>	492.833,54		63.330,00
	<i>%</i>	50,9		30.503,84
				48,2

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39.600,00

Wykonanie – 13.111,41

Dopłaty do czesnego i zwrot kosztów dojazdu dokształcających się nauczycieli.

Stółówki szkolne

Plan 311.300,-

Wykonanie - 156.158,92

Zespół Szk.Publicz.

Lubawka	143.000,-	56.395,52	39,4 %
Chełmsko Śl.	111.600,-	65.378,06	58,6 %
SP Miskowice	56.700,-	34.385,34	60,6 %

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA LUBAWKA

# <i>Przedszkola</i>	Plan 12.300,00	Wykonanie - 6.367,61	tj. 51,8 %
Środki wydatkowane przez Urząd na podstawie porozumienia regulującego odpłatność za dziecko z Lubawki uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Wałbrzychu.			
# <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Miskowicach</i>	Plan 130.998,00	Wykonanie – 43.460,00	
# <i>Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w lubawce</i>	Plan 1.030.000,00	Wykonanie – 34.472,32	
# <i>Realizacja programu SP Miskowice „Śladami Jana Amosa Komeńskiego”</i>	Plan 36.750,00	Wykonanie – 10.511,32	
# <i>Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych</i>	Plan 37.766,00	Wykonanie -	
# <i>Dowóz dzieci do szkół</i>	Plan 175.000,00	Wykonanie 88.439,75	

Główne wydatki z całości działu przypadają na:

- wynagrodzenia. z pochodnymi	6.894.010,-	3.563.701,05
- świadczenia socjalne i BHP	584.180,-	387.045,83
- zakup materiałów i wyposaż.	507.374,-	169.117,18
- usługi remontowe	131.000,-	4.074,40
- energia	235.450,-	138.593,34
- usługi pozostałe, delegacje, szkolenia i inne	422.566,-	172.610,62
- wydatki inwestycyjne – Urząd	1.160.998,-	77.932,32
Razem;	9.935.578,-	4.513.074,74

ZSzP w Lubawce sygnalizuje brak środków na wynagrodzenia i pochodne / wdrożenie drugiej części podwyżki płac nauczycieli od IX br./ oraz na zwiększone opłaty ogrzewania gazowego w przedszkolach /znaczący wzrost cen tego paliwa /. Prace remontowe jak również zakup opału będą miały miejsce w II półroczu.

W ZSzP w Chełmsku Śląskim w okresie wakacyjnym rozpoczęto remont i adaptację pomieszczeń dla sześciolatków, malowanie klas i korytarzy jak również częściową wymianę drzwi i grzejników. Jednostka sygnalizuje również brak środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu planowanych podwyżek.

W Szkole Podstawowej w Miskowicach w czasie wakacji zostanie wykonany remont kominów w budynku nr 8 oraz malowanie kuchni i klas.

Ponadto jednostki oświatowe prowadzące wyżywienie / w przedszkolach i stołówkach szkolnych/ gromadzą środki pieniężne i dokonują wydatków na odrębnie prowadzonym rachunku bankowym.

W załączniku nr 6 do informacji przedstawiono wysokość przychodów i wydatków realizowanych z tego tytułu.

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 460 497,- Wykonanie: 56 568,15 tj. 12,3 %

Planowano środki w kwocie 317.097,- z przeznaczeniem na roboty budowlane z nadzorem przy budowie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach z czego wydatkowano 3.614,08 na prace przygotowujące realizację zadania.

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.000,- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3.690,- na realizację programu profilaktycznego p.n. „Archipelag Skarbów”.

Z wydatków planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowane są:

- wydatki na prowadzenie komisji AA plan 36.800,- zł. wykonanie – 10.611,81
 - wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej 101.600,- zł. – 38.652,26
- w tym z darowizn pieniężnych 3.400 zł.*

Środki Komisji AA wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla komisji i organizację wypoczynku dla dzieci, natomiast środki świetlicy środowiskowej przede wszystkim na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic, zakupy żywnościowe, dożywianie i wycieczki.

POMOC SPOŁECZNA

w zł

Plan: 5 251 510 Wykonanie: 2 332 417,30 tj. 44,4%

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone 3.412.000,- 1.421.709,53

Z całości zadań finansowanych w zakresie pomocy społecznej przypada na:

- **Domy pomocy społecznej** 122.000,- 43.606,56

Z tej formy pomocy korzysta 5 osób wymagających całodziennego opieki w placówkach opiekuńczych.

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe**

3.230.000,- 1.318.205,94

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

6.502	zasiłków rodzinnych
3.163	dodatków do zasiłków rodz.
1.218	zasiłków pielęgnacyjnych
176	świadczeń pielęgnacyjnych
84	świadczenia z f. alimentacyjnego
48	jednorazowe zapomogi z tyt. urodz.dziecka

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników łącznie z pochodnymi, opłacono składki emerytalne dla 25 osób, dokonano niezbędnych zakupów.

Ewentualne przesunięcia między paragrafami nastąpią w późniejszym okresie wg potrzeb.

