

**INFORMACJA  
BURMISTRZA MIASTA  
LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

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	<b>27 760 540,00</b>
planowane wydatki	<b>34 447 100,00</b>

Zmiany budżetu wprowadzone w okresie I półrocza spowodowały, że na **30.VI.2010 r.** planowane dochody i wydatki kształtowały się w wysokościach:

<b>Plan dochodów w kwocie</b>	<b>29 159 420,61</b>
<b>Plan wydatków w kwocie</b>	<b>36 682 980,61</b>

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 7.523.560 ,00 zł Źródłem sfinansowania deficytu są :

<b>- przychody budżetu na kwotę</b>	<b>10.723.600 zł z tytułu:</b>	
- kredytów	w kwocie	5.951.820 zł
- pożyczek	w kwocie	148.840 zł
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	3.770.940 zł
- wolne środki z rozliczenia roku 2009		852.000 zł

Zaznaczyć należy że równocześnie spłacane są zadłużenia stanowiące rozchody budżetu , które wynoszą **3.200.040 zł** i dotyczą:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	306.190 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie	2.893.850 zł

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. wynosiło:**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>15.903.660,57</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>14.534.789,90</b>

Z tytułu wprowadzonych w I półroczu 2010r. zmian w budżecie gminy planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.398.880,61 zł i wynikały ze zmian w działach :

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.156.183,61	602.599,00
Dz. 600 Transport	40.780,00	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000,00
Dz. 750 Administracja publiczna		40.380,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy...	26.431,00	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	81.650,00	25.000,00

Dz. 758	Różne rozliczenia	110.751,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	492.736,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	2.200,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	101.200,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychow.	159.268,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna	794.460,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedz.nar.	87.000,00
Dz. 926	Kultura fiz. i sport	14.200,00

**RAZEM** **3.066.859,61** **1.667.979,00**

Zmiany zwiększające budżet pochodziły ze źródeł:

- dotacje na zad. zlecone	100.375,61
- dotacje na zad. własne /w tym stypendia/	251.968,00
- darowizny	2.200,00
- środki TFOGR na modernizację dróg gminnych	40.780,00
- subwencja	110.751,00
- środki z innych źródeł / zwroty z UE/	101.200,00
- środki z GFOŚI GW	779.460,00
- otrzymane kary	26.650,00
- dochody MGOPS	11.000,00
- pomoc finansowa od innych jst	365.236,00
- dotacja z budżetu państwa	191.500,00
- inne / środki Unii na kanalizację Jarkowice /	1.085.739,00

*razem* **3.066.859,61**

Zmiany zmniejszające budżet dotyczyły:

- inne środki	25.000,00
- sprzedaż mienia	1.000.000,00
- pozostałe/ czynsz, odsetki z oprocent. rach./	40.380,00
- inne / korekta środków UE po przetargu Jarkowice/	602.599,00

*razem* **1.667.979,00**

**Z całości planowanych i wykonanych dochodów przypada na :**

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	3.816.579,00	2.079.002,20	54,5
2) udziały w podatkach budż.państwa	3.646.879,00	1.489.084,91	40,8
3) dochody z majątku gminy	887.500,00	392.769,02	44,2
4) dotacje celowe na zadania zlecone	3.152.850,61	1.707.164,33	54,2
5) dotacje z funduszy	40.780,00	-	
6) dotacje na zadania własne	1.128.468,00	796.024,00	70,5
7) subwencje	10.274.840,00	5.762.292,00	56,1
8) środki z innych źródeł	4.642.028,00	2.717.783,00	58,6
9) pozostałe dochody	1.012.760,00	793.791,11	78,4
10) pomoc finansowa z jst	365.236,00	70.000,00	19,2
11) dotacje z budżetu państwa	191.500,00	95.750,00	50,0
<b>R A Z E M</b>	<b>29.159.420,61</b>	<b>15.903.660,57</b>	<b>54,5</b>

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

Załącznik Nr 1	dochody wg działów
Załącznik Nr 2	dochody wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 4	dochody wg działów i rozdziałów

Wykonanie dochodów na poziomie 54,5 % w stosunku do planu oraz w stosunku do upływu czasu jest wykonaniem zadawalającym. Taki stan wynika z większego wykonania dochodów pozostałych / m.in. otrzymane kary, odsetki od nieterminowych płatności / oraz większego niż przewidywałyby to czas półrocza wpływ dotacji na zadania własne.

Analiza realizacji dochodów za I półrocze 2010 r. omówiona zostanie na podstawie Załącznika Nr 2 o dochodach wg źródeł, w którym zawarto informację o zakładanym planie, należnościach wynikających z przypisu i zaległości lat ubiegłych oraz wykonaniu i zaległościach na koniec półrocza omawianego roku budżetowego.

Wykonanie w dochodach z podatków i opłat kształtuje się na poziomie 54,5 % w stosunku do planu. Jest to poziom dobry uwzględniając upływ czasu. Niemniej jednak to wynika z jednorazowej wpłaty mniejszych należności podatku od nieruchomości i rolnego w jednym terminie pierwszej raty. Największym źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek od nieruchomości, w którym zaległości wynoszą **729.857,49 zł**, a z tego:

w osobach prawnych	452.199,66
w osobach fizycznych	277.657,83

Zadłużenia niestety wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co można tłumaczyć że nadal nie płacą ci dłużnicy, którzy zalegali w roku ubiegłym oraz czekają na zakończenie postępowania upadłościowe należności zgłoszone do sądów gospodarczych.

#

Stan zaległości osób prawnych na dzień 30 czerwca br. wynosi **452.199,62 zł**, a wątpliwe do ściągnięcia są należności podatkowe w kwocie zł 168.231,20 dotyczące trzech / ciągle tych samych, których zadłużenie narasta /podatników W stosunku do jednego wszczęto egzekucję administracyjną z majątku /działka położona w Starej Białce/- niestety licytacja nie doszła do skutku – brak chętnych.

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

Jest to podatnik postawiony w stan likwidacji. Wystawiono tytuły wykonawcze a egzekucję zadłużeń prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze. Niestety to nie zapewnia w żaden sposób ściągnięcia zadłużenia.

Na pozostałe zaległości tego podatku dotyczące jeszcze 2009 roku i bieżącego, wystawione są tytuły wykonawcze i można przypuszczać że w dużej części zostaną spłacone.

W I półroczu 2010 roku na jedno z nieściągalnych zadłużeń założona została hipoteka na kwotę 45.612,00 zł jako niestety też wątpliwe zabezpieczenie ściągłości.

Na ściągnięcie należności podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie pierwszego półrocza 2010 roku wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę około 105.750,00 zł.

Mniejsze zaległości są w podatku od nieruchomości osób fizycznych i wynoszą **277.657,83 zł**

Największe zadłużenia dotyczą 30 podatników i opiewają na kwotę zł 250.249,98 , w tym największa zaległość w tej kwocie dotyczy jednego podatnika i opiewa na kwotę 153.357,38 też chyba spisana na straty , gdyż podatnik ma dużo innych zadłużeń ,a nasze nie należą do pierwszej kolejności zaspokojenia. Szacuje się , że nie do odzyskania jest również kwota około 15.800 zł i dotyczy 9 podatników. W I półroczu na zaległości wystawiono 220 tytułów wykonawczych na kwotę około 160.000 zł

Na część tych zaległości co prawda założone jest 9 hipotek na łączną kwotę 110.228,90 zł ale okaże się w przyszłości, jaką kwotę zaległości z tego uda się odzyskać.

#

Kolejną pozycję dochodów własnych w Załączniku Nr 2 stanowi podatek rolny, wykonany na poziomie 68,5% , a którego zaległości wynoszą 11.808,87 z tego:

w osobach prawnych 6.449,30 / nieściągalne 6 417,30 – 1 podatnik w upadłości/  
/wierzytelność zgłoszona do Sądu Gospodarczego w Gliwicach/

w osobach fizycznych 5.359,57 /5 podatników/.

