

**ZARZĄDZENIE NR 41/2010**

**Burmistrza Miasta Lubawka**

**z dnia 22 marca 2010 r.**

*w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka  
za rok 2009.*

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych , w związku z art.121 ust 6 ustawy z dnia 27 VIII 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / DZ.U. Nr 157 , poz. 1241 /  
Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubawka za 2009 rok wraz z załącznikami.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

**S P R A W O Z D A N I E**  
**BURMISTRZA MIASTA**  
**LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA**  
**ZA ROK 2009**

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 | <b>23 785 050 ,00</b> |
| planowane wydatki | <b>23 522 550,00</b>  |

Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji budżetu w okresie całego roku spowodowały, że na **31.XII.2009 r.** planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plan dochodów w kwocie | <b>25 043 990,58</b> |
| Plan wydatków w kwocie | <b>30 887 491,58</b> |

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi niedobór w wysokości 5.843.501,00 którego sfinansowanie zaplanowano przychodami w kwocie 6.106.001,00 z tego :

- z pożyczek i kredytów w kwocie 3.756.360 ,00 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 349 641,00 zł

przy czym uwzględnione zostały rozchody na spłatę rat kredytów w kwocie 262 500,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2009 rok wyniosło:**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dochody w kwocie zł | <b>23 292 112,16</b> |
| Wydatki w kwocie zł | <b>29 850 938,90</b> |

Z tytułu wprowadzonych w roku 2009 zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę zł 3.074.392,58 , a zmniejszyły o kwotę 1.815.452,00 zł co w rezultacie dało zwiększenie dochodów o kwotę 1 258.940,58 zł w stosunku do planu wyjściowego .

Zmiany miały miejsce w działach:

|         |                              | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|---------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo        | 120.727,58         |                     |
| Dz. 020 | Leśnictwo                    | 2.700,00           |                     |
| Dz. 600 | Transport                    | 157.896,00         |                     |
| Dz. 630 | Turystyka                    |                    |                     |
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa      | 35.700,00          | 322.000,00          |
| Dz. 750 | Administracja publiczna      | 973.395,00         | 273.535,00          |
| Dz. 751 | Urzędy naczel. organ. władzy | 16.101,00          | 270,00              |
| Dz.754  | Bezpieczeństwo publiczne     | 443.585,00         |                     |





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 93,0 % w stosunku do planu jest bardzo niskie szczególnie, że wykonanie wydatków zamknęło się w 96,6 % . Na taką sytuację między innymi zaważył fakt , że nie ma wpływu środków na zadania inwestycyjne / m.in. na zadania w OSP/ , wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa jest dużo niższe od zaplanowanego , a także bardzo niskie, bo tylko w 47% zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Nadmienić trzeba , że czas dużych wpływów z mienia komunalnego już się skończył. Zasoby dające znaczne dochody już się wyczerpały i dochody z tego tytułu ciągle maleją. To powinno być wskazówką przy planowaniu następnych budżetów.

Poniżej omówione zostaną zaległości podatkowe mające kwotowo znaczący wpływ na realizację budżetu oraz działania zmierzające do ich zmniejszenia lub likwidacji. Choć bywa i tak , że mimo włożonych starań, służby finansowe są czasami bezsilne w egzekwowaniu zadłużeń . Są podatnicy w stosunku do których , składane i ponawiane tytuły nie zapewniają realizacji i żadne zabezpieczenie nie zapewni wpływów. Ci dłużnicy najczęściej zalegają też w innych instytucjach.

Analiza przeprowadzona jest w oparciu o dane zawarte w załączniku Nr 2 , z którego to wynika, że największe zaległości do uregulowania występują w pozostałych dochodach / naliczone odsetki z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych/ oraz w pozycji dochodów z podatków i opłat.

Największe zaległości w pozycji podatków i opłat na kwotę 936.959,39 dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 865.641,33 i dotyczą podatników w grupie :

|                |            |
|----------------|------------|
| Osoby prawne   | 658.327,33 |
| Osoby fizyczne | 207.314,00 |

Niestety zadłużenia wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego ,gdyż ci co zalegali w 2008 r. nadal nie regulują zobowiązań podatkowych bieżącego roku.

Z kwoty zadłużenia w osobach prawnych kwota **66 110,50 zł** to zaległości dwóch podatników, których wierzytelności zgłoszone są do Sądu Gospodarczego (upadłość firm). Zaległość w kwocie **123.788,75** dotyczy podatnika postawionego w stan likwidacji w 2003r , tytuły złożone , egzekucję prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Kwota **168.231,20** dotyczy trzech podatników ,których zaległości są nie do ściągnięcia , ponawiane tytuły wykonawcze nie skutkują żadnymi wpłatami .W jednym przypadku wszczęto egzekucję administracyjną z majątku spółki / działka położona na terenie naszej gminy/ celem licytacji przez Urząd Skarbowy .Niestety licytacja nie doszła do skutku , brak chętnych.

Kolejna należność podatkowa w wysokości 277.818 zł , w której zaległa jest kwota 239.389,00 być może zostanie uregulowana ponieważ jest to odroczenie terminu płatności dla trzech podatników z tego dwóm do końca 2010r. na kwotę ok. 240.000,-

Z następnym podatnikiem trwają negocjacje co do spłaty zaległości kwoty ok. 40.000,-zł

Na część tych zaległości wykorzystano możliwość zajęcia hipoteki, w 2009 r założono dwie dla jednego podatnika na kwotę 9.416,- zł .Prowadzona egzekucja to 9 tytułów wykonawczych na 162.148 zł.



Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 207.314 zł - niestety mają one tendencję wzrostową w porównaniu do roku ubiegłego.

Z dwudziestu dwóch podatników o łącznym zadłużeniu **197.244,54 zł** (największe zadłużenia mają pięciu podatników, a są to kwoty 117.727,-, 29.001,-, 10.472,-, 7.616,-, 6.191,-), nie dościągnięcia jest kwota ok. 9.300 zł dotycząca 6 podatników. Na pozostałą kwotę składają się m.in. zaległości, które kształtują się w granicach od 100 zł i mniej do kwoty 500 zł, i spodziewać się należy, że zostaną wpłacone. Z całości zadłużenia do czasu sporządzania informacji podatkowej wpłynęło 4.121,- zł.

Ponadto informuje się, że, na zabezpieczenie należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych założono trzy hipoteki na łączną sumę 72.607,- zł,

Kolejną pozycją dochodów w dochodach podatków i opłat w Załączniku Nr 2 jest podatek rolny.

Tu wymiar jest niższy, stąd i zaległości są mniejsze i wynoszą w osobach prawnych 6.700,30 zł i 5.185,87 zł w osobach fizycznych. W osobach prawnych wierzytelność jednego podatnika w upadłości w kwocie 6.417,30 zł – zgłoszona do Sądu Rejonowego w Gliwicach

W osobach fizycznych z zaległości największe mają pięciu podatników w kwocie łącznej 3.230,20 zł przypuszczalnie możliwe do spłaty. Pozostałe zaległości to kwoty małe, bieżąco wpłacane.

W podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób fizycznych wystawiono 418 tytułów na łączną kwotę około 158.000,- zł.

Podatek leśny wykonano na poziomie przypisu. Zaległości to drobne kwoty.

Podatek od środków transportowych zrealizowano na poziomie 95,8% a zaległość w płatności tego podatku wynosi 36.347,95 zł i dotyczą 6 podatników. Zaległość jednego z nich to kwota 2.049 zł dotyczy podatnika w likwidacji (osoba prawna), egzekucję prowadzi Komornik Sadu Rejonowego w Kamiennej Górze. W osobach fizycznych największe zaległości to kwoty 17.548,95, 9.605,-, 5.181,65. Nie dościągnięcia jest kwota 6.187,65 (brak źródeł utrzymania – protokoły nieściągalności), a co z pozostałymi trudno określić. Na wszystkie zaległe kwoty wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na ten podatek w 2009r wystawiono 9 tytułów na łączną kwotę ok. 20.030,- zł.

W podatku od działalności gospodarczej – *plan 20.000 - wykonanie 14.279,65 zł*, zaległość 22.106,84 stosunkowo duża do planu i wpływów, ale nie mająca większego znaczenia dla wykonania budżetu, nieco mniejsza niż w ubiegłym roku.

W podatku od spadków i darowizn *plan 18.000 – wykonanie 19.718,92 zł*, opłacie skarbowej – *plan 26.000 – wykonanie 29.309,50 zł*, jak można sądzić, dobrze oszacowany plan i realizacja nieco wyższa, ale o niewielkim znaczeniu dla całości budżetu. W podatku od czynności cywilnych prawnych – *plan 190.500 – wykonanie 245.071,77* - czyli trochę ponadplanowych dochodów, bo tak trudno trafić w akuratnym oszacowaniu planu.

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowano na poziomie 100,0%, w trakcie roku wprowadzono zwiększenie z tytułu ponadplanowych wpływów.

W pozycji udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa wykonanie jest o 10 % niższe od planowanego, co daje o ok. 400.000 zł mniejsze wpływy za rok 2009. Jeden z nich (podatek dochodowy od osób prawnych) realizowany jest przez Urząd Skarbowy/ zaległości nie wystąpiły/, natomiast wysokość planu podatku dochodowego od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zmiany w planie może dokonać to ministerstwo. Był czas, że wpływy te były mniejsze od szacowanych dochodów, ale w ostatnich latach znacznie przewyższały dochody planowane. Dlatego niepokojącą zdaje się sytuacja, która ma miejsce w tym roku. Obserwuje się wpływ sytuacji kryzysowej w państwie na zmniejszenie wpływów z podatków, w których gmina ma udział.



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 6.294,47 zł. Nie jest to duża kwota w porównaniu do wpływów, a w porównaniu do roku 2008 zmniejszyła się trzykrotnie. Zaległości występują z tytułu:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Czynszu komunalnego     | 4.846,09 |
| Sprzedaży ratalnej      | 533,00   |
| Wieczystego użytkowania | 915,38   |

Do grupy dzierżawców o największym stanie zaległości w czynszu komunalnym należy 4 podatników na łączną kwotę 4.094,05 zł. Z kwoty zaległej uregulowano na początku 2009 roku kwotę około 1.212,84 zł.

Terminy zapłaty czynszu ustalone są do końca każdego kwartału stąd czasami występują zaległości, które częściowo są wpłacane. Pozostałe zaległości dotyczą czynszu z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami, sklepami i na cele rolne i są to małe kwoty, częściowo regulowane.

Na występujące w trakcie roku zadłużenia wysyłane są kilkakrotnie wezwania do zapłaty.

Zadłużenie z tytułu spłat ratalnej sprzedaży mienia komunalnego uregulowane zostało w styczniu 2010r

W wieczystym użytkowaniu zadłużenie trzech wierzycieli w kwocie zł 915,38, kwota nieznacząca - podjęto czynności do ściągnięcia zadłużenia.

W pozycji dotacji na zadania zlecone, wykorzystanie kształtuje się na poziomie 98,8 % czyli w stopniu prawie 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 Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymane na drogi rolnicze wykorzystane zostały w całości.

Wyjaśnienie należy się również do kwoty zaległości z pozycji pozostałych dochodów, której wysokość może zastanawiać, gdyż jest to duża kwota, a mianowicie 577.001,66 zł. Największą zaległość tej grupy stanowią dłużnicy, którym zasądzone zostały alimenty, a którzy notorycznie unikają ich płacenia a wynoszą one 570.558,24 zł. Wiadomo że tej kwoty nigdy się nie ściąganie się, a nawet twierdzić można że zaległości będą wzrastały.

Windykacją zaległości zajmuje się Komornik, a rozliczenia dokonuje MGOPS. Spłata w roku 2009 to kwota 26.119,98

Wykonanie grupy pozostałych dochodów w 111,4 % wynika z faktu uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek za nieterminową płatność, z oprocentowania rachunku, lokat, z mandatów, kar, darowizn, rozliczenia lat ubiegłych itp. Ustalenie trafnego planu w tej grupie jest niestety niemożliwe, to wpływy z różnych źródeł, rzadko wymierzalne.

Reasumując powyższą analizę można stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie 93,0 % nie jest zadawalająca ale i niezależna od możliwości realizacji. To ciągle oczekiwania na zwroty założonych za Unię środków, to niewiadoma jak wypadną udziały, to zależność od kondycji finansowej tych którzy płacą podatki.



## WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2009 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/196/08 w dniu 30 grudnia 2008r. i po stronie wydatków wynosił **23.522.550,00** z czego przeznaczone było na :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące   | 21.203.173 zł |
| Wydatki majątkowe | 2.319.377 zł  |

W trakcie rocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom / zwiększeniom – zmniejszeniom/ i na dzień 31.XII . 2009 r plan kształtował się w wysokości:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| planowane wydatki    | <b>30.887.491,58</b> |
| a wykonanie wydatków | <u>29.850.938,90</u> |

co stanowi 96,6 % w stosunku do planu i obejmowały :

|                   | plan                 | wykonanie            |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| wydatki bieżące   | <b>22.996.702,58</b> | <b>22.254.422,17</b> |
| wydatki majątkowe | <b>7.890.789,00</b>  | <b>7.596.516,73</b>  |

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach :

|              |                                          | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dz. 010      | Rolnictwo i łowiectwo                    | 1.601.256,34        |                     |
| Dz. 600      | Transport                                | 66.500,00           | 190.000,00          |
| Dz. 700      | Gospodarka mieszkaniowa                  | 92.700,00           | 65.000,00           |
| Dz.710       | Działalność usługowa                     |                     | 30.000,00           |
| Dz. 750      | Administracja publiczna                  | 187.201,00          | 643.746,00          |
| Dz.751       | Urzędy naczeln.org. władzy               |                     | 270,00              |
| Dz. 754      | Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. poż.   | 495.798,00          | 89.277,00           |
| Dz. 756      | Dochody od osób prawnych, osób fiz.      |                     | 20.000,00           |
| Dz. 757      | Obsługa długu publicznego                | 20.200,00           | 9.600,00            |
| Dz. 758      | Różne rozliczenia                        |                     | 75.830,00           |
| Dz. 801      | Oświata i wychowanie                     | 651.974,00          | 688.216,00          |
| Dz. 851      | Ochrona zdrowia                          | 17.700,00           | 127.927,00          |
| Dz. 852      | Pomoc społeczna                          | 629.345,00          | 676.836,00          |
| Dz. 854      | Edukacyjna opieka wychow.                | 133.101,00          |                     |
| Dz. 900      | Gospodarka komunalna                     | 411.346,00          | 180.152,00          |
| Dz. 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 292.800,00          | 308.300,00          |
| Dz. 926      | Kultura fizyczna i sport                 | 35.000,00           | 81.000,00           |
| <b>RAZEM</b> |                                          | <b>4.634.921,34</b> | <b>3.186.154,00</b> |

Otrzymane środki zwiększające budżet pochodziły z dotacji na zadania zlecone i własne , darowizn, funduszy celowych, z wprowadzonych wolnych środków nadwyżki ,subwencji oświatowej oraz z środków unijnych i ponadplanowych dochodów.

Zmniejszeniu uległy 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. Ogółem zwiększono wydatki o kwotę zł 1.448.767,34 w stosunku do planu wyjściowego. 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. Między innymi znaczne zwiększenie wydatków dotyczyło wydatków inwestycyjnych / kwota 1.886.932 zł / w tym z przeznaczeniem na drogi, gospodarkę mieszkaniową, oświatę. W wydatkach bieżących największe kwoty zwiększające budżet dotyczyły remontów, wypłaty stypendiów, zapomóg, dopłaty do paliwa, usług pozostałych, odszkodowania, wynagrodzeń nauczycieli, zwrot pracodawcom na doszkalanie młodzieży, realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Analizując zwiększenia wg działów to najwięcej planowanych środków skierowano na Rolnictwo, Bezpieczeństwo publiczne, Oświatę i wychowanie, Pomoc społeczną, Edukacyjną opiekę wychowawczą, Gospodarkę komunalną

Zmiany te wykonywane były w obu kierunkach. Znaczy to, że dokonywano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków, przeniesień z wydatków bieżących i inwestycyjnych, zmniejszeń rezerw w planie, zmiany zadań, wprowadzenie nadwyżki budżetowej. Wszystko to miało urealnić plan w zależności od bieżących potrzeb realizacji planowanych zadań. Miało też na celu zabezpieczenie udziału środków gminy w zadaniach dofinansowywanych z unii i innych źródeł.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w zł

**Plan : 3.555.486,58**

**Wykonanie : 3.537.630,40 tj. 99,5 %**

### - *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

**3.388.659,00**

**3.373.484,51**

Planowano środki na inwestycje a mianowicie:

- 1/ budowę wodociągu z ujęciem wody dla wsi Miskowice – Jarkowice  
/planowano 100.000,- ale plan został zdjęty, zadania nie rozpoczęto/
- 2/ budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Opawa – Niedamirów, plan 1.972.839,-  
/zadanie realizowane - wykorzystano na realizację zadania 1.959.654,22/
- 3/ oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Okrzeszyn, plan 1.414.600,-  
/zadanie realizowane – wykorzystano na realizację zadania 1.412.610,29/
- 4/ kanalizację sanitarną dla wsi Jarkowice oraz plan 1.220,-  
/wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego 1.220,00 /  
/planowano kwotę 100.000, plan została zdjęty gdyż zadania nie rozpoczęto/

Reasumując wykonane wydatki to wydatki poniesione na będące w trakcie realizacji zadania związane z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową na terenie wiejskim.

### - *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt*

**1.000**

Nie wykorzystano planowanych środków – nie wystąpiła potrzeba

### - *Izby rolnicze*

**3.100,00**

**2.960,40**

Oплата składek od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej



- **Pozostała działalność**

**162.727,58**

**161.185,49**

Planowane środki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych, rur, kręgów na kwotę 21.787,25 oraz transport materiałów i remont uszkodzonego przepustu – kwota 18.670,66 Na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami opłaty pocztowej przeznaczono kwotę zł 120.727,58 (zadanie zlecone).

**LEŚNICTWO**

**w zł**

**Plan : 9.000,00**

**Wykonanie : 9.000,00 tj.100 %**

- **Pozostała działalność**

**9.000,00**

**9.000,00**

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

**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**w zł**

**Plan : 2.332.396,00**

**Wykonanie : 2.297.147,80 tj. 98,5 %**

- **Drogi publiczne gminne**

**2.332.396,00**

**2.297.147,80**

Wydatkowano na wykonanie bieżącego remontu dróg, uzupełnienie i wymianę znaków, uzupełnienie dziur i kolein na drogach gminnych , remonty mostów, wykonanie metryk ulic, a mianowicie:

wydatki bieżące: 627.229,35

- opracowanie dokumentacji na remont muru oporowego 1.500,00

- zakup materiałów na drogi 75.872,75

(kamień, tarcica, kostka, znaki drogowe, blacha , cement, tabliczki nazw ulic ...)

- remonty dróg, wiat 502.118,60

(łatanie dziur na terenie gminy, 39.999,65 ,chodniki w Chełmsku Śl.- dokumentacja 4.880,-

remont ul. Anielewicza w L-ce 266.789,33, remont mostu w Miskowicach 88.069,36 ,

remont mostu w Okrzeszynie 26.000, remont barier na moście w Błazkowej i Jarkowicach 20.755,76 ,

remont muru oporowego Al.Woj.Polsk.25.544,50, ekspertyza techniczna mostu ul Kościuszki 13.000,00

dokumentacje na remonty dróg 17.080,00

- transport materiałów, oznakowanie ulic, 47,738,00

wydatki inwestycyjne: 1.669.918,45

- przebudowa drogi transp. roln. w Chełmsku Śl. ul. Podhalańska 275.816,33

/współfinansowanie z TFOGR 157.896,-/

- przebudowa ulicy Torowej w L-ce 410.620,32

- ciąg komunikacyjny między gminami partner. Lubawka- Zaclerz 975.781,80

/ w ramach zadania przebudowano ul .Cmentarna/

- podział działek pod budowę drogi w Miskowicach 7.700,00

Nie wykonano zaplanowanej budowy ul. Brzozowej oraz nie rozpoczęto budowy drogi w Miskowicach

**TURYSTYKA**

**w zł**

**Plan: 2.500,00 Wykonanie : 2.501,00 tj. 100 %**

- **Zadania w zakresie turystyki**

**2.500,00**

**2.501,00**

- w ramach rozdziału dokonano odnowienie pieszego szlaku turystycznego.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

**Plan:** 1.245.650,00

**Wykonanie:** 1.214.909,81 tj. 97,5%

- **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**  
**1.001.700,00**

**996.455,80**

Z tego:

- dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych 800.000,00  
*/różnica między kosztami utrzymania, a dochodami z tytułu czynszu/*
- dotacja na realizację zadania inwest. 196.455,80
  - adaptacja mieszkań pod zasiedlenie mieszkańców z dworca 144.806,93
  - zestawy komputerowe 8.948,87
  - dokumentacja na Domki Tkaczy 42.700,00

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**122.900,00**

**111.843,25**

Całość środków wykorzystana na:

- koszty wycen nieruchomości, sporządzania zaświadczeń, inwentaryzacji budynków ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości gminnych 71.702,00

- **Pozostała działalność**

**121.050,00**

**106.610,76**

- rozbiórka budynku na ul. Boh. Stalingradu 12.749,92
- pozostałe koszty sądowe do sprawy o odszkodowanie 8.033,87
- wydatek inwest. –Przebudowa obiektów po magazynów na garaże i pomieszczenia gospodarcze 85.826,97

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

**Plan:** 112.900,00

**Wykonanie :** 71.731,35 tj. 63,5%

- **Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**70.900,00**

**37.709,33**

Wydatki na opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania, a mianowicie:

- wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej 1.714,08
- wynagrodzenia dotyczące zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 34.160,00
- ogłoszenia w prasie i kopie map ewiden. gruntów 1.835,25

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**40.000,00**

**32.022,02**

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

- **Cmentarze**

**2.000,00**

**2.000,00**

Realizacja zadania zleconego na podstawie porozumienia, polegającego na przygotowaniu grobów wojennych do Święta zmarłych i innych wg uzgodnienia (*prace porządkowe, znicze, kwiaty*)



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****w zł****Plan: 3.248.441,00****Wykonanie : 2.990.056,19 tj. 92,0%****- Urzędy wojewódzkie****78.995,00****78.995,00**

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

**- Rady gmin****146.440,00****134.562,80**

Środki przeznaczone na obsługę Rady :

- diety za posiedzenia komisji i na sesjach, ryczałt dla przewodniczącego Rady i zastępcy oraz diety sołtysów 121.580,00
- koszty obsługi Rady Miejskiej 12.982,80  
/szkolenia ,transport, art. spożywcze, /

W trakcie wykonywania budżetu na ten cel zwiększono środki zmniejszając oszczędności na wypłacie diet.

