

ZARZĄDZENIE NR 43 /2011

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2010.

Na podstawie art.267 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / DZ.U. Nr 157 , poz. 1240 /
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 2010 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA
LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2010**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2010 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce w dniu 29 grudnia 2009 roku i przyjęty Uchwałą Nr XII /282/09 w kwotach:

planowane dochody **27 760 540 ,00**
planowane wydatki **34 447 100, 00**

Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji budżetu w okresie całego roku spowodowały, że na **31.XII.2010 r.** planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

Plan dochodów w kwocie **29 854 706,93**
Plan wydatków w kwocie **37 378 266,93**

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi niedobór w wysokości 7.523.560,00. Źródłem finansowania tego deficytu są planowane przychody budżetu w kwocie – **10.723.600,-**

- z pożyczek w kwocie 3.919.780,-
- z kredytów w kwocie 5.951.820,-
- z wolnych środków z rozliczenia 2009 r.- 852.000,-

pomniejszone o planowane rozchody budżetu, czyli spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **3.200.040 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2010 rok wyniosło:

Dochody w kwocie zł **29 385 742,01**
Wydatki w kwocie zł **35 008 043,76**

Z tytułu wprowadzonych w roku 2010 zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 2.094.166,93 zł .

Zmiany miały miejsce w działach:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	3.874.124,96	3.247.549,00
Dz. 600	Transport	40.780,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa		1.053.200,00
Dz. 750	Administracja publiczna	722.246,00	771.907,00
Dz. 751	Urzędy naczel. organ. władzy	64.007,00	
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne	400.235,00	343.585,00
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	157.000,00	90.000,00
Dz. 758	Różne rozliczenia	110.751,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	493.104,00	191.500,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	149.826,00	143.726,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	597.186,97	43.860,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.402,00	45.829,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.043.360,00	248.900,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.000,00	
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	214.200,00	
	RAZEM	8.274.222,93	6.180.056,00

Zmiany dotyczące zwiększeń dochodów w budżecie pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zadania zlecone	453.761,96
- dotacje na zadania własne (w tym inwestycyjne)	940.467,00
- darowizny	6.100,00
- dotacje z funduszy celowych TFOGR	40.780,00
- subwencje	110.751,00
- środki z innych źródeł / zwrot z UE /	193.739,97
- ponadplanowych wpływów z tyt. podatków i innych dochodów	162.000,00
- środki z GFOŚiGW	779.460,00
- dochody z kar	26.650,00
- ponadplanowe dochody MGOPS	51.850,00
- pomoc finansowa od innych jst	365.236,00
- środki unijne na realizację projektu -budowa kanalizacji Jarkowice	1.085.739,00
- inne zwiększenia spowodowane korektą klasyfikacji budżet.	4.057.688,00
RAZEM	8.274.222,93

Zmiany dotyczące zmniejszeń dochodów w budżecie dotyczyły :

- dotacji celowej na zadania własne(w tym inwestycyjne)	256.189,00
- dotacji celowej na zadania zlecone	1.000,00
- podatków i innych doch.własnych	160.380,00
- sprzedaży mienia komunalnego	1.053.200,00
- korekta ponadplanowych dochodów MGOPS	24.000,00
- zmniejszenia środków z innych źródeł / UE /	627.599,00
- inne zmniejszenia spowodowane korektą klasyfikacji budżet.	4.057.688,00
RAZEM	6.180.056,00

Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada:

L.p.		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	3.856.579,00	3.898.706,72	101,1
2.	Udziały w podatkach budż. państwa	3.646.879,00	3.597.164,66	98,6
3.	Dochody z majątku gminy	834.300,00	708.585,26	84,9
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.505.236,96	3.459.313,56	98,7
5.	Dotacje celowe na zad. własne	1.560.778,00	1.425.579,95	91,3
6.	Inne dotacje	406.016,00	432.475,00	106,5
7.	Środki finansowe z innych źródeł /UE/	4.734.567,97	4.503.853,33	95,1
8.	Subwencje	10.274.840,00	10.274.840,00	100,0
9.	Pozostałe dochody	1.035.510,00	1.085.223,53	104,8
	RAZEM	29.854.706,93	29.385.742,01	98,4

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

- 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 98,4 % w stosunku do planu jest zadowalające szczególnie, że wykonanie wydatków zamknęło się w 93,7 % . Na taką sytuację między innymi wpłynęła niska, bo tylko na poziomie 84,9 % sprzedaż majątku gminy oraz brak wpływu środków na zadania inwestycyjne / m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zrealizowane już projekty/ .

Nadmienić należy, że czas dużych wpływów z mienia komunalnego już się skończył. Zasoby dające znaczne dochody już się wyczerpały i dochody z tego tytułu ciągle maleją.

Analiza realizacji dochodów za 2010 rok zostanie omówiona na podstawie załącznika Nr 2 o dochodach według źródeł, w którym ujęte są należności wynikające z przypisów, plan i wykonanie dochodów oraz należności pozostające do zapłaty w tym zaległości na koniec 2010 roku.

Wykonanie planu dochodów z podatków i opłat kształtuje się na poziomie 101,1 % a wynika to jedynie z urealnienia planu dochodów w trakcie roku. Zaległości w tej grupie dochodów są największe w całym budżecie gminy i niestety rosną z roku na rok. Działania zmierzające do ich zmniejszenia lub likwidacji, mimo włożonych starań nie zawsze przynoszą wymagane efekty. Służby finansowe są często bezsilne w egzekwowaniu zadłużeń. Są podatnicy w stosunku do których, składane i ponawiane tytuły wykonawcze nie zapewniają ich realizacji przez komorników i żadne zabezpieczenie nie zapewni wpływów.

Największym źródłem dochodów w grupie podatków jest **podatek od nieruchomości**. Tam też znajdują się bardzo duże, bo sięgające 92,1 %, zaległości w stosunku do wszystkich dochodów podatkowych – 890.547,38, a dotyczą podatników w grupie :

Osoby prawne	555.184,10
Osoby fizyczne	335.363,28

Na kwotę zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się zaległości :

- dwóch podatników, których wierzytelności zgłoszone są do Sądu Gospodarczego (upadłość firm)- 66.110,50
- zaległość w kwocie 123.788,75 dotyczy podatnika postawionego w stan likwidacji w 2003r, złożono tytuły wykonawcze, a egzekucję prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
- kwota 189.909,20 dotyczy trzech podatników ,których zaległości są nie do ściągnięcia ze względu na brak środków finansowych, 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.
- kwota 173.495,27 dotyczy czterech podatników, na których zaległości również wystawiono tytuły wykonawcze, jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty, a kolejnemu odroczone termin płatności do 29.04.2011 roku.
- zaległości w kwocie 1.880,38 dotyczą trzech podatników z małymi zaległościami, które spłacono w 2011 roku.

Na część tych zaległości wykorzystano możliwość zajęcia hipoteki. W 2010r założono dwie, dla jednego podatnika na kwotę 62.101 zł. Prowadzona egzekucja to 28 tytułów wykonawczych na kwotę 178.705,60 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota **335.363,28** zł.

Niestety mają one tendencję wzrostową w porównaniu do roku ubiegłego.

Największe zadłużenie ma trzydziestu podatników, a jest to kwota 322.593,76 zł.

Wśród nich znajduje się czterech podatników, których zaległość przekracza 10.000 zł i jeden podatnik , którego zaległość to kwota 188.568,46 zł, raczej nie do odzyskania, ponieważ podatnik posiada też inne zadłużenia, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. Trzem podatnikom rozłożono spłatę podatku na raty, jest to kwota 21.606,20.

Ze względu na brak źródeł utrzymania od siedmiu podatników nie będzie możliwości ściągnięcia zaległości mimo wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych. Jest to kwota około 8.780,00 zł

Na pozostałą kwotę 12.769,52 zł składają się zaległości , które nie przekraczają 500 zł . Na wszystkie wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze celem realizacji. Można się spodziewać, że te należności zostaną uregulowane. W 2011 roku wpłynęło już około 7.400 zł zaległego podatku od nieruchomości.

W 2010 roku wystawiono 432 tytuły wykonawcze na kwotę około 310.000 zł oraz założono 9 hipotek na kwotę 110.228,90 zł.

Kolejną pozycją w grupie dochodów z podatków i opłat wg załącznika nr 2, jest **podatek rolny**.

Tu wymiar jest niższy, stąd i zaległości są mniejsze i wynoszą w osobach prawnych 6.421,30 zł i 5.354,30zł w osobach fizycznych.

W osobach prawnych wierzytelność jednego podatnika w upadłości w kwocie 6 417,30 zł , zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach , a pozostała zaległość do wyegzekwowania w 2011 roku.

W osobach fizycznych największe z zaległości ma pięciu podatników w kwocie łącznej 4.347,80 zł przypuszczalnie możliwe do spłaty. Pozostałe zaległości to kwoty małe, wpłacane w 2011 roku .

Na wszystkie należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, celem realizacji.

Podatek leśny wykonano na poziomie przypisu . Zaległości to drobne kwoty- łącznie 63,10 zł , które zostaną uregulowane w 2011 roku.

Podatek od środków transportowych zrealizowano na zadowalającym poziomie, a zaległość w płatności tego podatku wynosi 48.012,95 zł . i dotyczy głównie osób fizycznych, bo aż 45.905,95 zł. Z tego trzech podatników nie ma żadnego źródła utrzymania i mimo wysłanych tytułów wykonawczych nie są one realizowane. Zaległość w osobach prawnych dotyczy jednego podatnika- spółka w likwidacji .Egzekucję prowadzi Komornik Sadu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Na wszystkie zaległe kwoty w tym podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze / 12 tytułów wykonawczych na kwotę 22.588,00/.

W **podatku od działalności gospodarczej** – plan 10 000 - wykonanie 13.544,17 zł, zaległości to kwota 22.929,00 stosunkowo duża do planu i wpływów , ale nie mająca większego znaczenia dla wykonania budżetu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe , a gmina nie posiada informacji o możliwości wyegzekwowania tych należności.

W **podatku od spadków i darowizn** plan 10 000 – wykonanie 16.284,10 zł – dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W **opłacie skarbowej** – plan 28. 000 – wykonanie 26.349,00 zł, jak można sądzić dobrze oszacowany plan i realizacja nieco niższa ale o niewielkim znaczeniu dla całości budżetu.

Wpływy w **opłacie targowej** to kwota 8.136,00 zrealizowana na poziomie 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 **podatku od czynności cywilno prawnych** – plan 208.579 – wykonanie 234.977-czyli trochę ponadplanowych dochodów wynikających z niedoszacowania wielkości planu. Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

Kolejną grupę dochodów stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**.

W pozycji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie – 3.548.398,00 jest na poziomie 97,8 % , czyli lepsze niż się spodziewano w połowie roku. Wpływy są jednak niższe niż w roku 2009. Obserwuje się wpływ sytuacji kryzysowej w państwie na zmniejszenie wpływów z podatków w których gmina ma udział.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, zaległości nie wystąpiły, a wykonanie jest wyższe niż zaplanowano i zamknęło się kwotą – 48.766,66.

W grupie **dochodów z majątku gminy**, które pochodzą z obrotu mieniem komunalnym, tj. ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania, największe znaczenie mają wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Jest to kwota – 534.953,82 , a dochody te zamknęły się na poziomie 75,37 %.

Z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości nie udało się wykonać założonego planu, ponieważ brak było nabywców i przetargi nie zostały rozstrzygnięte.

Nie wystąpiły tu zaległości, natomiast nadpłaty wyniosły 7.744,00. Wynikają one z wpłat wadium oraz z wpłat na koszty dokumentacji.

W tej grupie dochodów znajdują się również wpływy z czynszu komunalnego - 77.684,20. Stan zaległości na 31.XII.2010 to kwota 4.980,00. Do grupy dzierżawców o największym stanie zaległości należy sześciu podatników, w tym jedna sprawa zaległego czynszu została skierowana do sądu.

Na wszystkie należności wystawiono wezwania do zapłaty, a do końca lutego 2011 roku spłacono około 1.400 zł.

W wieczystym użytkowaniu, którego wykonanie zamknęło się kwotą - 59.531,36 zaległości nie są duże - 1.191,50. Na wszystkie należności wysłano wezwania do zapłaty, częściowo spłacone w 2011 roku. Natomiast dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zamknęły się kwotą - 31.612,86.

W pozycji *dotacji na zadania zlecone*, wykorzystanie kształtuje się na poziomie 98,7 % czyli w stopniu prawie pełnej realizacji. Kwotą 3.459.313,56 zrealizowano głównie zadania opieki społecznej oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Inne *dotacje*, czyli *celowe na zadania własne* - 1.425.579,95, z *funduszy celowych* - 40.780,00 wykorzystano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań, na które zostały przeznaczone. Wykonanie na poziomie 91,3 % wynika z tego, że po części nie został skorygowany plan na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano na drogę rolniczą, zadanie to było realizowane w 2009 roku, a zwrot nastąpił w 2010 r.

Pomoc finansowa udzielona między jst to kwota 391.695,00 uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chełmsko Śląskie- 65.222,00, dofinansowanie modernizacji i rozbudowy ZSzP Lubawka - 295.236,- oraz remontu świetlicy wiejskiej w Bukówce - 31.237,00.

Środki finansowe z innych źródeł - 4.503.853,33 to głównie refundacja dokonanych wydatków na projekty inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. głównie „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi.”, „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry.”, „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego.” oraz na projekty POKL realizowane przez Urząd Miasta i MGOPS.