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

#

Podatek leśny realizowany jest na odpowiednim poziomie w stosunku do upływu czasu . Jest to podatek o małym znaczeniu w stosunku do całych dochodów, zaległości wynoszą 232,10zł

#

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 94.000zł , wykonanie jest w kwocie 58.530,90 Zaległości są stosunkowo wysokie bo wynoszą 34.801,95 zł. Największe zadłużenia dotyczą 5 podatników na kwotę zł 40.281,95 . Zakłada się , że kwota 28.170,60 zł dotycząca zadłużenia trzech podatników nie jest możliwa do ściągnięcia . Od Komornika spłynęły protokoły o nieściągalności. Na kwotę 2.048,00 zalega spółka w stanie likwidacji .

Na wszystkie zaległe kwoty wysyłane są upomnienia i składane tytuły wykonawcze , do dnia 30.VI wystawiono trzy .

#

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu prawdopodobnie zostaną wykonane na poziomie wyższym niż planowany , a ewentualne zmiany z tytułu wyższych wpłat przedłożone zostanie w późniejszym terminie.

#

Pozostałe podatki z grupy dochodów z podatków i opłat realizowane są na poziomie odpowiednim do upływu czasu ,a z uwagi na wysokość planu nie mają większego znaczenia dla całości realizowanego budżetu . Tylko podatek od czynności cywilno-prawnych jest stosunkowo wysoki – plan 163.579 zł -wykonanie jest w dobrym stopniu tj 67,2 oraz opłata skarbową z planu 28.000,- zł realizacja na poziomie 52,5%

Z wykonaniem rocznym tej grupy dochodów nie powinno być problemów.

#

Kolejną grupę dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Wykonanie tych dochodów jest stosunkowo niskie do upływu czasu, na półroczu realizacja wynosi 40,8 %. Miejmy nadzieję , że wpływy z tego podatku do końca roku będą wyższe i wykonanie zamknie się na poziomie planu. Chociaż może być to trudne, bowiem obserwuje się niższe wpływy z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych niż miało to miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku.

#

Mało zadawalające jak na półrocze w stosunku do planu jest wykonanie w dochodach z majątku gminy, bo na poziomie 44,2 % . Przewiduje się , że z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości nie uda się wykonać założonego planu. Wg referatu realizującego ten zakres zadań należy liczyć , że uda się wykonać plan w tych dochodach ale pod warunkiem że znajdą się nabywcy na przygotowane do sprzedaży nieruchomości gdyż dochody wykonane uzależnione są od rozstrzygnięcia przetargów na zbycie mienia,

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

Czynszu dzierżawnego	4.830,59 zł
Wieczystego użytkowania	1.603,98 zł

W czynszu komunalnym największe zaległości posiada czterech podatników łącznie na kwotę 4.188,41/ m.in. dzierżawca basenu- sprawa w sądzie, parkingu i dzierżawcy gruntów pod garażami. Należności te są spłacane po wezwaniach – terminy płatności ustalone są koniec kwartału.

W wieczystym użytkowaniu zalega kilku stałych dłużników / nie są to duże zadłużenia/. Ale wysyłane i ponawiane wezwania do zapłaty najczęściej skutkują .W lipcu wpłynęło 240,38 zł

#

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

#

W pozostałych dochodach wykonanie wynika m.in. z realizacji nie planowanych dochodów, a dotyczy głównie odsetek, kar za nieterminowe wykonanie umów, rozliczenia lat ubiegłych. W tym miejscu wykazuje się również dochody z tytułu oprocentowania lokat i rachunku bankowego. Niestety w tym roku planowane z tego tytułu dochody nie mają szans na realizację. Zamknięcie roku nie wykazywało nadwyżki , a wolne środki pozostałe na rachunku wystarczały na bieżącą płynną realizację . To miało również wpływ na tylko nieduże otwieranie i na krótkie okresy lokowania gotówki.

Propozycje zmian w planie dochodów przedłoży się w późniejszym terminie o ile zajdzie taka potrzeba.

## WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2010 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/ 282 /08 w dniu 29 grudnia 2010 roku i po stronie wydatków wynosił

**34.447.100 zł** z czego przeznaczone było na:

wydatki bieżące	23.710.696 zł
wydatki majątkowe	10.736.404 zł

W trakcie półrocznej realizacji budżetu plany ulegały zmianom /zwiększenia-zmniejszenia/ i na dzień 30 czerwca planowane wydatki wynosiły **36.682.980,61 zł** , natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie **14.534.789,90** co stanowi 39,6 % i tak:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
wydatki bieżące	24.378.350,61	11.420.931,68	46,8 %
wydatki majątkowe	12.304.630,00	3.113.858,22	25,3 %

Zmiany w planach wydatków miały miejsce w następujących działach:

	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	760.599,00	1.751.183,61
Dz. 600 Transport i łączność	160.000,00	50.000,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		173.700,00
Dz. 710 Działalność usługowa		5.000,00
Dz. 750 Administracja publiczna	60.000,00	48.000,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy		26.431,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne		34.000,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych i osób fiz.		4.000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego		
Dz. 758 Różne rozliczenia	27.500,00	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	490.000,00	739.686,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia		2.200,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	45.820,00	147.020,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	5.000,00	159.268,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna	650.000,00	794.460,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	199.500,00	171.351,00
Dz. 926 Kultura fiz. i sport	20.000,00	548.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.418.419,00</b>	<b>4.654.299,61</b>

Zwiększenia wynikały m.in. :

- z tytułu uruchomienia wolnych środków z 2009 r
- z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
- z tytułu otrzymanych środków z TFOGR
- z tytułu otrzymanych środków od innych jedn. samorz. terytor.
- z tytułu dofinansowania z budżetu państwa inwestycji gminnych
- z tytułu zwiększonej subwencji
- z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej
- z tytułu wprowadzenia środków UE
- i z innych zwiększeń / np. wprowadzenie środków GFOŚ i GW/

Zmniejszenia wydatków wynikały m.in. :

- zmniejszenia dotacji na zadania własne i zlecone -głównie w opiece
- zmniejszenia planowanych środków w wyniku oszczędności po przetargach
- z tytułu ograniczenia niektórych wydatków

Miały miejsce również przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej zmniejszające jedne wydatki a zwiększające inne, uwzględniające bieżące potrzeby dla realizacji budżetu. Wszystkie zmiany przeprowadzane były w oparciu o Uchwały Rady lub Zarządzenia Burmistrza.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z omówieniem pewnych grup wydatków, zadań inwestycyjnych, zadań remontowych przedstawia się poniżej. Omówienie tego układu ma na celu przybliżenie poniesionych nakładów w poszczególnych działach, rozdziałach i zadaniach.

**010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

w zł

**Plan 5.826.186,61 Wykonanie : 2.110.209,66 tj. 36,2 %**

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

**1. „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” :**

Plan : 3.634.543,- Wykonanie: 1.470.160,52 - 40,4 %

w tym : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

P- 2.638.989,- W - 969.831,38

**2. „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko-czeskim”:**

Plan : 1.154.259,- Wykonanie: 554.319,35 - 48,0 %

w tym : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

P- 872.849,- W - 470.163,59

**3. „Kanalizacja Jarkowice”**

Plan: 890.140,- W - 0

**4. „Budowa wodociągu z ujęciem wody wsi Miszkowice, Jarkowice**

P 30.000,- W -

Pozostałe wydatki działu to:

- zakup oraz transport materiałów na remont przepustów i regulację cieków wodnych -  
P - 44.000,- W - 19.341,61
- dopłaty podatku akcyzowego do paliw dla rolników P - 70.444,61 W - 65.445,33
- składki do Izby Rolniczej P - 1.800,- W - 942,85
- znakowanie terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi P - 1.000,0 W - 0

**020 LEŚNICTWO**

w zł

**Plan 12.000,- Wykonanie : 6.000,00 tj. 50,%**

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

**600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

w zł

**Plan : 2.998.000,- Wykonanie : 80.962,71 tj. 2,7 %**

Wydatki działu to:

- zakup oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych - 38.962,71
- bieżący remont dróg na terenie gminy - 42.000,-

Zaplanowane remonty inwestycyjne dróg na kwotę 2.490.000,- realizowane będą w II półroczu br.

**630 TURYSTYKA**

w zł

**Plan: 3.023,- Wykonanie : 0,00 tj 0 %**

Wydatki na odnowienie szlaków turystycznych - realizacja w II półroczu br.