**- Urzędy gmin****2.880.200,00****2.643.813,92**

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 39.293,21
- wynagrodzenia z pochodn. 1.659.372,00
- zakupy mater. i wyposaż., 124.560,36  
a w tym :
  - ♦ środki czystości,art.gospod.,remontowe około 19.000,00
  - ♦ prenumeraty, wydawnictwo „ 23.000,00
  - ♦ druki, materiały biurowe 50.000,00
  - ♦ wydatki na potrzeby organu wykonaw. „ 5.100,00
- energia /energia elektr., woda, gaz/ 55.566,63 /
- usługi remontowe 9.964,52  
przygotowanie dokumentacji przetargowej
- usługi pozostałe i koszty postęp. sądowego, komornicze 169.712,14  
a w tym:
  - ♦ opłaty pocztowe, telefony ,prowizja
  - ♦ serwis program. komp. ,przeglądy
  - ♦ usługi komunalne, badania
  - ♦ szkolenia 13.806,58
  - ♦ wydatki na potrzeby organu wykonaw
  - ♦ archiwizacja dokumentów
- różne opłaty - składki „Euroregion” 9.213,00
- delegacje krajowe i zagraniczne 21.528,40
- materiały papier. drukar. i akcesoria komputerowe 31.076,96
- wydatki inwestycyjne 19.980,00
  - ♦ zakupy inwestycyjne – laptopy, drukarki
- wydatki związane z realizacją programu szkoleniowego POKL 503.546,70

Dla właściwej i niezbędnej realizacji zadań , które wynikały z bieżącego funkcjonowania Urzędu dokonywano zmian w planach finansowych Urzędu wg potrzeb.

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego****55.000,-****49.850,03**

Wydatki obejmują zadania mające na celu promocję gminy w różnych formach a mianowicie: na wydawnictwa własne ,udział w wydawnictwach obcych, tablice informacyjne ,obecność w mediach usługi w ramach współpracy zagranicznej, oznakowanie ścieżek dydaktycznych, materiały promocyjne.

- **Pozostała działalność**      **87.806,00**      **82.834,44**

Rozdział dotyczy wydatków na zatrudnienie pracowników , planowano 25 osób na okres 6 miesięcy, Z uwagi na brak umów z PUP zatrudniano różnie na dwa –trzy miesiące a rotacja zatrudnionych była duża . W konsekwencji na pracach interwencyjnych zatrudnione było 13 osób ,a na pracach publicznych 15 osób, a wydatki przeznaczone były na:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia z pochodn.              | 44.175,16 |
| środki BHP, materiały                 | 5.938,68  |
| badania lekarskie                     | 1.300,00  |
| składki na Stowarzyszenie „Kwiat Lnu” | 10.344,00 |
| usługi pozostałe                      | 2.476,60  |
| składki FŚS                           | 9.000,00  |

a także na wypłatę zasądzonej renty na rzecz dziecka      9.600,00

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ....**

w zł

**Plan:**    27.882,00      **Wykonanie**    27.822,50    tj. 99,8 %

- **Urzędy naczelných organów władzy**

**1.951,00**      **1.947,24**

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

- **Wybory do parlamentu**

**25.931,00**      **25.875,26**

Wydatki związane z wyborami do parlamentu

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.**

w zł

**Plan :** 784.918,00      **Wykonanie:** 766.993,25    tj. 97,7%

- **Komendy Wojewódzkiej Policji**

**15.200,00**      **15.008,00**

Przekazano na podstawie podpisanego porozumienia dotację na dokumentację na remont posterunku oraz dodatkowe wynagrodzenie policji.

- **Ochotnicze straże pożarne**

**710.698,00**      **696.977,16**

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

- ◆ Dotację dla Stowarzyszenia OSP Lubawka      15.000,00  
/aparaty oddechowe ,kurtyna wodna, i inne wyposażenie/ /
- ◆ Ryczałty dla kierowców obsługujących wozy strażackie  
i komendanta wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za udział w pożarach      48.283,88
- ◆ Zakup paliwa, mat. remont.- budowlane      42.813,39  
/ Wyposażenia, części samochodowe i inne materiały
- ◆ Energia    /energia elektr., gaz , woda/      9.816,42
- ◆ Opłaty      8.017,00  
/ubezpieczenia pojazdów i członków OSP/
- ◆ Usługi remontowe i inne      29.386,05  
/ naprawy samochodów , przeglądy, badania lekarskie, opłaty telefoniczne ,delegacje/
- ◆ wydatki inwestycyjne : rozwój strażackiego systemu ratowniczego w zakresie którego  
doposażono jednostki OSP w mundury, aparaty, samochody i wykonano modernizację  
placówek na co przeznaczono      kwotę zł 401.560,42
- ◆ zakup samochodów strażackich / niewygasające wydatki/      142.100,00

Dla prawidłowej realizacji zadań w miarę potrzeb dokonywano przeniesień planów między paragrafami i tak zmniejszono wydatki na ryczałty zwiększając tym samym wydatki na remonty i zakupy materiałów i energię .



- *Obrona cywilna* **1.000,00** **997,47**  
 Zakup map i artykułów biurowych dla potrzeb obrony cywilnej.

- *Straż miejska* **58.020,00** **54.010,62**

Wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia oraz inne wydatki na 1 etat Strażnika Miejskiego,  
 a w tym: ♦ wynagrodzenia z pochodnymi 50.371,06  
 ♦ świadczenia BHP i socjalne 2.276,68

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

**Plan: 35.000,00 Wykonanie: 27.970,58 tj. 79,9%**  
 - *Pobór podatków, opłat*  
**35.000,00 27.970,58**

Rozdział obejmuje wypłatę prowizji dla sołtysów oraz zakup druków podatkowych.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w zł

**Plan: 45.101,00 Wykonanie: 27.135,32 tj. 60,2%**  
 - *Obsługa papierów wartościowych*  
**45.101,00 27.135,32**

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększano na ten cel plan, gdyż w trakcie roku zaciągnięto kolejne pożyczki i kredyt oraz na ewentualne wydatki na poręczenie dla SANIKOMU.

## RÓŻNE ROZLICZENIA w zł

**Plan: 18.900,00 Wykonanie: 599,00**  
 - *Rezerwy ogólne i celowe*  
**18.900,00 599,00**

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe to 18.300 oraz planowane w kwocie 600 zł wydatki na odsetki od zwracanej subwencji ,które zapłacono w wysokości 599,00 zł

## OŚWIATA i WYCHOWANIE w zł

**Plan: 9.899.336,00 Wykonanie: 9.638.096,72 tj. 97,4%**

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

|                                               | PLAN         | WYKONANIE    |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                  | 7.012.838,00 | 7.000.302,64 |
| - świadczenia BHP, socjalne                   | 600.892,00   | 594.564,70   |
| - zakup mater. ,wyposażenia                   | 539.112,00   | 536.258,97   |
| - i pomocy naukowych                          |              |              |
| - energia                                     | 236.100,00   | 232.668,40   |
| - usługi remontowe                            | 225.200,00   | 223.456,89   |
| - pozostałe usługi i opłaty                   | 144.630,00   | 138.677,72   |
| - dowóz dzieci                                | 175.000,00   | 173.278,31   |
| - delegacje                                   | 5.120,00     | 4.737,46     |
| - wydatki inwestycyjne                        | 864.398,00   | 646.184,78   |
| - dokształcanie i doskonalenie naucz.         | 39.600,00    | 37.334,29    |
| - projekt J.A .Komeński /SP Miskowice/        | 36.750,00    | 33.195,70    |
| - pozostała działalność                       | 396,00       | 396,00       |
| - opłata za korzystanie z przedszkola integr. | 19.300,00    | 17.040,86    |

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na 2009 rok mająca zabezpieczyć wydatki oświatowe plus świetlice ok. 220.000,00 wynosiła 5.194.436,00 co jak porówna się z zestawieniem, nie zabezpiecza wynagrodzeń i pochodnych nie mówiąc o pozostałych wydatkach. Biorąc pod uwagę powyższą analizę, wnioski nasuwają się same – gmina dopłaca do oświaty, nie biorąc pod uwagę wydatków na przedszkola, dowozu dzieci, wypłaty stypendiów o kwotę około 3.535.500 zł i z roku na rok ta kwota wzrasta.

Poniższe zestawienie ma przybliżyć informację o wydatkach na poszczególne typy jednostek oświatowych oraz w podziale na kierunek przeznaczenia:

|                                                                                 | <b>Rozdz. 80101</b><br>Szkoly podstaw. | <b>Rozdz.80103</b><br>Oddz. przed. | <b>Rozdz.80104</b><br>Przedszkola | <b>Rozdz.80110</b><br>Gimnazja | <b>Rozdz.80148</b><br>Stolowki szkol. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PLAN»</b>                                                                    | <b>4.734.400,00</b>                    | <b>63.330,00</b>                   | <b>1.111.060,00</b>               | <b>3.481.650,00</b>            | <b>293.900,00</b>                     |
| Wynagrodzenia z pochodnymi                                                      | 3.621.265,52                           | 52.968,69                          | 875.106,58                        | 2.183.412,53                   | 267.549,32                            |
| Świadczenia BHP i socjalne                                                      | 321.995,43                             | 7.021,80                           | 76.349,30                         | 176.393,69                     | 12.804,48                             |
| Mater. wyposaż. pomoce nauk.                                                    | 294.674,38                             |                                    | 41.936,38                         | 191.232,76                     | 8.415,45                              |
| Energia elektr, woda, gaz                                                       | 131.558,82                             |                                    | 61.486,13                         | 39.623,45                      |                                       |
| Usługi remontowe                                                                | 117.199,89                             |                                    | 4.999,97                          | 99.257,09                      | 1.999,94                              |
| Pozostałe usługi i opłaty                                                       | 64.754,12                              |                                    | 26.617,33                         | 47.121,27                      | 185,00                                |
| Delegacje                                                                       | 2.007,52                               |                                    | 202,82                            | 2.527,12                       |                                       |
| Opłata za korzystanie z przedszkola w W-chu <b>UM</b> 19.300                    |                                        |                                    | 17.040,86                         |                                |                                       |
| Projekt - realiz. <b>UM</b> „Śladami J.A. Komeńskiego SP Miskowice plan 36.750- | 33.195,70                              |                                    |                                   |                                |                                       |
| Wydatki inwestycyjne- <b>UM</b> SP Miskowice 130.998 Gimnazjum L-ka 733.400     | 43.460,00                              |                                    |                                   | 602.724,78                     |                                       |
| <b>WYKONANIE →</b>                                                              | <b>4.630.111,38</b>                    | <b>59.990,49</b>                   | <b>1.103.739,37</b>               | <b>3.342.292,69</b>            | <b>290.954,19</b>                     |

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

**- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 39.600,00 wykonanie 37.334,29**

oraz:

**Dowóz dzieci do szkół / rozdz.80113 /**  
**Pozostała działalność / rozdz. 80195/**

**175.000,00 173.278,31**  
**396,00 396,00**

Poniżej omówione zostaną wydatki realizowane przez Zespoły Szkół Publicznych „Szkole Podstawowa w Miskowicach oraz Urząd Miasta



**ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE**

Plan 4.745.710,00  
Wykonanie 4.725.917,25

|                                                       | Szkoła podstawowa   | Przedszkole       | Gimnazjum           | Stołówka szkolna  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Razem wykonanie :</b>                              | <b>1.860.904,35</b> | <b>729.556,31</b> | <b>2.010.363,75</b> | <b>125.092,84</b> |
| z tego na :                                           |                     |                   |                     |                   |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 1.615.861,71        | 586.339,50        | 1.571.703,20        | 110.649,46        |
| - świadczenia BHP i socjalne                          | 94.552,95           | 39.297,61         | 100.914,43          | 5.842,93          |
| - materiały, wyposażenie, pomoce nauk.                | 84.264,71           | 20.068,71         | 153.767,57          | 8.415,45          |
| w tym: meble, wyposażenie                             | 35.088,77           | 7.399,54          | 47.298,10           | 6.218,85          |
| • materiały remontowo-budowlane                       | 3.032,87            | 4.727,85          | 8.844,31            | 663,14            |
| • art. biurowe, prenumerata                           | 4.098,94            | 3.146,91          | 13.737,93           |                   |
| • środki czystości, art. gospodarcze                  | 4.142,95            | 3.370,98          | 9.592,35            | 1.553,46          |
| • opał                                                | 22.701,25           |                   | 68.103,75           |                   |
| • pomoce naukowe, książki                             | 1.504,97            | 1.423,43          | 6.191,13            |                   |
| - energia elektr., woda, gaz                          | 45.947,27           | 61.486,13         | 39.623,45           |                   |
| - usługi remontowe, pozostałe usługi i opłaty, w tym: | 14.476,72           | 17.624,68         | 131.425,37          | 185,00            |
| • usługi komunal., kominiarz                          |                     |                   |                     |                   |
| opłaty poczt, prowizje bank, przegląd,                |                     |                   |                     |                   |
| remont toalet i usuw. barier archit..                 |                     |                   | 99.257,09           |                   |
| - internet , rozmowy telefon.                         | 2.596,31            | 2.564,38          | 4.287,23            |                   |
| - delegacje                                           | 445,70              | 99,90             | 1.909,92            |                   |
| - zakup akcesom. komputer, papieru                    | 2.758,98            | 2.075,40          | 6.732,58            |                   |

oraz wydatki na:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – plan 23.200,00 wykonanie 22.409,34

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHEŁMSKU ŚL.**

Plan 2.926.624,00  
Wydatki 2.923.471,74

|                                          | Szkoła podstawowa   | Przedszkole       | Gimnazjum         | Stołówka szkol.   |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Razem wykonanie</b>                   | <b>1.726.665,50</b> | <b>357.142,20</b> | <b>729.204,16</b> | <b>110.459,88</b> |
| - wynagrodzenia z pochodnymi             | 1.243.574,93        | 288.767,08        | 611.709,33        | 103.674,86        |
| - świadczenia BHP i socjalne             | 137.640,70          | 37.051,69         | 75.479,26         | 4.785,08          |
| - materiały ,wyposażenie, pomoce nauk.   | 130.969,84          | 19.292,27         | 25.904,79         | -                 |
| • wyposażenie                            | 11.573,10           | 13.380,65         | 732,00            |                   |
| • materiały remontowo-budowlane          | 10.424,70           | 537,91            | 12.876,85         |                   |
| • art. biurowe, prenumerata              | 7.293,09            | 1.495,95          | 3.050,54          |                   |
| • środki czystości, art. .gospod..       | 2.107,75            | 778,27            | 1.739,65          |                   |
| • opał                                   | 84.621,15           |                   |                   |                   |
| • pomoce naukowe, książki                | 14.950,05           | 3.099,49          | 5.094,93          |                   |
| - energia elektr., woda, gaz             | 68.120,20           | -                 | -                 | -                 |
| - usługi remon, pozostałe usługi ,opłaty | 138.279,42          | 10.578,47         | 7.066,70          | 1.999,94          |

|                                   |            |          |          |          |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| • usługi komunal., kominiarz      | 9.244,80   |          |          |          |
| • opłaty poczt, prowizje bank.    | 3.138,01   | 2.401,05 | 1.620,36 |          |
| • remonty, kons.dźwigu            | 109.199,89 | 4.999,97 | 1.000,00 | 1.999,94 |
| • badania lekarskie               | 2.089,00   | 850,00   |          |          |
| • naprawy, kontrole, przeglądy    | 2.816,91   | 559,64   | 1.561,93 |          |
| - internet , rozmowy telefon.     | 2.498,29   | 849,77   | 3.599,06 |          |
| - delegacje                       | 990,30     | 102,92   | 617,20   | -        |
| -zakup akcesom. komputer, papieru | 4.591,82   | 500,00   | 4.827,82 | -        |
|                                   |            |          |          |          |

oraz wydatki na : **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – plan 12.000,00 wykonanie 10.590,31**

## **SZKOŁA PODSTAWOWA MISZKOWICE**

**Plan 1.091.558,00**  
**Wydatki 1.081.277,79**

|                                                                                 | <b>Szkoła podstawowa</b> | <b>Oddział przedszkolny</b> | <b>Stołówka szkolna</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Razem</b>                                                                    | <b>965.885,83</b>        | <b>59.990,49</b>            | <b>55.401,47</b>        |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                    | 761.828,88               | 52.968,69                   | 53.225,00               |
| - świadczenia BHP i socjalne                                                    | 89.801,78                | 7.021,80                    | 2.176,47                |
| -materiały, wyposażenie, pomoce nauk.<br>w tym:                                 | 69.018,38                |                             |                         |
| • wyposażenie                                                                   | 10.134,19                |                             |                         |
| • materiały remontowo-budowlane                                                 | 2.946,93                 |                             |                         |
| • art. biurowe, prenumerata                                                     | 4.921,95                 |                             |                         |
| • środki czystości, art. gospodar. pomoce naukowe., książki ,programy komputer. | 1.349,20                 |                             |                         |
| • opał                                                                          | 6.711,26                 |                             |                         |
|                                                                                 | 42.954,85                |                             |                         |
| - energia elektr., woda, gaz                                                    | 17.491,35                |                             |                         |
| - usługi remontowe, pozostałe usługi i opłaty w tym:                            | 21.352,73                |                             |                         |
| • usługi komunal., kominiarz                                                    | 2.306,65                 |                             |                         |
| • opłaty poczt, prowizje bank, przegląd,                                        | 5.073,82                 |                             |                         |
| • ubezpieczenia, opl.ekolog.                                                    |                          |                             |                         |
| • kontrole, naprawy                                                             | 2.665,26                 |                             |                         |
| - internet , rozmowy telefon.                                                   | 2.740,54                 |                             |                         |
| - delegacje                                                                     | 571,52                   |                             |                         |
| - zakup akcesom. komputer, papieru                                              | 3.070,65                 |                             |                         |

oraz wydatki: **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – plan 4.400,00 wykonanie 3.236,61**

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.

Z całości wydatków na oświatę w ramach wydatków bieżących : w **ZSP Lubawka** doposażona została szkoła podstawowa – zakupiono wykładzinę do sal lekcyjnych ,meble, komputery ,dywany, szafki itp.

- do przedszkola zakupiono szafki, laptopy, chłodziarko-zamrażarkę, odkurzacz ,  
- gimnazjum wyposażono w meble do sal lekcyjnych i biblioteki , sprzęt nagłaśniający, centralę telefoniczną, projektor ,gabloty ,drukarkę wykonano remont toalet połączony z usuwaniem barier architektonicznych.

- stołówkę szkolną doposażono w lodówkę, wernik, garnek ze stali nierdzewnej



W ZSP Chelmsko Śląskie -w szkołach na wyposażenie wydatkowano 11.573,10 z przeznaczeniem na zakup kosiarki, mebli do kals, mebli biurowych, magnetofon ,  
 - w przedszkolu 13.380,65 –zakup mebli i wyposażenia kuchennego ,zabawki dla dzieci, laptop, projektor a w gimnazjum 732,- - zakup drukarki i rolety

W SP Miskowice na wyposażenie wydatkowano kwotę 10.134,19 i zakupiono zestawy komputerowe, laptop, biurka ,radiomagnetofony , tablicę skrzydłową , wieszak na mapy

W ramach wydatków inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd przewidziano kwotę ,- 130.998 na Szkołę Podstawową w Miskowicach, z czego zapłacono kwotę 43.460,00 za dokumentację na modernizację szkoły . W ZSP Lubawka natomiast planowano kwotę 733.400,00 a dokonano wydatku związanego z rozpoczęciem zadania „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Lubawce” w zakresie docieplenia i elewacji obiektu gimnazjum w wysokości 602.724,78 zł

## OCHRONA ZDROWIA

w zł

**Plan : 350.270,- Wykonanie: 333.513,84 tj. 95,2 %**

### - *Lecznictwo ambulatoryjne*

**189.170,00**

**186.383,38**

Wydatki inwestycyjne związane z budową ośrodka zdrowia w Miskowicach, a poniesione nakłady w kwocie 186.383,38 dotyczyły realizacji pierwszego etapu budowy.