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

/ zad. zlecone / 20. 000,- 11.569,88

Środki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 48 osób pobierających zasiłek stały. Planowane środki zabezpieczają realizację zadań.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** 893.000,- 456.855,28

W tym: z dotacji na zadania zlecone 162.000 91.933,71

+ środki dotacji 431.000,-

w tym: środki na realizację projektu POKL - plan: 12.825, - wykonanie: 7.053,07

Ze środków otrzymanych na realizację wypłat zasiłków skorzystało:

51 osoby - zasiłki stałe,
247 osoby - zasiłki okresowe
159 osób - zasiłki celowe

Ośrodek ma zabezpieczone w całości środki finansowe na zasiłki stałe i okresowe.

Pełne określenie zabezpieczenia środków na zasiłki celowe będzie możliwe w II półroczu / w zależności od zapotrzebowania na pomoc w tym zakresie/.

- **Dodatki mieszkaniowe** 150 000,- 67.461,26

Zaplanowane środki są wystarczające i w całości pokryją wydatki przewidziane na wypłatę dodatków mieszkaniowych w b.r.

- **Ośrodki pomocy społecznej** 590.510,- 299.758,73

z tego:

własne plan: 419.110,- wykonanie: 217.458,73
dotowane plan: 171.400,- wykonanie: 82.300,-

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonane są na poziomie 50,8 %..

Brak środków może dotyczyć wydatków na ogrzewanie budynku.

Główne wydatki poniesiono na: wynagrodzenia z pochodnymi 234.819,76
odpis na ZFŚS 11.900,-
opłaty energii, wody, ścieków 20.493,06
opłaty bankowe, pocztowe i inne 27.078,30
zakupy 5.467,61

- **Usługi opiek. i specjal. usł. i opiek.** 115.000,- 59.335,50

Ze środków tych wykonano 5.630 godzin usług opiekuńczych u 29 osób

MGOPS sygnalizuje, że z uwagi na zwiększenie liczby godzin usług wystąpi brak środków dlatego będzie składany wniosek o zwiększenie.

- **Pozostała działalność** 76.000,- 53.682,71

Zadania realizowane przez MGOPS to ;

- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych
planowana kwota 71.300 realizacja w kwocie 44.858,13 tj. 62,9 %

Z obiadów skorzystało 193 dzieci oraz 130 podopiecznych.

Ogółem na pokrycie kosztów obiadów wykorzystano środki z dwóch rozdziałów /85295, 85214/ i wydatkowano łącznie kwotę 77.948,69 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Miasta to:

- **Prace społecznie użyteczne** 55.000,- 21.941,44

Środki wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami z PUP

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 399 843,- Wykonanie: 187.303,23 tj. 46,8 %

- **Świetlice szkolne** 204.730,- 112.939,27

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

- **Pomoc materialna dla uczniów** 193.813,- 74.110,86

Wypłata stypendiów realizowana jest na bieżąco zgodnie ze składanymi wnioskami z dotacji celowej.

W zakresie pomocy dla uczniów planowane są również środki na stypendia naukowe w kwocie 15.000 zł. na nagrody finansowe i rzeczowe dla uczniów – Złoty Orzeł- za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze. Wydatki w I półroczu – 8.805,76 zł.

- Doksztalcanie nauczycieli

1.300,-

253,10

Dopłaty do czesnego i zwrot kosztów dojazdu doksztalcących się nauczycieli świetlicy.

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 1.540 052,- Wykonanie: 496 947,19 tj. 32,3 %

- Gosp. ściekowa i ochr. wód

192.052,-

2.693,77

Zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego p.n.

„Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej w Lubawce ul. Podlesie, kwotę 157.052,- zł z czego wydatkowano na prace przygotowawcze 2.693,77 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania w tym rozdziale to:

- Podłączenie 5 budynków przy ul. Zielonej w Lubawce do kanalizacji sanitarnej –plan- 20.000,- brak realizacji;
- Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów – plan – 15.000,- - brak realizacji.

- Oczyszczanie miast i wsi

500.000,-

271.435,74

Obejmuje zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

89.000,-

45.947,81

Środki wykorzystano na:

- zakup sadzonek, ziemi, urządzeń zabawowych i materiałów gospodarczych na place zabaw w wysokości – 36.803,01
- utrzymanie zieleni w gminie zgodnie z umową oraz przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw – 9.144,80

- Oświetlenie ulic ...

353.000,-

169.789,37

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

- opłaty za energię elektryczną 130.015,01
- konserwacja oświetlenia, usuwanie awarii 37.944,36
- mapa do celów projektowych 1.830,00

Opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne budowy oświetlenia ulicznego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia będzie zrealizowane w II półroczu b.r.

- Pozostała działalność

406.000,-

7.080,50

Wydatki dotyczą realizacji umowy na zbiórkę padliny oraz inkasa opłaty targowej.

Plan – 26.000,-

Wykonanie – 7.080,50

Na zwiększenie udziałów gminy w PGK ‘Sanikom’ zaplanowano kwotę 380.000,- zł; realizacja w II półroczu.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan 1 107 002**Wykonanie: 371 500 tj. 33,5 %**

W ramach działu dotowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – planowana dotacja w wysokości **738.000,-** jako samorządowa dotacja dla instytucji kultury w wysokości:

	Plan	Wykonanie
- <i>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	623.000,-	302.000,-
- <i>Biblioteki</i>	115.000,-	57.500,-

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 380.168,74 tj. na poziomie 44,9 %, a koszty ogółem w kwocie 358.874,62 zł tj. na poziomie 42,4 %.