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

**Plan: 1.040.700,- Wykonanie: 334.713,29,- tj. 32,2 %**

1. Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce na:  
- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych – plan – 800.000,- wyk- 220.000,-  
- remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w Opawie- plan – 50.000,- wyk.- 43.200,-  
*Załącznik nr...6 przedstawia wielkości przychodów i rozchodów ZBGM w Lubawce*
2. Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami:  
plan – 67.000,- wykonanie – 19.979,29
- Realizacja uzależniona jest od popytu na zakup nieruchomości z mienia komunalnego.
3. Opłata podatku od nieruchomości przez gminę – plan -123.700,- wykonanie - 51.534,-

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

**Plan: 114.900,- Wykonanie : 4.462,80 tj. 3,9 %**

1. Opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie za udział w gminnej komisji urbanistycznej  
Plan – 62.900,- wyk. - 460,40
2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego  
Plan – 40.000,- wyk. – 4.002,40
- Realizacja uzależniona jest od popytu na zakup nieruchomości z mienia komunalnego .
3. Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości  
Plan – 10.000,- wyk. – w II półroczu
4. Utrzymanie grobów wojennych  
Plan- 2.000,- wyk. – II półrocze

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

**Plan : 3.556.130,- Wykonanie : 1.578.757,25 tj. 44,4 %**

1. Wyплаты diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady:  
Plan – 169.100,- wyk. – 65.629,-
2. Funkcjonowanie urzędu gminy /płace+ pochodne- 27,5 etatu +2,75 etatu obsługi, zakupy materiałów i wyposażenia, telefony, opłaty pocztowe, szkolenia, energia, woda, i inne /:  
Plan – 2.449.503,- wyk. - 1.301.695,20
- Z analizy wykonania poszczególnych paragrafów wynika, że niewystarczające będą środki zaplanowane na zakupy / wzrost cen materiałów biurowych i innych /oraz na opłaty pozostałych usług ze względu na zaniżenie planu wyjściowego na 2010 rok.
3. Realizacja projektu „Poprawa efektywności świadczonych usług administracji samorządowej powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i jaworskiego”  
Plan - 701.527,- wyk. – 151.394,65
- Organizacja szkoleń dla pracowników samorządowych /opłaty za szkolenia, catering oraz dojazd osób na szkolenia/.
4. Wydatki na promocję gminy  
Plan – 91.000,- wyk. – 12.017,93
- Główne wydatki to zakup materiałów promocyjnych i nagród, oraz pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości organizowane na terenie gminy oraz udział w wydawnictwach - reklama  
Plan -50.000,- wyk. – 8.701,93
- Pozostałe wydatki to realizacje projektu „Kulturalne spotkania na polsko-czeskim pograniczu”  
Plan 41.000,- wyk. – 3.316,-



5. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych

Plan – 135.400,- wyk. – 43.220,47

Na robotach publicznych zatrudniono 13 osób, a na pracach interwencyjnych 8 osób. Zatrudnienie większości osób nastąpiło w miesiącach V- VI 2010 roku i w związku z tym większość środków będzie wydatkowana w II półroczu.

6. Wypłata renty wypadkowej

Plan – 9.600,- wyk. – 4.800,-

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ....**

w zł

**Plan: 28.403,- Wykonanie 14.028,31 tj. 49,39 %**

1. Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – zadanie zlecone

Plan – 1.972,- wyk. – 0 - realizacja w II półroczu

2. Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 26.431,- wyk. – 14.028,31 - wydatki I tury wyborów

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.**

w zł

**Plan : 381.548 ,- Wykonanie: 217.555,38 tj. 57,0 %**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych /ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu, naprawy samochodów i innego sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia i inne oraz remonty w OSP Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie i Lubawce/.

Plan – 180.700,- wyk. – 100.502,90 tj. 58,4 %

Fundusz sołecki

Plan: 3.500,- Wykonanie: 0

Realizacja wg załącznika p.n. „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego...”.

2. Realizacja projektu „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu”

Plan – 137.918,- wyk. – 87.711,78 tj. 63,6 %

w tym środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RzP 2007-2013

P – 87.480,- W – 74.011,46

Zakończenie realizacji projektu –VII 2010

3. Zadania w zakresie obrony cywilnej

Plan – 1.000,- wyk. – 0 - realizacja w II półroczu

4. Wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej

Plan – 58.430,- -wyk. – 29.340,70 tj. 50,2 %

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. ....**

w zł

**Plan : 24.000,- Wykonanie : 20.414,17 tj. 85,1 %**

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych

- prowizja dla sołtysów, zakup druków podatkowych oraz opłaty komornicze i sądowe od poboru zaległości. Wykonanie w ponad 85 % wskazuje na braki środków szczególnie w zakresie opłat komorniczych związanych ze ściąganiem podatków jak również na wypłaty prowizji dla sołtysów.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

w zł

**Plan : 175.827,- Wykonanie: 59.044,89 tj. 33,6 %**

1. Zapłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW, WFOŚ iGW oraz PKO  
Plan – 163.958,- wyk. – 59.044,89 tj. 36,01 %
2. Poręczenie dla Fundacji „Kwiat Lnu”  
Plan – 11.869,- wyk. – 0

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

w zł

**Plan 192.500,-**

Planowana kwota rezerwy ogólnej 200.000 z której wykorzystano kwotę 27.500,- zł  
Rezerwa celowa dla potrzeb zarządzania kryzysowego pozostała w kwocie planowanej tj. 20.000,-.

**801 OŚWIATA i WYCHOWANIE**

w zł

**Plan : 11.127.376,- Wykonanie : 4.771.885,34 tj. 42,9 %**

Udział subwencji w finansowaniu oświaty wynosi 5.415.581,- 3.332.664,-

*Wydatki na 30.VI poszczególnych jednostek oświatowych kształtują się następująco:*

**REALIZOWANE PRZEZ ZSP i SAMODZIELNE JEDNOSTKI**

		<i>Szkoły</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>RAZEM</i>
Zespół Szk.Publ w Lubawce	<i>plan</i>	1.975.750,00	1.975.750,00	804.000,00	P - 4.755.500,00
	<i>wykon.</i>	975.772,83	1.036.280,02	400.036,94	W - 2.412.089,79
	<i>%</i>	49,4	52,5	49,8	50,7
Zespół Szk.Publ. w Chełmsku Śl.	<i>plan</i>	1.942.600,00	901.300,00	362.450,00	P - 3.206.350,00
	<i>wykon.</i>	894.499,16	427.931,96	166.544,21	W - 1.488.975,33
	<i>%</i>	46,1	47,5	45,9	46,4
Szkoła Podst. w Miskowicach	<i>plan</i>	1.220.550,00	65.710,00		P - 1.286.260,00
	<i>wykon.</i>	531.629,70	24.524,80		W - 556.154,50
	<i>%</i>	43,6	37,3		43,2

**Oddział przedszkolny****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 46.000,00 Wykonanie – 21.811,53 tj. 47,4 %**

Dopłaty do czesnego, szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu dokształcających się nauczycieli.

**Stołówki szkolne****Plan 318.530,00 Wykonanie - 159.727,56 tj. 50,1**

Zespół Szk.Publicz. Lubawka	131.800,00	64.089,14	48,6 %
- „ - Chełmsko Śl	121.300,00	61.061,28	50,3 %
SP Miskowice	65.430,00	34.577,14	52,8 %

## ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA LUBAWKA

### # *Przedszkola*

**Plan 24.500,00 Wykonanie - 4.379,50 tj. 17,9 %**

Środki wydatkowane przez Urząd na podstawie porozumienia regulującego odpłatność za dziecko z Lubawki uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Wałbrzychu.