### - *Zwalczanie narkomanii*

**5.000,00**

**3.690,00**

Wydatek dotyczy realizacji programu profilaktycznego w szkołach.

### - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

**156.100,00**

**143.440,46**

Zakładana wysokość planu to przewidywane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 153.000 oraz faktyczne gotówkowe darowizny na rzecz świetlicy środowiskowej „Promyczek” w kwocie 8.100,00

Z całości wydatków przypada na: MGOPS plan 106.300 URZĄD plan 49.800,00

- działalność Komisji

45.073,00

- świetlicę „Promyczek”

98.367,46

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

#### **MGOPS**

**plan 106.300,00**

**wykonanie 98.367,46**

Wydatki Komisji : 36.200,00

31.513,79

Wydatki świetlicy: 70.100,00

66.853,67

Wydatki poniesione przez tę jednostkę związane z funkcjonowaniem komisji to wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia do pomieszczenia grup terapeutycznych, opłata energii elektrycznej, opinie psychologiczne, szkolenia, porady terapeutów.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy terapeutycznej to wynagrodzenie wychowawców świetlicy – 28.856,00 , artykuły żywnościowe, biurowe, gospodarcze oraz aparat fotograficzny – 14.197,67 , wycieczki, dożywianie, zajęcia językowe i inne usługi – 23.800,00 .

#### **URZĄD**

**plan 49.800,00 wykonanie 45.073,00**

Wydatki dotyczą wynagrodzenia komisji i umowy zlecenie wraz z pochodnymi 7.100,00 ,zakupu materiałów i wyposażenia oraz art. żywnościowych 11.423,00 , usług m.in. wypoczynek dzieci , dopłata do obozu M D P, teatry profilaktyczne i inne kwota 26.390,00 zł . oaz opłaty sądowe 160,00 .

Z zajęć na Świetlicy, która działa w godz. między 16 a 20, korzysta około 40 dzieci .

## POMOC SPOŁECZNA

w zł

**Plan: 5.204.019,00      Wykonanie: 5.129.627,31      tj.98,6 %**

*Z tego:*

|                               |           |              |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| z dotacji na zadania zlecone: | 2.954.654 | 2.915.491,14 |
| z dotacji na zadania własne:  | 957.200   | 951.540,26   |
| z budżetu gminy               | 974.370   | 958.363,90   |
| na realizację projektu POKL   | 109.265   | 108.742,85   |

|                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>MGOPS razem :</b>         | <b>4.995.489,00</b> | <b>4.934.138,15</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>148.131,02</b>   |
| <b>Prace społ. użyteczne</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>43.838,68</b>    |
| <b>Urząd Miasta</b>          | <b>3.530,00</b>     | <b>3.519,46</b>     |

Z całości zadań finansowanych w zakresie opieki społecznej przypada na :

- *Domy Pomocy Społecznej*

95.000,00 94.314,56

Z tej formy pomocy, która to polegała na dofinansowaniu kosztów pobytu, skorzystało 5 osób przebywających w domach pomocy społecznej, a nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

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

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| /zqd. zlecone / | 2.826.000,00 | 2.788.016,18 |
|-----------------|--------------|--------------|

Środki otrzymane na realizację zadań zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków , zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia , fundusz alimentacyjny , zapomogę z tyt. urodzenia dziecka oraz koszty obsługi realizowanych zadań, a mianowicie:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| * wynagrodz. z pochodn. | 93.212,56 |
|-------------------------|-----------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| * świadcz. rodzinne i opiek., | 2.676.103,62 |
|-------------------------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| - świadczenie rodzinne | 2.120.230,34 |
|------------------------|--------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| - jednoraz. zapomogi | 114.000,00 |
|----------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| - fundusz alimentacyjny | 441.873,28 |
|-------------------------|------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| * pozostałe wydatki | 16.300,00 |
|---------------------|-----------|

/ zakup druków ,art. biurowych, materiałów papiern, opłata bankowa, /

|        |          |
|--------|----------|
| * ZFSS | 2.400,00 |
|--------|----------|

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| W ramach rozdziału zrealizowano m.in. | 12.789 zasiłków rodzinnych                 |
|                                       | 7.342 dodatków do zasiłków rodzinnych      |
|                                       | 2.796 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych |
|                                       | 114 zapomogi z tyt. urodzenia dziecka      |
|                                       | 139 świadczenia z funduszu alimentacyjnego |

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...*

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| /zad. zlecone i dotowane / | 24.651,00 | 24.003,53 |
|----------------------------|-----------|-----------|

Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne / 16 osób/, zasiłek stały / 48 osoby/. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| - Zasilki i pomoc w naturze | 1.091.503,00 | 1.086.468,76 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

\* zadania zlecone - plan 108.503,00      wykonanie 108.502,69

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń obligacyjnych jakimi są: zasiłki stałe, z których skorzystało 57 osób. Od 1.VIII.2009 zasiłki stałe są zadaniami własnymi gminy, na razie dotowanymi.

Zasiłki okresowe, z których skorzystało 307 świadczeniobiorców, zasiłki celowe 444 osób.

|                         |            |                 |               |
|-------------------------|------------|-----------------|---------------|
| * zadania własne - plan | 983.000,00 | z tego dotowane | 671.000,00zł, |
| wykonanie               | 977.966,07 | ,, ,,           | 665.969,00 zł |



Część środków wydatkowanych na zasiłki okresowe stanowi wkład własny niezbędny przy realizacji projektu POKL a jest to kwota 12.825,00 zł.

W ramach kwot – zadania własne- wypłacono m.in. na:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| zakup opału dla podopiecznych | 129.848,43 |
| koszty pogrzebów              | 2.692,86   |
| obiady                        | 65.400,00  |
| pomoc pieniężna               | 108.665,78 |

Głównym powodem przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych w roku 2009 i nie tylko były; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, wielodzietność, alkoholizm i zdarzenia losowe.

#### **-Dodatki mieszkaniowe**

**150.000,00**

**148.131,02**

Dodatki wypłaca się osobom, które spełniają kryteria wymagane przepisami/ powierzchnia mieszk., sytuacja finansowa.

#### **-Ośrodki pomocy społecznej 730.865,00**

**721.230,08**

|          |                         |                   |               |                   |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|          | <b>MGOPS</b>            | <b>727.335,00</b> | <b>wykon.</b> | <b>717.710,62</b> |
| z czego: | środki na projekt       | 109.265,00        |               | 108.742,85        |
|          | zadania własne dotowane | 180.700,00        |               | 180.700,00        |
|          | budżet gminy            | 437.370,00        |               | 428.267,77        |
|          | <b>Urząd Miasta</b>     | <b>3.530,00</b>   |               | <b>3.519,46</b>   |

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki MGOPS i obejmują :

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                           | 468.885,13 |
| - zakup art. biurowych, druków, stoły i krzesła, meble | 28.952,77  |
| - energia elektr., woda, gaz                           | 33.580,09  |
| - świadczenia ZFŚS                                     | 12.300,00  |
| - prowizje bank. usługi poczt., telefony               | 48.873,12  |
| - delegacje                                            | 7.370,97   |
| - usługi telekomunikacyjne i Internet                  | 9.005,69   |

W 2009 roku MGOPS realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków UE zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymał dotację rozwojową która wydatkowana została na:

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia                                                                                | 21.731,00 |
| Wynagrodzenie koordynatora                                                                   | 13.600,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 6.289,29  |
| Zakup art. biurowych                                                                         | 7.035,56  |
| Zajęcia z psychologiem, prawnikiem, asystentem rodzinn., kurs budowlany, warsztaty terapeut. | 60.087,00 |

Ze środków Urzędu Miasta sfinansowano usunięcie awarii CO 3.519,46

#### **- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**133.000,00**

**125.624,50**

|         |                 |            |           |            |
|---------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Z tego: | zadania własne  | 130.000,00 | wykonanie | 123.784,50 |
|         | Zadania zlecone | 3.000,00   |           | 1.840,00   |

Z tej formy pomocy jaką jest częściowa opieka i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, skorzystało 32 osoby i wykonano 11.7689 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego. Od listopada 2009 roku realizowane są także specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **- Pozostała działalność**

**153.000,00**

**141.838,68**

**MGOPS** - wykorzystanie środków na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych /z dotacji 98.000/ z obiadów skorzystało łącznie 241 dzieci i 194 podopiecznych na co w ramach dwóch rozdziałów /85214 i 85295/ wydatkowano łącznie 163.400,00 zł

**Urząd Miasta** kwotę 55.000 zł zaplanowano na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, na które wydatkowano 43.838,68 zł a mianowicie:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| świadczenia BHP               | 6.596,08  |
| wypłata świadczeń pieniężnych | 36.408,26 |
| narzędzia pracy               | 834,34    |

Z takiego rodzaju pomocy skorzystało łącznie 49 osób/ V-IX 32, III-XII 17/.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**w zł**

**Plan:** 532.944,00      **Wykonanie:** 379.945,68      tj. 71,3 %

### **- Świetlice szkolne**

**220.030,00**

**217.656,59**

Koszty obsługi trzech świetlic szkolnych to głównie wynagrodzenia opiekunów świetlic z pochodnymi. Wydatki na media pokrywane są z budżetów jednostek przy których świetlice funkcjonują.

Wydatek to:

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| * wynagrodzenia z pochodnymi               | 188.837,97 |
| * świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal. | 22.679,08  |
| * doposażenie - ZSP Lubawka                | 5.979,53   |
| * świadczenia usług zdrowotnych            | 160,00     |

a w poszczególnych jednostkach oświatowych nakłady przedstawiają się następująco:

|               |                 |              |
|---------------|-----------------|--------------|
| : ZSP Lubawka | ZSP Chełmsko Śl | SP Miskowice |
| 68.711,58     | 99.961,44       | 48.983,57    |

### **- Pomoc materialna dla uczniów**

**311.614,00**

**161.135,99**

Obejmuje wypłatę stypendiów dla młodzieży szkolnej, w ramach dotacji na ten cel planowano wypłatę w kwocie 272.484,00,- zł oraz z budżetu gminy 10.000,-, a wypłacono stypendia w wysokości 139.157,33 zł. w tym za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce - wypłacono 11.810,56 zł. Realizowane też było zadanie polegające na dofinansowaniu do zakupów podręczników w ramach otrzymanej dotacji

- planowano 34.130,-      wydatkowano 17.668,10,00 zł

### **- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**1.300,00**

**1.153,10**

Odpis i wypłata dotyczy nauczycieli – opiekunów świetlic szkolnych.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA**

**w zł**

**Plan :** 1.771.246,00      **Wykonanie:** 1.707.379,99      tj. 96,4%

### **- Gospodarka ściekowa i ochr. wód      342.246,00**

**325.127,43**

Finansowanie zadań tego rozdziału obejmują zadania związane z gospodarkę wodno-kanalizacyjno-ściekową. Planowane i realizowane wydatki w gminie a dotyczące tego działu dotyczą obszaru miejskiego a mianowicie:

Realizacja projektu współfinansowanego środkami UE „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu „ dotyczy :

- \* Budowy sieci kanalizacyjnej ul. Podlesie w Lubawce  
Plan      328.346,00      wykonanie 324.947,43      - realizacja zadania w toku



|                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                | <b>512.000,00</b> | <b>507.394,33</b> |
| - Obejmuje wydatki na:                           |                   |                   |
| * zimowe utrzymanie dróg i ulic                  |                   |                   |
| * letnie oczyszczanie miasta                     |                   |                   |
| * wywóz nieczystości z koszy i inne              |                   |                   |
| - <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>89.000,00</b>  | <b>87.864,84</b>  |

Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni i placów zabaw na terenie gminy a mianowicie:

- kontrola urządzeń na placach zabaw 600,-
- zakup roślin, ziemi, koszy na śmieci, elementów architektury parkowej na place zabaw, ławek parkowych, stojaka na rowery, siatki ogrodzeniowej itp. 51.634,12
- oraz utrzymanie zieleni, skwerów i prace konserwatorskie a także zakładanie nowych zieleńców 35.630,32

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>422.000,00</b> | <b>391.787,49</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|

Z całości wydatkowano na:

- opłatę energii elektr., oświetlenie ulic 207.243,38
- konserwację oświetlenia ulicznego 52.148,46
- opracowanie dokument. projekt., mapa 11.346,00  
*Stara Białka, Miskowice, ul Kamiennogórska*
- usuwanie awarii i remonty dotyczyły m.in. oświetlenia 105.554,65  
*Pl. Jana Pawła, ul. Anielewicza, ul. Świerczewskiego, Miskowice, Stara Białka, Chełmsko Śl.*
- Wydatki inwestycyjne związane z budowa oświetlenia 15.495,00  
*na ul. Torowej, ul. Przyjaciół Żołnierza oraz dokumentację ul Kolonia w Chełmsku Śl.*

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| - <b>Pozostała działalność</b> | <b>406.000,00</b> | <b>395.205,90</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

W ramach rozdziału opłacono zbiórkę i utylizację padliny, usługi weterynaryjne oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 11.207,10 zł oraz poniesiono koszty prowadzenia targowiska 3.998,80 zł Kwota 380.000 zł to przekazane w formie pieniężnej udziały do spółki komunalnej SANIKOM

**KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w zł**  
**Plan: 1.091.502,00 Wykonanie: 1.068.894,37 tj. 97,9 %**

|                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - <b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>926.502,00</b> | <b>918.523,28</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

z tego : realizacja przez MGOK

jako instytucję kultury w ramach planowanej przekazanej dotacji w kwocie zł. 627.500,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

|                               |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|
| • Dom Kultury Lubawka         | 430.580 | 413.774,97 |
| • Dom Kultury Chełmsko Śl.    | 107.250 | 104.019,86 |
| • Orkiestra dęta przy DK L-ka | 66.800  | 51.493,14  |
| • Zespół „Zgoda”              | 6.500   | 5.837,49   |
| • Zespół „Wrzos”              | 8.300   | 7.976,87   |
| • Świetlice wiejskie          | 66.800  | 51.493,14  |

Szczegółową informację z realizacji zadań w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury załączone do niniejszej informacji.

|                                                            |         |            |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|
| : realizacja przez Urząd Miasta                            | 299.002 | 291.023,28 |
| - wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy w Niedamirowie    |         | 66.737,48  |
| - remont Świetlicy wiejskiej w Miskowicach                 |         | 70.285,81  |
| oraz wydatki inwestycyjne:                                 |         |            |
| modernizacja Domu Kultury w Lubawce / opracowanie wniosku/ |         | 2.790,00   |
| modernizacja WDK Chełmsko Śl.                              |         | 151.209,99 |

#### **- Biblioteki**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>115.000,00</b> | <b>115.000,00</b> |
|-------------------|-------------------|

realizacja przez MGOK

jako instytucję kultury w ramach planowanej przekazanej dotacji w kwocie zł. 115.000,00

Wykonanie **kosztów** w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

z tego:

|                                          |        |           |
|------------------------------------------|--------|-----------|
| <i>Biblioteka Publiczna Lubawka</i>      | 55.650 | 32.251,61 |
| <i>Biblioteka Publiczna Chełmsko Śl.</i> | 59.350 | 60.018,92 |

Szczegółową informację z realizacji zadań w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury załączone do niniejszej informacji .

#### **- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>20.000,00</b> | <b>11.157,04</b> |
|------------------|------------------|

To wydatek / roboty i nadzór / związany z zabezpieczeniem budynku zabytkowego w Chełmsku Śl. przy ul Kamiennogórskiej.

#### **- Pozostała działalność**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>30.000,00</b> | <b>24.214,05</b> |
|------------------|------------------|

Przekazano dotację dla sześciu organizacji realizujących zadania własne gminy a mianowicie:

„Ostoja „ 5.210,05 „ Granica „ 4.000, Stowarzyszenie Diabetyków 2.000, „Krucza Dolina 5.000 „Tkacze Śląscy” 8.000

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                         |                              |                  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Plan: 575.680,00</b> | <b>Wykonanie: 513.218,39</b> | <b>tj. 89,1%</b> |
|-------------------------|------------------------------|------------------|

#### **- Obiekty sportowe**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>8.000,00</b> | <b>7.997,66</b> |
|-----------------|-----------------|

Zakupiono materiały remontowo budowlane na wykonanie uzupełnienia ogrzewania w zapleczu sportowym na stadionie w Chełmsku Śl.

#### **- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>612.000,00</b> | <b>611.986,13</b> |
|-------------------|-------------------|

realizacja przez MGOK

jako instytucję kultury w ramach planowanej i przekazanej dotacji w kwocie zł. 447.000,00 a koszty kształtują się w wysokości 460.647,47

Szczegółową informację z realizacji zadań w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury załączone do niniejszej informacji .

W ramach dotacji / planowano 160.000,- / na podstawie zawartych umów, finansowane były zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia, a środki w wysokości 159.986,13 wykorzystane zostały przez:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Stowarzyszenie Lubawka | 26.994,22 |
| MG LZS                 | 19.000,00 |
| UKS „Pod Stróżą”       | 18.000,00 |
| MKS „Orzeł”            | 55.000,00 |
| KS „Gambit”            | 31.991,91 |
| Związek Niewidomych    | 500,00    |
| Związek Wędkarski      | 2.000,00  |



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Cykliści             | 2.500,00 |
| Towarzystwo Tenisowe | 2.500,00 |
| UKS Śnieżynka        | 1.500,00 |

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

Nakłady planowane w wysokości 5.000 zł i wykorzystane w całości dotyczyły współorganizacji przez gminę turnieju szachowego.

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 podległe Gminie odrębne jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucja kultury czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej.

Do niniejszego sprawozdania dołączone zostały informacje Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce z zakresu jego działalności oraz w zakresie rzeczowego wykonania sprawozdanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce. Jak wcześniej wspomniano do sprawozdania dołączone jest także sprawozdanie instytucji kultury ujmujące szczegółowo zakres realizowanych przez nią zadań.

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 |
|-----------|--------------------|-----------|----------|---------------------|
|-----------|--------------------|-----------|----------|---------------------|

#### **Z Sz P Lubawka**

|           |                    |           |               |           |
|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| Gimnazjum |                    | 92.248,53 |               | 85.553,95 |
| w tym :   | odpł.z wyżyw.      | 76.228,80 | żywność       | 65.707,07 |
|           | wynajem ,duplikaty | 6.677,00  | wyposażenie   |           |
|           |                    |           | i inne mater. | 19.158,88 |
|           | odsetki            | 2,73      | inne usługi   | 688,00    |

|             |                |           |         |           |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| Przedszkole |                | 37.466,90 |         | 40.567,02 |
|             | odpł.za wyżyw. | 40.505,00 | żywność | 40.567,02 |
|             | odsetki        | 0,75      |         |           |

#### **Z Sz P Chetmsko Śl.**

|        |                |           |              |           |
|--------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| Szkoła |                | 97.255,34 |              | 96.140,41 |
|        | odpł .z wyżyw. | 95.341,08 | żywność      | 87.754,26 |
|        | wynajem i inne | 1.913,00  | środ. czyst. | 1.383,50  |
|        | odsetki        | 1,26      | i wyposaż.   | 4.501,35  |
|        |                |           | usługi       | 500,00    |

|             |                |           |         |           |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| Przedszkole |                | 27.766,50 |         | 28.157,29 |
|             | odpł.za wyżyw. | „         | żywność | „         |

Po sporządzeniu bilansu budżetu gminy i rozliczeniu z uwzględnieniem wyniku lat ubiegłych oraz rozliczenia zadłużenia z tytułu pożyczek i innych zobowiązań i należności, powstały wolne środki w wysokości 1.013.608,48

Rok budżetowy 2009 był rokiem z jednej strony zmniejszonych wpływów /m.in. z udziałów w podatkach budżetu państwa, mniejszej sprzedaży z majątku gminy / a z drugiej bardzo zwiększonych wydatków inwestycyjnych . Możliwe to było z tytułu pozyskanych środków z U E , choć niezależnie od nich należało zaciągnąć następne zobowiązania w postaci pożyczek i kredytu jako pomostowe na prefinansowanie inwestycji jak i na udział własny.

Należy mieć na uwadze , że bieżące wydatki w stosunku do bieżących dochodów nie pozwalają gminie zadłużać się ponad miarę , a tylko i wyłącznie do bezpiecznego poziomu pozwalającego spłacić zadłużenie, zachować płynność finansową jak również zapewnić dalsze finansowanie inwestycji.