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały do wysokości planu i zamknęły się kwotami :

- część oświatowa - 5.415.581,00
- część wyrównawcza - 4.686.557,00
- część równoważąca - 172.702,00

Pozostałe dochody w wysokości 1.085.223,53, dotyczą głównie odsetek, kar za nieterminowe wykonanie umów, dochodów lat ubiegłych, chesnego z przedszkoli, darowizn i innych.

W tej pozycji wyjaśnienie należy się co do dużej kwoty zaległości, której wysokość może zastanawiać - 702.959,55 zł. Największą zaległość tej grupy stanowią dłużnicy, którym zasądzone zostały alimenty, a którzy notorycznie unikają ich płacenia. Wiadomo że kwota ta jest nie do ściągnięcia, a nawet twierdzić można że zaległości będą wzrastały.

Windykacją zaległości zajmuje się Komornik, a rozliczenia dokonuje MGOPS.

Spłata w roku 2010 to 46.517,43 zł.

Reasumując powyższą analizę można stwierdzić, że realizacja dochodów zależna jest od bardzo wielu czynników i źródeł. Mimo wysiłków służb finansowych dochody z podatków i opłat nie zawsze są do zrealizowania na poziomie 100,0 %, ponieważ w dużej mierze zależy to od kondycji finansowej tych którzy płacą podatki. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa mają raczej tendencję spadkową, co spowodowane jest ogólną sytuacją na rynku pracy. Nie jest również zadawalający czas oczekiwania na zwroty z Unii Europejskiej założonych środków w celu realizacji projektów inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów w 2010 roku na poziomie 98,4 % w stosunku do planu jest zadowalające, ale wynika głównie z realnego planowania tych dochodów w stosunku do wpływów w ciągu całego roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Lubawka na 2010 rok, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/282/09 z dnia 29 grudnia 2009r, zaplanowano w wysokości **34 447 100,00** z tego :

- wydatki bieżące - 23 710 696,00 zł
- wydatki majątkowe - 10 736 404,00 zł

W toku wykonywania budżetu, stosownie do potrzeb, dokonywano zmian w planach wydatków i na dzień 31.XII.2010 r. wydatki ogółem wyniosły:

plan - **37 378 266,93** zł
 wykonanie - **35 008 043,76** zł tj. **93,66 %**

w podziale na:	plan	wykonanie	
wydatki bieżące	25 357 936,93	23 794 591,21	/ 93,83% /
wydatki majątkowe	12 020 330,00	11 213 452,55	/ 93,29% /

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach :

Nazwa działu		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.824 174,96	760 599,00
Dz. 600	Transport	58 500,00	160 000,00
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	173 700,00	
Dz.710	Działalność usługowa	5.000,00	40.000,00
Dz. 750	Administracja publiczna	114 978,00	98 728,00
Dz.751	Urzędy naczeln.org. władzy	64 007,00	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. poż.	44 500,00	8 700,00
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, osób fiz.	17 500,00	
Dz. 758	Różne rozliczenia	3 600,00	156 151,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	883 844,00	703 890,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	21 500,00	3 600,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	774 666,97	77 620,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 402,00	50 829,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna	274 460,00	60 000,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 551,00	199 500,00
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	528 000,00	73 600,00
RAZEM		5 324 383,93	2 393 217,00

Otrzymane środki zwiększające budżet pochodziły z dotacji na zadania zlecone i własne, darowizn, funduszy celowych, ze środków PROW 2007-2013 i ponadplanowych dochodów oraz z wprowadzenia wolnych środków.

Zmniejszenia wynikały ze zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, uwzględniające bieżące potrzeby dla realizacji budżetu.

Zmiany przeprowadzane były w oparciu o uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza a dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W wydatkach bieżących zmiany dotyczyły głównie wypłat świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej, stypendiów, dopłaty do paliwa, wydatków na wybory i spis rolny, jak również bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem poszczególnych placówek / energia, remonty itp./.

Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą głównie środków otrzymanych w ramach PROW 2007-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach, realizacji zadania budowy boiska wielofunkcyjnego w Chełmsku Śląskim, budowy dróg gminnych oraz remontu dachu świetlicy w Opawie.

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 5.899.177,96

Wykonanie : 5.823.490,55

tj. 98,72%

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

5.708 942,00

5.654.716,20

Planowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu - plan – 3 634 543,00 wykonanie – 3 625 107,75
 w tym środki z UE - 2 638 989,00 2 631 128,84
- 2/ Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko – czeskim:

plan – 1 154 259,00 wykonanie – 1 147 955,53
 w tym środki z UE - 867 849,00 864 113,69

Zadanie zakończone

- 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach

plan – 890 140,00 wykonanie – 881 652,92
 w tym środki z UE - 482 521,00 482 521,00

- 4/ Budowa wodociągu Jarkowice, Miskowice

plan – 30 000,00 wykonanie – 0

Brak realizacji z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi.

- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

1.000,00

0

Nie wykorzystano planowanych środków – nie wystąpiła potrzeba

- Izby rolnicze

1.800,00

1 767,87

Opłata składek od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

- Pozostała działalność

187.435,96

167.006,48

1. Zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych, transport, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków plan – 44.000,00 wykonanie – 28.569,80
2. Wypłata podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami opłaty pocztowej (zadanie zlecone) plan – 143.435,96 wykonanie – 138.436,68

020 LEŚNICTWO

w zł

Plan : 12.000,00

Wykonanie : 12.000,00

tj.100 %

- Pozostała działalność

12.000,00

12.000,00

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

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

w zł

Plan : 3.006.500,00

Wykonanie : 2.540.845,90

tj. 98,5 %

- Drogi publiczne gminne

3.006.500,00

2.540.845,90

1. Zakup kamienia na drogi gminne i wewnętrzne oraz znaków do oznakowania dróg gminnych
 Plan – 59.300,00 wykonanie – 57.284,83
2. Transport kamienia na drogi gminne i wewnętrzne
 Plan – 41.000,00 wykonanie – 40.693,06

3. Bieżące remonty dróg gminnych
Plan – 416.200,00 wykonanie – 403.205,21
- Częstkowy remont dróg gminnych plan – 50 500,- wykonanie – 42 000,-
 - Remont mostu drogowego na rzece Czarnuszka w Lubawce plan – 350 000,- wykonanie – 345 574,41,-
/środki przeniesione na wydatki niewygasające na rok 2011/
 - Wykonanie miejsc parkingowych przy Al. Wojska Polskiego w L-ce plan – 15700,- wykonanie – 15 630,80
4. Wydatki inwestycyjne
Plan – 2.490.000,00 wykonanie – 2.039.662,80
- Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler /w ramach zadania przebudowa ul.Kam-górskiej, Pl.Wolności, Pl.Jana Pawła II, Kościuszki / plan – 1 890 000,- wykonanie – 1 889 766,60
Środki przeniesione na wydatki niewygasające na rok 2011 na dokończenie zadania wysokości 568 989,59
 - Przebudowa chodników na rynku w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim
plan – 450 000,- wykonanie – 0
Rezygnacja z zadania ze względu na fakt, iż po przetargu najniższa oferta przewyższała zaplanowaną kwotę na realizację zadania.
Budowa drogi w Miskowicach plan – 150 000,- wykonanie – 149 896,20

630 TURYSTYKA w zł
Plan: 3.023,00 Wykonanie : 2.500,20 tj. 82,71%

- *Zadania w zakresie turystyki*
3.023,00 **2.500,20**
- wydatki związane z odnawianiem szlaków turystycznych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w zł
Plan: 1.040.700,00 Wykonanie: 1.008.863,44 tj. 96,94%

- *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej*
850.000,00 **848.080,00**
- z tego:
- dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych 800.000,00
/różnica między kosztami utrzymania, a dochodami z tytułu czynszu/
 - dotacja na realizację zadania inwest. 48.080,00
 - przebudowa dachu w Opawie 43.200,-
 - zakup programu komputerowego 4.880,-

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
190.700,00 **160.783,44**

- Całość środków wykorzystana na:
- koszty wycen nieruchomości, sporządzania zaświadczeń, inwentaryzacji budynków ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych, podatku od nieruchomości gminnych -123 700,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w zł
Plan: 74.900,00 Wykonanie : 49.086,20 tj. 65,54%

- *Plany zagospodarowania przestrzennego*
22.900,00 **1.649,90**

Wydatki na opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania oraz wynagrodzenie członka komisji urbanistyczno-architektonicznej dla potrzeb zmian studium.

- *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*
40.000,00 **36.736,30**

za opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego

- **Cmentarze**

2.000,00

2.000,00

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

- **Pozostała działalność**

10.000,00

8.700,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan: 3.584.380,00

Wykonanie : 2.974.850,45 tj. 82,99%

- **Urzędy wojewódzkie**

79.003,00

79.003,00

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

- **Rady gmin**

169.100,00

130.743,55

Środki przeznaczone na obsługę Rady :

- diety za posiedzenia komisji i na sesjach, ryczałt dla przewodniczącego Rady i zastępcy oraz diety sołtysów 119.680,00
- koszty obsługi Rady Miejskiej 11.063,55
/szkolenia ,transport, art. spożywcze, /

- **Urzędy gmin**

3.089.892,00

2.594.866,85

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miasta, kosztami utrzymania obiektu i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki:

- świadczenia BHP i socjalne 41.857,21
- wynagrodzenia z pochodn. 1.737.025,72
- zakupy mater. i wyposaż., 135.632,58

w tym :

- ♦ środki czystości,art.gospod.,remontowe 17.647,27
- ♦ prenumeraty, wydawnictwo 29.943,08
- ♦ druki, materiały biurowe 43.247,51
- ♦ wyposażenie i inne zakupy 19.212,86
- ♦ zakup akcesoriów komputerowych 25.581,86

- energia /energia elektr., woda, gaz/ 54.021,03

- usługi 182.596,61

w tym:

- ♦ opłaty pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe 90.350,20
- ♦ Internet i usługi telefoniczne 27.221,30
- ♦ serwis program. komp. opieka autorska 30.221,79
- ♦ przeglądy, konserwacje, archiwizacja 4.736,12
- ♦ usługi komunalne, transportowe 19.268,20
- ♦ szkolenia 9.394,00
- ♦ badania lekarskie 1.405,00

- różne opłaty - składki „Euroregion” 18.217,80
- składki na PFRON 25.393,00
- delegacje krajowe i zagraniczne 15.910,46
- wydatki inwestycyjne 35.186,10

- ♦ zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe, niszczarki i kserokopiarki.

- wydatki związane z realizacją programu szkoleniowego POKL 349.026,34

- **Spis powszechny**

15.719,00

15.709,15

Koszty przeprowadzenia spisu rolnego /wyплаты dodatków spisowych, koszty materiałów biurowych, telefonów, energii, delegacje/

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
47.619,00 43.362,87

Wydatki obejmują zadania mające na celu promocję gminy poprzez zakup materiałów promocyjnych i nagród oraz pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości, jak również udział w wydawnictwach obcych czy współfinansowanie wyjazdów promujących gminę.

- **Realizacja projektu p.n. "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu- Wirtualny spacer"**
40.381,00 36.435,64

Koszty powadzenia zajęć z dziećmi z Czech i Polski, zakup materiałów na zajęcia i na promocję projektu oraz usługa stworzenia wirtualnego spaceru.

- **Pozostała działalność** 142.666,00 74.729,39

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych /3 osoby/ i publicznych /9 osób/. Zatrudnienie wynika ze środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy.
- | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|
| plan | 133.066,00 | wykonanie | 65.129,39 |
|------|------------|-----------|-----------|
- 2) Wyplata renty wyplacanej zgodnie z orzeczeniem sadowym.
- | | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 9.600,00 | wykonanie | 9.600,00 |
|------|----------|-----------|----------|

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w zł
Plan: 65.979,00 Wykonanie 63.562,98 tj. 96,33%

- **Urzędy naczelných organów władzy**
1.972,00 1.970,88

Realizacja zadania zleconego - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców.

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**
26.431,00 25.626,10

- **Wybory samorządowe**
37.576,00 35.966,00

Wydatki związane z wyborami Prezydenta RP, wyborami do rad gminy i wyborem Burmistrza.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. w zł
Plan : 383.348,00 Wykonanie: 364.711,87 tj. 95,14%

- **Ochotnicze straże pożarne**
323.918,00 308.020,99

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lubawka:

- ◆ Ryczałty dla kierowców obsługujących wozy strażackie i komendanta wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za udział w pożarach 53.924,80
- ◆ Zakup paliwa, mat. remont.- budowlane 37.414,62
/ Wyposażenia, części samochodowe i inne materiały
- ◆ Energia /energia elektr., gaz, woda/ 13.467,38
- ◆ Opłaty 11.769,00
/ubezpieczenia pojazdów i członków OSP/
- ◆ Usługi remontowe i inne 61.204,82
/ naprawy samochodów, przeglądy, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, delegacje/
- ◆ wydatki inwestycyjne : 126.740,37

Realizacja projektu p.n. „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na polsko-czeskim pograniczu” plan – 137.918,00 wykonanie – 126.740,37

Projekt zakończony

- ♦ **FUNDUSZ SOLECKI** - zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Okrzeszynie
plan – 3.500,00 wykonanie – 3.500,00

- *Obrona cywilna* **1.000,00** **995,52**

Zakup map i artykułów biurowych dla potrzeb obrony cywilnej.