### # *Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce*

**Plan 1.305.236,00 Wykonanie – 40.527,99 tj. 3,1%**

Inwestycja realizowana będzie głównie w okresie wakacyjnym

### # *Dowóz dzieci do szkół*

**Plan 180.000,00 Wykonanie - 85.719,14 tj. 47,6 %**

### # *Fundusz sołecki*

**Plan 5.000,00 Wykonanie - 2.500,00**

Opracowanie planu zagospodarowania terenów przyszkolnych w Chełmsku Śląskim

### **Główne wydatki z całości działu przypadają na:**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
- wynagrodzenia z pochodnymi	7.734.260,-	3.813.870,72
- świadczenia socjalne i BHP	668.130,-	418.745,34
- zakup materiałów i wyposaż.	380.600,-	168.905,32
- usługi remontowe	25.950,-	0,00
- energia	235.700,-	161.057,60
- usługi pozostałe, delegacje, szkolenia i inne	393.550,-	168.778,37
- wydatki inwestycyjne /placówki oświaty/ / Program Rządowy „Radosna Szkoła” – realizacja w II półroczu /	383.900,-	0,00
- wydatki inwestycyjne – Urząd	1.305.286,-	40.527,99
<b>Razem;</b>	<b>11.127.376,-</b>	<b>4.771.885,34</b>

Zarówno ZSzP w Lubawce i ZSzP w Chełmsku Śląskim jak i S.P. Miskowice sygnalizują braki środków na zakup energii. Przyznane środki nie zabezpieczą w pełni wydatków w tym zakresie i konieczne będą odpowiednie zwiększenia planów.

W ZSzP w Chełmsku Śląskim w okresie wakacyjnym rozpoczęto remont stołówki szkolnej /wymiana kafelki podłogowych/ oraz odświeżanie klas i korytarzy szkolnych.

W Szkole Podstawowej w Miskowicach w czasie wakacji zostanie wykonany remont komina na budynku szkolnym nr 8, remont schodów wejściowych, częściowa naprawa elewacji oraz malowanie klas i stołówki szkolnej.

Ponadto jednostki oświatowe prowadzące wyżywienie / w przedszkolach i stołówkach szkolnych/ gromadzą środki pieniężne i dokonują wydatków na odrębnie prowadzonym rachunku bankowym. W załączniku nr 6 do informacji przedstawiono wysokość przychodów i wydatków realizowanych z tego tytułu.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**w zł**

**Plan : 430.745,- Wykonanie: 162.157,56 tj. 37,6 %**

### **1. Zadanie inwestycyjne „Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach”**

Plan – 288.545,- wykon.- 114.872,02

w tym: środki z Programu Operacyjnego dla Wojew. Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Plan – 184.566,- wykon. - 89.646,12

### **2. Przeciwdziałanie narkomanii**

Plan – 6.000,- wyk. - 0

### **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 136.200,- wyk. - 47.285,54

Z wydatków planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowane są:

- wydatki na prowadzenie komisji AA plan 68.000,- zł. wykonanie – 17.351,86
- wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej 68.200,- zł. – 29.933,68  
w tym z darowizn pieniężnych 2.200 zł.

Środki Komisji AA wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla komisji i organizację wypoczynku dla dzieci, natomiast środki świetlicy środowiskowej na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic, zakupy artykułów spożywczych i wycieczki dla dzieci.

W załączniku Nr ..... pokazano kierunek wydatków.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

w zł

**Plan: 5.120.900,- Wykonanie: 2.678.058,17 tj. 52,3%**

### Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

**Plan: 4.910.900,- Wykonanie: 2.545.968,16 tj. 51,8%**

Z tego:

z dotacji na zadania zlecone P- 2.972.000,- W- 1.530.711,50 \*

Z całości zadań finansowanych w zakresie pomocy społecznej przypada na:

- **Domy pomocy społecznej 100.000,- 62.586,91**

Z tej formy pomocy korzysta 7 osób wymagających całodziennej opieki w placówkach opiekuńczych. W tym rozdziale ośrodek nie ma w pełni zabezpieczonych środków finansowych i będzie występował o uzupełnienie budżetu.

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe 2.957.000,- 1.521.895,50**

Realizacja zadania zleconego- środki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jak również środki na obsługę tych świadczeń

Zrealizowano następującą liczbę świadczeń w niżej wymienionych rodzajach:

5.997	zasiłków rodzinnych
2.811	dodatki do zasiłków rodz.
1.204	zasiłków pielęgnacyjnych
239	świadczeń pielęgnacyjnych
922	świadczenia z f. alimentacyjnego

Ewentualne przesunięcia między paragrafami nastąpią w późniejszym okresie wg potrzeb.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... / zad. zlecone / 26.000,- 14.336,38**

Środki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 47 osób pobierających zasiłek stały. Planowane środki w pełni nie zabezpieczają realizacji zadań.

- **Zasiłki i pomoc w naturze... 779.700,- 419.134,28**  
z tego środki dotowane: 512.000,- 323.612,38

w tym: środki na realizację projektu POKL - plan: 10.860, - wykonanie: 2.158,32

Ze środków otrzymanych na realizację wypłat zasiłków skorzystało:

53 osoby - zasiłki okresowe

156 osób - zasiłki celowe

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

- **Zasilki stałe** **186.000,-** **101.369,61**

Z zasiłków stałych łącznie skorzystało 53 osoby.

W tym rozdziale wystąpi brak środków finansowych.

- **Ośrodki pomocy społecznej** **660.700,-** **318.666,99**  
     z tego: własne      plan: 491.000,-      wykonanie: 210.766,99  
                   dotowane      plan: 169.700,-      wykonanie: 107.900,-

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonane są na poziomie 48,2 %.. Brak środków może dotyczyć wydatków na ogrzewanie budynku.

Główne wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia z pochodnymi	253.049,56
odpis na ZFŚS	13.500,00
opłaty energii, wody, ścieków	17.969,76
opłaty bankowe, pocztowe i inne	30.725,44
zakupy	3.422,23

- **Usługi opiek. i specj. usł. i opiek.** **123.500,-** **67.421,40**

Ze środków tych wykonano 6 002 godziny podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego dla 29osób.

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

- **Pozostała działalność** **78.000,-** **40.557,09**

- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych.

Z obiadów skorzystało łącznie 343 osoby, z tego 182 dzieci i 161 podopiecznych.

Ogółem na pokrycie kosztów obiadów wykorzystano środki z dwóch rozdziałów /85295, 85214/ i wydatkowano łącznie kwotę 91.648,89 zł.

#### Zadania realizowane przez Urząd Miasta

- **Dodatki mieszkaniowe** **160 000,-** **102.609,82**

Zaplanowane środki nie będą wystarczające.

- **Prace społeczno- użyteczne** **50.000,-** **29.480,19**

Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z PUP

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

w zł

**Plan: 421.988,-      Wykonanie: 241.134,93    tj. 57,1 %**

- **Świetlice szkolne** **246.170,00** **116.960,00** **tj. 47,5%**

Zespół Szk.Publicz. Lubawka	77.500,00	38.729,28	50,0 %
- „ - Chelmsko Śl	117.120,00	54.009,52	46,1 %
SP Miszkowice	51.550,00	24.221,20	47,0 %

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

- **Pomoc materialna dla uczniów** **174.268,-** **123.438,63**

Wypłata stypendiów realizowana jest na bieżąco zgodnie ze składanymi wnioskami z dotacji celowej. W zakresie pomocy dla uczniów planowane są również środki na stypendia naukowe w kwocie 15.000 zł. na nagrody finansowe i rzeczowe dla uczniów – Złoty Orzeł- za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie , kulturze. Wydatki w I półroczu – 13.079,96 zł.

- **Dokształcanie nauczycieli** **1.550,-** **736,30**

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

w zł

**Plan : 2.281.741,- Wykonanie: 951.856,27 tj. 41,7 %****Gosp. ściekowa i ochr. wód 668.631,- 254.614,63**

1. Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej w Lubawce ul. Podlesie.