Instytucja realizując zadania ujęte w planie przeznaczyła na :

- Wynagrodzenia i pochodne	203.034,23
- Zakup materiałów	34.813,24
- Energia	38.788,65
- Usługi pocztowe, bankowe, naprawcze, remontowe i inne	42.333,92
- Podatki i opłaty	21.563,00
- Pozostałe koszty	18.341,58

Środki finansowe były przeznaczone głównie na utrzymanie obiektów tj. zakup energii, gazu, podatku od nieruchomości i rolnego oraz czynszów za lokale użytkowe, opłaty i ubezpieczenia oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników M-GOK. Nieznaczne odchylenia od planu wykazują wydatki poniesione na imprezy okolicznościowe /opłaty dla teatrów, honoraria itp./ . Sytuacja taka spowodowana jest wzrostem cen paliwa, żywności oraz kosztów transportu, co w konsekwencji przekłada się na wzrost kosztów realizacji spektakli, przedstawień, opłat za transport, wyżywienia oraz innych usług związanych z organizacją imprez.

Wykonanie kosztów za I półrocze dla poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

• Dom Kultury Lubawka	492.680,-	180.843,44
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	107.250,-	57.506,25
• Świetlice wiejskie	66.800,-	29.110,71
• Orkiestra dęta	50.600,-	24.455,16
• Zespół „Zgoda”	6.500,-	2.730,49
• Zespół „Wrzos”	8.300,-	5.049,78
Razem	732.130,-	299.695,82
• Biblioteka Lubawka	55.650,-	24.839,89
• Biblioteka Chełmsko Śl.	59.350,-	34.338,90

Zadania realizowane przez UM to następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce.

Planowano kwotę 10.000,- Wykonanie 0

- Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śl.

Planowano kwotę 209.002,- Wykonanie 0

Planowane są również remonty trzech świetlic w Bukówce, Niedamirowie i Miskowicach. Łącznie zaplanowano na ten cel 100.000,- Wydatki w II półroczu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,- na ewentualne prace zabezpieczające obiekty zabytkowe nie miały również miejsca w I półroczu.

- **Pozostała działalność** **30.000,-** **12.000,-**
Środki planowane i wykorzystane na dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych organizowanych przez inne podmioty i tak:

Fundacji „Ostoja”	przekazano	6.000,-
Stowarzyszeniu „Granica”		4.000,-
Stowarzyszeniu Diabetyków		2.000,-

Rozliczenie środków zgodnie z umowami powinno nastąpić do miesiąca grudnia .

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 666 000,- Wykonanie : 314 000,- tj. 48,8 %

Dotowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jako samorządowa dotacja dla instytucji kultury w wysokości:

	Plan	Wykonanie
- Instytucje kultury fizycznej	412.000,-	206.000,-

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 210.740,12 tj. na poziomie 41,5 %, a koszty ogółem w kwocie 175.207,85 zł tj. na poziomie 34,5 % .

Z całości wydatków przypada na :

- Wynagrodzenia i pochodne	121.144,43
- Zakup materiałów	10.577,53
- Energia	23.156,21
- Usługi pocztowe, bankowe, naprawcze, remontowe i inne	11.991,00
- Podatki i opłaty	6.132,90
- Pozostałe koszty	2.205,78

Realizacja wydatków przebiega na bieżąco a większe wykonanie nastąpi w okresie drugiego półrocza z uwagi na wzmożoną organizację imprez letnich.

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **160.000,-** **108.000,-**

Zadania realizowane w tym rozdziale to:

- dotacje dla lokalnych stowarzyszeń dla różnego rodzaju działalności :

MKS Orzeł	55.000	33.500
LZS	19.000	9 000
UKN „Pod Stróżą”	18.000	12.000
Stowarzyszenie Lubawka	27.000	22.500
KS Gambit Chełmsko Śl	32.000	22.000
UKS „Śnieżynka”	1.500	1.500
OPZW Jelenia Góra	2.000	2.000
Lubawskie Towarzystwo Tenisowe	2.500	2.500
Polski Związek Niewidomych	500	500
Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu	2.500	2.500

Razem	160.000,-	108.000,-
--------------	------------------	------------------

Pozostałe zadania w tym dziale to:

1. Ocieplenie i ogrzew. obiektu sport. w Ch. Śl.	8.000,-	0
/ realizacja w II półroczu /		
2. Organizacja turnieju szachowego	5.000,-	0
/ realizacja w II półroczu /		
3. Projekt „Aktywne Karkonosze”	81.000,-	0
/ środki do wycofania ze względu na brak dofinansowania /.		

Przedłożona informacja obrazuje realizację budżetu w I półroczu 2009 roku. Omówiono realizację dochodów, zagrożenia w wykonaniu, kierunki najważniejszych wydatków oraz realizację inwestycji, wskazano oszczędności i braki, a także zaangażowanie. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu uzasadnia fakt, że większość prac remontowych w placówkach oświatowych, na drogach, w Urzędzie oraz planowanych zadań inwestycyjnych, przygotowywanych w I półroczu, będzie realizowana dopiero w II półroczu. Niezbędne zmiany do realizacji budżetu proponowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb.