- *Straż miejska* **58.430,00** **55.695,36**

Wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia oraz inne wydatki na 1 etat strażnika miejskiego,

w tym: ♦ wynagrodzenia z pochodnymi 53.660,59

♦ świadczenia BHP, delegacje i socjalne 2.034,77

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

Plan: 37.500,00 Wykonanie: 32.796,12 tj. 87,46%

- *Pobór podatków, opłat*

37.500,00 32.796,12

Wyплаты prowizji dla sołtysów oraz zakup druków podatkowych oraz opłaty komornicze i sądowe od poboru podatków i należności budżetowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w zł

Plan: 175.827,00 Wykonanie 124.473,07 tj. 70,79%

- *Obsługa papierów wartościowych*

163.958,00 124.473,07

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w WFOŚiGW, PKO i BGK

- *Rozliczenia z tytułu poręczeń* **11.869,00 0**

Poręczenie dla Fundacji „Kwiat Lnu”..

758 RÓŻNE ROZLICZENIA w zł

Plan: 67.449,00 Wykonanie: 0

- *Rezerwy ogólne i celowe*

67.449,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000,- oraz część niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 47.449,-

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE w zł

Plan: 11.057.644,00 Wykonanie: 10.742.068,60 tj. 97,15%

Wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania szkół, przedszkoli, gimnazjów oraz koszty dowozu dzieci w:

- 1) Zespole Szkół Publicznych w Lubawce;
- 2) Zespole Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim;
- 3) Szkole Podstawowej w Miskowicach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE

Plan 4 823.110,00 Wykonanie 4.800.211,38 tj. 99,52 %

	Szkola podstawowa	Przedszkole	Gimnazjum	Stołówka szkolna
Razem wykonanie :	1.876 945,55	783 334,56	1 985 409,45	129 965,62
z tego na :				
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 653 302,52	640 984,79	1 693 042,29	109 855,70
- świadczenia pracownicze i ZFŚS	100 815,61	41 849,99	108 914,87	7 267,22

- zakup materiałów i wyposażenia	33 772,59	18 588,78	101 798,11	7 430,19
<i>w tym:</i>				
• wyposażenie	5 006,01	4 883,05	22 720,39	3 870,00
• materiały remontowo-budowlane	2 465,60	7 929,92	16 694,02	692,58
• art. biurowe, druki szkolne, prenumeraty	5 637,82	3 148,30	17 281,05	
• środki czystości, art. gospodarcze	2 594,91	2 627,51	8 567,48	2 867,61
• opał	9 375,00		28 125,00	
• pomoce naukowe, książki	2 693,25		8 410,17	
• „Radosna szkoła”	6 000,00			
- energia elektr., woda, gaz	68 263,08	65 047,65	41 497,80	
- usługi remontowe				5 372,51
- usługi pozostałe i różne opłaty	10 899,63	12 360,03	28 978,74	40,00
<i>w tym:</i>				
• usługi komunalne, kominiarskie opłaty pocztowe, prowizje bank, przeglądy, naprawy i inne	8 554,63	11 265,03	26 189,74	
• badania lekarskie	2 345,00	1 095,00	2 789,00	40,00
- internet , rozmowy telefon.	2 106,62	2 747,35	4 028,86	
- delegacje	99,50	94,50	1 642,00	
- zakup akcesom. komputer, papieru	2 684,00	1 661,47	5 506,78	
- wydatki inwestycyjne: budowa placu zabaw /dokumentacja/	5 002,00			

oraz wydatki na:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe: plan 25 800,00 wykonanie 24 556,20

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHELMSKU ŚL.

Plan 3 206.780,00

Wykonanie 3 065 131,48

tj. 95,58%

	Szkoła podstawowa	Przedszkole	Gimnazjum	Stółówka szkol.
Razem wykonanie	1 752 201,14	346 650,46	822 554,90	128 692,60
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 347 595,08	290 968,15	713 084,41	112 650,00
- świadczenia pracownicze i ZFŚS	148 923,38	39 114,57	88 565,22	4 702,60
- zakup materiałów i wyposażenia	125 604,80	12 118,30		
<i>w tym:</i>				
• wyposażenie				
• materiały remontowo-budowlane	3 304,28	5 498,00		
• art. biurowe, druki szkolne, prenumeraty	11 799,88	611,65	4 039,00	
• środki czystości, art. gospodarcze	5 708,16	2 460,10	978,43	
• opał	4 291,06		1 073,95	
• pomoce naukowe	97 844,01	1 369,59		
	2 657,41	2178,96	2 984,50	
- energia elektr., woda, gaz	78 143,43			
- usługi remon, pozostałe usługi , opłaty	35 408,04	3 271,49	6 592,56	11 340,00
• usługi komunal., kominirskie	8 683,75			
• opłaty poczt, prowizje bank.i inne	9 994,53	2 582,93	4 151,79	
• remonty, konserwacja dźwigu	10 988,80			11 340,00
• badania lekarskie, szkolenia	2 971,00	569,00	1 104,00	
• naprawy, kontrole, przeglądy	2 769,96	119,56	1 336,77	
- internet , rozmowy telefon.	2 005,99	589,39	2 258,28	

- delegacje	685,52	88,56	481,15
-zakup akcesom. komputer, papieru	5 904,90	500,00	2 497,40
- wydatki inwestycyjne: budowa placu zabaw /dokumentacja/	7 930,00		

oraz wydatki na:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe: plan 15 100,00 wykonanie 15.032,38

SZKOŁA PODSTAWOWA MISZKOWICE

Plan 1 242.650,00 Wydatki 1.155 536,70 tj. 92,99 %

	Szkoła podstawowa	Oddział przedszkolny	Stołówka szkolna
Razem	1 026 658,30	59 362,59	64 467,76
- wynagrodzenia z pochodnymi	804 137,20	50 163,30	61 325,75
- świadczenia pracownicze i ZFŚS	97 873,79	9 199,29	3 142,01
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	63 517,58		
• wyposażenie	1 464,74		
• materiały remontowo-budowlane	6 978,68		
• art. Biurowe, prenumeraty	3 216,29		
• środki czystości, art. Gospodarcze	788,19		
• opał	49 869,68		
• pomoce naukowe	1 200,00		
- energia elektr., woda, gaz	22 241,90		
- usługi remontowe, pozostałe usługi i opłaty w tym:	25 360,95		
• usługi komunalne, kominiarskie	3 634,18		
• opłaty poczt, prowizje bank, przeeglądy, opłaty ekologiczne	5 092,89		
• usługi remontowe	12 050,00		
• kontrole, naprawy, przeglądy	1 949,40		
• badania lekarskie, szkolenia	1 420,00		
• usługi informatyczne	1 214,48		
- internet , rozmowy telefon.	2 087,75		
- delegacje	490,34		
- zakup akcesom. Komputer, papieru	5 092,79		
- wydatki inwestycyjne: budowa placu zabaw /dokumentacja/	5 856,00		

oraz wydatki na:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe: plan 5 100,00 wykonanie 5 048,05

Zestawienie ogółem wydatków, wszystkich placówek oświatowych, według grup wydatków, przedstawia się następująco:

GRUPY WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia z pochodnymi	7 700 430,00	7 477 109,19	97,10
Świadczenia pracownicze i ZFŚS	656 380,00	650 368,55	99,08
Zakup materiałów i wyposażenia	372 300,00	371 906,23	99,89

Energia, gaz, woda	285 200,00	275 193,86	96,49
Usługi remontowe	37 290,00	37 262,51	99,93
Pozostałe usługi	106 790,00	102 361,44	95,85
Internet , rozmowy telefoniczne	17 350,00	15 824,24	91,21
Delegacje	4 400,00	3 581,57	81,40
Zakup akcesoriów komputerowych	27 600,00	23 847,34	86,40
Dokształcanie i doskonalenie naucz.	46 000,00	44.636,63	97,04
Wydatki inwestycyjne	18 800,00	18 788,00	99,94
OGÓŁEM	9 272 540,00	9 020 879,56	97,29

Wydatki działu Oświata realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta :

- opłata za korzystanie z przedszkola integracyjnego

Plan - 24.500,00 Wykonanie - 15.349,50

- opracowanie planu zagospodarow. terenów przyszkolnych wraz z mapami / FUNDUSZ SOLECKI/

Plan - 5.000,00 Wykonanie - 5.000,00

- dowóz dzieci do szkół

Plan - 180.000,00 Wykonanie - 169.568,04

- zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” – III etap inwestycji

Plan - 1 575 236,00 Wykonanie - 1.530 903,50

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w wysokości 295.236,00 zł

- pozostała działalność – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminującej nauczycieli

Plan - 368,00 Wykonanie - 368,00

Wielkość subwencji oświatowej przekazanej w 2010 rok wyniosła **5 415 581,00** zł co stanowi niewiele ponad **50 %** wydatków na oświatę w dziale 801. Pozostałe wydatki oświatowe jak i wydatki dotyczące świetlic szkolnych w dziale 854, pokrywane są ze środków własnych gminy.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan : 446.445,-

Wykonanie: 425.409,67

w zł

tj. 95,3 %

- Lecznictwo ambulatoryjne

292.145,00

289.850,23

Wydatki inwestycyjne związane z budową ośrodka zdrowia w Miskowicach. Zadanie zostało zakończone , a obiekt oddany do użytkowania. Na realizację tego zadania uzyskano środki z Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości - 184.075,29 .

- Zwalczanie narkomani

6.000,00

5.062,99

Wydatki dotyczyły realizacji programu profilaktycznego w szkołach oraz przeprowadzenie szkolenia.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

148.300,00

130.496,45

Zakładana wysokość planu to przewidywane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz faktyczne gotówkowe darowizny na rzecz świetlicy środowiskowej „Promyczek” w kwocie 8.500,00

Z całości wydatków przypada na:	MGOPS plan 106.300	URZĄD plan 42.000,00
- działalność Komisji AA	52.242,85	
- świetlicę „Promyczek”	78.253,60	

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

MGOPS *plan 106.300,00* *wykonanie 96.743,60*
 Wydatki poniesione przez tę jednostkę związane z funkcjonowaniem komisji AA to wynagrodzenia bezosobowe, zakup mebli do pomieszczenia grup terapeutycznych, opłata energii elektrycznej, porady terapeutów i radcy prawnego.
 Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej to wynagrodzenie wychowawców świetlicy, artykuły żywnościowe, biurowe, gospodarcze, meble, wycieczki, transport inne usługi.

URZĄD *plan 42.000,00* *wykonanie 33.752,85*
 Wydatki dotyczą wynagrodzenia komisji AA, zakupu materiałów biurowych, spożywczych, zakup bramek do piłki nożnej i ręcznej, dla potrzeb dzieci z sołectw Paczyn i Opawa do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano też usługi m.in. dofinansowanie do kolonii, programy profilaktyczne, zajęcia warsztatowe oraz turnus rehabilitacyjny.
 Z zajęć na Świetlicy, która działa w godz. między 16 a 20, korzysta około 35 dzieci. Młodzież korzysta z licznych wycieczek, przeglądów teatralnych oraz wyjazdów na basen.

852 POMOC SPOŁECZNA **w zł**
Plan: 5.716.746,97 Wykonanie: 5.612.206,03 tj.98,2 %

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone:	3.198.100,00	3.159.606,23
z dotacji na zadania własne:	1.079.837,00	1.079.010,27
z budżetu gminy	1.346.270,00	1.281.262,99
na realizację projektu POKL	92.539,97	92.326,54

MGOPS razem :	5.465.226,97	5.366.168,31
Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	195.604,19
Prace społ. użyteczne	51.520,00	50.433,53

Z całości zadań finansowanych w zakresie opieki społecznej przypada na :

- **Domy Pomocy Społecznej**

133.000,00 *132.939,65*

Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób, przebywających w domach pomocy społecznej w Szarocinie, Klimkówce, Sosnowce, Mirsku i Jaworze, a nie mogących samodzielnie funkcjonować i wymagających całodobowej opieki. Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów pobytu,

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

/zad. zlecone / *3.177.000,00* *3.140.845,69*

Środki otrzymane na realizację zadań zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a także na obsługę tych świadczeń tj.:

- Świadczenia rodzinne – 2.349.817,12
- Fundusz alimentacyjny – 526.382,85
- Składki emerytalne i rentowe 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 60.876,29
- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 116.000,00
- Obsługa świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, obsługa bankowa, prawna, materiały biurowe, druki, tonery, zakup licencji do obsługi komputerowej świadczeń) – 87.769,43

W ramach rozdziału zrealizowano m.in. 11.771 zasiłków rodzinnych
 5.799 dodatków do zasiłków rodzinnych

2.937 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych
 117 zapomóg z tyt. urodzenia dziecka
 1.889 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...**
 /zad. zlecone i dotowane / **30.700,00** **28.960,04**

Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -22 osoby, zasiłek stały 51 osób.
 Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** **890.537,00** **864.443,31**
 * zadania dotowane - plan 572.837,00 wykonanie 572.828,15
 /w tym realizacja projektu POKL -10.856,64 /

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń jakimi są zasiłki okresowe, przewidziane w ustawie o pomocy społecznej jako zadania własne gminy dotowane przez budżet państwa, z których skorzystało 309 osób. Środki w kwocie 10.856,64 stanowiły wkład własny niezbędny przy realizacji projektu systemowego POKL.

* zadania własne - plan 317.700,00 wykonanie 291.615,16

Środki wydatkowano na zasiłki celowe, z których skorzystało 390 osób.

W ramach kwot – zadania własne- wypłacono m.in. na: zakup opału dla podopiecznych 110.673,08
 obiady 73.063,91
 pomoc pieniężna 107.878,17

Głównym powodem przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w roku 2010 były; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, wielodzietność, alkoholizm i zdarzenia losowe.