Wydaje się być to możliwe tylko i wyłącznie przy założeniu realizacji inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych , które nie generują powstania wzrostu kosztów eksploatacji a wprost przeciwnie powodują oszczędność po stronie jak najmniejszego ich wzrostu co przy rosnących kosztach pracy, energii, materiałów jest istotnym elementem funkcjonowania gminy



## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2009 r. wg działów

w zł

| LP. | Dział | TREŚĆ                         | Plan<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 31.XII.2009 | Należności<br>na koniec<br>roku | Wykonanie     | w tym<br>zad. zlec.<br>adm. rząd. |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1.  | 010   | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO         |                                  | 120.727,58             | 120.727,58                      | 120.727,58    | 120.727,58                        |
| 2.  | 020   | LEŚNICTWO                     | 2.116,00                         | 4.816,00               | 2.675,67                        | 2.675,67      |                                   |
| 3.  | 600   | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ          |                                  | 157.896,00             | 157.896,00                      | 157.896,00    |                                   |
| 4.  | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA       | 1.689.000,00                     | 1.402.700,00           | 696.589,24                      | 690.692,89    |                                   |
| 5.  | 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA          | 2.000,00                         | 2.000,00               | 2.000,00                        | 2.000,00      |                                   |
| 6.  | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA       | 179.615,00                       | 879.475,00             | 822.449,49                      | 822.449,49    | 78.995,00                         |
| 7.  | 751   | URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY .... | 1.951,00                         | 17.782,00              | 17.727,90                       | 17.727,90     | 17.727,90                         |
| 8.  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE      | 1.000,00                         | 444.585,00             | 31.081,37                       | 31.081,37     | 997,47                            |
| 9   | 756   | DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.     | 7.827.455,00                     | 7.563.425,00           | 8.509.034,27                    | 7.189.168,67  |                                   |
| 10. | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA             | 9.863.197,00                     | 9.826.507,00           | 9.826.507,00                    | 9.826.507,00  |                                   |
| 11. | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE          | 139.616,00                       | 139.374,00             | 111.770,89                      | 111.991,75    |                                   |
| 12. | 851   | OCHRONA ZDROWIA               |                                  | 98.600,00              | 100.088,71                      | 100.088,71    |                                   |
| 13. | 852   | POMOC SPOŁECZNA               | 4.079.100,00                     | 4.061.289,00           | 4.614.437,98                    | 4.039.887,31  | 2.915.491,14                      |
| 14. | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.     |                                  | 296.614,00             | 149.325,43                      | 149.325,43    |                                   |
| 15. | 900   | GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD. |                                  | 3.200,00               | 3.102,79                        | 3.102,79      |                                   |
| 16. | 921   | KULT. i OCHR.DZIEDZICTWA NAR. |                                  | 25.000,00              | 25.000,00                       | 25.000,00     |                                   |
| 17. | 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT      |                                  |                        | 1.892,10                        | 1.789,60      |                                   |
|     |       | <b>RAZEM:</b>                 | 23.785.050,00                    | 25.043.990,58          | 25.192.306,42                   | 23.292.112,16 | 3.133.939,09                      |



## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2009 r.

wg źródeł pochodzenia w zł

| Lp | TREŚĆ                                                                            | §                                                     | Plan                 | Należności           | Wykonanie            | SALDA KOŃCOWE         |                     |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|    |                                                                                  |                                                       |                      |                      |                      | Należności do zapłaty |                     | nadpłaty         |
|    |                                                                                  |                                                       |                      |                      |                      | Ogółem                | w tym zaległości    |                  |
| 1. | Dochody z podatków i opłat                                                       |                                                       | 3.533.400,00         | 4.503.015,98         | 3.528.601,80         | 982.046,77            | 936.959,39          | 7.632,59         |
|    | - podatek od nieruchomości                                                       | 0310                                                  | 2.781.900,00         | 3.634.381,43         | 2.732.001,62         | 907.644,63            | 865.641,33          | 5.264,82         |
|    | - podatek rolny                                                                  | 0320                                                  | 153.000,00           | 155.534,57           | 145.609,39           | 11.886,17             | 11.886,17           | 1.960,99         |
|    | - podatek leśny                                                                  | 0330                                                  | 90.000,00            | 90.064,00            | 90.155,90            | 39,10                 | 39,10               | 131,00           |
|    | - podatek od środków transportowych                                              | 0340                                                  | 91.000,00            | 124.493,35           | 87.221,40            | 37.287,95             | 36.647,95           | 16,00            |
|    | - podatek od działaln.gosp.optac.w formie karty podatk                           | 0350                                                  | 20.000,00            | 36.369,71            | 14.279,65            | 22.106,84             | 22.106,84           | 16,78            |
|    | - podatek od spadków i darowizn                                                  | 0360                                                  | 18.000,00            | 22.163,00            | 19.718,92            | 2.444,08              |                     |                  |
|    | - opłata skarbową                                                                | 0410                                                  | 26.000,00            | 29.309,50            | 29.309,50            |                       |                     |                  |
|    | - wpływy z opłaty targowej                                                       | 0430                                                  | 7.000,00             | 9.549,00             | 9.549,00             |                       |                     |                  |
|    | - opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.                                            | 0480                                                  | 153.000,00           | 153.084,65           | 153.084,65           |                       |                     |                  |
|    | - wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst                                | 0490                                                  | 3.000,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |                       |                     |                  |
|    | - podatek od czynn.cywilno-prawnych                                              | 0500                                                  | 190.500,00           | 245.466,77           | 245.071,77           | 638,00                | 638,00              | 243,00           |
| 2. | Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa                                   |                                                       |                      |                      |                      |                       |                     |                  |
|    | - pod. dochod. od osób fizycznych                                                | 0010                                                  | 3.971.825,00         | 3.593.089,00         | 3.610.407            |                       |                     | 17.318,00        |
|    | - pod. dochod. od osób prawnych                                                  | 0020                                                  | 42.000,00            | 29.154,17            | 29.565,75            |                       |                     | 411,58           |
| 3. | Dochody z majątku gminy                                                          |                                                       |                      |                      |                      |                       |                     |                  |
|    | ( sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)                                    | 0470, 0750,<br>0760, 0870                             | 1.367.000,00         | 657.181,26           | 653.562,05           | 20.529,47             | 6.294,47            | 16.910,26        |
| 4. | Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. | 2010, 6310                                            | 3.173.158,58         | 3.133.939,09         | 3.133.939,09         |                       |                     |                  |
| 5. | Inne dotacje                                                                     | 2000,2020, 2030,<br>2320, 2700, 2710                  | 2.030.213,00         | 1.771.968,84         | 1.771.968,84         |                       |                     |                  |
| 6. | Dotacje z fund. ( dz. 010,600,750,756,900,926 )                                  | 6300, 6260,6290                                       | 651.981,00           | 238.374,93           | 238.374,93           |                       |                     |                  |
| 7. | Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /                                          | 2920                                                  | 9.826.507,00         | 9.826.507,00         | 9.826.507,00         |                       |                     |                  |
|    | - część oświatowa                                                                |                                                       |                      |                      |                      |                       |                     |                  |
|    | - część wyrównawcza                                                              |                                                       |                      |                      |                      |                       |                     |                  |
|    | - część rekompensacyjna                                                          |                                                       |                      |                      |                      |                       |                     |                  |
| 8. | Pozostałe dochody                                                                | 0570,0690,0830,<br>0910,0920, 0960,<br>0970,2360,2370 | 447.906,00           | 1.439.076,15         | 499.185,70           | 940.285,16            | 577.001,66          | 394,71           |
|    | <b>RAZEM :</b>                                                                   |                                                       | <b>25.043.990,58</b> | <b>25.192.306,42</b> | <b>23.292.112,16</b> | <b>1.942.861,40</b>   | <b>1.520.255,52</b> | <b>42.667,14</b> |



## WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2009 r.

wg działów

w zł

| LP. | Dział | NAZWA                        | Plan                 |                      | Wykonanie            | w tym                                                | Z WYKONANIA          |                     |
|-----|-------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|     |       |                              | wg uchw. budż.       | na 31.XII.2009       |                      |                                                      | Zadania własne       | Zadania zlecone     |
| 1.  | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO        | 717.648,00           | 3.555.486,58         | 3.537.630,40         | 3.373.484,51                                         | 3.416.902,82         | 120.727,58          |
| 2.  | 020   | LEŚNICTWO                    | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |                                                      | 9.000,00             |                     |
| 3.  | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ         | 812.000,00           | 2.332.396,00         | 2.297.147,80         | 1.669.918,45                                         | 2.297.147,80         |                     |
| 4.  | 630   | TURYSTYKA                    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.501,00             |                                                      | 2.501,00             |                     |
| 5.  | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA      | 1.125.000,00         | 1.245.650,00         | 1.214.909,81         | 282.282,77                                           | 1.214.909,81         |                     |
| 6.  | 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA         | 137.900,00           | 112.900,00           | 71.731,35            |                                                      | 71.731,35            |                     |
| 7.  | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA      | 2.846.725,00         | 3.248.441,00         | 2.990.056,19         | 19.980,00                                            | 2.911.061,19         | 78.995,00           |
| 8.  | 751   | URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY     | 1.951,00             | 27.882,00            | 27.822,50            |                                                      | 10.094,60            | 17.727,90           |
| 9.  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...  | 301.347,00           | 784.918,00           | 766.993,25           | 543.660,42                                           | 765.995,78           | 997,47              |
| 10. | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ. | 55.000,00            | 35.000,00            | 27.970,58            |                                                      | 27.970,58            |                     |
| 11. | 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    | 18.401,00            | 45.101,00            | 27.135,32            |                                                      | 27.135,32            |                     |
| 12. | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA            | 120.000,00           | 18.900,00            | 599,00               |                                                      | 599,00               |                     |
| 13. | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE         | 9.024.996,00         | 9.899.336,00         | 9.638.096,72         | 646.184,78                                           | 9.638.096,72         |                     |
| 14. | 851   | OCHRONA ZDROWIA              | 190.000,00           | 350.270,00           | 333.513,84           | 186.383,38                                           | 333.513,84           |                     |
| 15. | 852   | POMOC SPOŁECZNA              | 5.214.000,00         | 5.204.019,00         | 5.129.627,31         |                                                      | 2.214.136,17         | 2.915.491,14        |
| 16. | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.    | 221.030,00           | 532.944,00           | 379.945,68           |                                                      | 379.945,68           |                     |
| 17. | 900   | GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. | 1.095.052,00         | 1.771.246,00         | 1.707.379,99         | 720.622,43                                           | 1.707.379,99         |                     |
| 18. | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.    | 951.000,00           | 1.091.502,00         | 1.068.894,37         | 153.999,99                                           | 1.068.894,37         |                     |
| 19. | 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT     | 679.000,00           | 620.000,00           | 619.983,79           |                                                      | 619.983,79           |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                 | <b>23.522.550,00</b> | <b>30.887.491,58</b> | <b>29.850.938,90</b> | <b>7.596.516,73</b><br>w tym inwest.<br>7.216.516,73 | <b>26.716.999,81</b> | <b>3.133.939,09</b> |



**DOCHODY i WYDATKI  
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2009 rok**

wg działów i rozdziałów

w zł

| Dz.        | Rozdz. | NAZWA                                              | DOCHODY             |                   | WYDATKI             |                     |
|------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |                                                    | PLAN                | WYKON.            | PLAN                | WYKON.              |
| 1.         | 2.     | 3.                                                 | 4.                  | 5.                | 6.                  | 7.                  |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>120.727,58</b>   | <b>120.727,58</b> | <b>3.555.486,58</b> | <b>3.537.630,40</b> |
|            | 01010  | Infrastr. wodociąg .i sanit. wsi                   |                     |                   | 3.388.659,00        | 3.373.484,51        |
|            | 01022  | Zwalcz. chorób zakaż. zwierz.                      |                     |                   | 1.000,00            |                     |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                      |                     |                   | 3.100,00            | 2.960,40            |
|            | 01095  | Pozostała działalność                              | 120.727,58          | 120.727,58        | 162.727,58          | 161.185,49          |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                   | <b>4.816,00</b>     | <b>2.675,67</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
|            | 02095  | Pozostała działalność                              | 4.618,00            | 2.675,67          | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>157.896,00</b>   | <b>157.896,00</b> | <b>2.332.396,00</b> | <b>2.297.147,80</b> |
|            | 60016  | Drogi publiczne .gminne                            | 157.896,00          | 157.896,00        | 2.332.396,00        | 2.297.147,80        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                   |                     |                   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.501,00</b>     |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       |                     |                   | 2.500,00            | 2.501,00            |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>1.402.700,00</b> | <b>690.692,89</b> | <b>1.245.650,00</b> | <b>1.214.909,81</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacja na ekspl. | 35.700,00           | 35.738,80         | 1.001.700,00        | 996.455,80          |
|            | 70005  | Gospodarka grunt.i nieruch.                        | 1.367.000,00        | 654.954,09        | 800.000,00          | 800.000,00          |
|            | 70095  | Pozostała działalność                              |                     |                   | 122.900,00          | 111.843,25          |
|            |        |                                                    |                     |                   | 121.050,00          | 106.610,76          |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>2 000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>112.900,00</b>   | <b>71.731,35</b>    |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przest                      |                     |                   | 70.900,00           | 37.709,33           |
|            | 71014  | Opracow. geodez. i kartogr.                        |                     |                   | 40.000,00           | 32.022,02           |
|            | 71035  | Cmentarze                                          | 2 000,00            | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            |
|            | 71095  | Pozostała działalność                              |                     |                   |                     |                     |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>879.475,00</b>   | <b>822.449,49</b> | <b>3.248.441,00</b> | <b>2.990.056,19</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                 | 80.245,00           | 80.108,94         | 78.995,00           | 78.995,00           |
|            | 75022  | Rady gmin                                          |                     |                   | 146.440,00          | 134.562,80          |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                        | 799.230,00          | 742.340,55        | 2.880.200,00        | 2.643.813,92        |
|            | 75075  | Promocja j.s.t.                                    |                     |                   | 55.000,00           | 49.850,03           |
|            | 75095  | Pozostała działalność                              |                     |                   | 87.806,00           | 82.834,44           |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy nacz. organ.władz</b>                    | <b>17.782,00</b>    | <b>17.727,90</b>  | <b>27.882,00</b>    | <b>27.822,50</b>    |
|            | 75101  | Urzędy nacz. org. władzy....                       | 1.951,00            | 1.947,24          | 1.951,00            | 1.947,24            |
|            | 75113  | Wybory do Parlam. Europejsk.                       | 15.831,00           | 15.780,66         | 25.931,00           | 25.875,26           |
|            |        |                                                    |                     |                   |                     |                     |



| 1   | 2     | 3                                                      | 4                    | 5                    | 6                               | 7                               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 854 |       | <b>Edukacyj. opieka wychow.</b>                        | <b>296.614,00</b>    | <b>149.325,43</b>    | <b>532.944,00</b>               | <b>379.945,68</b>               |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                      |                      |                      | 220.030,00                      | 217.656,59                      |
|     | 85415 | Pomoc mater. dla uczniów                               | 296.614,00           | 149.325,43           | 311.614,00                      | 161.135,99                      |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonal. n-li                         |                      |                      | 1.300,00                        | 1.153,10                        |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna</b>                            | <b>3.200,00</b>      | <b>3.102,79</b>      | <b>1.771.246,00</b>             | <b>1.707.379,99</b>             |
|     | 90001 | Gosp. ściekowa i ochr. wód                             |                      |                      | 342.246,00                      | 325.127,43                      |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                               |                      |                      | 512.000,00                      | 507.394,33                      |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w gmin.                             |                      |                      | 89.000,00                       | 87.864,84                       |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic                                       |                      |                      | 422.000,00                      | 391.787,49                      |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związ. z grom. środków z opłat prod.  | 3.200,00             | 3.102,79             |                                 |                                 |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                  |                      |                      | 406.000,00                      | 395.205,90                      |
| 921 |       | <b>Kultura i ochr. dziedz. narod.</b>                  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>1.091.502,00</b>             | <b>1.068.894,37</b>             |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kult., świetl.,<br><i>w tym dotacje</i> |                      |                      | 926.502,00<br><i>627.500,00</i> |                                 |
|     | 92116 | Biblioteki<br><i>w tym dotacje</i>                     | 25.000,00            | 25.000,00            | 115.000,00<br><i>115.000,00</i> |                                 |
|     | 92120 | Ochrona zabytków ...                                   |                      |                      | 20.000,00                       |                                 |
|     | 92195 | Pozostała działalność<br><i>w tym dotacje</i>          |                      |                      | 30.000,00<br><i>30.000,00</i>   |                                 |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                        |                      | <b>1.789,60</b>      | <b>620.000,00</b>               | <b>619.983,79</b>               |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                       |                      |                      | 8.000,00                        | 7.997,66                        |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kult. fiz.<br><i>w tym dotacje</i>  |                      | 1.789,60             | 612.000,00<br><i>607.000,00</i> | 611.986,13<br><i>606.986,13</i> |
|     |       | <b>RAZEM:</b>                                          | <b>25.043.990,58</b> | <b>23.292.112,16</b> | <b>30.887.491,58</b>            | <b>29.850.938,90</b>            |

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

| Dz.                                                                       | Rozdz | TREŚĆ                                                      | DOCHODY               |                       | WYDATKI               |                        |                  |        |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------|----------------------|---------------------|
|                                                                           |       |                                                            | Plan<br>§ 2010, 6310  | Wykonanie             | Ogółem plan           | § 4010, § 4170<br>4040 | § 4110 §<br>4120 | § 3110 | pozostałe<br>wydatki |                     |
| 010                                                                       | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozostała działalność             | 120.727,58            | 120.727,58            | 120.727,58            |                        |                  |        |                      | 120.727,58          |
| 750                                                                       | 75011 | Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie              | 78.995,00             | 78.995,00             | 78.995,00             | 67.100,00              | 11.895,00        |        |                      |                     |
| 751                                                                       | 75101 | Urzędy naczel.org.władzy...                                | 17.782,00             | 17.727,90             | 17.782,00             | 4.600,00               | 807,30           |        |                      | 12.320,60           |
|                                                                           | 75113 | Urzędy naczel.org.władzy...<br>Wybory do parlamentu Europ. | 1.951,00<br>15.831,00 | 1.947,24<br>15.780,66 | 1.951,00<br>15.831,00 | 1.500,00<br>3.100,00   | 263,25<br>544,05 |        |                      | 183,99<br>12.136,61 |
| 754                                                                       | 75414 | Bezpieczeństwo publiczne<br>Obrona cywilna                 | 1.000,00              | 997,47                | 1.000,00              |                        |                  |        |                      | 997,47              |
| 852                                                                       |       | Pomoc społeczna                                            | 2.954.654,00          | 2.915.491,14          | 2.954.654,00          | 50.092,56              | 43.600,00        |        | 2.784.606,31         | 37.192,27           |
|                                                                           | 85212 | Świadczenia rodz. oraz składki...                          | 2.826.000,00          | 2.788.016,18          | 2.826.000,00          | 49.612,56              | 43.600,00        |        | 2.676.103,62         | 18.700,00           |
|                                                                           | 85213 | Składki na ubezp. społ.                                    | 17.151,00             | 17.132,27             | 17.151,00             |                        |                  |        |                      | 17.132,27           |
|                                                                           | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                                  | 108.503,00            | 108.502,69            | 108.503,00            |                        |                  |        | 108.502,69           |                     |
|                                                                           | 85228 | .Usługi opiekuńcze i specj.                                | 3.000,00              | 1.840,00              | 3.000,00              | 480,00                 |                  |        |                      | 1.360,00            |
|                                                                           |       | OGÓŁEM :                                                   | 3.173.158,58          | 3.133.939,09          | 3.173.158,58          | 121.792,56             | 56.302,30        |        | 2.784.606,31         | 171.237,92          |
| oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |       |                                                            |                       |                       |                       |                        |                  |        |                      |                     |
| 750                                                                       | 75011 | Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie              | 25.000,00             | 22.158,80             |                       |                        |                  |        |                      |                     |
| 852                                                                       | 85212 | Pomoc społeczna<br>Świadcz.rodz., za.alimentacyjne         | 12.000,00             | 65.100,57             |                       |                        |                  |        |                      |                     |



**Załącznik Nr 6**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.**

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych  
budżetu gminy Lubawka  
wykonanie za 2009 r.**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                             | Stan f- szu na<br>początek .roku | Przychody<br>w tym dotacje |                   | Koszty - Wydatki<br>ogółem                      |                  | Inne<br>zmniejszenia<br>w tym | Stan f- szu na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-----|--------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |        |                                              |                                  |                            |                   |                                                 |                  |                               |                                                    |
| 1.  | 2.     | 3.                                           | 4.                               | 5.                         | 6.                | 7.                                              | 8.               | 9.                            |                                                    |
| 700 | 70001  | Gosp.mieszk.oraz ....<br>Zakłady Gosp.Mieszk | 51.888,58                        | 2.508.709,40               | 800.000,00        | <u>2.521.548,47</u><br>479.023,93               | 92.246,00        |                               | 30.049,51                                          |
|     |        | <b>RAZEM<br/>ZAKŁADY BUDŻET.</b>             | <b>51.888,58</b>                 | <b>2.508.709,40</b>        | <b>800.000,00</b> | <b><u>2.521.548,47</u></b><br><b>479.023,93</b> | <b>92.246,00</b> |                               | <b>30.049,51</b>                                   |
| 801 | 80101  | Oświata i wychow.                            | 10.512,10                        | 133.041,04                 |                   | 130.584,99                                      |                  |                               | 12.968,15                                          |
|     | 80104  | Szkoły podstawowe                            | 9.052,45                         | 65.234,15                  |                   | 68.724,31                                       |                  |                               | 5.562,29                                           |
|     | 80110  | Przedszkola<br>Gimnazja                      | 12.467,33                        | 92.248,53                  |                   | 85.553,95                                       |                  |                               | 19.161,91                                          |
|     |        | <b>RAZEM<br/>DOCHODY WŁASNE</b>              | <b>32.031,88</b>                 | <b>290.523,72</b>          |                   | <b>284.863,25</b>                               |                  |                               | <b>97.692,35</b>                                   |

w zł

## Zadania majątkowe / w tym inwestycje / w 2009 r.

w zł.