Zadłużenie Gminy Lubawka na dzień 30.VI.2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 537.440 zł, z czego przypada na:

N F O Ś i G W	127.190,-
W F O Ś i G W	410.250,-

Spłaty pożyczek wraz z odsetkami dokonywane są zgodnie z harmonogramami.

Ponadto w m-cu czerwcu podjęta została uchwała o zobowiązaniach, w której wprowadzono do budżetu pożyczkę długoterminową i pomostową na zadanie inwestycyjne w wysokości:

Pożyczka długoterminowa – na rok 2009 –	206.160,- zł	całość –	355.000,- zł
Pożyczka pomostowa – na rok 2009 –	1.157.840,- zł	całość –	2.000.000,- zł

Informacja zawiera następujące załączniki :

- Załącznik Nr 1 o dochodach wg działu
- Załącznik Nr 2 o dochodach wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 3 o wydatkach wg działów
- Załącznik Nr 4 o dochodach i wydatkach wg działów i rozdziałów
- Załącznik Nr 5 o dochodach i wydatkach zadań zleconych
- 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 GFOS i GW,
- oraz Informacja z obrotu mieniem komunalnym..

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2009 r.
wg działów

w zł							
LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.VI.2009	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		64.482,24		64.482,24	64.482,24
2.	020	LEŚNICTWO	2.116,00	2.116,00		2.675,67	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		157.896,00			
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.689.000,00	1.689.000,00	67.286,90	330.553,90	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179.615,00	1.029.210,00	191,28	309.491,97	
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY ...	1.951,00	18.052,00		17.074,00	17.074,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	39.700,00
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	7.827.455,00	7.899.225,00	2.828.438,99	3.467.951,15	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.863.197,00	9.766.507,00		5.535.692,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139.616,00	139.616,00	15.175,72	38.791,61	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		3.400,00		3.700,00	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.079.100,00	4.116.610,00	512.835,97	2.041.887,77	1.542.800,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		178.813,00		156.306,00	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA				1.857,14	
RAZEM:			23.785.050,00	25.067.927,24	3.423.928,86	11.972.463,45	1.665.056,24

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2009 r. wg źródeł pochodzenia

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	% Wykonania	Zaległości na 30.VI
1.	Dochody z podatków i opłat		3.885.400,00	4.340.164,54	1.844.375,53	47,5	665.898,86
	- podatek od nieruchomości	0310	3.171.900,00	3.717.392,43	1.415.305,38	44,6	600.330,02
	- podatek rolny	0320	153.000,00	154.230,57	97.504,30	63,7	9.984,30
	- podatek leśny	0330	90.000,00	90.024,00	45.990,90	51,1	83,50
	- podatek od środków transportowych	0340	104.000,00	123.728,35	49.831,80	47,9	34.801,95
	- podatek od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatku	0350	20.000,00	19.739,71	7.944,67	39,7	13.897,09
	- podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	20.298,00	13.376,00	44,6	6.660,00
	- opłata skarbową	0410	26.000,00	15.342,00	15.342,00	59,0	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	7.000,00	3.223,00	3.223,00	46,0	
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoh.	0480	140.000,00	116.019,38	116.019,38	82,9	
	- wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	0490	10.000,00	2.600,00	2.600,00	26,0	
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	133.500,00	77.567,10	77.238,10	57,9	142,00
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3.971.825,00	1.602.546,00	1.602.546,00	40,35	
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	42.000,00	11.221,97	11.221,97	26,7	
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760, 0870	1.689.000,00	382.727,43	329.805,03	19,5	7.615,55
4.	Dotacje cel. z budżetu państw. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	3.574.529,24	1.665.056,24	1.665.056,24	46,6	
5.	Inne dotacje	2000, 2020, 2030, 2320, 2700,	1.780.624,00	800.450,28	800.450,28	44,95	
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600, 750, 756,900,926)	2440,6260,6290	157.896,00	0	0	0	
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	9.766.507,00	5.535.692,00	5.535.692,00	56,7	
	- część oświatowa		5.134.436,00	3.219.656,00	3.219.656,00		
	- część wyrównawcza		4.621.476,00	2.310.738,00	2.310.738,00		
	- część równoważąca		10.595,00	5.298,00	5.298,00		
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910, 0920, 0960, 0970,2360,2910	200.146,00	1.033.118,94	183.316,40	91,59	836.693,50
RAZEM:				15.370.977,40	11.972.463,45	47,76	1.510.207,91