-**Dodatki mieszkaniowe** **200.000,00** **195.604,19**

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

- **Zasiłki stałe** **204.000,00** **203.999,16**

Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są dotowane z budżetu państwa.

Otrzymują je osoby niezdolne do pracy z powodu wieku, lub częściowo niezdolne do pracy.

Z zasiłków stałych skorzystało w 2010 roku 56 osób.

- Ośrodki pomocy społecznej	783.489,97	751.867,26
z czego:		
środki na projekt	92.539,97	92.326,54
zadania zlecone	900,00	900,00
zadania własne dotowane	178.000,00	177.183,46
budżet gminy	512.050,00	481.457,26

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki MGOPS i obejmują:

- wynagrodzenia z pochodnymi/ w tym umowa zlecenie/	535.672,12
- zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów	12.015,83
- energia elektr., woda, ścieki	38.320,44
- świadczenia ZFŚS	14.110,00
- prowizje bank. usługi poczt., telefony	39.037,32
- delegacje	10.358,29
- usługi telekomunikacyjne i internet	9.126,72

W 2010 roku MGOPS realizował projekt systemowy POKL współfinansowany ze środków UE. Środki w kwocie – 92.326,54 zostały wydatkowane na:

Wynagrodzenia	35.680,54
Pochodne od wynagrodzeń	5.384,00
Zakup art. biurowych	8.212,00
Zajęcia z psychologiem, prawnikiem, asystentem rodzinn., kurs prowadzony przez DZDZ w Kamiennej Górze	43.050,00

Dodatkowo w tym rozdziale ujęte jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – 900,00.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

	138.500,00	135.113,20
z tego: zadania własne	132.000,00	wykonanie 129.213,20
zadania zlecone	6.500,00	5.900,00

Z tej formy pomocy jaką jest częściowa opieka i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 31 osób, wykonano 12.076 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego. Dodatkową formą pomocy są specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonywane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Z tego typu świadczeń skorzystały 2 osoby, a wykonano 123 godziny usług specjalistycznych.

- **Pozostała działalność**

159.520,00 **158.433,53**

MGOPS - wykorzystanie środków na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych /z dotacji -plan 108.000/. Z obiadów skorzystało łącznie 224 dzieci i 374 podopiecznych.

Urząd Miasta kwotę 51.520 zł zaplanowano na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, na które wydatkowano 50.433,53 zł a mianowicie:

świadczenia BHP	7.286,69
wypłata świadczeń pieniężnych	42.519,00
narzędzia pracy	627,84

Z takiego rodzaju pomocy skorzystało łącznie 55 osób zgodnie z zawartymi umowami z PUP w Kamiennej Górze.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 577.293,00 Wykonanie: 432.150,82 tj. 74,9 %

- **Świetlice szkolne**

246.170,00 **217.958,19**

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

Wydatki to:	* wynagrodzenia z pochodnymi	192.724,64
	* świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal.	24.284,71
	* wyposażenie - ZSP Lubawka	823,84
	* świadczenia usług zdrowotnych	125,00

a w poszczególnych jednostkach oświatowych nakłady przedstawiają się następująco:

:	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl	SP Miskowice
	70.434,29	100.473,91	47.049,99

- **Pomoc materialna dla uczniów**

329.573,00 **212.756,33**

Obejmuje wypłatę stypendiów dla młodzieży szkolnej, na co zaplanowano kwotę 294.233,00,- zł, w tym dotacja celowa to kwota – 244.233,- budżet gminy 50.000,-, a wypłacono stypendia w wysokości 190.729,47 zł, w tym za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce- nagroda „Złoty Orzeł” - wypłacono 10.000,00 zł.

Łączne ze stypendiów skorzystało 128 uczniów.

W ramach tego rozdziału realizowane było również zadanie polegające na dofinansowaniu zakupów podręczników w ramach otrzymanej dotacji

- planowano 30.340,- wydatkowano 17.418,10,00 zł

Sfinansowano również zakup nagród dla laureatów stypendiów „Złoty Orzeł”

/nagrada Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze/

plan- 5.000,- wydatkowano – 4.608,76 zł

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

1.550,00

1.436,30

Dopłata do czesnego i zwrot kosztów dojazdu dokształcających się nauczycieli – opiekunów świetlic szkolnych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 2.351.741,00 Wykonanie: 2.179.936,17 tj. 92,7%

- *Gospodarka ściekowa i ochr. wód* 668.631,00

664.982,87

Finansowanie zadań tego rozdziału obejmuje zadania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjno-ściekową. Planowane i realizowane wydatki w gminie dotyczą obszaru miejskiego.

1. Realizacja projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE „*Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu*”, dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej ul. Podlesie w Lubawce

Plan 466.631,00 wykonanie 463.559,03 - realizacja zadania w toku.

2. Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców gminy, poprzez PGK „Sanikom” w Lubawce.

Plan 202.000,00 wykonanie 201.423,84

- *Oczyszczanie miast i wsi*

584.000,00

581.662,58

- Obejmuje wydatki na:

* zimowe utrzymanie dróg i ulic

* letnie oczyszczanie miasta

* wywóz nieczystości z koszy i inne

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

270.960,00

221.180,95

- Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni i placów zabaw na terenie gminy tj.: przegląd placów zabaw, zakup sadzonek, ziemi, elementów architektury parkowej, urządzeń zabawowych, zakładanie nowych zieleńców - 73.968,32

- utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego, czyli prace porządkowe, zakup mebli ogrodowych, namiotu, zakupy kosiarek, urządzeń zabawowych na place zabaw, ławek i innych drobnych materiałów zamknęło się kwotą - 53.072,64

- prace ziemne, remontowe, konserwatorskie, zakup nasadzeń, materiałów budowlanych w ramach odnowienia zieleńców, wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy - 94.139,99

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

726.690,00

681.686,79

Z całości wydatkowano na:

• opłatę energii elektr., oświetlenie ulic 255.889,64

• konserwację oświetlenia ulicznego 86.317,16

• remont oświetlenia ul. Kamiennogórska w Lubawce 81.518,66

• usuwanie awarii, wymiana sieci i remonty 200.736,67

dotyczyły m.in. oświetlenia *Stara Białka Niedamirów, Jarkowice, Błazejów i Chełmsko Śl.*

• Wydatki inwestycyjne związane z budowa oświetlenia 57.224,66

Budowa oświetlenia ul Kolonia w Chełmsku Śl. - 53.431,06

Oświetlenie placu zabaw w Szczepanowie w ramach f. sołeckiego - 3.793,60

- *Pozostała działalność*

101.460,00

30.422,98

W ramach rozdziału opłacono zbiórkę i utylizację padliny, usługi weterynaryjne oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 10.762 zł, poniesiono koszty prowadzenia targowiska - 3.253,60 zł. Popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju zamknęło się kwotą 5.016,13. Wykonano również usługę utylizacji odpadów - 5.108,99 oraz opracowanie prognozy oceny oddziaływania na środowisko

w ramach Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubawka – 6.282,26.

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w zł
Plan: 1.786.213,00 Wykonanie: 1.589.595,56 tj. 89,0 %

- Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.597.213,00 1.431.971,05

z tego : realizacja przez MGOK 762.551,00 762.551,00

Instytucja kultury w ramach planowanej i przekazanej dotacji środki przeznaczyła na :

- wynagrodzenia – 285.361,57
- pochodne od wynagrodzeń – 34.350,26
- zużycie materiałów – 110.036,82
- zużycie energii - 27.160,04
- usługi (remontowe, pocztowe, bankowe i inne) -232.769,00
- podatki , opłaty – 27.835,30
- świadczenia na rzecz pracowników- 10.929,15
- inne koszty-34.108,86

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

realizacja przez Urząd Miasta 834.662,00 669.420,05

1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego pn. „Modernizacja z rozbudową WDK w Chełmsku Śląskim”. Wydatkowano na tą inwestycję kwotę 560.134,66 zł, w tym środki unijne- 270.411,56. Zadanie zostało zakończone i obiekt przekazano do eksploatacji w czerwcu 2010 roku.

2. Wykonano również remont świetlicy wiejskiej w Bukówce przy udziale dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego . Koszt prac remontowych to 64.462,67 w tym dofinansowanie 31.237,00 .

3. W ramach funduszu sołeckiego dokonano :

- zakupów wyposażenia do świetlic znajdujących się na terenie gminy m.in. w Okrzeszynie, Paprotkach, Chełmsku Śl. i Miszkowicach - 27.303,72
- remontów w świetlicach w Błężewie i Miszkowicach – 13.019,00.
- zakupu inwestycyjnego /piec centralnego ogrzewania/ do świetlicy wiejskiej w Niedamirowie – 4.500,-

Zaplanowane zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce” na kwotę 150.000,- nie doszło do realizacji.

- Biblioteki 104.000,00 104.000,00

realizacja przez MGOK jako instytucję kultury.

W ramach planowanej przekazanej dotacji w kwocie zł. 104.000,00 sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi , koszty energii, usług, świadczeń na rzecz pracowników i inne . Z wolnych środków z 2009 r. zakupiono wyposażenie do bibliotek w Lubawce i Chełmsku Śląskim tj. regały, stoliki biurka oraz komputery i programy komputerowe do ewidencji księgozbioru.

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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

50.000,00 40.824,51

Wydatki związane pracami remontowymi i konserwatorskimi na obiektach zabytkowych, w tym dotacje dla Parafii Chełmsko Śl. – 20.000,00 oraz Parafii w Lubawce- 20.000,00. Kwota 824,51 to regres dla PZU za wypłacone odszkodowanie.

- Pozostała działalność

35.000,00 12.800,00

Przekazano dotację dla czterech organizacji realizujących zadania własne gminy w formie imprez kulturalnych m.in. dla Stowarzyszenia „Granica „ i „Krucza Dolina”.

Część środków została nie wykorzystana z uwagi na fakt, że w 2010 roku nie odbył się Jarmark Tkaczy Śląskich , na który zabezpieczone były środki w budżecie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w zł

Plan: 1.091.400,00

Wykonanie: 1.029.496,13 tj. 94,3%

- Obiekty sportowe

436.400,00

379.107,00

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych w Chełmsku Śl. i w Lubawce – 20.000,-. Zrealizowano jednak budowę tylko jednego boiska wielofunkcyjnego w Chełmsku Śląskim, ponieważ uzyskano dotację z budżetu państwa tylko na jedno zadanie. Inwestycja kosztowała 359.107,00 zł, z czego uzyskane dofinansowanie to 178.200,-.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

655.000,00

650.389,13

1. realizacja przez MGOK

jako instytucję kultury w ramach planowanej i przekazanej dotacji w kwocie zł. 482.000,00 z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 249.357,60
- zużycie materiałów – 56.348,80
- zużycie energii, gazu, wody – 47.032,06
- usługi w tym (budowlane, pocztowe, transportowe, bankowe i inne) – 123.010,83
- pozostałe koszty - 6.250,71

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

2. W ramach dotacji dla stowarzyszeń na podstawie zawartych umów, finansowane były zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu . Plan to kwota 170.000 zł , a wykonanie dotacji 165.457,47

Środki wykorzystane zostały przez:

Stowarzyszenie Lubawka	24.457,47
MG LZS	19.500,00
UKS „Pod Stróżą”	19.000,00
MKS „Orzeł”	57.000,00
KS „Gambit 1946”	33.000,00
Stowarzyszenie Diabetyków	2.000,00
Cykliści	5.000,00
Towarzystwo Tenisowe	3.000,00
UKS Tkacz	2.500,00

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

3. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano 3.000,00 zł a wydatkowano 2.931,66 .

Środki te wydatkowano na zakup bramek do piłki nożnej dla sołectwa Chełmsko Śląskie.

W przedstawionym sprawozdaniu zobrazowano plany budżetowe dochodów i wydatków, przebieg zmian i poziom ich wykonania . Przedstawiono także wielkość zaległości w podatkach i pozostałych dochodach oraz możliwości ich likwidacji. Opisano wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Wskazano też te zadania , których nie zrealizowano, ponieważ nie uzyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych. Informacja przedstawia całość budżetu, którego realizacją zajmował się Urząd Miasta jak i podległe Gminie odrębne jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół Publicznych , Szkoła Podstawowa w Miskowicach , 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 dołączone jest także sprawozdanie finansowe instytucji kultury ujmujące szczegółowo zakres realizowanych przez nią zadań oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka na dzień 31.12.2010 rok.