Plan: 466.631,- Wykonanie: 180.603,82

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

Plan: 202.000,- Wykonanie: 74.010,81

**- Oczyszczanie miast i wsi 514.000,- 279.138,48**

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

**- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 215.000,- 62.765,96**

Środki wykorzystano na:

- zakup sadzonek, ziemi, urządzeń zabawowych i materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce z terenu miasta i gminy – 28.079,27

- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew oraz opłata transportu - 34.686,69

**FUNDUSZ SOLECKI Plan: 55.960,- Wykonanie: 42.406,90**

Realizacja wg załącznika Nr

**- Oświetlenie ulic ... 726.690,- 296.828,77**

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego, na terenie gminy:

- opłaty za energię elektryczną 157.412,60  
 - konserwacja oświetlenia, usuwanie awarii 51.797,51  
 - remont oświetlenia – ul Kam-górska L-ka 81.518,66  
 - dokumentacja projektowa wymiany sieci ul Mickiewicza L-ka 3.200,00

**FUNDUSZ SOLECKI - Plan – 4.690**

- dokumentacja na oświetlenie placu zabaw w Szczepanowie 2.900,00

**- Pozostała działalność 101.460,- 16.101,53**

1. Prowadzenie targowiska plan: 4.000,- wykonanie: 1.215,60  
 2. Opieka nad zwierzętami plan: 22.000,- wykonanie: 5.216,00  
 3. Opracowanie prognozy oceny oddziaływania na środowisko /Program Ochrony Środowiska Gminy Lubawka/, program edukacji ekologicznej i inne działania w zakresie ekologii i Ochrony środowiska plan: 75.460,- wykonanie: 9.669,93

**921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

w zł

**Plan: 1.782.013 Wykonanie: 944.559,17 tj. 53,0 %****Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce:**

- planowana dotacja w wysokości 862.351,- jako dotacja dla instytucji kultury w wysokości:

	Plan	Wykonanie
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758.351,-	313.761,-
- Biblioteki	104.000,-	50.820,-

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 376.074,75 tj. na poziomie 42,4 %, a koszty ogółem w kwocie 343.376,06 zł tj. na poziomie 38,7 %.

Institucja realizując zadania ujęte w planie przeznaczyła na :

- Wynagrodzenia i pochodne	183.319,73
- Zakup materiałów	48.843,63
- Energia	11.082,81
- Usługi pocztowe, bankowe, naprawcze, remontowe i inne	71.859,69
- Podatki i opłaty	21.737,59
- Pozostałe koszty	6.532,61

Środki finansowe były przeznaczone głównie na utrzymanie obiektów tj. zakup energii, gazu, podatku od nieruchomości i rolnego oraz czynszów za lokale użytkowe, opłaty i ubezpieczenia oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników M-GOK.

Remont kapitalny budynku WDK w Chełmsku Śl. spowodował stosunkowo mniejsze koszty zużycia głównie energii oraz niektórych innych usług. Środki te jednak zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu na zwiększone wydatki związane z wznowieniem działalności wyremontowanych placówek.

W II półroczu br. będą miały miejsce wydatki związane z remontami w obiektach sportowych i kulturalnych oraz zwiększone wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych / sezon letni i jesienny/.

Szczegółowo omówienie wydatków przedstawia się w Informacji z działalności MGOK w załączeniu.

### Zadania realizowane przez Urząd Miasta

	Plan	Wykonanie
- <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	834.662,-	573.153,66
1. Zadania inwestycyjne:		
a) „Modernizacja z rozbudową WDK w Chełmsku Śląskim”		
Plan : 562.818,-	Wykonanie: 560.134,66	
w tym : środki z Europejskiego Funduszu Rolnego		
P- 270.419,- W – 270.411,56		
Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji w dniu 18 czerwca 2010 r.		
b) „Modernizacja z rozbudową DK w Lubawce”		
Plan : 150.000,-	Wykonanie: 0	
3. Bieżący remont świetlicy wiejskiej w Bukówce		
Plan : 75.000,-	Wykonanie: 0 /II półrocze 2010/	

### FUNDUSZ SOŁECKI

Plan: 46.844,- .Wykonanie: 13.019,-

Realizacja wg załącznika p.n. „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego...”

- <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50.000,-	824,51
--	----------	--------

Wydatki związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi na obiektach zabytkowych.

- <i>Pozostała działalność</i>	35.000,-	6.000,-
--------------------------------	----------	---------

Środki na dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych organizowanych przez inne podmioty dla:

Fundacji „Ostoja”	- 2.000,-
Stowarzyszenia „Granica”	- 4.000,-

**926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT** w zł  
**Plan: 1.165.000,- Wykonanie : 358.990,- tj. 30,8 %**

### Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce:

Dotowanie M-GOK jako samorządowej instytucji kultury na zadania realizowane z zakresu sportu w wysokości:

	Plan	Wykonanie
- Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	482.000,-	231.990

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 239.927,99 tj. na poziomie 48,6 %, a koszty ogółem w kwocie 236.297,12 zł tj. na poziomie 47,9 %.

Z całości wydatków przypada na :

- Wynagrodzenia i pochodne	126.973,78
- Zakup materiałów	20.693,85
- Energia	24.664,98
- Usługi pocztowe, bankowe, naprawcze, remontowe i inne	53.560,50
- Podatki i opłaty	3.556,00
- Pozostałe koszty	6.848,01

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

Szczegółowo omówienie wydatków przedstawia się w Informacji z działalności MGOK w załączeniu.

### Zadania realizowane przez Urząd Miasta

<b>1. Dotacje dla lokalnych stowarzyszeń</b>	<b>P – 170.000,-</b>	<b>W – 107.000</b>
MKS Orzeł		32.000,-
LZS		9 500,-
UKN „Pod Stróżą” Miskowice		15.000,-
UKS „Tkacz” Chełmsko Śl.		2.500,-
Stowarzyszenie Lubawka		15.000,-
KS „Chełmsko-1946”		23.000,-
Lubawskie Towarzystwo Tenisowe		3.000,-
Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu		5.000,-
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		2.000,-

### **2. Środki na budowę boisk wielofunkcyjnych w L-ce i Ch.Śl.**

**P - 510.000,-      W - 20.000**

Wydatek dotyczy dokumentacji na dwa boiska

### **3. Fundusz sołecki**

**P - 3.000,-      W - 0**

Realizacja wg załącznika Nr

Przedłożona informacja obrazuje realizację budżetu w I półroczu 2010 roku. Omówiono realizację dochodów, zagrożenia w wykonaniu, kierunki najważniejszych wydatków oraz realizację inwestycji, wskazano oszczędności i braki, a także zaangażowanie. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu uzasadnia fakt, że większość prac remontowych w placówkach oświatowych, na drogach, oraz planowanych zadań inwestycyjnych, przygotowywanych w I półroczu, będzie realizowana dopiero w II półroczu.

Niezbędne zmiany do realizacji budżetu proponowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb.

Zadłużenie Gminy Lubawka na dzień 30.VI.2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów / w tym pomostowych/ wynosi 3.521.150,00 zł, z czego przypada na:

WFOŚiGW      3.214.800,-  
PKO              306.350,-

Spłaty pożyczek wraz z odsetkami dokonywane są zgodnie z harmonogramami.

### **Informacja zawiera następujące załączniki :**

- Załącznik Nr 1 o dochodach wg działu
- Załącznik Nr 2 o dochodach wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 3 o wydatkach wg działów



- Załącznik Nr 4 o dochodach i wydatkach wg działów i rozdziałów  
Załącznik Nr 5 o dochodach i wydatkach zadań zleconych  
Załącznik Nr 6 o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych i dochodach własnych,  
Załącznik Nr 7 o planowanych i realizowanych inwestycjach ,  
Załącznik Nr 8 o programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  
Załącznik Nr 9 -wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym,  
Załącznik Nr 10 - Wydatki w ramach f-szu sołeckiego Gminy Lubawka za I półr. 2010 r.

oraz:

- Informacja z obrotu mieniem komunalnym;
- Informacja z działalności za I półrocze 2010 SP ZOZ w Lubawce
- Informacja z działalności MGOK za I półrocze 2010r
- Informacja Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2010 r.**  
**wg działów**