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2009 r. / wg działów /**

LP.	Dział	NAZWA	Plan		Plan	Wykonanie		Z WYKONANIA	
			wg uchwały budżetowej	na 30.VI.2009		Ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	Zadania własne	Zadania zlecone
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717.648,00	1.954.230,24		314.327,57	237.955,33	249.845,33	64.482,24
2.	020	LEŚNICTWO	9.000,00	9.000,00		4.500,00		4.500,00	0,00
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812.000,00	2.455.896,00		141.315,79	14.640,00	141.315,79	0,00
4.	630	TURYSTYKA	2.500,00	2.500,00		2.501,00		2.501,00	0,00
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.125.000,00	1.217.950,00		471.173,12	10.448,87	471.173,12	0,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137.900,00	142.900,00		22.456,17		22.456,17	0,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.846.725,00	3.704.986,00		1.388.642,81		1.348.942,81	39.700,00
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY ...	1.951,00	28.152,00		25.075,26		10.094,60	14.980,66
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	301.347,00	378.397,00		100.035,82	3.163,52	100.035,82	0,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ....	55.000,00	55.000,00		16.365,91		16.365,91	0,00
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.401,00	34.501,00		8.524,20		8.524,20	0,00
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120.000,00	94.730,00		595,00		595,00	0,00
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.024.996,00	9.935.578,00		4.513.074,74	77.932,32	4.513.074,74	0,00
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	190.000,00	460.497,00		56.568,15	3.614,08	56.568,15	0,00
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	5.214.000,00	5.251.510,00		2.332.417,30		910.707,77	1 421.709,53
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	221.030,00	399.843,00		187.303,23		187.303,23	0,00
17.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1.095.052,00	1.540.052,00		496.947,19	4.523,77	496.947,19	0,00
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	951.000,00	1.107.002,00		371.500,00		371.500,00	0,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	679.000,00	666.000,00		314.000,00		314.000,00	0,00
RAZEM			23.522.550,00	29.438.724,24		10.767.323,26	352.277,89	9.226.450,83	1 540.872,43

W ZŁ

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2009 rok
wg działów i rozdziałów

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
1.	2.	3.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
4.	5.	6.	7.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	64.482,24	64.482,24	1.954.230,24	314.327,57
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			1.843.648,00	237.955,33
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1.000,00	0
	01030	Izby rolnicze			3.100,00	1.399,95
	01095	Pozostała działalność	64.482,24	64.482,24	106.482,24	74.972,29
020		Leśnictwo	2.116,00	2.675,67	9.000,00	4.500,00
	02095	Pozostała działalność	2.116,00	2.675,67	9.000,00	4.500,00
600		Transport i łączność	157.896,00	0	2.455.896,00	141.315,79
	60016	Drogi publ.gminne	157.896,00		2.455.896,00	141.315,79
630		Turystyka			2.500,00	2.501,00
	63003	Zadania w zakresie turystyki			2.500,00	2.501,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.689.000,00	330.553,90	1.217.950,00	471.173,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. <i>w tym dotacje</i>			909.000,00	408.948,87
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	1.689.000,00	330.553,90	909.000,00	408.948,87
	70095	Pozostała działalność			187.900,00	52.690,38
					121.050,00	9.533,87
710		Działalność usługowa	2.000,00	1.000,00	142.900,00	22.456,17
	71004	Plany zagospodarowania przest.			70.900,00	14.708,00
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			60.000,00	7.748,17
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0
	71095	Pozostała działalność			10.000,00	0
750		Administracja publiczna	1.029.210,00	309.491,97	3.704.986,00	1.388.642,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.245,00	40.245,04	78.995,00	39.700,00
	75022	Rady gmin			161.940,00	68.099,04
	75023	Urzędy gmin	948.965,00	269.246,93	3.247.735,00	1.215.854,34
	75075	Promocja j.s.t.			52.000,00	16.714,98
	75095	Pozostała działalność			164.316,00	48.274,45
751		Urzędy nacz.el.organ.władz	18.052,00	17.074,00	28.152,00	25.075,26
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.951,00	973,00	1.951,00	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.101,00	16.101,00	26.201,00	25.075,26

1	2	3				
854		Edukac. opieka wychow.	178.813,00	156.306,00	399.843,00	187.303,23
	85401	Świetlice szkolne			204.730,00	112.939,27
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	178.813,00	156.306,00	193.813,00	74.110,86
	85446	Dokształcanie i doskonal.n-li			1.300,00	253,10
900		Gospodarka komunalna	0	1.857,14	1.540.052,00	496.947,19
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód			192.052,00	2.693,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			500.000,00	271.435,74
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			89.000,00	45.947,81
	90015	Oświetlenie ulic			353.000,00	169.789,37
	90020	Wpływy i wydatki związ.z grom. środków z opłat prod.		1.857,14		
	90095	Pozostała działalność			406.000,00	7.080,50
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego			1.107.002,00	371.500,00
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., <i>w tym dotacje</i>			942.002,00	302.000,00
	92116	Biblioteki <i>w tym dotacje</i>			623.000,00	302.000,00
	92120	Ochrona zabytków ...			115.000,00	57.500,00
	92195	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>			115.000,00	57.500,00
					20.000,00	0
					30.000,00	12.000,00
					30.000,00	12.000,00
926		Kultura fizyczna i sport			666.000,00	314.000,00
	92601	Obiekty sportowe			89.000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. <i>w tym dotacje</i>			577.000,00	314.000,00
					572.000,00	314.000,00
		RAZEM:	25.067.927,24	11.972.463,45	29.438.724,24	10.767.323,26