Wspomnieć należy, że niektóre jednostki oświatowe prowadziły w 2010 roku wyodrębnione rachunki bankowe dla dochodów własnych. Takie działanie prowadzone było 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. Uchwała w tej formie obowiązywała do 31 grudnia 2010 roku, ponieważ zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych zmieniono zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów własnych. Nowa Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.XII.2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

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

Jednostka		przychody		rozchody
<u>Z Sz P Lubawka</u>				
Gimnazjum	stan na początek roku -19.161,91	99.100,50		118.262,41
w tym :				
	<i>odpl.z wyżyw.</i>	71.930,50	<i>żywność</i>	74.576,36
	<i>wynajem ,duplikaty</i>	12.160,00	<i>zakup mater.i wyposaż.</i>	36.937,11
	<i>darowizny</i>	15.010,00	<i>usługi</i>	6.746,06
			<i>odprowadzenie dochodów</i>	2,88
Przedszkole	stan na początek roku – 2.560,40	46.904,00		49.464,40
	<i>odpl.za wyżyw.</i>	46.904,00	<i>żywność</i>	45.916,39
			<i>zakup wyposażenia</i>	3.464,77
			<i>odprowadzenie dochodów</i>	83,24
<u>Z Sz P Chelmsko Śl.</u>				
Szkoła	stan na początek roku- 4.897,44	103.150,50		108.047,94
	<i>odpl .z wyżyw.</i>	97.931,50	<i>żywność</i>	93.599,81
	<i>wynajem i inne</i>	5.219,00	<i>środ. czyst.</i>	925,00
			<i>zakup wyposaż.</i>	4.568,29
			<i>usługi</i>	8.954,84
Przedszkole	stan na początek roku – 3.001,89	31.095,00		34.096,89
	<i>odpl.za wyżyw.</i>	31.095,00	<i>żywność</i>	33.968,19
			<i>środki czystości</i>	128,70
<u>Szkoła Podstawowa</u>				
Miszkowice	stan na początek roku – 8.070,71	34.628,00		42.698,71
	<i>odpl.z wyżyw.</i>	34.628,00	<i>żywność</i>	36.508,20
			<i>wyposaż.</i>	4.930,39
			<i>środki czystości</i>	110,12
			<i>usługi</i>	1.150,00

Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie Gminy Lubawka na dzień 31.XII.2010 r. , wielkości zaciągniętych pożyczek i kredytów / w tym pomostowych/ , poziom spłat i stan zadłużenia .

		kwota zadłużenia	spłacono	stan zadłużenia
NFOŚiGW	19.XII.1991	1.912.190,07	1.912.190,07	0
WFOŚiGW	31.III.2000	150.000	150.000	0
	9 .X.2001	174.000	174.000	0

28.V.2003	427.000	350.000	77 000
29.IX.2006	254.250	150.000	104.250
7.VIII.2009	2.000.000	1.617.610	382.390
7.VIII.2009	355.000	0	355.000
27.X.2009	350.000	50.000	300.000
27.X.2009 / 5.494.600/	4.664.790	1.736.010	2.928.780
BGK Legnica 09.07.2010 /952.570,00/	482.521,55	0	482.521,55
Razem pożyczki	10.769.751,62	6.139.810,07	4.629.941,55
Kredyty			
PKO Wałbrzych 01.XII.2009 /969.310,00/	823.170	0	823.170
BGK Wrocław 15.10.2010	4.435.000	0	4.435.000
Razem kredyty	5.258.170		5.258.170
OGÓLEM zadłużenie			9.888.111,55

Splaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami dokonywane są terminowo zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oprócz części opisowej zawiera także załączniki, które obrazują realizację budżetu:

- Załącznik Nr 1 dochody budżetu gminy za 2010 r. wg działów
- Załącznik Nr 2 dochody budżetu gminy za 2010 r. wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 3 wydatki budżetu gminy za 2010 r. wg działów
- Załącznik Nr 4 dochody i wydatki wg działów i rozdziałów
- Załącznik Nr 5 dochody i wydatki zadań zleconych
- Załącznik Nr 6 przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych
- Załącznik Nr 7 zadania majątkowe / w tym inwestycje /
- Załącznik Nr 8 program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol.
- Załącznik Nr 9 wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym
- Załącznik Nr 10 wydatki w ramach funduszu sołectkiego
- Informacja o stanie mienia komunalnego
- Informacja SP ZOZ z wykonania planu finansowego
- Sprawozdanie rzeczowo finansowe z działalności ZB GM
- Sprawozdanie instytucji kultury

Rok budżetowy 2010 był rokiem, z jednej strony zmniejszonych wpływów /m.in. z udziałów w podatkach budżetu państwa, mniejszej sprzedaży z majątku gminy / a z drugiej, zwiększonych wydatków inwestycyjnych. Możliwe to było z tytułu pozyskanych środków z U E, choć niezależnie od nich należało zaciągnąć następne zobowiązania w postaci pożyczki pomostowej na prefinansowanie inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach” i kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu, powstałego w skutek realizacji szeregu inwestycji, które dzięki tym środkom sfinansowano. Należy mieć na uwadze, że bieżące wydatki Gminy pokrywane są z bieżących dochodów, a wydatki majątkowe, które zamknęły się w 2010 roku kwotą 11.213.452,55 finansowane są z dochodów majątkowych – 4.946.420,53 oraz z kredytów i pożyczek. Dochody majątkowe, na które w dużej mierze składają się zwroty środków zagranicznych, uzyskane dotacje na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego raczej nie będą rosły. Zadłużenie gminy nie pozwala na zwiększanie długu ponad miarę, a tylko i wyłącznie do bezpiecznego poziomu pozwalającego spłacić zadłużenie, zachować płynność finansową jak również zapewnić dalsze finansowanie inwestycji. Daje to podstawę, żeby sądzić, że trudno będzie realizować kolejne inwestycje. Wydaje się być to możliwe tylko i wyłącznie przy założeniu realizacji inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2010 rok
wg działów

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2010	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2.644.950,00	3.271.525,96	3.144.849,63	3.144.849,63	138.436,68
2.	020	LEŚNICTWO	2.500,00	2.500,00	2.227,97	2.227,97	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		40.780,00	40.780,00	40.780,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.887.500,00	834.300,00	717.443,04	706.556,95	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	885.960,00	836.299,00	701.393,20	701.393,20	94.712,15
7.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	1.972,00	65.979,00	63.562,98	63.562,98	63.562,98
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	344.585,00	401.235,00	371.272,72	371.272,72	995,52
9.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	7.463.458,00	7.530.458,00	9.011.687,50	7.537.116,48	
10.	758	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	10.164.089,00	10.274.840,00	10.274.840,00	10.274.840,00	
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.900,00	397.504,00	567.064,63	565.160,52	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	143.726,00	149.826,00	165.756,69	165.756,69	
13.	852	POMOC SPOLECZNA	3.875.000,00	4.428.326,97	5.114.154,73	4.413.099,29	3.159.606,23
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		274.573,00	162.001,68	162.001,68	
15.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.	248.900,00	1.043.360,00	910.395,00	910.395,00	
16.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.		87.000,00	132.322,00	132.322,00	
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		214.200,00	192.456,90	192.406,90	
		RAZEM:	27.760.540,00	29.854.706,93	31.574.208,67	29.385.742,01	3.457.313,56

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykon. budżetu za 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2010 ROK wg źródeł pochodzenia w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	SALDA KOŃCOWE	
						Należności do zapłaty Ogółem	Nadpłaty
1.	Dochody z podatków i opłat		3.856.579,00	4.947.756,74	3.898.706,72	1.065.922,01	16.871,99
	- podatek od nieruchomości	0310	3.180.000,00	4.156.667,48	3.181.770,29	982.063,38	7.166,19
	- podatek rolny	0320	89.000,00	99.536,68	89.626,21	11.775,60	1.865,13
	- podatek leśny	0330	81.000,00	79.402,10	79.448,77	63,10	109,77
	- podatek od środków transportowych	0340	94.000,00	151.380,95	103.467,90	48.012,95	99,90
	- podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatku	0350	10.000,00	36.473,17	13.544,17	22.929,00	0
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	17.096,08	16.284,10	811,98	
	- opłata skarbowa	0410	28.000,00	26.349,00	26.349,00		
	- wpływy z opłaty targowej	0430	7.000,00	8.136,00	8.136,00		
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	0480	145.000,00	145.103,28	145.103,28		
	- wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	0490	4.000,00	0	0		
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	208.579,00	227.612,00	234.977,00	266,00	7.631,00
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3.626.879,00	3.548.332,00	3.548.398,00		
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	20.000,00	48.766,66	48.766,66		66,00
3.	Dochody z majątku gminy						
	(sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760,0870	834.300,00	718.387,35	708.585,26	18.388,87	8.586,78
4.	Dotacje cel. z budżetu państw. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec./porozumienie/	2010, 2020	3.505.236,96	3.459.313,56	3.459.313,56		
5.	Dotacje celowe na zadania własne	2030,6330	1.560.778,00	1.425.579,95	1.425.579,95		
6.	Dotacje z funduszy celowych	6260	40.780,00	40.780,00	40.780,00		
7.	Pomoc finans.udzielona między jst	6300	365.236,00	391.695,00	391.695,00		
8.	Środki finansowe z innych źródeł	2007,2707, 6297,6298	4.734.567,97	4.503.853,33	4.503.853,33		
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	10.274.840,00	10.274.840,00	10.274.840,00		
	- część oświatowa		5.415.581,00	5.415.581,00	5.415.581,00		
	- część wyrównawcza		4.686.557,00	4.686.557,00	4.686.557,00		
	- część równoważąca		172.702,00	172.702,00	172.702,00		
8.	Pozostałe dochody	0570,0690,0830, 0910, 0920, 0960 0970,2360,2680	1.035.510,00	2.214.904,08	*1.085.223,53	1.129.680,55	702.959,55
RAZEM :				31.574.208,67	29.385.742,01	2.213.991,43	25.524,77
				29.854.706,93	29.385.742,01	1.682.725,08	

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2010 ROK
/ wg działów /

LP.	Dział	NAZWA	Plan		Plan na 31.12.2010	Wykonanie		Z WYKONANIA	
			wg uchwały budżetowej	3.023,00		Ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.835.602,00	3.023,00	5.899.177,96	5.823.490,55	5.654.716,20	5.685.053,87	138.436,68
2.	020	LEŚNICTWO	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.108.000,00		3.006.500,00	2.540.845,90	2.039.662,80	2.540.845,90	0,00
4.	630	TURYSTYKA	3.023,00		3.023,00	2.500,20		2.500,20	0,00
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	867.000,00		1.040.700,00	1.008.863,44	48.080,00	1.008.863,44	0,00
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.900,00		74.900,00	49.086,20		49.086,20	0,00
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.568.130,00		3.584.380,00	2.974.850,45	35.186,10	2.880.138,30	94.712,15
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY	1.972,00		65.979,00	63.562,98		0	63.562,98
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE....	347.548,00		383.348,00	364.711,87	126.740,37	363.716,35	995,52
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ....	20.000,00		37.500,00	32.796,12		32.796,12	0,00
11.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175.827,00		175.827,00	124.473,07		124.473,07	0,00
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220.000,00		67.449,00	0		0	0,00
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.877.690,00		11.057.644,00	10.742.068,60	1.549.691,50	10.742.068,60	0,00
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	428.545,00		446.445,00	425.409,67	289.850,23	425.409,67	0,00
15.	852	POMOC SPOLECZNA	5.019.700,00		5.716.746,97	5.612.206,03		2.452.599,80	3.159.606,23
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	267.720,00		577.293,00	432.150,82		432.150,82	0,00
17.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2.137.281,00		2.351.741,00	2.179.936,17	525.783,69	2.179.936,17	0,00
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	1.810.162,00		1.786.213,00	1.589.595,56	564.634,66	1.589.595,56	0,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	637.000,00		1.091.400,00	1.029.496,13	379.107,00	1.029.496,13	0,00
RAZEM			34.447.100,00		37.378.266,93	35.008.043,76	11.213.452,55	31.550.730,20	3.457.313,56

W ZŁ

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2010 rok
wg działów i rozdziałów

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.271.525,96	3.144.849,63	5.899.177,96	5.823.490,55
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi	3.128.090,00	3.006.412,95	5.708.942,00	5.654.716,20
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1.000,00	
	01030	Izby rolnicze			1.800,00	1.767,87
	01095	Pozostała działalność	143.435,96	138.436,68	187.435,96	167.006,48
020		Leśnictwo	2.500,00	2.227,97	12.000,00	12.000,00
	02095	Pozostała działalność	2.500,00	2.227,97	12.000,00	12.000,00
600		Transport i łączność	40.780,00	40.780,00	3.006.500,00	2.540.845,90
	60016	Drogi publ.gminne	40.780,00	40.780,00	3.006.500,00	2.540.845,90
630		Turystyka			3.023,00	2.500,20
	63003	Zadania w zakresie turystyki			3.023,00	2.500,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	834.300,00	706.556,95	1.040.700,00	1.008.863,44
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje			850.000,00	848.080,00
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	834.300,00	706.556,95	850.000,00	848.080,00
					190.700,00	160.783,44
710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	74.900,00	49.086,20
	71004	Plany zagospodarowania przest.			22.900,00	1.649,90
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			40.000,00	36.736,30
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	71095	Pozostała działalność			10.000,00	8.700,00
750		Administracja publiczna	836.299,00	701.393,20	3.584.380,00	2.974.850,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.053,00	79.034,00	79.003,00	79.003,00
	75022	Rady gmin			169.100,00	130.743,55
	75023	Urzędy gmin	741.527,00	606.650,05	3.089.892,00	2.594.866,85
	75056	Spis powszechny	15.719,00	15.709,15	15.719,00	15.709,15
	75075	Promocja j.s.t.			88.000,00	79.798,51
	75095	Pozostała działalność			142.666,00	74.729,39
751		Urzędy nacz.el.organ.władz	65.979,00	63.562,98	65.979,00	63.562,98
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.972,00	1.970,88	1.972,00	1.970,88
	75107	Wybory Prezydenta RP	26.431,00	25.626,10	26.431,00	25.626,10
	75109	Wybory do rad gmin...	37.576,00	35.966,00	37.576,00	35.966,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	401.235,00	371.272,72	383.348,00	364.711,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400.235,00	370.277,20	323.918,00	308.020,99
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	995,52	1.000,00	995,52
	75416	Straż miejska			58.430,00	55.695,36
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,....	7.530.458,00	7.537.116,48	37.500,00	32.796,12
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	10.000,00	13.925,63		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,....	2.262.079,00	2.227.421,42		
	75616	Wpływy z pod.rol,leśn..	1.434.500,00	1.526.652,49		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	177.000,00	171.952,28		
	75621	Udziały gmin w podatkach	3.646.879,00	3.597.164,66		
	75647	Pobór podatków, opłat			37.500,00	32.796,12
757		Obsługa długu publicznego			175.827,00	124.473,07
	75702	Obsługa papierów wart.			163.958,00	124.473,07
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń...			11.869,00	
758		Różne rozliczenia	10.274.840,00	10.274.840,00	67.449,00	0
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	5.415.581,00	5.415.581,00		
	75807	Część podst.subwencji ogól.	4.686.557,00	4.686.557,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			67.449,00	
	75831	Część równoważ. subw.ogól	172.702,00	172.702,00		
801		Oświata i wychowanie	397.504,00	565.160,52	11.057.644,00	10.742.068,60
	80101	Szkoły podstawowe	33.900,00	66.669,38	4.793.960,00	4.660.804,99
	80103	Oddz. przedszkolne w SP			65.710,00	59.362,59
	80104	Przedszkola	68.000,00	67.996,14	1.174.450,00	1.145.334,52
	80110	Gimnazja	295.236,00	430.127,00	4.467.286,00	4.338.867,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			180.000,00	169.568,04
	80146	Dokształcanie i doskonal.			46.000,00	44.636,63
	80148	Stołówki szkolne			329.870,00	323.125,98
	80195	Pozostała działalność	368,00	368,00	368,00	368,00
851		Ochrona zdrowia	149.826,00	165.756,69	446.445,00	425.409,67
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	143.726,00	157.256,69	292.145,00	289.850,23
	85153	Zwalczanie narkomanii			6.000,00	5.062,99
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	6.100,00	8.500,00	148.300,00	130.496,45
852		Pomoc społeczna	4.428.326,97	4.413.099,29	5.716.746,97	5.612.206,03
	85202	Domy pomocy społ			133.000,00	132.939,65
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł....	3.201.000,00	3.187.363,12	3.177.000,00	3.140.845,69
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	30.700,00	28.960,04	30.700,00	28.960,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	572.837,00	572.828,15	890.537,00	864.443,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe			200.000,00	195.604,19
	85216	Zasiłki stałe	204.000,00	203.999,16	204.000,00	203.999,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274.289,97	273.919,43	783.489,97	751.867,26
	85228	Usługi opiekuńcze	37.500,00	38.029,39	138.500,00	135.113,20
	85295	Pozostała działalność	108.000,00	108.000,00	159.520,00	158.433,53
854		Edukac. opieka wychow.	274.573,00	162.001,68	577.293,00	432.150,82
	85401	Świetlice szkolne			246.170,00	217.958,19
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	274.573,00	162.001,68	329.573,00	212.756,33
	85446	Dokształcanie i doskonal.n-li			1.550,00	1.436,30