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           | Planowane środki w roku budżetowym | Nakłady w 2009 roku            |                            |                          |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |       |                                                                                                                        |                                    | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                          |                                    |                                                    |                                                                                 |
|       |        |       |                                                                                                                        |                                    |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki       | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 2     | 3      | 4     | 5                                                                                                                      | 6                                  | 7                              | 8                          | 9                        | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
|       |        |       | Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu<br><br>w tym: | 2 301 185,00<br><br>w tym:         | 2 284 781,65<br><br>w tym:     | 202 301,27<br><br>w tym:   | 306 350,00<br><br>w tym: |                                    | 1 776 130,38<br><br>w tym:                         | Urząd Miasta                                                                    |
| 010   | 01010  | 6050  | - tereny wiejskie                                                                                                      | 1 972 839,00                       | 1 959 654,22                   | 132 241,65                 | 306 350,00               |                                    | 1 521 062,57                                       |                                                                                 |
| 900   | 90001  | 6050  | - miasto Lubawka                                                                                                       | 328 346,00                         | 325 127,43                     | 70 059,62                  |                          |                                    | 255 067,81                                         |                                                                                 |
| 010   | 01010  | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach                                                                            | 1 220,00                           | 1 220,00                       | 1 220,00                   |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 010   | 01010  | 6050  | Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko -czeskim       | 1 414 600,00                       | 1 412 610,29                   | 11 907,50                  | 206 160,00               |                                    | 1 194 542,79                                       | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 010<br>Razem dz 900                                                                                           | 3 388 659,00<br>328 346,00         | 3 373 484,51<br>325 127,43     | 145 369,15<br>70 059,62    | 512 510,00<br>0,00       |                                    | 2 715 605,36<br>255 067,81                         |                                                                                 |
| 600   | 60016  | 6050  | Przebudowa drogi we wsi Miskowice                                                                                      | 10 000,00                          | 7 700,00                       | 7 700,00                   |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Przebudowa drogi gminnej Chelmsko Śl. ul Podhalańska                                                                   | 276 896,00                         | 275 816,33                     | 117 920,33                 |                          | 157896*                            |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka- Zaclerz                                                        | 980 000,00                         | 975 781,80                     | 975 781,80                 |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Budowa drogi w Lubawce ul. Torowa                                                                                      | 413 000,00                         | 410 620,32                     | 410 620,32                 |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 600                                                                                                           | 1 679 896,00                       | 1 669 918,45                   | 1 512 022,45               |                          | 157 896,00                         |                                                    |                                                                                 |
| 700   | 70 001 | 6210  | Zakup zestawów komputerowych                                                                                           | 9 000,00                           | 8 948,87                       | 8 948,87                   |                          |                                    |                                                    | ZBGM                                                                            |
|       |        | 6210  | Wykonanie dokumentacji na remont Domków Tkaczy w Chelmsku Śląskim                                                      | 42 700,00                          | 42 700,00                      | 42 700,00                  |                          |                                    |                                                    | ZBGM                                                                            |
|       |        | 6210  | Modernizacja lokali mieszkalnych                                                                                       | 150 000,00                         | 144 806,93                     | 144 806,93                 |                          |                                    |                                                    | ZBGM                                                                            |
|       | 70 095 | 6050  | Przebudowa obiektów na garaże i pomieszczenia gospodarcze w Chelmsku Śl ul. Kamiennogórska 14                          | 100 000,00                         | 85 826,97                      | 85 826,97                  |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 700                                                                                                           | 301 700,00                         | 282 282,77                     | 282 282,77                 |                          |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 750   | 75023  | 6060  | Zakup sprzętu komputerowego UM L-ka i innych urządzeń technicznych                                                     | 20 000,00                          | 19 980,00                      | 19 980,00                  |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 750                                                                                                           | 20 000,00                          | 19 980,00                      | 19 980,00                  |                          |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 754   | 75 412 | 6050  | Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu                                                  | 405 218,00                         | 401 560,42                     | 86 484,12                  |                          |                                    | 315 076,30                                         | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        | 6060  | Zakup samochodów strażackich                                                                                           | 142 100,00                         | 142 100,00                     | 142 100,00                 |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 754                                                                                                           | 547 318,00                         | 543 660,42                     | 228 584,12                 |                          |                                    | 315 076,30                                         |                                                                                 |
| 801   | 80 101 | 6050  | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Miskowicach                                                                          | 130 998,00                         | 43 460,00                      | 43 460,00                  |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       | 80110  | 6050  | Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce                                                           | 733 400,00                         | 602 724,78                     | 252 724,78                 | 350 000,00               |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 801                                                                                                           | 864 398,00                         | 646 184,78                     | 296 184,78                 | 350 000,00               |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 851   | 85121  | 6050  | Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach                                                                        | 189 170,00                         | 186 383,38                     | 42 664,13                  |                          |                                    | 143 719,25                                         | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 851                                                                                                           | 189 170,00                         | 186 383,38                     | 42 664,13                  |                          |                                    | 143 719,25                                         |                                                                                 |
| 900   | 90 001 | 6050  | Wykup urządzeń wodno -kanalizacyjnych                                                                                  | 13 900,00                          | 0,00                           |                            |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       | 90 015 | 6050  | Budowa oświetlenia ulicznego w Lubawce ul. Torowa, Przyjaciół Zolnierza                                                | 16 000,00                          | 15 495,00                      | 15 495,00                  |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       | 90 095 | 6010  | Udziały w PGK SANIKOM w Lubawce                                                                                        | 380 000,00                         | 380 000,00                     | 380 000,00                 |                          |                                    |                                                    |                                                                                 |
|       |        |       | Razem dz 900                                                                                                           | 29.900,00                          | 15 495,00                      | 15 495,00                  |                          |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 921   | 92109  | 6050  | Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce                                                                        | 10 000,00                          | 2 790,00                       | 2 790,00                   |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chelmsku Śl                                                                     | 151 402,00                         | 151 209,99                     | 64 074,35                  |                          |                                    | 87 135,64                                          | Urząd Miasta                                                                    |
|       |        |       | Razem dz 921                                                                                                           | 161 402,00                         | 153 999,99                     | 66 864,35                  |                          |                                    | 87 135,64                                          |                                                                                 |
|       |        |       | OGÓŁEM                                                                                                                 | 7 890 789,00                       | 7 596 516,73                   | 3 059 506,37               | 862 510,00               | 157 896,00                         | 3516604,36                                         |                                                                                 |
| 010   | 01010  | 6 110 | Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu                 | GFOŚiGW 221 400                    | 0,00                           |                            |                          |                                    |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |

\* dotyczy dofinansowania z TFOGR



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

w zł

| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                        |                   | <b>WYDATKI</b>    |  |                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. i darowizn                                                                                                                   | PLAN              | WYKON.            |  | na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkoholowych                                                                                                                          |                   |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>161.100,00</b> | <b>162.684,65</b> |  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                       | <b>147.130,46</b> |
| <b>Dz. 756 Dochody od osób praw.n.,od osób fiz.....</b>                                                                                                                               | <b>153.000,00</b> | <b>153.084,65</b> |  | <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                     | <b>143.440,46</b> |
| <b>rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn.samorz...</b>                                                                                                               | <b>153.000,00</b> | <b>153.084,65</b> |  | <b>rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br><i>w tym: na świetlicę środow. „PROMYCZEK”</i>                                                                                               | <b>143.440,46</b> |
| § 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.                                                                                                                                         |                   |                   |  | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.<br>w tym wynagr.członków komisji AA                                                                                                                        | 5.600,00          |
| <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>8.100,00</b>   | <b>9.600,00</b>   |  | § 4110 Składki na ubez.p. społeczne                                                                                                                                                                | 746,96            |
| <b>rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.</b><br>§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy,<br>darowizny w postaci pieniężnej<br>wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej<br>„Promyczek” | 8.100,00          | 9.600,00          |  | § 4170 Wynagrodz. bezosobowe<br>- prowadz. punktu konsult.<br>- prowadz.zajęć terap.i psych.<br>- prowadz. zajęć świetl.„Promyczek”                                                                | 39.955,98         |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenie<br><i>w tym:</i><br>- mat.biurowe i wydawnictwa<br>- środki czystości i art.gosp.dom.<br>- dożywianie / art.spoż. na posiłki/<br>- zakup leków dla uzależni. | 30.620,67         |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                               | 2.923,85          |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | § 4300 Zakup usług pozost.<br><i>w tym:</i><br>- kolonie, zimowiska, wycieczki                                                                                                                     | 64.430,00         |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | § 4610 opłaty sądowe                                                                                                                                                                               | 160,00            |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | 400,00                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | <b>rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b><br>- koszty szkolenia                                                                                                                                    | <b>3.690,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                   |  | <b>5.000,-</b>                                                                                                                                                                                     |                   |

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

|                     |                                                               | Plan              | Wykonanie         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dz.754</b>       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>ROZDZ.75412</b>  | <i>Ochotnicze straże pożarne<br/>- OSP Lubawka</i>            | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Dz.921</b>       | <b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>           | <b>30.000,00</b>  | <b>24.214,05</b>  |
| <b>ROZDZ. 92195</b> | <i>Pozostała działalność</i>                                  | 30.000,00         | 24.214,05         |
|                     | Dotacje dla stowarzyszeń :                                    |                   |                   |
|                     | OSTOJA                                                        | 6.000,00          | 5.214,05          |
|                     | GRANICA                                                       | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                     | Stowarzyszenie Diabetyków                                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                     | KRUCZA DOLINA                                                 | 5.000,00          | 5.000,00          |
|                     | TKACZE ŚLĄSCY                                                 | 8.000,00          | 8.000,00          |
|                     | Pozostało                                                     | 6.000,00          | -                 |
| <b>Dz. 926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>                               | <b>160.000,00</b> | <b>159.986,13</b> |
| <b>ROZDZ. 92605</b> | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                   | 160.000,00        | 159.986,13        |
|                     | Dotacje dla stowarzyszeń                                      |                   |                   |
|                     | Stowarzyszenie Lubawka                                        | 27.000,00         | 26.994,22         |
|                     | MG LZS                                                        | 19.000,00         | 19.000,00         |
|                     | UKS „Pod Stróżą”                                              | 18.000,00         | 18.000,00         |
|                     | MKS „Orzeł”                                                   | 55.000,00         | 55.000,00         |
|                     | KS „Gambit”                                                   | 32.000,00         | 31.999,91         |
|                     | CYKLIŚCI                                                      | 2.500,00          | 2.500,00          |
|                     | Stowarzysz. Tenisowe                                          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|                     | Związek Niewiadomych                                          | 500,00            | 500,00            |
|                     | UKS Śnieżynka                                                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
|                     | Okręg. Polski Zw. Wędkarski                                   | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                     | <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>205.000,00</b> | <b>199.200,18</b> |



## SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW – Gminy Lubawka za rok 2009

Środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW – wydatkowane były zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 27-04-2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 – ze zmianami),
- Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/196/08 z dnia 30-12-2008 roku, w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2009,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr V/243/09 z dnia 28-05-2009 roku, w sprawie zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na 2009 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr VI/250/09 z dnia 25-06-2009 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2009.

### STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW W 2009 ROKU

| TYTUŁ                                                                   | KWOTA w zł     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                         | Planowane      | Wykonane       |
| <b>1. Stan środków obrotowych netto z 2008 roku:</b>                    | <b>244.500</b> | <b>244.513</b> |
| - środki pieniężne:                                                     |                | 243.330        |
| - należności:                                                           |                | 1.183          |
| <b>2. Przychody 2009</b>                                                | <b>290.000</b> | <b>323.009</b> |
| - środki pieniężne:                                                     |                | 322.877        |
| - należności:                                                           |                | 132            |
| <b>3. Rozchody 2009</b>                                                 | <b>451.000</b> | <b>132.930</b> |
| - w tym umorzenie należności:                                           |                | 1.051          |
| <b>4. Stan środków obrotowych netto na koniec okr. sprawozdawczego:</b> |                | <b>434.460</b> |
| - środki pieniężne:                                                     |                | 434.460        |
| - należności:                                                           |                | 0              |

### PRZYCHODY GFOŚiGW W 2009 ROKU

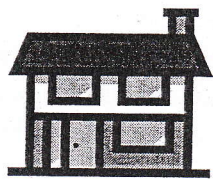
| Źródła przychodów:                                                     |          | KWOTA w zł |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
|                                                                        |          | Planowane  | Wykonane       |
| 1. Opłaty za składowanie odpadów                                       | Wykonane | 230.000    | <b>287.174</b> |
| 2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów                           | § 0690   | 15.000     | <b>132</b>     |
| 3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska | § 0690   | 45.000     | <b>35.703</b>  |

### WYDATKI GFOŚiGW W 2009 ROKU

| Wydatki ogółem                                         |        | KWOTA w zł     |                |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                        |        | Planowane      | Wykonane       |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                 |        | <b>229.600</b> | <b>131.879</b> |
| 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          | 240            |

|                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 5. Popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (nagrody, wydawnictwa, sprzątanie świata) | § 4210<br>§ 4300 | 2.000<br>2.000   | 996<br>0       |
| 6. Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka                                                                                                | § 4210<br>§ 4300 | 2.800<br>5.800   | 2.798<br>5.800 |
| 7. Odnowienie zieleńców w Lubawce przy ul: Bohaterów Stalingradu oraz w Chełmsku Śląskim przy ul: Strzeleckiej                                                                            | § 4210<br>§ 4300 | 20.000<br>20.000 | 0<br>3.660     |
| 8. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.                                                     | § 4300           | 40.000           | 37.749         |
| 9. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.                                                                             | § 4210           | 5.000            | 2.304          |
| 10. Wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości w likwidacji materiałów zawierających azbest.                                                                                        | § 4300           | 35.000           | 0              |
| 11. Poprawa walorów estetycznych centrum miasta poprzez ukwiecenie nieruchomości.                                                                                                         | § 4210<br>§ 4300 | 4.000<br>6.000   | 1.851<br>5.605 |
| 12. Program edukacji ekologicznej dla Gminy Lubawka                                                                                                                                       | § 4300           | 5.000            | 3.660          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                  |                  | <b>221.400</b>   | <b>0</b>       |
| 1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu.                                                                                | § 6110           | 221.400          | 0              |
| <b>IV. Stan środków planowanych na koniec roku 2009</b>                                                                                                                                   |                  | <b>83.500</b>    | <b>434.460</b> |





# **ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE**

58-420 LUBAWKA, ul. Zielona 12, REGON: 230220976, NIP: 614-10-01-223  
tel: (075) 74-11-322, tel/fax: (075) 74-11-822, konto BS/O Lubawka nr46 8395 0001 0100 0550  
2003 0001

Lubawka 2010.01.20.

**BURMISTRZ MIASTA  
LUBAWKA  
PLAC WOLNOŚCI 1**

Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce przedstawia informację z wykonania zadań za rok 2009. Sporządzone sprawozdanie o środkach finansowych za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009 roku zostało złożone w Urzędzie Miasta Lubawka.

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wynosił - | 51.888,00           |
| 2. Uzyskane dochody z działalności zakładu w wysokości -   | 1.591.846,00        |
| obejmują:                                                  |                     |
| * wpływy za lokale mieszkalne                              | 905.711,00          |
| * wpływy za lokale użytkowe                                | 349.686,00          |
| * wpływy za garaże                                         | 1.687,00            |
| * wpływy za miejsca postojowe, reklamę i pozostałe         | 5.676,00            |
| * wpływy z centralnego ogrzewania                          | 18.507,00           |
| * wynagrodzenie zarządcy                                   | 222.666,00          |
| * pozostałe przychody operacyjne                           | 87.913,00           |
| w tym: - wpłacone koszty sądowe                            | 1.163,00            |
| - rozwiązane rezerwy sądowe                                | 71.109,00           |
| - odsetki bankowe                                          | 15.641,00           |
| 3. Dotacja budżetowa do eksploatacji budynków              | 800.000,00          |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>                                    | <b>2.391.846,00</b> |
| <b>PLAN:</b>                                               | <b>2.343.500,00</b> |
| <b>PRZYCHODY STANOWIĄ</b>                                  | <b>102,06%</b>      |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Poniesione wydatki 2009 roku obejmują: |            |
| - wynagrodzenia osobowe                | 479.024,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe             | 5.455,00   |
| - nagrody roczne                       | 38.260,00  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 78.216,00  |
| - składki na fundusz pracy             | 12.395,00  |
| - materiały                            | 118.430,00 |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - opał                           | 7.169,00   |
| - paliwo                         | 6.199,00   |
| - energia elektryczna            | 46.140,00  |
| - energia cieplna                | 22.874,00  |
| - zimna woda                     | 1.831,00   |
| - usługi remontowe zlecone       | 891.402,00 |
| - oczyszczanie chodników         | 22.549,00  |
| - nieczystości płynne            | 36.701,00  |
| - usługi kominiarskie            | 17.557,00  |
| - przeglądy kominiarskie         | 7.230,00   |
| - przeglądy gazowe               | 1.642,00   |
| - pozostałe koszty materialne    | 340.971,00 |
| - podróże służbowe               | 4.978,00   |
| - odpis na ZFŚS                  | 16.423,00  |
| - podatek od nieruchomości       | 43.157,00  |
| - pozostałe koszty niematerialne | 20.504,00  |

RAZEM WYDATKI:

2.219.107,00

PLAN:

2.331.600,00

WYDATKI STANOWIĄ **95,18%** ZAŁOŻEŃ PLANU NA 2009 ROK

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Utworzone rezerwy na sprawy sądowe i spisane należności | 93.270,00 |
|---------------------------------------------------------|-----------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 | 39.049,00 |
|---------------------------------------------|-----------|

## ŚRODKI OBROTOWE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Środki obrotowe na początek roku 2009 | 51.888,00 |
|---------------------------------------|-----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Środki pieniężne na koniec 2009 roku | 2.999,92 |
|-----------------------------------------|----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 2. Materiały w magazynie | 14.361,00 |
|--------------------------|-----------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 3. Należności netto | 159.035,00 |
|---------------------|------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| w tym: czynsze | 71.943,00 |
|----------------|-----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 4. Zobowiązania | 137.349,00 |
|-----------------|------------|

    w tym:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| oczyszczanie ręczne i szamba | 3.351,00 |
|------------------------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| podatek VAT | 6.319,00 |
|-------------|----------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ubezpieczenie społeczne | 25.037,00 |
|-------------------------|-----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| nagroda roczna | 38.260,00 |
|----------------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| pozostałe fundusze | 53.153,00 |
|--------------------|-----------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| energia elektryczna i cieplna, |  |
|--------------------------------|--|

|           |           |
|-----------|-----------|
| wspólnoty | 11.229,00 |
|-----------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 5. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku | 39.049,00 |
|------------------------------------------------|-----------|

## ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

W II półroczu 2009 roku stosowano w zakładzie następujące stawki bazowe za 1 m<sup>2</sup>:

- lokale pozostałe gminne od 01.09.09 - 2,70 zł/m<sup>2</sup>
- lokale mieszkalne Lubawka od 01.09.09. - 3,00 zł/m<sup>2</sup>
- lokale mieszkalne Chełmsko Śląskie od 01.09.09 - 2,90 zł/m<sup>2</sup>
  
- garaże bez podatku VAT - 2,36 zł/m
- komórki - 0,48 i 0,25 zł/m<sup>2</sup>
- lokale użytkowe od 3,17 do 34,64 zł bez podatku VAT
- centralne ogrzewanie 3,17 zł bez podatku VAT

Na koniec 2009 roku zakład posiada w zarządzie:

|                                          |     |                               |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| - najemcy lokali mieszkalnych            | 882 | pow. 38.379,29 m <sup>2</sup> |
| - najemcy lokali użytkowych              | 74  | 4.427,00 m <sup>2</sup>       |
| - garaży                                 | 5   | 94,27 m <sup>2</sup>          |
| - komórek                                | 32  | 790,66 m <sup>2</sup>         |
| - sprzedane lokale użytkowe              | 24  | 1.600,02 m <sup>2</sup>       |
| - sprzedane lokale mieszkalne            | 384 | 21.683,76 m <sup>2</sup>      |
| - lokali mieszk.w administracji zleconej | 19  | 732,88 m <sup>2</sup>         |
| - najemcy lokali użytk.w adm.zleconej    | 10  | 759,63m <sup>2</sup>          |

Stan zaległości czynszowych na 31.12.2009 roku wynosi 71.943 zł w tym;

- lokale mieszkalne 49.293
- lokale użytkowe, garaże, komórki 22.650

Zaległości czynszowe na koniec 2009 roku w wysokości 71.943 zł stanowią 5,60 % rocznego wymiaru opłat.