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za I półr. 2009 rok w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI					pozost .wydat
			Plan § 2010, 2020,6310	Wykonanie	Ogółem	§ 4010	§ 4110- 4120	§ 3110		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	64.482,24	64.482,24	64.482,24				64.482,24	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	78.995,00	39.700,00	39.700,00	33.757,00	5.943,00			
751	75101 75113	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy... Wybory do Parlamentu Europ.	18.052,00 1.951,00 16.101,00	17.074,00 973 16.101,00	14.980,66 0 14.980,66	3.100,00 3.100,00	544,05 544,05		11.336,61 11.336,61	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00						
852	85212 85213 85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. ,zał.aliment. Składki na ubezp. społ. Zasiłki i pomoc w naturze	3.412.000,00 3.230.000,00 20.000,00 162.000,00	1.542.800,00 1.436.000,00 12.000,00 94.800,00	1.421.709,53 1.318.205,94 11.569,88 91.933,71	17.830,91 17.830,91	19.525,61 19.525,61	1.266.837,89 1.266.837,89	117.515,12 14.011,53 11.569,88 91.933,71	
		OGÓŁEM :	3.574.529,24	1.665.056,24	1.540.872,43	54.687,91	26.012,66	1.266.837,89	193.333,97	
Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej										
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	25 000,00	11.710,80						
852	85212	Pomoc społeczna Świad. rodzinne,zał.alimentac..	8 000,00	26.647,98						

Załącznik Nr 6

do Informacji z wykonania budżetu za I półr. 2009 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za I półr. 2009 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.osobowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp.mieszk.oraz ... Zakłady Gosp.Mieszk	51.888,58	1.181.199,42	400.000,00	1.090.975,90	218.614,15	142.112,10
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.	51.888,58	1.181.199,42	400.000,00	1.090.975,90	218.614,15	142.112,10
801	80101 80104 80110	Oświata i wychow. Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja	32.031,88 10.512,10 9.052,45 12.467,33	151.716,01 74.108,33 28.863,15 48.744,53		146.103,43 72.436,38 31.675,61 41.991,44		37.644,46 12.184,05 6.239,99 19.220,42
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	32.031,88	151.716,01		146.103,43		37.644,46

w zł

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w I półr. 2009 roku**

Dz	Rozd z.	TREŚĆ	Plan 2009 r.	PLAN wg źródeł				Wykonanie I półr.2009r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>Budżet jst</i>	<i>WFOŚiGW</i>	<i>z TFOGR</i>	<i>Inne</i>	<i>Budżet jst</i>
					<i>pożyczka</i>		<i>Unia Europ.</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.843.648,00	438.288,00	206.160,00		1.199.200,00	237.955,33
	<i>01010</i>	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.843.648,00	438.288,00	206.160,00		1.199.200,00	237.955,33
		- bud.kanaliz.z oczyszczalnią w Okrzeszynie	1.412.100,00	6.740,00	206.160,00		1.199.200,00	229.971,38
		- bud.wodoc. z ujęciem wody wsi Jarkowice, Miskowice,	100.000,00	100.000,00				0
		- kanaliz. i wodociąg Opawa, Niedamirów	331.548,00	331.548,00				7.983,95
600		Transport i łączność	1.847.896,00	1.690.000,00		157.896,00		14.640,00
	<i>60016</i>	Drogi publ. Gminne	1.847.896,00	1.690.000,00		157.896,00		
		- droga Torowa	350.000,00	350.000,00				4.880,00
		- ciąg komunikacyjny L-ka - Zacler	980.000,00	980.000,00				0
		- droga Chełmsko Śl. ul.Podhalańska	317.896,00	160.000,00		157.896,00		9.760,00
		- budowa drogi Miskowice	100.000,00	100.000,00				
		- L-ka ul.Brzozowa,	100.000,00	100.000,00				
700		Gospodarka mieszk.	239.000,00	239.000,00				10.448,87
	<i>70001</i>	Zakł.gospod.mieszk.	109.000,00	109.000,00				8.948,87
		- zakup zestawów komputerowych, modernizacja lokali mieszkalnych						
	<i>70005</i>	Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00				0
		- stacja uzdatniania wody na obiekt komunalny						
	<i>70095</i>	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00				1.500,00
		-przebudowa obiektów na garaże i pomieszczenia gospodarcze w Chełmsku Śl. ul.Kamiennagórska						
750		Administracja publ.	19.000,00	19.000,00				
	<i>75023</i>	Urzędy gmin	19.000,00	19.000,00				
		-zakup inw. – sprzęt komputerowy						
754		Bezpieczeństwo publ.	154.777,00	154.777,00				3.163,52
	<i>75412</i>	Ochotn. Straże Pożarne	154.777,00	154.777,00				3.163,52
		- rozwój strażackiego systemu ratowniczego na polsko-czeskim pograniczu - zakup lekkiego samochodu strażackiego --	79.777,00	79.777,00				3.163,52
		założenie monitoringu w Lubawce Pl. Wolności	70.000,00	70.000,00				
			5.000,00	5.000,00				
801		Oświata i wychowanie	1.160.998,00	1.160.998,00				77.932,32
	<i>80101</i>	Szkoły podstawowe	130.998,00	130.998,00				43.460,00
		- modernizacja SP M-ce						