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna	1.043.360,00	910.395,00	2.351.741,00	2.179.936,17
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód	248.900,00	237.454,86	668.631,00	664.982,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			584.000,00	581.662,58
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			270.960,00	221.180,95
	90015	Oświetlenie ulic			726.690,00	681.686,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków...	794.460,00	670.726,45		
	90020	Wpływy i wydatki związ.z grom. środków z opłat prod.	0	2.213,69		
	90095	Pozostała działalność			101.460,00	30.422,98
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	87.000,00	132.322,00	1.786.213,00	1.589.595,56
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., <i>w tym dotacje</i>	87.000,00	132.322,00	1.597.213,00	1.431.971,05
	92116	Biblioteki <i>w tym dotacje</i>			762.551,00	762.551,00
	92120	Ochrona zabytków ...			104.000,00	104.000,00
	92195	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>			104.000,00	104.000,00
					50.000,00	40.824,51
					35.000,00	12.800,00
					35.000,00	12.800,00
926		Kultura fizyczna i sport	214.200,00	192.406,90	1.091.400,00	1.029.496,13
	92601	Obiekty sportowe	200.000,00	178.200,00	436.400,00	379.107,00
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. <i>w tym dotacje</i>	14.200,00	14.206,90	655.000,00	650.389,13
					652.000,00	647.457,47
		RAZEM:	29.854.706,93	29.385.742,01	37.378.266,93	35.008.043,76

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za 2010 rok w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI				
			Plan § 2010, 6310	Wykonanie		§ 4010, 4040,4170,	§ 4110- 4120	§ 3110	pozost .wydat	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	143.435,96	138.436,68	138.436,68					138.436,68
750	75011 75056	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	94.722,00 79.003,00 15.719,00	94.712,15 79.003,00 15.709,15	94.712,15 79.003,00 15.709,15	68.381,00 67.200,00 1.181,00	12.010,26 11.803,00 207,26			14.320,89 14.320,89
751	75101 75107 75109	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy... Wybory Prezydenta RP Wybory do rad gmin	65.979,00 1.972,00 26.431,00 37.576,00	63.562,98 1.970,88 25.626,10 35.966,00	63.562,98 1.970,88 25.626,10 35.966,00	13.720,00 1.500,00 4.100,00 8.120,00	1.951,44 263,25 614,25 1.073,94			47.891,54 207,63 20.911,85 26.772,06
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	1.000,00	995,52	995,52					995,52
852	85212 85213 85219 85228	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. ,zal.aliment. Składki na ubezp. społ. Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjal.usł.	3.198.100,00 3.177.000,00 13.700,00 900,00 6.500,00	3.159.606,23 3.140.845,69 11.960,54 900,00 5.900,00	3.159.606,23 3.140.845,69 11.960,54 900,00 5.900,00	53.280,00 51.000,00 2.280,00	69.250,10 69.250,10	2.993.099,97 2.992.199,97	900,00	43.976,16 28.395,62 11.960,54 3.620,00
		OGÓLEM :	3.503.236,96	3.457.313,56	3.457.313,56	135.381,00	83.211,80	2.993.099,97	2.993.099,97	245.620,79
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 000,00	620,00	620,00	*				
852	85212 85228	Pomoc społeczna Świad. rodzinne,zal.alimentac.. Usługi opiekuńcze	22.000,00 22 000,00	129.659,64 128.996,64 663,00	129.659,64 128.996,64 663,00					

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za 2010 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początek roku	Przychody		Koszty - Wydatki		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawczego
				Ogółem	w tym dotacje	ogółem	Inne zmniejszenia w tym pod.doch.od osób prawnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp.mieszk.oraz ... Zakłady Gosp.Mieszk	39.049,51	2.548.410,80	800.000,00	2.569.275,03 507.336,46	88.096,00	18.185,28
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.	39.049,51	2.548.410,80	800.000,00	2.569.275,03 507.336,46	88.096,00	18.185,28
801	80101	Oświata i wychow.	12.968,15	137.778,50		150.746,65		0
	80104	Szkoły podstawowe	5.562,29	77.999,00		83.561,29		0
	80110	Przedszkola Gimnazja	19.161,91	99.100,50		118.262,41		0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	37.692,35	314.878,00		352.570,35		0

Zadania majątkowe / w tym inwestycje / w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane środki w roku budżetowym	nakłady w 2010 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu	4 101 174	4.088.666,78	113.275,06	1 002 869		2.972.522,72	Urząd Miasta
			<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>			<i>w tym:</i>	
010	01010	605-0,7,9	- tereny wiejskie	3 634 543	3.625.107,75	35.629,91	958 349		2.631.128,84	
900	90001	605-0,7,9	- miasto Lubawka	466 631	463.559,03	77.645,15	44 520		341.393,88	
010	01010	605-0,8,9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	890 140	881.652,92	399.131,37			482.521,55	Urząd Miasta
010	01010	605-0,7,9	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko -czeskim	1 154 259	1.147.955,53	135.001,84	148 840		864.113,69	Urząd Miasta
010	01010	6050	Budowa wodociągu Miskowice-Jarkowice	30 000	0					
			Razem dz 010	5 708 942	5.654.716,20	569.763,12	1 107 189		3.977.764,08	
			Razem dz 900	466 631	463.559,03	77.645,15	44 520		341.393,88	
600	80016	6050	Przebudowa drogi we wsi Miskowice	150 000	149.896,20		149.896,20			Urząd Miasta
			Przebudowa ul. Kamiennogórskiej, Pl. Wolności, Kościuszki	1 890 000	1.889.766,60		1.889.766,60			Urząd Miasta
			Przebudowa chodników Rynek Chełmsko Śląskie	350 000	0					Urząd Miasta
			Przebudowa chodników w Lubawce	100 000	0					Urząd Miasta
			Razem dz 600	2 490 000	2.039.662,80		2.039.662,80			
700	70 001	6210	Wydatki inwestycyjne-modernizacja dachu w Opawie, zakup programu komputer	50 000	48 080	48 080				ZBGM
			Razem dz 700	50 000	48 080	48 080				
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM L-ka i innych urzędów technicznych	35 250	35.186,10	35.186,10				Urząd Miasta
			Razem dz 750	35 250	35.186,10	35.186,10				
754	75 412	605-0,7,9	Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu	137 918	126.740,37	15.954,39	34.036,22		76.749,76	Urząd Miasta
			Razem dz 754	137 918	126.740,37	15.954,39	34.036,22		76.749,76	
801	80 101	6050	Dokumentacja budowy placów zabaw w szkołach podstawowych	18 800	18 788	18 788				ZSzP
	80110	6050	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	1 575 236	1.530.903,50		1.235.667,50	295 236		Urząd Miasta
			Razem dz 801	1 594 036	1.549.691,50	18 788	1.235.667,50	295 236		
851	85121	605-0,7,9	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	292 145	289.850,23	.251,63	105.523,32		184.075,28	Urząd Miasta
			Razem dz 851	292 145	289.850,23	.251,63	105.523,32		184.075,28	
900	90 004	6060	Zakup namiotu- fundusz sołecki Stara Białka	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta
	90 015	6050	Przyłącze energ. na plac zabaw w Szczepanowie- fundusz sołecki	4 690	3.793,60	3.793,60				Urząd Miasta
	90 015	6050	Budowa oświetlenia w Chełmsku Śl. ul. Kolonia	82 000	53.431,06		53.431,06			Urząd Miasta
			Razem dz 900	91 690	62.224,66	8.793,60	53.431,06			
921	92109	6050	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce	150 000						Urząd Miasta
	92 109	605-0,8,9	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim	562 818	560.134,66		289.723,10		270.411,56	Urząd Miasta
	92 109	6060	Zakup pieca- fundusz sołecki Niedamirów	4 500	4 500	4 500				Urząd Miasta
			Razem dz 921	717 318	564.634,66	4 500	289.723,10		270.411,56	
926	92 601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chełmsku Śląskim	426 400	369 107		190 907	178 200		Urząd Miasta
	92 601	6050	Dokumentacja na boisko wielofunkcyjne w Lubawce	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
			Razem dz 926	436 400	379 107	10 000	190 907	178 200		
			OGÓŁEM	12 020 330	11.213.452,55	788.961,99	5 100 660	473 436	4.850.394,56	

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 2010 r.**

w zł

DOCHODY		PLAN	WYKON.	WYDATKI	
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. i darowizn				na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkoholowych	
RAZEM		151.100,-	153.603,28	RAZEM	154.300,-
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz.,....		145.000,-	145.103,28	Dz. 851 Ochrona zdrowia	154.300,-
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz.		145.000,-	145.103,28	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: na świetlicę środow. „,PROMYCZEK”	148.300,-
§ 048 Wpływy z opł. za zezw. na sprzedaż alkoh.		145.000,-	145.103,28	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr. członków komisji AA	6.800,-
Dz. 851 Ochrona zdrowia		6.100,-	8.500,00	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	1.140,-
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.		6.100,-	8.500,00	§ 4170 Wynagrodz. bezosobowe	39.160,-
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				- prowadz. punktu konsult.	
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej „,Promyczek”				- prowadz. zajęć terap. i psych.	
				- prowadz. zajęć świet., „Promyczek”	
				§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	28.350,-
				- mat. biurowe i wydawnictwa	
				- środki czystości i art. gosp. dom.	
				- dożywianie / art. spoż. na posiłki/	
				- gry do świetlicy, meble	
				§ 4260 Zakup energii	1.500,-
				§ 4300 Zakup usług pozostał. w tym:	71.350,-
				- kolonie, zimowiska, wycieczki	
				rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii w tym:	6.000,-
				badania ankietowe, programy profilaktyczne, szkolenia	
					5.062,99

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
w 2010 roku**

na realizację zadań własnych gminy

	Plan	Wykonanie
Dz.921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
ROZDZ. 92195 Pozostała działalność	35.000	12.800
Dotacje dla stowarzyszeń :		
GRANICA	4.000	4.000
KRUCZA DOLINA	5.000	5.000
DEBIUT	3.000	3.000
ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	800	800
POZOSTAŁO	22.200	-
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	170.000	165.457,47
ROZDZ. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Dotacje dla stowarzyszeń:		
MKS „ORZEŁ”	57.000	57.000
KS „GAMBIT”	33.000	33.000
UKS Pod Stróżą	19.000	19.000
UKS TKACZ	2.500	2.500
LZS-y	19.500	19.500
Stowarzyszenie „L-ka”	24.500	24.457,47
Cykliści	5.000	5.000
Stowarzyszenie Tenisowe	3.000	3.000
Stowarzyszenie Diabetyków	2.000	2.000
Pozostało	4.500	-
OGÓŁEM :	205.000	178.257,47