## REZERWY

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Stan rezerw na początek 2009 roku              | 244.683,00 |
| Utworzone rezerwy na sprawy sądowe w 2009 roku | 93.270,00  |
| Rozwiązane rezerwy (umorzenia komornika)       | 71.109,00  |
| Stan rezerw na koniec 2009 roku                | 266.728,00 |
| Umorzenie czynszu :                            | brak       |

## ŚRODKI TRWAŁE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. STAN BUDYNKÓW NA 01.01.2009 ROK  | 249           |
| 2. STAN BUDYNKÓW NA 31.12.2009 ROKU | 244           |
| 3. MAJĄTEK TRWAŁY ZAKŁADU           | 20.461.146 zł |
| 4. UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO       | 16.737.018 zł |
| W TYM 100%                          | 12.277.507 zł |
| 5. FUNDUSZ WŁASNY ZAKŁADU           | 3.997.029 zł  |

## ROZLICZONE KOSZTY- KONSERWATORZY ZAKŁADU 2009 ROK

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Wynagrodzenia                      | 94.156,00 |
| 2. Nagroda roczna                     | 7.175,00  |
| 3. Składka na ubezpieczenia społeczne | 15.238,00 |
| 4. Składka na fundusz pracy           | 2.430,00  |
| 5. Fundusz świadczeń socjalnych       | 3.999,00  |
| 6. Materiały                          | 68.518,00 |
| 7. Badania lekarskie, delegacje       | 120,00    |
| 8. Wynagrodzenie bezosobowe           | 3.505,00  |
| 9. Koszty ogólnozakładowe             | 66.169,00 |

OGÓŁEM KOSZTY 261.310,00

## ROZLICZENIE KOSZTÓW 2009 ROK CENTALNE OGRZEWANIE POCZTOWA 6

Powierzchnia grzewcza 532,30m<sup>2</sup>

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Zakup energii cieplnej           | 22.576,00  |
| 2. Dochody z centralnego ogrzewania | 18.507,00  |
| 3. Wynik                            | - 4.069,00 |



**WYLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ BUDŻETOWĄ DO  
EKSPLOATACJI ZA ROK 2009.**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenia i narzuty                    | 119.984,00 |
| 2. Materiały                                  | 32.206,00  |
| 3. Naprawa samochodu Lublin                   | 5.319,00   |
| 4. Paliwo                                     | 6.199,00   |
| 5. Energia elektryczna                        | 32.927,00  |
| 6. Oczyszczanie ręczne                        | 22.280,00  |
| 7. Nieczystości płynne                        | 36.671,00  |
| 8. Przeglądy kominowe                         | 7.230,00   |
| 9. Oznakowanie budynków                       | 4.327,00   |
| 10. Delegacje                                 | 1.116,00   |
| 11. Ubezpieczenie mienia                      | 10.789,00  |
| 12. Podatek od nieruchomości                  | 43.157,00  |
| 13. Opłaty sądowe i komornicze                | 8.040,00   |
| 14. Szklenie okien                            | 698,00     |
| 15. Dokumentacja techniczna                   | 34,00      |
| 16. Koszty zarządu                            | 366.615,00 |
| 17. Usługi kominiarskie                       | 14.397,00  |
| 18. Opłaty za przyłącza                       | 3.616,00   |
| 19. Warunki techniczne                        | 1.405,00   |
| 20. Przeglądy samochodu                       | 354,00     |
| 21. Deratyzacja                               | 825,00     |
| 22. Usługi transportowe obce                  | 1.496,00   |
| 23. Przeglądy gazowe                          | 1.642,00   |
| 24. Ubezpieczenie środków transportu          | 748,00     |
| 25. Remonty zlecone                           | 859.448,00 |
| 26. Konserwatorzy zakładu                     | 261.310,00 |
| 27. Dopłata do lokali gminnych we wspólnotach | 352.701,00 |
| 28. Różnice wody                              | 699,00     |
| 29. Energia cieplna                           | 298,00     |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| OGÓŁEM WYDATKI:                 | 2.196.531,00 |
| DOCHODY Z EKSPLOATACJI BUDYNKÓW | 1.134.516,00 |

POWIERZCHNIA EKSPLOATACYJNA LOKALI MIESZKALNYCH NA DZIEŃ  
31.12.2009. - 39.172,00m<sup>2</sup>

Wyliczenie kosztu 1 m<sup>2</sup>       $2.196.531,00 : 39.172,00\text{m}^2 = 56,07 \text{ zł/m}^2$   
Wyliczenie dochodu 1 m<sup>2</sup>       $1.134.516,00 : 39.172,00\text{m}^2 = 28,96 \text{ zł/m}^2$

$56,07 \text{ zł/m}^2 - 28,96 \text{ zł/m}^2 = 27,11 \text{ zł/m}^2 \times 39.172\text{m}^2 = 1.061.952,92$

Dotacja przekazana      800.000,00

Pozostała kwota została pokryta z własnych dochodów.

## KOSZTY ZARZĄDU 2009 ROK

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenie i narzuty                                  | 359.886,00 |
| 2. Nagroda roczna                                           | 23.399,00  |
| 3. Materiały                                                | 17.706,00  |
| 4. Opał                                                     | 7.169,00   |
| 5. Energia elektryczna                                      | 13.213,00  |
| 6. Zimna woda                                               | 1.132,00   |
| 7. Usługi bankowe i pocztowe                                | 17.557,00  |
| 8. Prenumerata czasopism                                    | 4.295,00   |
| 9. Konserwacja maszyn i urządzeń                            | 978,00     |
| 10. Usługi telekomunikacyjne<br>(rozm.komór.stacj,internet) | 7.999,00   |
| 11. Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń                      | 2.070,00   |
| 12. Szkolenie pracowników                                   | 17.950,00  |
| 13. Umowy zlecenia                                          |            |
| 14. Opłaty za licencje                                      | 8.059,00   |
| 15. Usługi informatyczne                                    | 3.862,00   |
| 16. Delegacje                                               | 1.119,00   |
| 17. Badania lekarskie                                       | 5.178,00   |
| 18. Zakup akcesoriów komputerowych ,licencji                | 299,00     |
| 19. Wywóz nieczystości stałych                              | 37,00      |
| 20. Wykonanie pieczętek                                     | 624,00     |
| 21. Papier do drukarek i ksera                              | 31.955,00  |
| 22 .Remonty                                                 |            |

OGÓŁEM;

524.487,00

Lubawka 2010.01.20..

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Rudzka*  
mgr Danuta Rudzka

*[Signature]*  
Krzysztof Kordziński



# ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE



58-420 LUBAWKA, ul. Zielna 12.  
NIP-: 614-10-01-223 REGON- 230220976  
tel: (075) 74-11-322, tel/ fax: (075) 74-11-822,  
konto ES, O L-ka nr 46 8395 0001 0100 0550 2003 0001

## WYKONANIE PLANU REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI I USUWANIA SKUTKÓW AWARII W 2009 r

|                                                                                                                                                                                                                          | I.AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE     | PLAN     | WYKONANIE  | %     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|
| 1. Instalacje gazowe                                                                                                                                                                                                     |                                | 10 000   | 1 357,79   |       |
| 2. Instalacje wodno – kanalizacyjne-wymiana pionów, montaż liczników wody                                                                                                                                                |                                | 35 000   | 5 804,82   |       |
| 3. Instalacje elektryczne                                                                                                                                                                                                |                                | 5 000    | 280,88     |       |
| OGÓŁEM AWARIE                                                                                                                                                                                                            |                                | (50 000) | (7 443,49) | 14,89 |
| Uzasadnienie: większość prac wykonano przy udziale konserwatorów zakładu.                                                                                                                                                |                                |          |            |       |
| 4. wymiana instalacji c.o i adaptacja pomieszczeń biura                                                                                                                                                                  |                                | 32 000   | 31 954,51  |       |
| Uzasadnienie: awaria ogrzewania oraz tworzenia działu Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                            |                                |          |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                          | II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH |          |            |       |
| 1.Wykonanie według podań lokatorów                                                                                                                                                                                       |                                | 35 000   | 45 443,01  | 129,8 |
| Wykonano: w17 lokalach(12szt –postawienie nowego, 5- przebudowa )                                                                                                                                                        |                                |          |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                          | III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE    |          |            |       |
| 1.Zagrożenia - naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych, utrzymanie zimowe, wykonanie decyzji PINB                                                                                             |                                | 15 000   | 43 377,04  | 289,2 |
| Przebudowa i udrożnienia przewodów spalinowych i wentylacyjnych wykonanie zaleceń przeglądów kominowych                                                                                                                  |                                | 20 000   | 55 180,72  | 275,9 |
| 3.Rezerwa zabezpieczenia – remonty konieczne-nieprzewidziane, utrzymanie techniczne budynków, decyzje PINB                                                                                                               |                                | 15 000   | 35 742,34  | 238,3 |
|                                                                                                                                                                                                                          | IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI  |          |            |       |
| 1.Naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia                                                                                                                                                                       |                                | 40 000   | 115 952,56 | 290   |
| - lokale, klatki schodowe                                                                                                                                                                                                |                                |          |            |       |
| - lokale do zasiedlenia                                                                                                                                                                                                  |                                |          |            |       |
| Uzasadnienie: konieczność przygotowania lokali mieszkalnych i socjalnych z ruchu ludności dla przyszłych najemców z listy przydziału mieszkań oraz poeksmisyjnych ( wyższe wykonanie po zmniejszeniu kosztów w pkt VII ) |                                |          |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                       |                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | <b>V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>                                    |                       |                          |                    |
| 1. Wykonanie napraw bieżących dachów - nieprzewidziane, konserwacja i wymiana rynien, rur spustowych.<br>Częściowe naprawy, bieżąca naprawa, zapobieganie zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynku | 15 000                                                                      | 34 635,07             | 230,9                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>                                          |                       |                          |                    |
| 1. Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowlanych                                                                                                                 | 10 000                                                                      | 7 026,25              | 70                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>VII. ELEWACJE BUDYNKÓW</b>                                               |                       |                          |                    |
| 1. Zakres i wykaz po uzgodnieniu ze wspólnotami.<br>Uzasadnienie: Wsp.Miesz. z udziałem Gminy odmówiły realizacji uchwał, wykonano elewacje 4 budynków 100%komunalnych                                         | 376 200                                                                     | 231 345,59            | 61,5                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>VIII. ROBOTY DEKARSKIE</b>                                               |                       |                          |                    |
| 1. Wymiana pokryć dachowych<br>Uzasadnienie: Koszty udziału Gminy w rozliczeniu z współwłaścicielami budynków.<br>9 budynków kompleksowa wymiana                                                               | 300 000                                                                     | 283 345,59            | 94,5                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>OGÓŁEM PRACE ZLECONE</b>                                                 |                       |                          |                    |
| zał. nr 1                                                                                                                                                                                                      | <b><u>W załączeniu szczegółowe rzeczowe wykonanie planu remontowego</u></b> | <b><u>908 200</u></b> | <b><u>891 402,32</u></b> | <b><u>98,2</u></b> |

#### ZADANIA INWESTYCYJNE -remontowe

| 1.. |                                                                                    | wnioskowane | wykonanie         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | Remonty lokali mieszkalnych do zasiedlenia<br>1.ŚWIERCZEWSKIEGO 2<br>2.WOJ.POL. 46 | 150 000     | 144 806,93        |
| 2.  | Dokumentacja remonty Domy Tkaczy Śląskich                                          | 42 700      | 42,700            |
|     |                                                                                    |             | <b>187 506 93</b> |

KIEROWNIK  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO  
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński



***SPRAWOZDANIE FINANSOWE***

***INSTYTUCJI KULTURY***

***MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY***

***W LUBAWCE***

***Z REALIZACJI BUDŻETU***

***ZA 2009 ROK***

Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2009r. jest plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok

**stan środków obrotowych na początek roku wynosił -39.573,87 w tym:**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| • zapasy materiałów i towarów | 0,00        |
| • środki pieniężne            | 0,00        |
| • należności                  | 499,86      |
| • zobowiązania                | - 40.073,73 |

**I. Przychody** M-GOK w Lubawce wynoszą 1.258.655,78 zł. co stanowi 100,54 % zakładanego planu.

Głównym źródłem środków finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową, dotacja celowa z Fundacji Wspomagania Wsi, dotacja celowa z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz środki własne wypracowane przez jednostkę. Wysokość dotacji otrzymanej przez M-GOK wynosiła:

- dotacja podmiotowa – 1.189.500,00 zł co stanowi 94,51 % całkowitych przychodów  
Przyznana na podstawie Uchwały nr XII/196/08 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2008r, Uchwały Nr V/244/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2009r, Uchwały Nr VI/250/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 czerwca 2009r, Uchwały Nr VII/258/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2009r, Uchwały Nr VIII/262/09 z dnia 29 września 2009r, oraz Uchwałą Nr IX/270/09 z dnia 29 października 2009r.
- dotacja celowa Fundacja Wspomagania Wsi- 6.330,76 zł. tj. 0,50% % całkowitych przychodów .
- dotacja celowa Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – 5.000,00 tj.0,40% całkowitych przychodów

**Pozostałe 57.825,02 zł. (4,49 %) przychodów** stanowią środki własne wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności statutowej, ze sprzedaży towarów i usług z pozostałej działalności operacyjnej oraz środki otrzymane od sponsorów.

1. Przychody z działalności kulturalnej 16.671,00 zł .tj. 1,32 % ogółu przychodów, w tym bilety na imprezy, wpisowe, startowe akredytacja i inne wpłaty,
2. Przychody z pozostałych usług – 37.039,23 zł., co stanowi 2,94 % ogółu przychodów, w tym: czynsze i dzierżawy, wynajem powierzchni, sal, usługi ksero i telefax(24.441,25 ), w tym: za reklamę EnergiiPro na Dniach Lubawki (12.597,98 )
3. Pozostałe przychody (darowizny/2.950,00/, przychody ze sprzedaży środków trwałych/557,00/ , odsetki/7,38/ darowizny rzeczowe zbiory biblioteczne /600,41/)  
4.114,79 zł. tj.0,33 % ogółu przychodów.

**II. Koszty - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce** wyniosły 1.188.328,88 zł. tj. 94,92 % planu na 2009 rok.

z tego:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>1. Wynagrodzenia w tym:</b> | <b>537.775,11</b> |
| a/ osobowe pracowników         | 408.001,07        |
| b/ nagrody jubileuszowe        | 7.031,34          |



|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| c/ bezosobowe/honoraria, umowy zlecenie i o dzieło/            | 106.206,50        |
| d/ honoraria, umowy w ramach projektu Wspólna historia         | 7.225,00          |
| e/ umowy w ramach projektu Promocja kolarstwa ...              | 9.311,20          |
| <b>2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –</b> | <b>74.125,37</b>  |
| <b>3. Koszty amortyzacji w tym:</b>                            | <b>35.336,10</b>  |
| a/ amortyzacja środków trwałych umarzanych stopniowo           | 9.206,65          |
| a/ zakup wyposażenia                                           | 8.576,38          |
| b/ zbiory biblioteczne                                         | 11.950,83         |
| c/ wyposażenie projekt – Wspólna historia                      | 5.602,24          |
| <b>4. Koszty zużycia materiałów w tym:</b>                     | <b>141.291,27</b> |
| a/ zakup paliwa do sprzętu oraz opału                          | 25.736,99         |
| do ogrzewania pomieszczeń                                      |                   |
| b/ materiały i części zamienne do napraw i remontu             | 11.271,58         |
| c/ materiały gospodarcze                                       | 5.438,34          |
| /środki czystości i sprzęt gospodarczy/                        |                   |
| d/ materiały biurowe papiery, tusze tonery itp./               | 12.098,06         |
| e/ czasopisma                                                  | 2.209,20          |
| f/ materiały i wyposażenie na obiekty sportu i rekreacji       | 2.721,70          |
| g/ materiały do wyk. znaczków okolicz. na imprezy              | 767,35            |
| h/ inne materiały i wyposażenie                                | 1.018,95          |
| i/ materiały do imprez okolicznościowych                       |                   |
| / dekoracja, nagrody, materiały do konkursów itp. /            | 41.213,78         |
| j/ materiały do projektu Wspólna historia..                    | 5.855,74          |
| k/ materiały do projektu „Turniej Grand Prix                   | 13.946,02         |
| l/ materiały do projektu Promocja kolarstwa                    | 19.013,56         |
| <b>5. Koszty zużycia energii</b>                               | <b>112.321,47</b> |
| a/ energia                                                     | 80.705,66         |
| b/ woda                                                        | 3.019,66          |
| c/gaz                                                          | 28.596,15         |
| <b>6. Koszty usług obcych w tym :</b>                          | <b>215.182,67</b> |
| a/ usługi bankowe,                                             | 2.602,32          |
| b/ pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,                      | 9.994,93          |
| c/ kominiarskie, komunalne, transportowe                       | 12.348,50         |
| d/ usługi czynszu, najmu , dzierżawy                           | 6.642,23          |
| e/ usługi naprawcze, remontowe, budowlane,                     | 45.593,49         |
| f/ przeglądy konserwacje, pomiary, opinie                      | 1.186,00          |
| g/ inne obce/ tłumaczenia, ekspertyzy,                         |                   |

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| analizy, informatyczne/                                                                  | 9.946,06         |
| h/ usługi informatyczne                                                                  | 1.315,20         |
| i/ usługi instruktorskie / taniec /                                                      | 4.216,65         |
| j/ usługi obce do imprez / honoraria, noclegi,<br>wyżywienie, spektakle, transport itp./ | 74.414,79        |
| k/ usługi obce projekt Wspólna historia                                                  | 33.532,50        |
| l/ usługi obce projekt Turniej Grand Prix                                                | 6.910,00         |
| ł/ usługi obce projekt Promocja kolarstwa                                                | 6.480,00         |
| <b>7. Koszty świadczeń na rzecz pracowników</b>                                          | <b>22.209,40</b> |
| a/ odpisy na ZFŚS                                                                        | 15.837,28        |
| b/ szkolenia pracowników                                                                 | 1.577,00         |
| c/ badania okresowe i specjalistyczne pracowników                                        | 1.527,00         |
| d/ świadczenia BHP, / środki czystości, odzież robocza/                                  | 3.268,12         |
| <b>8. Koszty podatków i opłat</b>                                                        | <b>31.703,96</b> |
| a/ podatek od nieruchomości i rolny                                                      | 24.551,00        |
| b/ inne podatki i opłaty / składki członkowskie /                                        | 1.309,96         |
| c/ ZAIKS                                                                                 | 4.200,00         |
| d/ opłata za korzystanie ze środowiska                                                   | 868,00           |
| e/ podatki i opłaty w ramach imprez                                                      | 775,00           |
| <b>9. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                     | <b>18.045,58</b> |
| a/ podróże służbowe                                                                      | 1.538,61         |
| b/ ubezpieczenie majątku,                                                                | 2.691,00         |
| c/ ubezpieczenie osób OC                                                                 | 295,00           |
| d/ ubezpieczenie pojazdów                                                                | 931,00           |
| e/ koszty pozostałe w ramach imprez<br>/nagrody finansowe, delegacje /                   | 12.589,97        |
| <b>10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                      | <b>337,95</b>    |
| a/ podzespoły do znaczków okolicznościowych                                              | 337,95           |

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 pochodnymi dla pracowników M-GOK. Ze środków finansowych pokryto również wydatki na realizację 3 projektów realizowanych przez naszą instytucję współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Projekt pn: Wspólna historia sztuka i kultura – 52.215,48

Projekt pn: Turniej Grand Prix w tenisie ziemnym Lubawka- Zacierz – 20.856,02

Projekt pn: Promocja kolarstwa jako rozwój ruchu turystycznego - 34.804,76

Nieznaczące odchylenia od planu wykazują wydatki środków finansowych poniesione na imprezy okolicznościowe tzn. opłaty dla teatrów, honoraria. Sytuacja taka jest spowodowana wzrostem



cen paliwa, żywności oraz kosztów transportu, co w konsekwencji przedkłada się na wzrost kosztów realizacji spektakli, przedstawień, opłat za transport, wyżywienia oraz innych usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez naszą instytucję.

W 2009 roku średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 14,66

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wynosiło w 2009r. 2.319,24 zł.