	80110	Gimnazja - modernizacja z rozbudową ZSzP w Lubawce	1.030.000,00	1.030.000,00				34.472,32
851		Ochrona zdrowia	317.097,00	317.097,00				3.614,08
	85121	Lecznictwo ambulat.	317.097,00	317.097,00				3.614,08
		- budowa Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach						
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	576.052,00	576.052,00				4.523,77
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	192.052,00	192.052,00				2.693,77
		- kanaliz. sanitarna L-ka ul. Podlesie	157.052,00	157.052,00				2.693,77
		- wykup urządzeń wodociąg. i kanaliz.	15.000,00	15.000,00				
		- podłączenie do kanaliz. 5 budynków ul. Zielona w Lubawce	20.000,00	20.000,00				
	90015	Oświetlenie ulic -dokumentacja na budowę oświetlenia w Chełmsku Śląskim	4.000,00	4.000,00				1.830,00
	90095	Pozostała działalność -wkład finansowy do spółki PGK SANIKOM	380.000,00	380.000,00				
921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	259.002,00	259.002,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259.002,00	259.002,00				
		- modernizacja DK L-ka	10.000,00	10.000,00				
		- modernizacja z rozbudową WDK Chełmsko Śl.	209.002,00	209.002,00				
		- remont świetlicy wiejskiej w Miszkowicach	40.000,00	40.000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	81.000,00	81.000,00				
	92601	Obiekty sportowe - Aktywne Karkonosze- wspólny produkt turystyczny	81.000,00	81.000,00				
		RAZEM:	6.498.470,00	4.935.214,00	206.160,00	157.896,00	1.199.200,00	352.277,89

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za I półr.2009 r.**

w zł

DOCHODY		WYDATKI			
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. i darowizn	PLAN	WYKON.	na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkoholowych		
RAZEM	143.400,00	119.719,38	RAZEM	143.400,00	52.954,07
Dz. 756 Dochody od osób praw.,od osób fiz.....	140.000,00	116.019,38	Dz. 851 Ochrona zdrowia	143.400,00	52.954,07
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	140.000,00	116.019,38	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: na świetlicę środow. „PROMYCZEK”	138.400,00	49.264,07
§ 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.	140.000,00	116.019,38	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA	6.800,-	1.400,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	3.400,00	3.700,00	§ 4110 Składki na ubez. społeczne	2.100,-	263,77
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.	3.400,00	3.700,00	§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe	49.600,-	17.099,98
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			- prowadz. punktu konsult.		
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”			- prowadz.zajęć terap.i psych.		
			- prowadz. zajęć świetl.„Promyczek”		
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.	3.400,00	3.700,00	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	16.000,-	6.734,76
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			- 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	3.000,-	-
			§ 4300 Zakup usług pozost.	60.900,-	23.765,56
			w tym:		
			- kolonie, zimowiska, wycieczki		
			rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	3.690,00

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
za I półrocze 2009 rok
na realizację zadań własnych gminy**

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	-
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne - OSP Lubawka	15.000,00	-
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	12.000,00
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	30 000,00	12.000,00
	- Stowarzyszenie „GRANICA”	4.000,00	4.000,00
	- Fundacja „Ostoja”	6.000,00	6.000,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej KRUCZA DOLINA	5.000,00	
	- Stowarzyszenie Diabetyków	2.000,00	2.000,00
	- Stowarzyszenie Tkaczy Chełmskich	8.000,00	
	- Filateliści	5.000,00	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	160.000,00	108.000,00
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000,00	108.000,00
	Stowarzyszenie Lubawka	27.000,00	22.500,00
	MG LZS	19.000,00	9.000,00
	UKS „Pod Stróżą”	18.000,00	12.000,00
	UKS „Śnieżynka”	1.500,00	1.500,00
	MKS „Orzeł”	55.000,00	33.500,00
	KS „Gambit”	32.000,00	22.000,00
	Lubawskie Towarzystwo Tenisowe	2.500,00	2.500,00
	Stowarzyszenie Cyklistów	2.500,00	2.500,00
	O.P.Z.W. Jelenia Góra	2.000,00	2.000,00
	Polski Związek Niewidomych	500,00	500,00
RAZEM :		205.000,-	120.000,00

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚ i GW ZA I PÓŁROCZE 2009 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 XII/196/08 z dnia 30-12-2008 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2009 (ze zmianami)

STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW W 2008 ROKU

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. Stan środków obrotowych NETTO z 2008 r.	244.500	244.514
2. Przychody 2009	290.000	167.228
3. Rozchody 2009	451.000	92.850
4. Stan środków obrotowych NETTO na koniec okresu spr: - środki pieniężne: - należności	83.500	318.892

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

PRZYCHODY NA ROK 2008

Źródła przychodów		planowana	wykonana
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	230.000	141.693
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	15.000	0
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	45.000	18.960
4. Odsetki bankowe		0	6575
Przychody razem:		290.000	167.228

Przewiduje się, że zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w całości.