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.VI.2010	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2.644.950,00	3.198.534,61	1.891.813,08	1.891.813,08	65.445,33
2.	020	LEŚNICTWO	2.500,00	2.500,00	2.227,97	2.227,97	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		40.780,00			
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.887.500,00	887.500,00	442.447,78	394.036,13	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	885.960,00	845.580,00	644.018,27	644.018,27	42.500,00
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY ....	1.972,00	28.403,00	27.419,00	27.419,00	27.419,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	344.585,00	401.235,00	82.651,87	82.651,87	1.000,00
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	7.463.458,00	7.463.458,00	6.724.726,47	3.589.644,42	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.164.089,00	10.274.840,00	5.762.292,00	5.762.292,00	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.900,00	588.636,00	156.160,06	153.728,89	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	143.726,00	145.926,00	71.610,56	71.610,56	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.875.000,00	3.976.200,00	2.905.298,07	2.261.350,37	1.569.800,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		159.268,00	132.724,00	132.724,00	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	248.900,00	1.043.360,00	874.937,11	874.937,11	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAR.		87.000,00			
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14.200,00	*	14.206,90	
<b>RAZEM:</b>			<b>27.760.540,00</b>	<b>29.159.420,61</b>	<b>19.733.533,14</b>	<b>15.903.660,57</b>	<b>1.706.164,33</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za I półrocze 2010 r. wg źródeł pochodzenia w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	% Wykonania	Zaległości na 30.VI
1.	Dochody z podatków i opłat		3.816.579,00	4.835.640,25	2.079.002,20	54,5	795.111,00
	- podatek od nieruchomości	0310	3.180.000,00	4.252.462,88	1.673.031,71	52,6	729.857,49
	- podatek rolny	0320	89.000,00	99.401,68	60.995,67	68,5	11.808,87
	- podatek leśny	0330	81.000,00	79.359,10	40.778,77	50,3	232,10
	- podatek od środków transportowych	0340	94.000,00	144.960,95	59.530,90	62,3	40.281,95
	- podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk	0350	10.000,00	18.483,17	6.468,84	64,7	12.588,9
	- podatek od spadków i darowizn	0360	20.000,00	5.025,08	3.395,92	16,9	
	- opłata skarbową	0410	28.000,00	14.689,00	14.689,00	52,5	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	7.000,00	3.039,00	3.039,00	43,4	
	- opłata zazewol.na sprzedaż alkoh.	0480	140.000,00	108.071,39	108.071,39	77,2	
	- wpl.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	0490	4.000,00				
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	0500	163.579,00	110.148,00	110.001,00	67,2	342,00
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	3.626.879,00	1.463.270,00	1.463.270,00	40,3	
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	20.000,00	25.814,91	25.814,91	128,1	
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0760,0870	887.500,00	439.416,43	392.769,02	44,2	6.434,57
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. /porozumienie/	2010, 2020	3.152.850,61	1.707.164,33	1.707.164,33	54,2	
5.	Dotacje celowe na zadania własne	2030	1.128.468,00	796.024,00	796.024,00	70,5	
6.	Dotacje otrzymane z fund. celowych	6260	40.780,00	0	0	0	
7.	Pomoc finans. udzielona między jst	6300	365.236,00	70.000,00	70.000,00	19,2	
8.	Dotacje z budż. państwa na zad .własne	6330	191.500,00	95.750,00	95.750,00	50,0	
9.	Środki finansowe z innych źródeł	2708 , 6298	4.642.028,00	2.717.783,00	2.717.783,00	58,6	
10.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	10.274.840,00	5.762.292,00	5.762.292,00	56,1	
	- część oświatowa		5.415.581,-	3.332.664,-	3.332.664,-		
	- część wyrównawcza		4.686.557,-	2.343.276,-	2.343.276,-		
	- część równoważąca		172.702,-	86.352,-	86.352,-		
11.	Pozostałe dochody		1.012.760,00	1.820.378,22	793.791,11	78,4	646.378,87
	<b>RAZEM :</b>		<b>29.159.420,61</b>	<b>19.733.533,14</b>	<b>15.903.660,57</b>	<b>54,5</b>	<b>1.447.924,44</b>

**BURNISTRZ**  
mgr inż. Dorota Kulon

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA  
ZA I PÓLROCZE 2010r. / wg działów /**

W ZŁ

LP.	Dział	NAZWA	Plan		Wykonanie	Z WYKONANIA		
			wg uchwały budżetowej	na 30.VI.2010		Ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	Zadania własne
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.835.602,00	5.826.186,61	2.110.209,66	2.024.479,87	2.044.764,33	65.445,33
2.	020	LEŚNICTWO	12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.108.000,00	2.998.000,00	80.962,71		80.962,71	
4.	630	TURYSTYKA	3.023,00	3.023,00				
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	867.000,00	1.040.700,00	334.713,29	43.200,00	334.713,29	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.900,00	114.900,00	4.462,80		4.462,80	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.568.130,00	3.556.130,00	1.578.757,25	34.428,08	1.536.257,25	42.500,00
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY....	1.972,00	28.403,00	14.028,31			14.028,31
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	347.548,00	381.548,00	217.555,38	87.711,78	217.555,38	
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZ....	20.000,00	24.000,00	20.414,17		20.414,17	
11.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175.827,00	175.827,00	59.044,89		59.044,89	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220.000,00	192.500,00				
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.877.690,00	11.127.376,00	4.771.885,34	40.527,99	4.771.885,34	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	428.545,00	430.745,00	162.157,56	114.872,02	162.157,56	
15.	852	POMOC SPOLECZNA	5.019.700,00	5.120.900,00	2.678.058,17		1.147.346,67	1.530.711,50
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	267.720,00	421.988,00	241.134,93		241.134,93	
17.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2.137.281,00	2.281.741,00	951.856,27	188.503,82	951.856,27	
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	1.810.162,00	1.782.013,00	944.559,17	560.134,66	944.559,17	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	637.000,00	1.165.000,00	358.990,00	20.000,00	358.990,00	
<b>RAZEM</b>			<b>34.447.100,00</b>	<b>36.682.980,61</b>	<b>14.534.789,90</b>	<b>3.113.858,22</b>	<b>12.882.104,76</b>	<b>1.652.685,14</b>

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

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.198.534,61</b>	<b>1.891.813,08</b>	<b>5.826.186,61</b>	<b>2.110.209,66</b>
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanit. wsi	3.128.090,00	1.826.367,75	5.708.942,00	2.024.479,87
	01022	Zwalcz chorób zakaż. zwierz.			1.000,00	
	01030	Izby rolnicze			1.800,00	942,85
	01095	Pozostała działalność	70.444,61	65.445,33	114.444,61	84.786,94
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.227,97</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	02095	Pozostała działalność	2.500,00	2.227,97	12.000,00	6.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40.780,00</b>	<b>0</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>80.962,71</b>
	60016	Drogi publ.gminne	40.780,00		2.998.000,00	80.962,71
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>3.023,00</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie turystyki			3.023,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887.500,00</b>	<b>394.036,13</b>	<b>1.040.700,00</b>	<b>334.713,29</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje			850.000,00	263.200,00 260.000,00
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	887.500,00	394.036,13	190.700,00	71.513,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>4.462,80</b>
	71004	Plany zagospodarow. przest.			62.900,00	460,40
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			40.000,00	4.002,40
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0
	71095	Pozostała działalność			10.000,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>845.580,00</b>	<b>644.018,27</b>	<b>3.556.130,00</b>	<b>1.578.757,25</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.053,00	42.518,60	79.003,00	42.500,00
	75022	Rady gmin			169.100,00	65.629,00
	75023	Urzędy gmin	766.527,00	601.499,67	3.072.027,00	1.410.589,85
	75075	Promocja j.s.t.			91.000,00	12.017,93
	75095	Pozostała działalność			145.000,00	48.020,47
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz.el.organ.władz</b>	<b>28.403,00</b>	<b>27.419,00</b>	<b>28.403,00</b>	<b>14.028,31</b>
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.972,00	988,00	1.972,00	0
	75107	Wybory Prezydenta RP	26.431,00	26.431,00	26.431,00	14.028,31