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Gmina Lubawka 2010 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu na 2010 rok	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Szczepanów	Budowa oświetlenia i zasilania placu zabaw	4690	3 793,60	80,89
2.	Jarkowice	Zakup urządzeń i wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy	10899	9997,90	91,7
3.	Okrzeszyn	a/ zakup podkaszarki spalinowej b/ zakup wyposażenia na świetlicę wiejską c/ zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Okrzeszyn	a/ 1500 b/ 2392 c/ 3500	1149,00 2 392,00 3 500,00	76,6 100 100
4.	Błazkowa	a/ zestaw ogrodzeniowy z siatki na plac zabaw i boisko do piłki siatkowej b/ kosiarzka spalinowa, paliwo i olej na cały sezon c/ 20 ton piasku do piaskownicy i na boisko	7780	7206,31	92,63
5.	Niedamirów	a/ zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej b/ remont komin w świetlicy wiejskiej	a/ 4500 b/ 1800	4 500,00 0	100 0
6.	Uniemiśl	a/ zakup podkaszarki spalinowej b/ zakup wyposażenia na plac zabaw	a/ 1500 b/ 3662	1149,00 3658,06	76,6 99,89
7.	Paprotki	a/ zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy b/ zakup materiałów do remontu świetlicy	a/ 2500 b/ 2572	2 491,32 2 572,00	99,65 100
8.	Bukówka	a/ zakup sprzętu i wyposażenia na plac zabaw b/ zakup kosiarzki spalinowej	6663 1500	6456,54 1149,00	96,9 76,6
9.	Paczyn	Prace porządkujące związane z uruchomieniem placu zabaw	4830	4 829,48	99,99
10.	Stara Białka	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy: a/ namiot b/ ławki	a/ 5000 b/ 2338	5000,00 2299,94	100 98,40
11.	Chełmsko Śląskie	a/ Zakup urządzeń i wyposażenia dla WDK b/ Zakup bramek do piłki nożnej dla KS 1946 c/ Opracowanie planu zagospodarowania terenów przyszkolnych wraz z mapami	a/ 9986 b/ 3000 c/ 5000	9 848,40 2 931,66 5000,00	98,62 97,72 100
12.	Miszkowice	a/ Zakup sprzętu i urządzenia świetlicy b/ Malowanie świetlicy wiejskiej c/ Remont instalacji elektrycznej	a/ 10000 b/ 500 c/ 3619	10 000,00 500,00 3619,00	100 100 100
13.	Opawa	a/ zakup kosiarzek na boisko i plac zabaw b/ zakup materiałów remontowych i wyposażenia na remonty i konserwację obiektów i urządzeń na placu zabaw i boisku sportowym	a/ 6000 b/ 4288	5899,00 4 278,41	98,30 99,78
14.	Błazejów	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	* 8975	8900,00	99,10
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			118 994	113 120,62	95,06

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego
- wartości szacunkowe:

Rodzaj gruntów	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Drogi gminne	266,4838	5.329.676,00
Grunty rolne	37,8166	151.266,40
Grunty zabudowane	114,9123	11.491.230,00
Lasy	3,0100	60.200,00
Parki	4,0859	81.718,00
Pozostałe grunty	71,6265	3.366.445,50
Grunty w użytkowaniu wieczystym	47,2643	3.544.822,50
	545,1994	24.025.358,40
*		
Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne	245	19.779.762,66
Budynki niemieszkalne	12	495.225,69
Budynki szkolne i przedszkola	7	1.975.571,11
Budynki służby zdrowia	4	2.666.092,90
Obiekty kulturalne	6	1.060.963,12
Obiekty sportowe	7	1.352.054,85
Pozostałe obiekty	19	12.353.860,56
Urządzenia i sieci	-	19.688.732,36
	300	59.372.263,25

Stan gruntów na dzień 01.01.2010r. wynosił 549,1062 ha.

❖ *Sprzedaż gruntów:*

W trakcie 2010 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku sprzedaży działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi ubyło gruntów o łącznej pow. 2,4126 ha.

❖ *Komunalizacja mienia:*

Do zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego przyjęto 0,0689 ha (regulacja stanu prawnego dróg). Nieruchomości te zostały przejęte nieodpłatnie z mocy prawa.

❖ *Zamiana gruntów:*

W trakcie 2010 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku zamiany gruntów Skarbu Państwa przeprowadzonej pomiędzy Gminą Lubawka a Starostą Powiatowym w Kamiennej Górze z zasobów mienia komunalnego ubyło gruntów o łącznej pow. 2,69 ha, a przybyło gruntów o łącznej pow. 1,1269 ha. Różnice wielkości zamienianych powierzchni związane są z przeznaczeniem gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi: 545,1994 ha

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 Miszkowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha – wartość księgowa obiektu 15.247,74zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 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. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie , którego wartość księgowa wynosi 2.643.628,46 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie.
4. 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.
5. 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.
6. Obiekt przepompowni ścieków w Miszkowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745,43zł.
7. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 316.402,43 zł.
8. 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.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miszkowicach 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.
10. 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.
11. 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..

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W LUBAWCE
 ul. Kościuszki 16, tel./fax 74 11 702
 53-4 00 LUBAWKA
 REGON 141173922



Lubawka dnia, 03.03.2011r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2010r.

**Plan finansowy na 2010 rok:
 przychody w 2010 roku (w zł)**

	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie w roku 2010 w zł	Wykonanie w roku 2010 w %
I	Działalność medyczna-Umowy z NFZ	1 900 000,00	1 847 910,72	97,3
-	POZ	1 400 000,00	1 372 520,54	98,0
-	Specjal. Opieka (chirurgia, ginekologia)	200 000,00	202 059,60	101,0
-	Stomatologia	300 000,00	273 330,58	91,1
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	70 000,00	68 307,00	97,6
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy, za rozmowy telefon.	5 700,00	6 702,83	117,6
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	191,32	0,4
V	Przychody finansowe	3 000,00	714,92	23,8
	Razem	1 979 200,00	1 923 826,79	97,2

koszty w 2010 roku

	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie w roku 2010	Wykonanie w roku 2010 w %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 972 500,00	2 141 994,00	108,6
1	Zużycie materiałów i energii	170 000,00	181 755,90	106,9
2	Usługi obce	455 000,00	586 750,27	128,9
3	Podatki i opłaty	500,00	235,30	47,0
4	Wynagrodzenia	960 000,00	975 539,36	101,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	196 000,00	198 805,28	101,4
6	Amortyzacja	182 000,00	185 693,18	102,0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	13 214,71	146,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	250,00	6128,42	

2. Należności krótkoterminowe 154 287,22 zł:
z tyt. dostaw i usług
- 154 287,13 zł. to FV wystawione za m-c grudzień dla NFZ uregulowane w m-cu styczniu 2011r. zgodnie z umową.
3. Odpis aktualizujący należności 6 128,07zł. to pomyłkowo zapłacona kwota do firmy Cefarm-dialab sprawę skierowaliśmy na drogę sądową.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują .

Wynik finansowy za rok 2010 r. to strata w wysokości 239 465,69 zł.

Na tak wysoki ujemny wynik finansowy wpłynęło zmniejszenie kontraktu z NFZ na stomatologiczną i specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz fakt, że ceny za usługi zdrowotne nie zmieniły się od 2008 roku. Natomiast koszty rosną, zakup sprzętu z projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych zwiększył znacznie amortyzację oraz koszty bankowe (odsetki od kredytu).

Zgodnie z art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązani jesteśmy do ujęcia w ewidencji księgowej otrzymanej dotacji –środków pieniężnych na zakup środków trwałych na fundusz założycielski natomiast koszt amortyzacji obciąża wynik finansowy a tym samym przyczynia się do generowania straty bilansowej.

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

Zakres świadczonych usług jest taki sam jak w latach ubiegłych. W ramach kontraktu z NFZ mamy podpisane umowy na Podstawowa Opiekę Zdrowotną, Stomatologiczną i Specjalistyczną Opiekę ambulatoryjną w ramach której działa poradnia chirurgiczna i ginekologiczna.

Nadal z własnych środków utrzymujemy:

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

Zatrudnienie na koniec grudnia 2010r.

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) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim lekarz internista na u. cywilno-prawną i pediatra na umowę o pracę ½ et.

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 31.12.2010r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 29.

W załączeniu Bilans i Rachunek Zysków i strat za rok 2010r.

SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
lek. med. Stan...
SK

Lubawka 2011.01.20.

**BURMISTRZ MIASTA
LUBAWKA
PLAC WOLNOŚCI 1**

Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce przedstawia informację z wykonania zadań za rok 2010. Sporządzone sprawozdanie o środkach finansowych za okres od 01.01.2010 - 31.12.2010 roku, zostało złożone w Urzędzie Miasta Lubawka.

1. Stan środków obrotowych na początek 2010 roku wynosił -	39.049,51
2. Uzyskane dochody z działalności zakładu w wysokości -	1.622.796,69
obejmują:	
* wpływy za lokale mieszkalne	954.156,67
* wpływy za lokale użytkowe	337.327,14
* wpływy za garaże	2.617,80
* wpływy za miejsca postojowe, reklamę i pozostałe	5.677,71
* wpływy z centralnego ogrzewania	18.846,60
* wynagrodzenie zarządcy	223.580,27
* pozostałe przychody operacyjne	80.590,50
w tym: - wpłacone koszty sądowe,	
odszkodowania za budynki komunalne i inne;	4.914,30
- rozwiązane rezerwy sądowe	53.265,16
- odsetki bankowe	22.411,04
3. Dotacja budżetowa do eksploatacji budynków	800.000,00
RAZEM PRZYCHODY:	2.422.796,69
PLAN:	2.388.100,00
PRZYCHODY STANOWIĄ	101,45%

Poniesione wydatki 2010 roku obejmują:	
- wynagrodzenia osobowe	507.336,46
- wynagrodzenia bezosobowe	546,00
- nagrody roczne	40.811,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.809,41
- składki na fundusz pracy	11.941,46
- materiały	112.121,23

ROZLICZENIE NALEŻNIŚCI CZYNSZOWYCH

W II półroczu 2010 roku stosowano w zakładzie następujące stawki bazowe za 1 m²:

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

Na koniec 2010 roku zakład posiada w zarządzie:

- najemcy lokali mieszkalnych	846	pow. 36.747,65 m ²
- najemcy lokali użytkowych	75	4.429,93 m ²
- garaży	5	94,27 m ²
- komórek	31	735,96 m ²
- sprzedane lokale użytkowe	24	1.600,02 m ²
- sprzedane lokale mieszkalne	405	22.825,56 m ²
- lokali mieszk.w administracji zleconej	19	732,88 m ²
- najemcy lokali użytk.w adm.zleconej	10	759,63m ²

Stan zaległości czynszowych na 31.12.2010 roku wynosi 107.238,84 zł w tym;

- lokale mieszkalne	82.896,60
- lokale użytkowe, garaże, komórki	24.342,24

Zaległości czynszowe na koniec 2010 roku w wysokości 107.238,84 zł stanowią 8,29 % rocznego wymiaru opłat.



ROZLICZENIE KOSZTÓW 2010 ROK CENTALNE OGRZEWANIE POCZTOWA 6

Powierzchnia grzewcza 532,30m²

1. Zakup energii cieplnej	22.949,52
2. Dochody z centralnego ogrzewania	18.846,60
3. Wynik	- 4.102,92

KOSZTY ZARZĄDU 2010 ROK

1. Wynagrodzenie i narzuty	386.535,33
2. Nagroda roczna	25.292,25
3. Materiały	16.982,31
4. Opał	9.918,50
5. Energia elektryczna	10.200,59
6. Zimna woda	1.288,42
7. Usługi bankowe i pocztowe	16.158,63
8. Prenumerata czasopism	5.493,49
9. Konserwacja maszyn i urządzeń	4.232,00
10. Usługi telekomunikacyjne (rozm.komór.stacj,internet)	7.553,71
11. Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	
12. Szkolenie pracowników	2.699,00
13. Umowy zlecenia	17.924,29
14. Opłaty za licencje	
15. Usługi informatyczne	8.604,97
16. Delegacje	4.466,12
17. Badania lekarskie	350,00
18. Zakup akcesoriów komputerowych ,licencji	5.977,43
19. Wywóz nieczystości stałych	358,20
20. Wykonanie pieczętek	177,39
21. Papier do drukarek i ksera	1.999,09
22 .Ubezpieczenie zarządcy	3.015,00

OGÓLEM;

529.136,72

Lubawka 2011.01.20.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Danuta Kordzińska

KIEROWNIK
ZARZĄDU BYTOWEGO
GOSPODARSTWA MIESZKANOWEJ
W LUBAWCE

[Signature]
Ireneusz Kordziński

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE



Lubawka 10.01.2011

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI I USUWANIA SKUTKÓW AWARII W 2010 r

	I.AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE	PLAN	Wykonanie na 30.11.2010	
1. Instalacje gazowe		10 000	7 261,22	
2. Instalacje wodno – kanalizacyjne-wymiana pionów, montaż liczników wody		10 000	7 651,49	
3. Instalacje elektryczne		5 000	-	
OGÓŁEM AWARIE Uzasadnienie: większość prac awaryjnych wykonane zostanie przy udziale konserwatorów zakładu.		(25 000)	14 912,71	60%
	II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH			
1.Wykonanie według podań lokatorów (12 szt)wyk 14		35 000	40 845,92	116,7%
	III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.Zagrożenia - naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych, utrzymanie zimowe,		40 000	51 312,57	128,3%
2.Przebudowa i udrożnienia przewodów spalinowych i wentylacyjnych wykonanie zaleceń przeglądów kominowych		40 000	45 112,78	112,8%
3.Zabezpieczenia – remonty konieczne- nieprzewidziane, utrzymanie techniczne budynków, <u>wykonanie decyzji PINB</u>		81 700	29 838,51	36,5%
		łącznie 161 700	126 263,86	78%
	IV. REMONTY MIESZKAŃ i LOKALI			
1.Naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia - lokale, klatki schodowe - lokale do zasiedlenia		60 000	59 138,54	98,6%
Uzasadnienie: konieczność przygotowania lokali mieszkalnych i socjalnych z ruchu ludności dla przyszłych najemców z listy przydziału mieszkań oraz poeksmisyjnych				