ROZCHODY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2009 R.

		planowana	wykonana
Wydatki ogółem na rok 2009		451.000	92.850
Wydatki bieżące		229.600	91.799
1. Zakup kontenerów i pojemników do segregacji odpadów	§ 4210	50.000	49.532
2. Zakup koszy ulicznych na odpady	§ 4210	20.000	13.380
3. Zakup pojemników ulicznych na odchody psów i kotów	§ 4210	7.000	4.304
4. Likwidacja dzikich składowisk odpadów	§ 4300	5.000	30
5. Popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (nagrody, wydawnictwa, sprzątanie świata)	§ 4210 § 4300	2.000 2.000	399
6. Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka	§ 4210 § 4300	2.800 5.800	928 5.799
7. Odnowienie zieleńców w Lubawce przy ul: Bohaterów Stalingradu oraz w Chełmsku Śląskim przy ul: Strzeleckiej	§ 4210 § 4300	20.000 20.000	0 3.660
8. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	40.000	2.351
9. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000	300
10. sparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości w likwidacji materiałów zawierających azbest.	§ 4300	35.000	0
11. Poprawa walorów estetycznych centrum miasta poprzez ukwiecenie nieruchomości.	§ 4210 § 4300	4.000 6.000	1851 5.605
12. Program edukacji ekologicznej dla Gminy Lubawka	§ 4300	5.000	3.660

Lubawka, dnia 17 lipca 2009r.

I N F O R M A C J A
o wykonaniu dochodów mienia komunalnego wg stanu
na dzień 30 czerwca 2009r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2009r. wynosił **565,7891** ha o łącznej wartości **24.230.994,80 zł.**

Wartość budynków i urządzeń będących w zasobach mienia komunalnego wg stanu na dzień 01.01.2009r. wynosiła **53.759.072,11 zł.**

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	17 szt.
2. Sprzedaż budynku	1 szt.
3. Sprzedaż działek budowlanych	2 szt.
4. Sprzedaż działek na poprawę zagosp.	4 szt.

Uzyskany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30.06.2009 roku wynosi **182.702,52zł.**

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

Ponadto w przygotowaniu do sprzedaży są następujące nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych	20 szt.	(60.000,00zł)
2. Budynek mieszkalny i usługowy	2 szt.	(30.000,00zł)
3. Działki budowlane	15 szt.	(330.000,00zł)
4. Działki pod garaże	4 szt.	(10.000,00zł)
5. Inne działki	2 szt.	(420.000,00zł)

Przewidywany dochód ze sprzedaży w II półroczu 2009r. wyniesie około **850.000,00zł.** Uzyskanie tego dochodu jest uzależnione od rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości.

Lubawka dnia, 23.07.2009r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Z-du za I półrocze 2009r.

**Plan finansowy na 2009 rok.:
przychody w 2009 roku (w zł)**

	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009	Wykonanie I półrocze 2009 w %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	1 990 000,00	966 453,99	50,0
-	POZ	1 380 000,00	689 200,87	49,9
-	Specj. Opieka (chirurgia,ginekologia)	270 000,00	105 809,20	39,2
-	Stomatologia	340 000,00	171 443,92	50,4
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	72 000,00	36 338,00	50,5
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy, za rozmowy telefon.	10 000,00	6 025,23	60,3
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	2,15	0
-	dotacje	-	-	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	2,15	0
V	Przychody finansowe	3 000,00	2 678,55	89,3
	Razem	2 075 500,00	1 011 497,92	48,7

koszty w 2009 roku

	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009	Wykonanie I półrocze 2009 w %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 075 000,00	1028 574,79	49,6
1	Zużycie materiałów i energii	200 000,00	100 436,46	50,2
2	Usługi obce	590 000,00	296 643,65	50,2
3	Podatki i opłaty	5 000,00	42,00	0
4	Wynagrodzenia	980 000,00	471 172,99	48,08
5	Świadczenia na rzecz pracowników	200 000,00	112 404,14	56,2
6	Amortyzacja	85 000,00	42 236,64	49,7
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	5 638,91	37,6

II	Pozostałe koszty operacyjne	250,00	0,18	0
III	Koszty finansowe	250,00	65,17	0,3
	Razem	2 075 500,00	1 028 640,14	49,6

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z NFZ.

Półroczne przychody to z tytułu umowy NFZ:

- Stomatologia 171 443,92 zł.
- Specjalistka: ginekologia 77 132,80 zł. chirurgia 28 676,40 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 689 200,87 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 1 691,00 zł.
- Medycyna pracy 15 619,00 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne 5 572,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe 13 456,00 zł
- Czysze z mieszkań 3 357,90 zł
- Czysze gabinetów 800,00 zł
- Za prywatne rozmowy telefoniczne 1867,33 zł.

Przychody finansowe w kwocie 2 678,55 pochodzą od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Przychody za I półrocze 2009 r. w porównaniu do planu są niższe głównie z tytułu umowy z NFZ na specjalistyczną opiekę (ginekologia i chirurgia) . Pozostałe przychody przebiegają zgodnie z planem.

Wykonanie kosztów za I półrocze 2009r. przebiega zgodnie z planem.

Należności i zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą miesiąca czerwca 2009r.

Wynik finansowy za I półrocze 2009r to strata w wysokości 2 728,68 zł.

Pomimo nie wysokiej straty sytuacja finansowa Zakładu jest dobra, zobowiązania są płacone na bieżąco.

Podobnie jak w latach ubiegłych z własnych środków utrzymujemy:

- gabinet fizykoterapii,
- gabinet okulistyczny ,
- lekarza neurologa.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2009r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych 4 lekarzy, 2 osoby na umowę o pracę (1,5 etatu) 2 osoby na umowę cywilno-prawną (2 etaty),
- w ośrodku zdrowia w Miszkowicach 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 umowę o pracę na dzień 30.06.2009r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28.

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

lek. med. Stanisław Smok