1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publ. ....</b>	<b>401.235,00</b>	<b>82.651,87</b>	<b>381.548,00</b>	<b>217.555,38</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400.235,00	81.651,87	322.118,00	188.214,68
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.340,70
	75416	Straż miejska			58.430,00	
756		<b>Doch. od osób prawn., fiz.,...</b>	<b>7.463.458,00</b>	<b>3.589.644,42</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.414,17</b>
	75601	Wpł. z pod. doch.od osób fiz.	10.000,00	6.850,30		
	75615	Wpł. z pod .roln. leśn.,...	2.328.579,00	1.094.690,86		
	75616	Wpływy z pod .rol, leśn..	1.306.000,00	876.057,96		
	75618	Wpł. z innych opł. stan. doch..	172.000,00	122.960,39		
	75621	Udziały gmin w podatkach	3.646.879,00	1.489.084,91		
	75647	Pobór podatków, opłat ....			24.000,00	20.414,17
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>175.827,00</b>	<b>59.044,89</b>
	75702	Obsługa papierów wart. ....			163.958,00	59.044,89
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń...			11.869,00	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.274.840,00</b>	<b>5.762.292,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subw. ogól.	5.415.581,00	3.332.664,00		
	75807	Część podst. subwencji ogól.	4.686.557,00	2.343.276,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			192.500,00	
	75831	Część równoważ. subw. ogóln.	172.702,00	86.352,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>588.636,00</b>	<b>153.728,89</b>	<b>11.127.376,00</b>	<b>4.771.885,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	225.400,00	113.380,85	5.143.900,00	2.404.401,69
	80103	Oddz. przedszkolne w SP			65.710,00	24.524,80
	80104	Przedszkola	68.000,00	40.261,84	1.190.950,00	570.960,65
	80110	Gimnazja	295.236,00	86,20	4.182.286,00	1.504.739,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			180.000,00	85.719,14
	80146	Dokształcanie i doskonal. ....			46.000,00	21.811,53
	80148	Stołówki szkolne			318.530,00	159.727,56
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145.926,00</b>	<b>71.610,56</b>	<b>430.745,00</b>	<b>162.157,56</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	143.726,00	67.610,56	288.545,00	114.872,02
	85153	Zwalczanie narkomanii			6.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	2.200,00	4.000,00	136.200,00	47.285,54
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.976.200,00</b>	<b>2.261.350,37</b>	<b>5.120.900,00</b>	<b>2.678.058,17</b>
	85202	Domy pomocy społ			100.000,00	62.586,91
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skl....	2.968.000,00	1.574.537,10	2.957.000,00	1.521.895,50
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	26.000,00	15.200,00	26.000,00	14.336,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	512.000,00	375.000,00	779.700,00	419.134,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe			160.000,00	102.609,82
	85216	Zasiłki stałe	186.000,00	111.000,00	186.000,00	101.369,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.700,00	110.689,43	660.700,00	318.666,99
	85228	Usługi opiekuńcze	36.500,00	20.923,84	123.500,00	67.421,40
	85295	Pozostała działalność	78.000	54.000,00	128.000,00	70.037,28

1	2	3				
854		<b>Edukac. opieka wychow.</b>	<b>159.268,00</b>	<b>132.724,00</b>	<b>421.988,00</b>	<b>241.134,93</b>
	85401	Świetlice szkolne			246.170,00	116.960,00
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	159.268,00	132.724,00	174.268,00	123.438,63
	85446	Dokształcanie i doskonal. n-li			1.550,00	736,30
900		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1.043.360,00</b>	<b>874.937,11</b>	<b>2.281.741,00</b>	<b>951.856,27</b>
	90001	Gosp. ściekowa i ochr. wód	248.900,00	237.454,86	668.631,00	254.614,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			514.000,00	279.138,48
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			270.960,00	105.172,86
	90015	Oświetlenie ulic			726.690,00	296.828,77
	90019	Wpł. i wydatki związ. z grom. środków z opłat i kar.....	794.460,00	636.646,43		
	90020	Wpływy i wydatki związ. z grom. środków z opłat prod.		835,82		
	90095	Pozostała działalność			101.460,00	16.101,53
921		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	<b>87.000,00</b>		<b>1.782.013,00</b>	<b>944.559,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., <i>w tym dotacje</i>	87.000,00		1.593.013,00	886.914,66 <i>313.761,00</i>
	92116	Biblioteki <i>w tym dotacje</i>			104.000,00	50.820,00 <i>50.820,00</i>
	92120	Ochrona zabytków ...			50.000,00	824,51
	92195	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>			35.000,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.206,90</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>358.990,00</b>
	92601	Obiekty sportowe			510.000,00	20.000,00
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. <i>w tym dotacje</i>	14.200,00	14.206,90	655.000,00	338.990,00 <i>338.990,00</i>
		<b>RAZEM:</b>	<b>29.159.420,61</b>	<b>15.903.660,57</b>	<b>36.682.980,61</b>	<b>14.534.789,90</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

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

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	DOCHODY		Wykonanie	Ogółem	WYDATKI			Pozostałe wydatki
			Plan § 2010, 2020,6310	70.444,61			§ 4010	§ 4110-4120	§ 3110	
<b>010</b>	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	70.444,61	65.445,33	65.445,33					65.445,33
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	79.003,00	42.500,00	42.500,00	36.154,00	6.346,00			
<b>751</b>	75101 75113	<b>Urzędy naczel.org.władzy...</b> Urzędy naczel.org.władzy... Wybory do Parlamentu Europ.	28.403,00 1.972,00 26.431,00	27.419,00 988,00 26.431,00	14.028,31 14.028,31		298,35			13.729,96
<b>754</b>	75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b> Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00						
<b>852</b>	85212 85213 85228	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodz. ,zal.aliment. Składki na ubezp. społ. Usługi opiekuń. i specj.usł.opiek	2.972.000,00 2.957.000,00 8.500,00 6.500,00	1.569.800,00 1.560.000,00 5.800,00 4.000,00	1.530.711,50 1.521.895,50 5.616,00 3.200,00	18.270,12 18.270,12	32.512,40 32.512,40	1.458.700,25 1.458.700,25	21.228,73 12.412,73 5.616,00 3.200,00	
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>3.150.850,61</b>	<b>1.706.164,33</b>	<b>1.652.685,14</b>	<b>54.424,12</b>	<b>39.156,75</b>	<b>1.458.700,25</b>	<b>100.404,02</b>	
<b>Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>										
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	1.000	372		*				
<b>852</b>	85212 85228	<b>Pomoc społeczna</b> Świad. rodzinne,zal.alimentac Usługi opiekuńcze i specjal..	22.000 --	46.0467,96 536,90						

**BURMISTRZ**mgr inż. ~~Bogusław~~ Kulon



## Załącznik Nr 6

do Informacji z wykonania budżetu za I półr. 2010 r

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

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	Wzrost		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.
				Ogółem	w tym dotacje		w tym wynagr.osobowe	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
700	70001	Gosp.mieszk.oraz .... Zakłady Gosp.Mieszk	39.049,51	1.036.805,62	220.000,00	944.997,83	237.140,94	130.857,30	
		<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.</b>	<b>39.049,51</b>	<b>1.036.805,62</b>	<b>220.000,00</b>	<b>944.997,83</b>	<b>237.140,94</b>	<b>130.857,30</b>	
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	12.968,15	85.136,00		77.917,63		20.186,52	
	80104	Przedszkola	5.562,29	43.401,00		41.843,13		7.120,16	
	80110	Gimnazja	19.161,91	57.339,00		63.875,11		12.625,80	
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>37.692,35</b>	<b>185.876,00</b>		<b>183.635,87</b>		<b>39.932,48</b>	