**stan środków obrotowych na koniec 2009r. (1+2+3-4) 48.756,58**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| zapasy materiałów, wyrobów | 13.859,60  |
| środki pieniężne           | 48.578,49  |
| należności                 | -          |
| zobowiązania               | - 7.318,75 |
| rozliczenie zakupu         | - 6.362,76 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>I. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>      | <b>7.318.75</b> |
| <b>w tym wymagalne pozostałe :</b> | <b>-</b>        |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>w tym niewymagalne</b>        | <b>7.318,75</b> |
| 1. Z tytułu dostaw i usług       | 6.901,75        |
| 2. z tyt. Podatków i ubezpieczeń | -               |
| 3. inne opłata środowiskowa      | 417,00          |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>II. NALEŻNOŚCI</b>                     | <b>-</b> |
| A. w tym wymagalne .z tyt. Dostaw i usług | -        |
| B. w tym niewymagalne                     | -        |
| 1.z tyt. Dostaw i usług                   | -        |
| 2. z tytułu , zaliczek                    | -        |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2009r.**

*dział : 921*

*rozdział 92109*

*w Złotych*

| lp         | wyszczególnienie                                                                                        |          | plan na<br>2009 po<br>zmianach | wykonanie<br>za 12 m-cy | %<br>5/4      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                       | 3        | 4                              | 5                       | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>stan środków obrotowych na początek roku<br/>(1+2+3-4)</b>                                           | <b>X</b> | <b>-14.472,06</b>              | <b>-14.472,06</b>       |               |
| 1          | zapasy materiałów, wyrobów                                                                              |          |                                |                         |               |
| 2          | środki pieniężne                                                                                        |          |                                |                         |               |
| 3          | Należności                                                                                              |          |                                |                         |               |
| 4          | Zobowiązania                                                                                            |          | -14.472,06                     | -14.472,06              |               |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                 | <b>X</b> | <b>674.530,00</b>              | <b>680.505,61</b>       | <b>100,89</b> |
| 1          | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/<br>Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz<br>wyposażenia |          | 10 000,00                      | 9.920,00                | 99,20         |
| 2          | Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i<br>imprezy zlecone /                                          |          | 7.500,00                       | 12.511,46               | 166,82        |
| 3          |                                                                                                         |          | 2.500,00                       | 3.695,41                | 147,82        |
| 4          | Przychody z promocji i reklamy Dni Lubawki                                                              |          | 12.600,00                      | 12.597,98               | 99,98         |
| 5          | Dotacja samorządowa dla instytucji kultury                                                              |          | 627.500,00                     | 627.500,00              | 100,00        |
| 6          | Dotacja celowa Fundacja Wspomagania Wsi                                                                 |          | 6.480,00                       | 6.330,76                | 97,70         |
| 7          | Dotacja celowa Równać szanse 2008                                                                       |          | 5.000,00                       | 5.000,00                | 100,00        |
| 8          | Dotacja Euroregion-Wspólna historia sztuka i<br>kultura                                                 |          |                                |                         |               |
| 9          | Darowizny od osób fizycznych i prawnych                                                                 |          | 2.950,00                       | 2.950,00                | 100,00        |
| <b>III</b> | <b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>                                                                     |          | <b>660.057,94</b>              | <b>666.033,55</b>       | <b>100,91</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                    | <b>X</b> | <b>674.530,00</b>              | <b>635.410,88</b>       | <b>94,20</b>  |
| 1          | Amortyzacja                                                                                             |          | 19.960                         | 19.959,48               | 100,00        |
|            | Środki trwale umarżane stopniowo                                                                        |          |                                | 6.667,85                |               |
|            | Wyposażenie do obiektów                                                                                 |          |                                | 7.689,39                |               |
|            | Wyposażenie projekt Wspólna historia sztuka i<br>kultura                                                |          |                                | 5.602,24                |               |
| 2          | Koszty zużycia materiałów                                                                               |          | 90.040                         | 74.246,23               | 82,46         |
|            | - Opał, gaz do butli                                                                                    |          |                                | 18.478,32               |               |
|            | - materiały i części zamienne do napraw,<br>remontu                                                     |          |                                | 7.043,34                |               |
|            | - środki czystości i gospodarcze                                                                        |          |                                | 4.100,38                |               |
|            | - materiały biurowe                                                                                     |          |                                | 2.428,63                |               |
|            | - papiery , tusze, tonery itp.                                                                          |          |                                | 4.701,99                |               |
|            | - czasopisma                                                                                            |          |                                | 346,00                  |               |
|            | - materiały promocyjno reklamowe/ znaczki<br>okolicznościowe/                                           |          |                                | 767,35                  |               |
|            | - inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/                                                            |          |                                | 1.001,79                |               |
|            | - materiały do imprez okolicznościowych                                                                 |          |                                | 28.304,91               |               |
|            | - materiały do imprez projekt „Białe Nuty „                                                             |          |                                | 17,78                   |               |
|            | - materiały do projektu Wspólna historia ..                                                             |          |                                | 5.855,74                |               |
|            | - materiały do projektu „Równać szanse                                                                  |          |                                | 1.200,00                |               |



|   |                                                                                      |         |            |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| 3 | Koszty zużycia energii                                                               | 56.100  | 55.785,55  | 99,44 |
|   | - energia                                                                            |         | 41.377,69  |       |
|   | - gaz                                                                                |         | 138,15     |       |
|   | - woda                                                                               |         | 1.671,73   |       |
|   | - energia Dni Lubawki                                                                |         | 12.597,98  |       |
| 4 | Koszty usług obcych                                                                  | 141.960 | 135.343,84 | 95,34 |
|   | - pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV                                             |         | 6.573,39   |       |
|   | - kominiarskie, komunalne, transportowe,                                             |         | 7.381,44   |       |
|   | - czynsze za lokale                                                                  |         | 5.152,76   |       |
|   | - usługi naprawcze, remontowe, budowlane                                             |         | 4.781,10   |       |
|   | - przeglądy konserwacje, pomiary, opinie                                             |         | 537,00     |       |
|   | - inne obce/ tłumaczenia, ekspertyzy analizy/                                        |         | 1.750,00   |       |
|   | - usługi informatyczne                                                               |         | 1.073,20   |       |
|   | - usługi instruktorskie / taniec /                                                   |         | 4.216,65   |       |
|   | - pozostałe usługi obce                                                              |         | 988,01     |       |
|   | - usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. / |         | 65.463,79  |       |
|   | - usługi obce do imprez projekt „ Białe Nuty „                                       |         | 1.494,00   |       |
|   | - usługi obce projekt Wspólna historia ..                                            |         | 33.532,50  |       |
|   | - usługi obce do projektu „Równać szanse                                             |         | 2.400,00   |       |
| 5 | Koszty wynagrodzeń                                                                   | 288.190 | 276.101,58 | 95,81 |
|   | - wynagrodzenia osobowe                                                              |         | 177.781,57 |       |
|   | - nagroda jubileuszowa                                                               |         | 1.875,51   |       |
|   | - umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP itp./                                      |         | 2.715,00   |       |
|   | - instruktorzy                                                                       |         | 63.634,50  |       |
|   | - wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. / |         | 16.820,00  |       |
|   | - wynagrodzenia w ramach imprez projekt „ Białe Nuty „                               |         | 4.650,00   |       |
|   | - wynagrodzenia projekt Wspólna historia ..                                          |         | 7.225,00   |       |
|   | - wynagrodzenia projekt Równać szanse                                                |         | 1.400,00   |       |
| 6 | Koszty ubezpieczeń społecznych                                                       | 33.840  | 32.528,99  | 96,13 |
|   | - składki ZUS pracodawcy                                                             |         | 27.802,02  |       |
|   | - składki na F. pracy                                                                |         | 4.106,80   |       |
|   | - składki ZUS od umów zleceń                                                         |         | 572,59     |       |
|   | - składki ZUS od umów w ramach imprez                                                |         | 47,58      |       |
| 7 | Koszty świadczeń na rzecz pracowników                                                | 11.590  | 10.088,04  | 87,04 |
|   | - odpis na ZFŚS                                                                      |         | 7.670,31   |       |
|   | - szkolenia pracowników                                                              |         | -          |       |
|   | - świadczenia BHP                                                                    |         | 1.555,73   |       |
|   | - badania okresowe pracowników                                                       |         | 862,00     |       |
| 8 | Koszty podatków i opłat                                                              | 23.400  | 23.368,00  | 99,86 |
|   | - podatek od nieruchomości i rolny                                                   |         | 18.395,00  |       |
|   | - inne opłaty / składki członkowskie orkiestry                                       |         | 234,00     |       |



|     |                                                          |   |            |            |         |
|-----|----------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------|
|     | - ZAIKS                                                  |   |            | 3.150,00   |         |
|     | - opłata środowiskowa                                    |   |            | 814,00     |         |
|     | - podatki i opłaty w ramach imprez                       |   |            | 775,00     |         |
| 9   | Pozostałe koszty rodzajowe                               |   | 9.450      | 7.651,22   | 80,97   |
|     | - podróże służbowe                                       |   |            | 682,70     |         |
|     | - ubezpieczenie majątku                                  |   |            | 1.404,00   |         |
|     | - ubezpieczenie osób                                     |   |            | 196,00     |         |
|     | - ubezpieczenie pojazdów                                 |   |            |            |         |
|     | - koszty w ramach imprez -nagrody finansowe              |   |            | 5.368,52   |         |
| 10. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 |   |            | 337,95     |         |
| V   | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |   | -14.472,06 | 30.622,67  |         |
| VI  | Razem ( IV+V)                                            | X | 660.057,94 | 666.033,55 | 100,91% |

| dział : 921      rozdział 92116 |                                                             | w Złotych |                          |                     |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------|
| Lp                              | wyszczególnienie                                            |           | plan na 2009 po zmianach | wykonanie za 12m-cy | % 5/4  |
| 1                               | 2                                                           | 3         | 4                        | 5                   | 6      |
| I.                              | stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4)          | X         | -5.329,46                | -5.329,46           |        |
| 1                               | zapasy materiałów, wyrobów                                  |           |                          |                     |        |
| 2                               | środki pieniężne                                            |           |                          |                     |        |
| 3                               | należności                                                  |           |                          |                     |        |
| 4                               | zobowiązania                                                |           | -5.329,46                | -5.329,46           |        |
| II                              | Przychody ogółem                                            | X         | 115.000,00               | 115.603,94          | 100,53 |
| 1                               | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/               |           | 0,00                     |                     |        |
| 2                               | Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia         |           | 0,00                     |                     |        |
| 3                               | Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone / |           | 0,00                     | 3,53                |        |
| 4                               | Dotacja samorządowa dla instytucji kultury                  |           | 115.000,00               | 115.000,00          | 100,00 |
| 5                               | Dotacja celowa                                              |           | 0,00                     |                     |        |
| 6                               | Darowizny od osób fizycznych i prawnych                     |           | 0,00                     | 600,41              |        |
| III                             | razem suma bilansowa ( I+II)                                |           | 109.670,54               | 110.274,48          | 100,55 |
| IV                              | Koszty ogółem                                               | X         | 115.000,00               | 92.270,53           | 80,24  |
| 1                               | Amortyzacja                                                 |           | 12.400                   | 11.950,83           | 96,38  |
| 2                               | Koszty zużycia materiałów                                   |           | 6.960                    | 4.673,42            | 67,15  |
|                                 | - Opał, gaz do butli                                        |           |                          | 2.389,20            |        |
|                                 | - materiały i części zamienne do napraw, remontu            |           |                          | 57,55               |        |
|                                 | - środki czystości i gospodarcze                            |           |                          | 445,67              |        |
|                                 | - materiały biurowe                                         |           |                          | 825,50              |        |
|                                 | - papiery , tusze, tonery itp.                              |           |                          | 203,00              |        |
|                                 | - czasopisma                                                |           |                          | 752,50              |        |
|                                 | - inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/                |           |                          |                     |        |
| 3                               | Koszty zużycia energii                                      |           | 14.900                   | 14.703,95           | 98,68  |



|    |                                                          |   |            |            |         |
|----|----------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------|
|    | - energia                                                |   |            | 14.596,25  |         |
|    | - gaz                                                    |   |            |            |         |
|    | - woda                                                   |   |            | 107,70     |         |
| 4  | Koszty usług obcych                                      |   | 3.130      | 2.974,10   | 95,02   |
|    | - pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV                 |   |            | 740,14     |         |
|    | - kominiarskie, komunalne, transportowe,                 |   |            |            |         |
|    | - czynsze za lokale                                      |   |            | 1.335,96   |         |
|    | - usługi naprawcze, remontowe, budowlane                 |   |            |            |         |
|    | - przeglądy konserwacje, pomiary, opinie                 |   |            |            |         |
|    | - inne obce/ tłumaczenia, ekspertyzy analizy/            |   |            | 898,00     |         |
|    | - usługi informatyczne                                   |   |            | -          |         |
| 5  | Koszty wynagrodzeń                                       |   | 60.730     | 46.204,60  | 76,08   |
|    | - wynagrodzenia osobowe                                  |   |            | 46.204,60  |         |
|    | - umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP itp./          |   |            |            |         |
| 6  | Koszty ubezpieczeń społecznych                           |   | 11.250     | 7.984,91   | 70,98   |
|    | - składki ZUS pracodawcy                                 |   |            | 6.927,46   |         |
|    | - składki na F. pracy                                    |   |            | 1.057,45   |         |
|    | - składki ZUS od umów zleceń                             |   |            |            |         |
| 7  | Koszty świadczeń na rzecz pracowników                    |   | 4.040      | 2.739,12   | 67,80   |
|    | - odpis na ZFŚS                                          |   |            | 2.500,09   |         |
|    | - szkolenia pracowników                                  |   |            |            |         |
|    | - świadczenia BHP                                        |   |            | 239,03     |         |
| 8  | Koszty podatków i opłat                                  |   | 940        | 936,00     | 99,57   |
|    | - podatek od nieruchomości i rolny                       |   |            | 936,00     |         |
|    | - inne opłaty                                            |   |            |            |         |
|    | - opłata środowiskowa                                    |   |            |            |         |
| 9  | Pozostałe koszty rodzajowe                               |   | 650        | 103,60     | 15,94   |
|    | - podróże służbowe                                       |   |            | 103,60     |         |
|    | - ubezpieczenie majątku                                  |   |            |            |         |
|    | - ubezpieczenie osób                                     |   |            |            |         |
| V  | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |   | -5.329,46  | 18.003,95  |         |
| VI | Razem ( IV+V)                                            | X | 109.670,54 | 110.274,48 | 100,55% |

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2009 do poszczególnych placówek

|                      |              |                         |        |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------|
| Dom Kultury Lubawka  | Plan 430.580 | wykorzystano 413.774,97 | 96,10% |
| WDK Chełmsko Śląskie | 107.250      | 104.019,86              | 96,99% |
| Świetlice wiejskie   | 66.800       | 51.493,14               | 77,09% |
| Orkiestra Dęta       | 55.100       | 52.308,55               | 94,93% |
| Zespół Wrzos         | 8.300        | 7.976,87                | 96,11% |
| Zespół Zgoda         | 6.500        | 5.837,49                | 89,81% |

RAZEM rozdz. 92109

674.530

635.410,88



|                         |        |           |         |
|-------------------------|--------|-----------|---------|
| Biblioteka Lubawka      | 55.650 | 32.251,61 | 57,95%  |
| Biblioteka Chełmsko Śl. | 59.350 | 60.018,92 | 101,13% |

**RAZEM rozdz. 92116** **115.000** **92.270,53**

| dział : 926      rozdział 92605 |                                                                                                          | W Złotych |                                |                         |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Lp                              | Wyszczególnienie                                                                                         |           | plan na<br>2009 po<br>zmianach | wykonanie<br>za 12 m-cy | %<br>5/4      |
| 1                               | 2                                                                                                        | 3         | 4                              | 5                       | 6             |
| <b>I.</b>                       | <b>stan środków obrotowych na początek roku<br/>(1+2+3-4)</b>                                            | <b>X</b>  | <b>-19.772,35</b>              | <b>-19.772,35</b>       |               |
| 1                               | zapasy materiałów, wyrobów                                                                               |           |                                |                         |               |
| 2                               | środki pieniężne                                                                                         |           |                                |                         |               |
| 3                               | należności                                                                                               |           | 499,86                         | 499,86                  |               |
| 4                               | zobowiązania                                                                                             |           | -20.272,21                     | -20.272,21              |               |
| <b>II</b>                       | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                  | <b>X</b>  | <b>462.420,00</b>              | <b>462.546,23</b>       | <b>100,03</b> |
| 1                               | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/<br>Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz<br>wypożyczenia |           | 6.750,00                       | 6.751,00                | 100,01        |
| 2                               | Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i<br>imprezy zlecone /                                           |           | 7.600,00                       | 7.709,79                | 101,44        |
| 3                               |                                                                                                          |           | 520,00                         | 521,06                  | 100,20        |
| 4                               | Dotacja samorządowa dla instytucji kultury                                                               |           | 447.000,00                     | 447.000,00              | 100,00        |
| 5                               | Dotacja Euroregion – Turniej Grand Prix                                                                  |           |                                |                         |               |
| 6                               | Dotacja Euroregion – Promocja kolarstwa                                                                  |           |                                |                         |               |
| 7                               | Darowizny od osób fizycznych i prawnych                                                                  |           | 0,00                           |                         |               |
| 8                               | Przychody ze sprzedaży środków trwałych                                                                  |           | 550,00                         | 557,00                  | 101,27        |
| 9                               | Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie<br>rachunków bankowych                                       |           |                                | 7,38                    |               |
| <b>III</b>                      | <b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>                                                                      |           | <b>442.647,65</b>              | <b>442.773,88</b>       | <b>100,03</b> |
| <b>IV</b>                       | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                     | <b>X</b>  | <b>462.420,00</b>              | <b>460.647,47</b>       | <b>99,62</b>  |
| 1                               | Amortyzacja                                                                                              |           | 4.870                          | 3.425,79                | 70,34         |
|                                 | - środki trwałe umarzane stopniowo                                                                       |           |                                | 2.538,80                |               |
|                                 | - środki trwałe umarzane jednorazowo                                                                     |           |                                | 886,99                  |               |
| 2                               | Koszty zużycia materiałów                                                                                |           | 62.520                         | 62.371,62               | 99,76         |
|                                 | - paliwo ,oleje, gaz do butli                                                                            |           |                                | 4.869,47                |               |
|                                 | - materiały i części zamienne do napraw,<br>remontu                                                      |           |                                | 4.170,69                |               |
|                                 | - środki czystości i gospodarcze                                                                         |           |                                | 892,29                  |               |
|                                 | - materiały biurowe                                                                                      |           |                                | 1.318,73                |               |
|                                 | - papiery , tusze, tonery itp.                                                                           |           |                                | 2.620,21                |               |
|                                 | - czasopisma                                                                                             |           |                                | 1.110,70                |               |
|                                 | - materiały i wyposażenie na obiekty sportowe                                                            |           |                                | 2.721,70                |               |
|                                 | - inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/                                                             |           |                                | 17,16                   |               |
|                                 | - materiały do imprez okolicznościowych                                                                  |           |                                | 11.691,09               |               |



|   |                                                                                         |  |         |            |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|--------|
|   | - materiały do projektów Turniej Grand Prix...<br>Promocja kolarstwa ..                 |  |         | 32.959,58  |        |
| 3 | Koszty zużycia energii                                                                  |  | 41.500  | 41.831,97  | 100,80 |
|   | - energia                                                                               |  |         | 12.133,74  |        |
|   | - gaz                                                                                   |  |         | 28.458,00  |        |
|   | - woda                                                                                  |  |         | 1.240,23   |        |
| 4 | Koszty usług obcych                                                                     |  | 76.800  | 76.864,73  | 100,08 |
|   | - koszty bankowe                                                                        |  |         | 2.602,32   |        |
|   | - pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV                                                |  |         | 2.681,40   |        |
|   | - kominiarskie, komunalne, transportowe,                                                |  |         | 4.967,06   |        |
|   | - czynsze za lokale                                                                     |  |         | 153,51     |        |
|   | - usługi naprawcze, remontowe, budowlane                                                |  |         | 40.812,39  |        |
|   | - przeglądy konserwacje, pomiary, opinie                                                |  |         | 649,00     |        |
|   | - inne obce/ tłumaczenia, ekspertyzy analizy/                                           |  |         | 6.310,05   |        |
|   | - usługi informatyczne                                                                  |  |         | 242,00     |        |
|   | - usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi,<br>wyżywienie, spektakle, transport itp. / |  |         | 5.057,00   |        |
|   | - usługi obce projekty Turniej Grand Prix ...,<br>Promocja kolarstwa ...                |  |         | 13.390,00  |        |
| 5 | Koszty wynagrodzeń                                                                      |  | 215.500 | 215.468,93 | 99,99  |
|   | - wynagrodzenia osobowe                                                                 |  |         | 184.014,90 |        |
|   | - nagrody jubileuszowe                                                                  |  |         | 5.155,83   |        |
|   | - umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP<br>itp./                                      |  |         | 2.885,00   |        |
|   | - wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o<br>dzieło honoraria, przygotowania itp. / |  |         | 14.102,00  |        |
|   | - wynagrodzenia projekty Turniej Grand Prix<br>..., Promocja kolarstwa ...              |  |         | 9.311,20   |        |
| 6 | Koszty ubezpieczeń społecznych                                                          |  | 34.000  | 33.611,47  | 98,86  |
|   | - składki ZUS pracodawcy                                                                |  |         | 28.945,70  |        |
|   | - składki na F. pracy                                                                   |  |         | 4.508,47   |        |
|   | - składki ZUS od umów zleceń                                                            |  |         | 157,30     |        |
| 7 | Koszty świadczeń na rzecz pracowników                                                   |  | 9.530   | 9.382,24   | 98,45  |
|   | - odpis na ZFŚS                                                                         |  |         | 5.666,88   |        |
|   | - szkolenia pracowników                                                                 |  |         | 1.577,00   |        |
|   | - świadczenia BHP                                                                       |  |         | 1.473,36   |        |
|   | - badania okresowe pracowników                                                          |  |         | 665,00     |        |
| 8 | Koszty podatków i opłat                                                                 |  | 7.400   | 7.399,96   | 100,00 |
|   | - podatek od nieruchomości i rolny                                                      |  |         | 5.220,00   |        |
|   | - inne opłaty / składki/                                                                |  |         | 1.075,96   |        |
|   | - ZAIKS                                                                                 |  |         | 1.050,00   |        |
|   | - opłata środowiskowa                                                                   |  |         | 54,00      |        |
|   | - podatki i opłaty w ramach imprez                                                      |  |         |            |        |
| 9 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                              |  | 10.300  | 10.290,76  | 99,91  |
|   | - podróże służbowe                                                                      |  |         | 752,31     |        |
|   | - ubezpieczenie majątku                                                                 |  |         | 1.287,00   |        |



|     |                                                          |   |            |            |         |
|-----|----------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------|
|     | - ubezpieczenie osób                                     |   |            | 99,00      |         |
|     | - ubezpieczenie pojazdów                                 |   |            | 931,00     |         |
|     | - koszty imprez /nagrody fin. delegacje/                 |   |            | 7.221,45   |         |
| V   | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |   | -19.772,35 | -17.873,59 |         |
|     | Inne zmniejszenia( zwiększenia )                         |   |            | 18.003,55  |         |
| VI  | Razem ( IV+V)                                            | X | 442,647,65 | 442.773,77 | 100,03% |
| VII | Stan środków obrotowych na koniec roku                   |   |            | 129,96     |         |