ZAŁĄCZNIK NR 1

REMONTY- DEKARSKIE				Koszt wykonania
	ADRES	%Gminy	Zakres	
1.	Rynek 2 Cheł.Śl.	100	Dachówka cementowa-wymiana na dachówkę ceramiczną(D-PINB)	56 652,66
2.	Rynek 3 Cheł.Śl.		Dachówka cementowa-wymiana na dachówkę ceramiczną(D-PINB)	55 703,62
3.	Kamiennogórska 1 Ch.Śl.	100	Dachówka ceramiczna, (D-PINB)	53 101,08
4.	Okrzeszyn 55	100	Eternit- na blachodachówkę	45 171,17
5.	Sadecka 24 Cheł. Śl.	100	Cz.dach wymiana na gont pap.	27 000,01
6.	Kamiennogórska 27 L-ka	31,7	Dach papowy, (D-PINB)	14 396,82
7.	Dworcowa 2 L-ka	61,7	Dach papowy, wymiana belek stropodachowych	21 913,98
8.	Garbarska 2 L-ka	100	Dachówka ceramiczna	36 377,40
				310 316,74

ZAŁĄCZNIK NR 2

ELEWACJE BUDYNKÓW				Koszt wykonania
	ADRES	% Gminy	Zakres	
PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA ELEWACJI W RAMACH WNIOSKU DO RPO-REWITALIZACJA .				39 040
1.	Pl. Wolności 15		Naprawa ściany	6 151,58
2.	Pocztowa 6	70,9	Przebudowa wieńca i ogniomuru (D-PINB)	20 762,15
3.	Rynek 2, Chł.Śl.	100	Uzupełnienie-Tynki elewacji	21 128,31
4.	Rynek 3 Chł.ŚL		Uzupełnienie-Tynki elewacji	17 443,57
5.	Świerczewskiego 1	100	Tynki, malowanie	41 502,13
6.	Kościuszki 24 L-ka	81,3	Częściowe wyk.elewacji wg orzeczenia technicznego (D-PINB)	46 565,93

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE
Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2010 ROK

Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 r., Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce jest plan rzeczowo-finansowy tej instytucji kultury.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił: 48.756,58 zł, w tym:

▪ zapasy materiałów i towarów	13.859,60
▪ środki pieniężne	48.578,49
▪ należności	0,00
▪ zobowiązania / z tyt. dostaw towarów i usług/	- 7.318,75
▪ rozliczenie zakupu / koszty usług dot. 2009 r./	- 6.362,76

I. Przychody M-GOK w Lubawce wyniosły: 1.492.248,84 zł, co stanowi 105,88% planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w roku 2010, kształtowała się następująco:

- dotacja podmiotowa w wysokości **1.348.551,00 zł, co stanowi 90,37%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XII/282/00 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2009 r., ze zmianami wynikającymi z: Uchwały Nr II/302/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.02.2010 r., Uchwały Nr III/307/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2010 r., zmniejszających wysokość dotacji podmiotowej oraz Uchwały Nr VI/326/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 czerwca 2010 r., Uchwały Nr VIII/342/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 września 2010 r.
- dotacja celowa w kwocie **2.500,00 co stanowi 0,17%** przychodów jednostki, przyznana na realizację projektu pn.: „Do czego potrzebny nam aparat?”, złożonego w ramach programu Działaj Lokalnie VII, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
- refundacja wydatków w wysokości **19.031,88 co stanowi 1,28%** przychodów jednostki, za realizację w roku 2009, projektu pn.: „Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym Lubawka-Zaclerz” z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz-RP 2007-2013 /85% EFRR+ 10% budżet państwa/
- refundacja wydatków w wysokości **30.790,26 co stanowi 2,06%** przychodów jednostki, za realizację w roku 2009, projektu pn.: „Promocja kolarstwa jako rozwój ruchu turystycznego” z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz-RP 2007-2013 /85% EFRR+ 10% budżet państwa/
- refundacja wydatków w wysokości **46.192,52 co stanowi 3,10%** przychodów jednostki, za realizację w roku 2009 projektu pn.: „Wspólna historia, sztuka i kultura” z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz-RP 2007-2013 /85% EFRR+ 10% budżet państwa/
- dotacja celowa w kwocie **3.200,00 co stanowi 0,21%** przychodów jednostki, przyznana na zakup nowości wydawniczych, w ramach programu Biblioteki Narodowej pn.: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
- dotacja celowa w wysokości **1.500,00 co stanowi 0,10%** przychodów jednostki, przyznana na realizację projektu pn.: „Cykl wakacyjnych turniejów piłki nożnej dla dzieci” /umowa z Toyotą Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu/

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2009 r.	13.681,51
- amortyzacja	63.140,59
- materiały i energia	222.564,41
- usługi obce	349.577,13
- podatki i opłaty	35.030,20
- wynagrodzenia	545.545,67
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	101.112,96
- pozostałe koszty rodzajowe	17.898,53
Razem:	1.348.551,00

IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		3.882,89
A. w tym wymagalne pozostałe:		0,00
B. w tym niewymagalne		3.882,89
1. z tytułu dostaw i usług	3.080,89	
2. z tyt. podatków i ubezpieczeń	-	
3. inne /opłata środowiskowa/	802,00	
V. NALEŻNOŚCI OGÓLEM		0,00
A. w tym wymagalne		0,00
B. w tym niewymagalne		0,00
1. z tyt. dostaw i usług	0,00	
2. z tytułu zaliczek	0,00	

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		plan na 2010 po zmianach	wykonanie za 12 m-cy	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	48.756,58	48.756,58	
1	zapasy materiałów, wyrobów		13.859,60	13.859,60	
2	środki pieniężne		48.578,49	48.578,49	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		-7.318,75	-7.318,75	
5	Rozliczenie zakupu		-6.362,76	*-6.362,76	
II	Przychody ogółem	X	1.409.377,82	1.492.248,84	105,88
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		11.800,00	2.443,90	20,71
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /		16.529,53	23.246,44	140,64
3	Przychody z promocji i reklamy / Dni Lubawki/		3.200,00	7.506,38	234,57
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		1.348.551,00	1.348.551,00	100,00
5	Dotacja celowa na projekt "Do czego potrzebny nam aparat" /program Działaj Lokalnie VII/		2.500,00	2.500,00	100,00
6	Refundacja wydatków na projekt pn: Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym Lubawka –Zaclerz /85% EFRR +10% budżet państwa/		16.946,24	19.031,88	112,31
7	Refundacja wydatków na projekt pn: Promocja kolarstwa jako rozwój ruchu turystycznego /85% EFRR+10% budżet państwa/			30.790,26	
8	Refundacja wydatków na projekt pn: Wspólna historia, sztuka i kultura /85% EFRR +10% budżet państwa/			46.192,52	
9	Dotacja celowa/ zakup nowości wydawniczych/		3.200,00	3.200,00	100,00
10	Dotacja celowa projekt pn: "Cykl wakacyjnych turniejów piłki nożnej dla dzieci		1.500,00	1.500,00	100,00
11	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		4.300,00	4.300,00	100,00
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00	194,00	
13	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		851,05	851,05	100,00
14	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych			713,39	
III	razem suma bilansowa (I+II)		1.458.134,40	1.541.005,42	105,68
IV	Koszty ogółem z tego :	X	1.409.377,82	1.398.224,09	99,21
1	Koszty wynagrodzeń		545.730	545.545,67	99,97
2	Koszty ubezpieczeń społecznych		79.480	78.794,00	99,14
3	Koszty zużycia materiałów		179.881,24	176.003,64	97,84
4	Koszty zużycia energii		78.050	77.295,67	99,03

	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie			8.099,60	
	- inne obce/ przyłącze energii do św. Błażejów, wykonanie montaż rolet DK, WDK/			4.117,53	
	- usługi informatyczne			1.491,58	
	- usługa obca/ Dni Lubawki podłączenie i odłączenie energii elektrycznej/			1.153,02	
	- usługi instruktorskie			2.880,00	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /			81.593,53	
6	Amortyzacja	38.770	38.765,95		99,99
	Środki trwałe umarzone stopniowo		8.080,56		
	Wyposażenie do obiektów		28.396,39		
	Wyposażenie imprezy okolicznościowe		2.289,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.670	10.929,15		79,95
	- odpis na ZFŚS		8.036,94		
	- szkolenia pracowników		310,00		
	- świadczenia BHP		2.102,21		
	- badania okresowe pracowników		480,00		
8	Koszty podatków i opłat	30.470	27.835,30		91,35
	- podatek od nieruchomości i rolny		19.501,00		
	- inne opłaty / składki członkowskie orkiestry		348,00		
	- ZAIKS		3.150,00		
	- opłata środowiskowa		1.327,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		3.509,30		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.500	7.845,99		74,72
	- podróże służbowe		701,08		
	- ubezpieczenie majątku		1.534,00		
	- ubezpieczenie osób		232,00		
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		5.378,91		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		30.622,67	90.889,25	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja śr. trwałych			-17,75 +7.201,56	
VI	Razem (IV+V)	X	819.673,67	865.943,33	105,64
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			98.073,06	

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki		plan na 2010 po zmianach	wykonanie za 12 m-cy	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	18.003,95	18.003,95	
1	zapasy materiałów, wyrobów,				
2	środki pieniężne		18.953,59	18.953,59	
3	Należności				
4	zobowiązania		-243,85	-243,85	

	- badania okresowe			115,00	
	- świadczenia BHP			291,13	
8	Koszty podatków i opłat		1.010	996,00	98,61
	- podatek od nieruchomości i rolny			996,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe		350	341,77	97,65
	- podróże służbowe			341,77	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		18.003,95	13.061,69	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/WNiP/			-7.541,12	
VI	Razem (IV+V)	X	126.584,53	126.705,26	99,60
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			5.520,57	

Lp	DZIAŁ: 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej	ROZDZIAŁ: 92605	plan na 2010 po zmianach	wykonanie za 12 m-cy	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	129,96	129,96	
1	zapasy materiałów, wyrobów		4.392,90	4.392,90	
2	środki pieniężne		3.013,20	3.013,20	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		-5.073,81	-5.073,81	
5	Rozliczenie zakupu		-2.202,33	-2.202,33	
II	Przychody ogółem	X	511.746,24	548.226,87	107,13
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		1.800,00	2.371,00	131,72
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /		5.900,00	7.446,34	126,21
3	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury 85% EFRR+10% budżet państwa projekt pn: Turniej Grand prix w tenisie ziemnym Lubawka - Zacler		600,00	1.225,00	204,17
4	85% EFRR+10% budżet państwa projekt pn: Promocja kolarstwa jako rozwój ruchu turystycznego		482.000,00	482.000,00	100,00
5	Dotacja celowa projekt pn: "Cykl wakacyjnych turniejów piłki nożnej dla dzieci		16.946,24	19.031,88	112,31
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych			30.790,26	
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		1.500,00	1.500,00	
5	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		3.000,00	3.000,00	
6			0,00	149,00	
7				713,39	
III	razem suma bilansowa (I+II)		511.876,20	548.356,83	107,13
IV	Koszty ogółem	X	511.746,24	509.526,44	99,57
1	Koszty wynagrodzeń		213.420	213.413,30	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			197.712,30	
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /			4.430,00	

	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		11.271,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	35.950	35.944,30	99,98
	- składki ZUS pracodawcy		31.100,31	
	- składki na F. pracy		4.843,99	
3	Koszty zużycia materiałów	56.681,24	56.348,80	99,17
	- paliwo, oleje, gaz do butli		6.185,40	
	- materiały i części zamienne do napraw i remontów		7.031,31	
	- środki czystości i gospodarcze		970,50	
	- materiały biurowe		696,81	
	- papiery, tusze, tonery itp.		1.106,16	
	- czasopisma		3.458,50	
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		15.738,47	
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/		2.626,38	
	- materiały do imprez okolicznościowych		18.535,27	
4	Koszty zużycia energii	46.500	47.032,06	101,14
	- energia		14.053,38	
	- gaz		31.082,29	
	- woda		1.896,39	
5	Koszty usług obcych	123.020	123.010,83	99,99
	W tym:			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	57.360	58.475,01	102,16
	- naprawa kotłowni gazowej		2.070,60	
	- modernizacja rozdzielni przonośnej		2.500,00	
	- pielęgnacja drzew na stadionie sportowym		5.150,00	
	- naprawa drobnych sprzętów		468,40	
	- remont trybun dla widowni na stadionie		29.542,24	
	- konserwacja skoczni narciarskiej i nadzór inwestorski		15.999,99	
	- wymiana drzwi wejściowych do budynku biurowego		2.743,78	
	Pozostałe:	65.660	64.535,82	98,29
	- koszty bankowe		2.660,84	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.417,45	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.271,19	
	- czynsze za lokale		44,74	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		3.734,39	
	- usługi informatyczne		200,00	
	- pozostałe usługi obce		42,00	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, żywienia, spektakle, transport itp. /		52.165,21	
6	Amortyzacja	7.365	7.362,76	99,97
	- środki trwałe umarzane stopniowo		2.296,56	
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		3.486,30	
	- umorzenie WNiP/ program płacowy/		1.579,90	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10.200	8.538,72	83,71