**OGÓŁEM**

W Złotych

| Lp  | wyszczególnienie                                                |   | plan na<br>2009 po<br>zmianach | wykonanie<br>za 12 m-cy | %<br>5/4 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------|
| 1   | 2                                                               | 3 | 4                              | 5                       | 6        |
| I.  | stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4)              | X | -39.573,87                     | -39.573,87              |          |
| 1   | zapasy materiałów, wyrobów                                      |   |                                |                         |          |
| 2   | środki pieniężne                                                |   |                                |                         |          |
| 3   | należności                                                      |   | 499,86                         | 499,86                  |          |
| 4   | zobowiązania                                                    |   | -40.073,73                     | -40.073,73              |          |
| II  | Przychody ogółem                                                | X | 1.251.950,00                   | 1.258.655,78            | 100,54   |
| 1   | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/                   |   | 16.750,00                      | 16.671,00               | 99,53    |
| 2   | Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia             |   | 15.100,00                      | 20.221,25               | 133,92   |
| 3   | Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /     |   | 3.020,00                       | 4.220,00                | 139,74   |
| 4.  | Przychody z promocji i reklamy Dni Lubawki                      |   | 12.600,00                      | 12.597,98               | 99,98    |
| 4   | Dotacja samorządowa dla instytucji kultury                      |   | 1.189.500,00                   | 1.189.500,00            | 74,70    |
| 5   | Dotacja celowa- Projekt Białe Nuty                              |   | 6.480,00                       | 6.330,76                | 97,70    |
| 6   | Dotacja celowa – Równać Szanse 2008                             |   | 5.000,00                       | 5.000,00                | 100,00   |
| 7   | Darowizny od osób fizycznych i prawnych                         |   | 2.950,00                       | 2.950,00                | 100,00   |
| 8   | Darowizny rzeczowe od osób fizycznych                           |   |                                | 600,41                  |          |
| 11  | Przychody ze sprzedaży środków trwałych                         |   | 550,00                         | 557,00                  |          |
| 12  | Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych |   |                                | 7,38                    |          |
| III | razem suma bilansowa ( I+II)                                    |   | 1.212.376,13                   | 1.219.081,91            | 100,55   |
| IV  | Koszty ogółem z tego :                                          | X | 1.251.950,00                   | 1.188.328,88            | 94,92    |
|     | Środki budżetowe                                                |   |                                | 1.080.956,62            |          |
|     | Środki unijne                                                   |   |                                | 107.876,26              |          |
| 1   | Amortyzacja z tego:                                             |   | 37.230                         | 35.336,10               | 94,91    |
|     | - Środki budżetowe                                              |   |                                | 29.733,86               |          |
|     | - środki unijne                                                 |   |                                | 5.602,24                |          |



|     |                                                          |   |              |              |         |
|-----|----------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|
| 2   | Koszty zużycia materiałów                                |   | 159.520      | 141.291,27   | 88,57   |
|     | - środki budżetowe                                       |   |              | 102.475,95   |         |
|     | - środki unijne                                          |   |              | 38.815,32    |         |
| 3   | Koszty zużycia energii                                   |   | 112.500      | 112.321,47   | 99,84   |
| 4   | Koszty usług obcych                                      |   | 221.890      | 215.182,67   | 96,98   |
|     | - środki budżetowe                                       |   |              | 168.260,17   |         |
|     | - środki unijne                                          |   |              | 46.922,50    |         |
| 5   | Koszty wynagrodzeń                                       |   | 564.420      | 537.775,11   | 95,28   |
|     | - środki budżetowe                                       |   |              | 521.238,91   |         |
|     | - środki unijne                                          |   |              | 16.536,20    |         |
| 6   | Koszty ubezpieczeń społecznych                           |   | 79.090       | 74.125,37    | 93,72   |
| 7   | Koszty świadczeń na rzecz pracowników                    |   | 25.160       | 22.209,40    | 88,27   |
| 8   | Koszty podatków i opłat                                  |   | 31.740       | 31.703,96    | 99,89   |
| 9   | Pozostałe koszty rodzajowe                               |   | 20.400       | 18.045,58    | 88,46   |
| 10  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 |   |              | 337,95       |         |
| V   | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |   | -39.573,87   | 30.753,03    |         |
|     | Inne zmniejszenia(zwiększenia)                           |   |              | 18.003,55    |         |
| VI  | Razem ( IV+V)                                            | X | 1.212.376,13 | 1.219.081,91 | 100,55% |
| VII | Stan środków obrotowych na koniec roku                   |   |              | 48.756,58    |         |

Lubawka, dnia 26.02.2010r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. GOK LUBAWKA  
*Irzycka Górowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M. GOK LUBAWKA  
*mgr Arkadiusz Wierciński*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W LUBAWCE**



Lubawka dnia, 19.03.2010r.

**Rada Miejska w Lubawce**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2009r.

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

|     | Treść                                                                    | Plan na 2009 r.     | Wykonanie w roku 2009 w zł | Wykonanie w roku 2009 w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| I   | <b>Działalność medyczna (Umowy z NFZ</b>                                 | <b>1 990 000,00</b> | <b>1 922 185,21</b>        | <b>96,6</b>               |
| -   | POZ                                                                      | 1 380 000,00        | 1 371 378,85               | 99,4                      |
| -   | Specjal. Opieka (chirurgia, ginekologia)                                 | 270 000,00          | 207 582,80                 | 76,9                      |
| -   | Stomatologia                                                             | 340 000,00          | 343 223,56                 | 100,9                     |
| II  | <b>Odpłatne świadczenia zdrowotne</b>                                    | <b>72 000,00</b>    | <b>88 177,60</b>           | <b>122,4</b>              |
| III | <b>Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy, za rozmowy telefon.</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>11 022,22</b>           | <b>110,2</b>              |
| IV  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                    | <b>500,00</b>       | <b>2004,12</b>             | <b>400,8</b>              |
| -   | dotacje                                                                  | -                   | -                          |                           |
| -   | Pozostałe przychody operacyjne                                           | 500,00              | 2004,12                    | 400,8                     |
| V   | <b>Przychody finansowe</b>                                               | <b>3 000,00</b>     | <b>4 210,56</b>            | <b>140</b>                |
|     | <b>Razem</b>                                                             | <b>2 075 500,00</b> | <b>2 027 599,71</b>        | <b>97,7</b>               |

**koszty w 2009 roku**

|   | Treść                                          | Plan na 2009 r.     | Wykonanie w roku 2009 | Wykonanie w roku 2009 w % |
|---|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| I | <b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b> | <b>2 075 000,00</b> | <b>2 061 388,54</b>   | <b>99,3</b>               |
| 1 | Zużycie materiałów i energii                   | 200 000,00          | 171 738,53            | 85,8                      |
| 2 | Usługi obce                                    | 590 000,00          | 587 541,83            | 99,6                      |
| 3 | Podatki i opłaty                               | 5 000,00            | 3 364,00              | 67,3                      |
| 4 | Wynagrodzenia                                  | 980 000,00          | 966 644,76            | 98,6                      |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników               | 200 000,00          | 195 146,83            | 97,6                      |
| 6 | Amortyzacja                                    | 85 000,00           | 122 890,10            | 144,6                     |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe                     | 15 000,00           | 14 062,49             | 93,7                      |

|            |                                    |                     |                     |             |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>II</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b> | <b>250,00</b>       | <b>0,85</b>         |             |
| <b>III</b> | <b>Koszty finansowe</b>            | <b>250,00</b>       | <b>13 472,04</b>    |             |
|            | <b>Razem</b>                       | <b>2 075 500,00</b> | <b>2 074 861,43</b> | <b>99,9</b> |

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

Roczne przychody to z tytułu umowy NFZ:

- Stomatologia 343 223,56 zł.
- Specjalistyka: ginekologia 153 367,20 zł., chirurgia 54 215,60 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 1 371 378,85 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 8 548,60 zł.
- Medycyna pracy 30 115,00 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne 10 289,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe 39 225,00 zł
- Czysze z mieszkań 6 140,35zł
- Czysze gabinetów 2 000,00 zł
- Za prywatne rozmowy telefoniczne 2881,87 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2tys. zł powstały z tytułu sprzedaży używanego środka trwałego.

Przychody finansowe w kwocie 4 210,56 środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Przychody za rok 2009 r. w porównaniu do planu są niższe głównie z tytułu umowy z NFZ na specjalistyczną opiekę, porady chirurgiczne, na które było mniejsze zapotrzebowanie od planowanego.

Pozostałe przychody przebiegają zgodnie z planem.

Wykonanie kosztów za rok 2009r. przebiegło zgodnie z planem jedynie amortyzacja jest wyższa od planowanej co jest wynikiem zakupu w IV kwartale środków trwałych na ogólną kwotę 488tys.zł. z czego 380tys. zł. zostało sfinansowane z kredytu, który został nam udzielony do czasu zwrotu środków pieniężnych przez Urząd Marszałkowski zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Koszty finansowe w kwocie 13 472,04zł dotyczą odsetek i prowizje od kredytu o którym mowa powyżej.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2009r.

1. Zobowiązania długoterminowe:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 380 000zł zaciągnięty 09.10.2009r. do 28.09.2012r. (rozpoczęcie spłat 31.01.2010), który zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zobowiązania krótkoterminowe 48 679,41zł:

- Z tytułu dostaw- 14 627,24 zł.



- Z tytułu podatków i ubezpieczeń wobec ZUS i US- 32 722,53zł.
- Wobec pracowników 1 329,64 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe powstały w miesiącu grudniu i zostały uregulowane w styczniu 2010r.

Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług 185 023,67:

- 178 895,60 to FV wystawione za m-c grudzień dla NFZ uregulowane w m-cu styczniu 2010r. zgodnie z umową.
- 6 128,07 to pomyłkowo zapłacona kwota do firmy Cefarm-dialab w trakcie wyjaśniania przez Radcę prawnego.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują .

Wynik finansowy za rok 2009r to strata w wysokości 44 099,04 zł.

Na tak wysoki wynik miał fakt zakupu sprzętu z projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych. Same koszty bankowe z tyt. Zaciągnięcia kredytu wyniosły 13 472 zł, natomiast amortyzacja za IV kw. od tego sprzętu 30 782,88zł.

Pomimo tak wysokiej straty sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, zobowiązania są płacone na bieżąco nie ma zagrożenia w działalności.

Podobnie jak w latach ubiegłych z własnych środków utrzymujemy:

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

Zatrudnienie na koniec grudnia 2009r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31.12.2009r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 29.

W załączeniu przedstawiamy Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2009

14.12.2009  
DOKŁAD  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE  
Stanisław Smok

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA**  
**NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

**Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego**  
**- wartości szacunkowe:**

| <b>Rodzaj gruntów</b>           | <b>Powierzchnia ( ha )</b> | <b>Wartość ( zł )</b> |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Drogi gminne                    | 266,5856                   | 5.331.712,00          |
| Grunty rolne                    | 39,3797                    | 157.518,80            |
| Grunty zabudowane               | 115,7016                   | 11.570.160,00         |
| Lasy                            | 3,01                       | 60.200,00             |
| Parki                           | 4,0859                     | 81.718,00             |
| Pozostałe grunty                | 71,6265                    | 3.223.192,50          |
| Grunty w użytkowaniu wieczystym | 48,7169                    | 3.653.767,50          |
|                                 | <b>549,1062</b>            | <b>24.078.268,80</b>  |

| <b>Rodzaj budynków i urządzeń</b> | <b>Ilość ( szt.)</b> | <b>Wartość ( zł )</b> |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Budynki mieszkalne                | 244                  | 19.676.207,46         |
| Budynki niemieszkalne             | 12                   | 495.225,69            |
| Budynki szkolne i przedszkola     | 7                    | 1975.571,11           |
| Budynki służby zdrowia            | 3                    | 2.168.439,99          |
| Obiekty kulturalne                | 6                    | 1.482.270,88          |
| Obiekty sportowe                  | 7                    | 2.792.055,15          |
| Pozostałe obiekty                 | 19                   | 8.922.023,90          |
| Urządzenia i sieci                | -                    | 17.642.693,49         |
|                                   | <b>298</b>           | <b>55.154.487,67</b>  |

Stan gruntów na dzień 01.01.2009r. wynosił 565,7891 ha.

❖ *Sprzedaż gruntów:*

W trakcie 2009 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi ubyło gruntów o łącznej pow. 1,3272 ha.

❖ *Komunalizacja mienia:*

Do zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego przyjęto 3,8501 ha. Nieruchomości te zostały przejęte nieodpłatnie z mocy prawa.

Na podstawie prawomocnych decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji unieważniono decyzje komunalizacyjne, w wyniku czego ubyło 19,2058 ha ( regulacja stanu prawnego dróg).

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 549,1062 ha.



**Wykaz mienia komunalnego**  
*w podaniem zarządcy oraz szacunkowej wartości*

**1. W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce**

znajduje się 256 budynków o ogólnej wartości: 20.171.433,15 zł.

- w tym 244 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka.

**2. W użytkowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce**

znajdują się następujące obiekty sportowo- rekreacyjne

1. Świetlica wiejska w Bukówce
2. Świetlica wiejska w Błazejowie
3. Świetlica wiejska w Niedamirowie
4. Świetlica wiejska w Miskowicach
5. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śl.  
Łączna wartość obiektów - 327.498,47zł.

Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki , Jarkowice i Opawa.

6. Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość księgowa obiektu wynosi 192.584,11zł.
7. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej po wierzchni 1,8941ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639,25zł.
8. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III - wartość księgowa obiektu wynosi 582.138,24 zł.
9. Obiekt Stadionu sportowego wraz z polem namiotowym i boiskiem sportowym, usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi - 1.600.748,56 zł.

**3. W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce**

znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,2361ha - wartość księgowa obiektu wynosi:1.966.248,11 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach 72, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony na działce nr 428 o pow. 0,4300 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 80.378,93 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha – wartość księgowa obiektu wynosi 121.812,95 zł.

**4. W zarządzie Zespołów Szkół Publicznych**

znajdują się następujące nieruchomości;

**Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4**

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 85.909.05 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543,50 zł.

3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb III, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.081,75 zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgowa obiektu wynosi 266.179,89 zł.

#### **Zespół Szkół Publicznych Miskowicach**

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha – wartość księgowa obiektu 15.247,74zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha – wartość księgowa obiektu 24.917,52 zł.

#### **Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śl.**

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 1.435.691,66 zł.

#### **5. W bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka**

pozostają następujące obiekty:

1. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.288,99 zł.  
Obiekt przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
2. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1,6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.472,73 zł.  
Obiekt przekazany w użytkowanie.
3. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość księgowa obiektu 376.935,18 zł.
4. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693,49zł.  
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
5. Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m<sup>2</sup> oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745,43zł.
6. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 11 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 84.221,21 zł.
7. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.466,87 zł. Przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
8. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miskowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgowa wynosi: 3.000,00zł.  
Przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
9. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 14.029.260,76zł.  
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
10. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowa na działce nr 144 o pow. 1,92ha – wartość księgowa obiektu 100.000zł.  
Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl.
11. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 3.570.920,43 zł.



12. 1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200,00zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.
13. Obiekt rekreacyjno – sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 113.944,69 zł.
14. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m<sup>2</sup> obr. III o wartości 1.154.772,41zł.

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Dodatkowo na mieniu gminnym przekazanym w użytkowanie lub dzierżawę wieloletnią, prowadzą działalność: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” w Lubawce, Stowarzyszenie Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Lubawka i Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Miszkowicach.

Ponadto w zasobach gminy znajdują się budynki gospodarcze i użytkowe, które obciążają budżet gminy, dlatego że wymagają zabezpieczeń budowlanych przed włamaniami i katastrofą budowlaną.

W związku z przygotowaniem projektu budżetu i prognozowanymi dochodami z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2010 r. sprzedaż następujących nieruchomości;

|                                                                         |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| sprzedaż lokali mieszkalnych                                            | 30 szt | 90.000,00zł,   |
| sprzedaż lokali użytkowych                                              | 2 szt  | 40.000,00zł,   |
| sprzedaż budynków mieszkalnych                                          | 1 szt  | 20.000,00zł,   |
| sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania                            | 3 szt  | 10.000,00zł    |
| sprzedaż działek budowlanych                                            | 15 szt | 750.000,00zł   |
| sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)                 | 3 szt  | 800.000,00zł   |
| sprzedaż działek pod budowę garaży                                      | 5 szt  | 20.000,00zł    |
| sprzedaż działek zabudowanych pom. gospodarczymi do adaptacji na garaży | 6szt   | 30.000,00zł    |
| Łączna szacowana wartość dochodów                                       |        | 1.760.000,00zł |

Sporządziła:  
Jowita Martyńska  
Ref. GG UM Lubawka

Lubawka, dnia 10 marca 2010r.

**I N F O R M A C J A**  
**o wykonaniu dochodów mienia komunalnego wg stanu**  
**na dzień 31 grudnia 2009r.**

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

| Rozdział                                                   | §   | Tytuł                                                              | Planowane dochody<br>na rok 2009                                   | Wykonanie<br>2009 rok                        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 70005<br>Gospodarka<br>Gruntami<br>i Nierucho-<br>mościami | 047 | Wpływy za zarząd, użyt -<br>kowanie, użytkowanie<br>wieczyste      | 500,00zł                                                           | Podaje FN                                    |
|                                                            | 075 | Dochody z najmu i dzier-<br>żawy składników mająt-<br>kowych       | 1 000,00 zł                                                        | Podaje FN                                    |
|                                                            | 076 | Wpływy z tytułu prze-<br>kształcenia prawa użyt-<br>k. wieczystego | 10.000,00zł                                                        | 0                                            |
|                                                            | 084 | Wpływy z tytułu<br>sprzedaży składników<br>majątkowych             | 503.000,00zł<br><u>1 060 000,00zł</u><br><u>r-m 1.563.000,00zł</u> | <b>569.592,49 zł</b><br>( w tym podatek VAT) |

- |                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych        | 35 szt. |
| 2. Sprzedaż budynków                   | 4 szt.  |
| 3. Sprzedaż działek budowlanych        | 8 szt.  |
| 4. Sprzedaż działek na poprawę zagosp. | 5 szt.  |

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

Uzyskany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2009 roku wynosi – **569.592,49 zł**

Sporządziła:  
Krystyna Hormańska  
Bożena Król  
Referat Gospodarki Gruntami  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska



## Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2010 rok

**Dział 010 Rolnictwo - 1.000,00zł.**

| Rozdział | §    | Treść i nazwa działania                                                                      | Planowane | Wykonane |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 01022    | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>znakowanie terenów dotkniętych lub<br>zagrożonych chorobą zakaźną | 1.000     | 0,00     |

**Dział 020 Leśnictwo - 9.000,00zł.**

| Rozdział | §    | Treść i nazwa działania                                          | Planowane | Wykonane |
|----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 02095    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe<br>/umowa – zlecenie na usługi leśnika/ | 9.000     | 9.000    |

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 116.000,00zł. ( - 65.000,00zł)**

| Rozdział | §    | Treść i nazwa działania                                                                                                 | Planowane                                                    | Wykonane  |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 70005    | 4260 | zakup wody w celu napełniania w sezonie letnim brodzika i małego basenu - wynika z umowy dzierżawy                      | 5.000<br>pismo z dnia 08.10.2009 do dyspozycji               | 0,00      |
|          | 4210 | zakup usług remontowych                                                                                                 | 1.000                                                        | 25,15     |
|          | 4300 | zakup usług (opracowanie wycen, zaświadczeń, inwentaryzacji budynków)                                                   | 40.000<br>( 10.000)<br>pismo z dnia 24.11.2009 do dyspozycji | 36.110,20 |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki, ogłoszenia prasowe, notarialne, sądowe,                                                         | 10.000<br>( 20.000) pismo z dnia 08.10.2009 do dyspozycji    | 4.005,90  |
|          | 6060 | zak. inwestycyjne zakup stacji uzdatniania wody w celu uruchomienia małego basenu i brodzika - wynika z umowy dzierżawy | 30.000<br>pismo z dnia 08.10.2009 do dyspozycji              | 0,00      |

**Dział 710 Działalność usługowa - 60.000,00zł.- ( 20.000,00zł)**

| Rozdział | §    | Treść i nazwa działania                                                                                                          | Planowane                                                                                           | Wykonane  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 71014    | 4300 | -opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia komunalnego<br>- dokumentacja zakupiona od starostwa | 60.000<br>20.000<br>40.000<br>pismo z dnia 08.10.2009 do dyspozycji o zmniejszenie o kwotę 20.000zł | 32.022,02 |

## Dział 900 Gospodarka Komunalna - 22.000zł.

| Rozdział | §    | Treść i nazwa działania                                                                                          | Planowane | Wykonane  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 90095    | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt<br>- opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 22.000    | 11.207,10 |

W dziale 700 rozdział 70005 § 4260 kwotę – **5.000** i § 6060 kwotę **30.000,00** przekazano do dyspozycji pismem z dnia 08.10.2009r. ( dzierżawca nie wywiązał się z umowy dzierżawy)

W dziale 710 rozdział 71014 § 4300 kwotę - **20.000,00** przekazano do dyspozycji pismem z dnia 08.10.2009r.

W dziale 700 rozdział 70005 § 4300 kwotę - **10.000,00** przekazano do dyspozycji pismem z dnia 24.11.2009r

W dziale 700 rozdział 70005 § 4330 kwotę - **20.000,00** przekazano do dyspozycji pismem z dnia 24.11.2009r

Sporządziła:  
Jowita Martyńska  
Krystyna Hormańska  
Bożena Król