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kallon

**Zadania i zakupy inwestycyjne  
zrealizowane w I półr. 2010 roku**

Dz	Rozdz. z.	TREŚĆ	Plan 2010 r.	PLAN wg źródeł				Wykonanie I półr.2010r
				5	6	7	8	
1	2	3	4	Budżet jst	Kredyt - pożyczka	z TFOGR	Inne środki Unia Europ.	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5.708.942,00</b>	<b>730.642,-</b>	<b>1.069.562,-</b>		<b>3.908.738,-</b>	<b>2.024.479,87</b>
	<i>01010</i>	<b>Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5.708.942,00</b>	730.642,-	1.069.562,-		3.908.738,-	<b>2.024.479,87</b>
		- Ochrona i racjonalne gosp. wodami powierchn.	3.634.543,-	568.072,-	427.482,-		2.638.989,-	1.470.160,52
		- Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez.....	1.154.259,-	132.570,-	148.840,-		872.849,-	554.319,35
		- Budowa kanalizacji sanit. w Jarkowicach	890.140,-		493.240,-		396.900,-	*
		- Budowa wodociągu z ujęc. wody M-ce -Jarkowice	30.000,-	30.000,-				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>600.000,-</b>	<b>1.890.000,-</b>			
	<i>60016</i>	<b>Drogi publ. Gminne</b>	<b>2.490.000,00</b>	600.000,-	1.890.000,-			
		- przebudowa drogi M-ce	150.000,-	150.000,-				
		- przebudowa chodników Lubawka	100.000,-	100.000,-				
		- przebudowa chodników rynek Chełmsko Śl.	350.000,-	350.000,-				
		- ciąg komunikacyjny między gmin. partnerskimi	1.890.000,-		1.890.000,-			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,-</b>				<b>43.200,00</b>
	<i>70001</i>	<b>Zakł.gospod.mieszk.</b>	<b>50.000,00</b>	50.000,-				<b>43.200,00</b>
		- zakup zestawów komputerowych,	50.000,00	50.000,-				<b>43.200,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publ.</b>	<b>34.450,00</b>	<b>34.450,-</b>				<b>34.428,08</b>
	<i>75023</i>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>34.450,00</b>	34.450,-				<b>34.428,08</b>
		-zakup inw. – sprzęt komputerowy	34.450,00	34.450,-				<b>34.428,08</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ.</b>	<b>137.918,00</b>	<b>50.438,-</b>			<b>87.480,-</b>	<b>87.711,78</b>
	<i>75412</i>	<b>Ochotn. Straże Pożarne</b>	<b>137.918,00</b>	50.438,-			87.480,-	<b>87.711,78</b>
		- rozwój strażackiego systemu ratowniczego na polsko-czeskim pograniczu - zakup lekkiego samochodu strażackiego --						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.689.136,00</b>	<b>192.400,-</b>	<b>1.010.000,-</b>		<b>486.736,-</b>	<b>40.527,99</b>
	<i>80101</i>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>383.900,00</b>	192.400,-			191.500,-	
		ZSP Lubawka 105.000,-		52.500,-			52.500,-	
		ZSP Chełmsko Śl. 158.900,-		79.900,-			79.000,-	
		SP Miskowice 120.000,-		60.000,-			60.000,-	
		Utworzenie placów zabaw przy szkołach						

	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1.305.236,00</b>		<b>1.010.000,-</b>		<b>295.236,-</b>	<b>40.527,99</b>
		- modernizacja z rozbudową ZSzP w Lubawce	1.305.236,00		1.010.000,-		295.236,-	40.527,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288.545,00</b>	<b>103.979,-</b>			<b>184.566,-</b>	<b>114.872,02</b>
	85121	<b>Lecznictwo ambulat.</b>	<b>288.545,00</b>	<b>103.979,-</b>			<b>184.566,-</b>	<b>114.872,02</b>
		- budowa Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	288.545,00	103.979,-			184.566,-	114.872,02
<b>900</b>		<b>Gosp. komunalna i ochr. środowiska</b>	<b>678.321,00</b>	<b>241.162,-</b>	<b>89.338,-</b>		<b>347.821,-</b>	<b>188.503,82</b>
	90001	<b>Gosp. ściekowa i ochrona wód</b>	<b>466.631,00</b>	<b>29.472,-</b>	<b>89.338,-</b>		<b>347.821,-</b>	<b>180.603,82</b>
		- kanaliz. sanitarna L-ka ul. Podlesie	466.631,00	29.472,-	89.338,-		347.821,-	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,-</b>				<b>5.000,00</b>
		Zakup namiotu na plac rekreacyjny Stara Białka	5.000,00	5.000,-				
	90015	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>206.690,00</b>	<b>206.690,00</b>				<b>2.900,00</b>
		-dokumentacja na budowę oświetlenia placu zabaw w Szczepanowie	4.690,00	4.690,-				2.900,-
		- budowa oświetlenia w gminie	202.000,00	202.000,00				-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>717.318,00</b>	<b>446.899,-</b>			<b>270.419,-</b>	<b>560.134,66</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>717.318,00</b>	<b>446.899,-</b>			<b>270.419,-</b>	<b>560.134,66</b>
		- modernizacja DK L-ka	150.000,00	150.000,00				
		- modernizacja z rozbudową WDK Chelmsko Śl.	562.818,00	292.399,-			270.419,-	560.134,66
		Zakup pieca CO na świetlicę w Niedamirowie - Fund.Solecki	4.500,00	4.500,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
		- boiska wielofunkcyjne L-ka ,Ch.-Śl.	510.000,00	510.000,00				20.000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>12.304.630,-</b>	<b>2.959.970,-</b>	<b>4.058.900,-</b>		<b>5.285.760,-</b>	<b>3.113.858,22</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

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

w zł

DOCHODY		WYDATKI	
	PLAN	WYKON.	
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. i darowizn			
<b>RAZEM</b>	<b>142.200,00</b>	<b>112.071,39</b>	<b>142.200,00</b>
<b>Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz.....</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.071,39</b>	<b>142.200,00</b>
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	140.000,00	108.071,39	136.200,00
§ 048 Wpływy z opl. za zezw. na sprzedaż alkoholu	140.000,00	108.071,39	6.800,-
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>940,00</b>
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol.			643,97
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.200,00	4.000,00	42.160,00
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”			18.532,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie			23.800,00
w tym:			
- mat.biurowe i wydawnictwa			
- środki czystości i art.gosp.dom.			
- dożywianie / art.spoż. na posiłki/			
- zakup leków dla uzależni.			1.500,-
§ 4260 Zakup energii		4.000,00	61.000,-
§ 4300 Zakup usług pozost.			
w tym:			
- kolonie, zimowiska, wycieczki			
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			6.000,-

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH  
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM  
za I półrocze 2010 rok  
na realizację zadań własnych gminy**

<b>Dz.921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>ROZDZ. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.000,-</b>	<b>6.000,-</b>
W tym:			
-	Stowarzyszenie „GRANICA”	4.000,-	4.000,-
-	Fundacja „Ostoja”	2.000,-	2.000,-
	Pozostało nierozdysponowane	29.000,-	

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

<b>ROZDZ. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170.000,-</b>	<b>107.000,-</b>
W tym:			
	Stowarzyszenie Lubawka	24.500,-	15.000,-
	MG LZS	19.500,-	9.500,-
	UKS „Pod Stróżą	19.000,-	15.000,-
	UKS „Tkacz”	2.500,-	2.500,-
	MKS „Orzeł”	57.000,-	32.000,-
	KS „Gambit”	33.000,-	23.000,-
	Lubawskie Towarzystwo Tenisowe	3.000,-	3.000,-
	Stowarzyszenie Cyklistów	5.000,-	5.000,-
	Stowarzyszenie Diabetyków	2.000,-	2.000,-
	Środki do rozdysponowania	4.500,-	

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA**  
**NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 R.**

1. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2010 roku - wartości szacunkowe:

Rodzaj gruntów	Powierzchnia ( ha )	Wartość ( zł )
Drogi gminne	266,5856	5.331.712,00
Grunty rolne	39,3797	157.518,80
Grunty zabudowane	115,7016	11.570.160,00
Lasy	3,01	60.200,00
Parki	4,0859	81.718,00
Pozostałe grunty	71,6265	3.223.192,50
Grunty w użytkowaniu wieczystym	48,7169	3.653.767,50
	<b>549,1062</b>	<b>24.078.268,80</b>
Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość ( szt.)	Wartość ( zł )
Budynki mieszkalne	244	19.676.207,46
Budynki niemieszkalne	12	495.225,69
Budynki szkolne i przedszkola	7	1975.571,11
Budynki służby zdrowia	3	2.168.439,99
Obiekty kulturalne	6	1.482.270,88
Obiekty sportowe	7	2.792.055,15
Pozostałe obiekty	19	8.922.023,90
Urządzenia i sieci	-	17.642.693,49
	<b>298</b>	<b>55.154.487,67</b>

2. Rozliczenie sprzedaży mienia komunalnego:

Lp	Rodzaj nieruchomości	Planowane dochody na rok 2010		Dochody wykonane w pierwszym półroczu 2010 roku	
		771.500,00 zł		243.454,01	
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	30 szt	90.000,00	17 szt	104.317,15
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	2 szt	40.000,00	0	0
3.	Sprzedaż budynków mieszkalnych	1 szt	20.000,00	0	0
4.	Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3 szt	10.000,00	0	0
5.	Sprzedaż działek budowlanych	10 szt	250.000,00	2 szt	89.500,00
6.	Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	2szt	300.000,00	1szt	2.280,00
7.	Sprzedaż działek pod budowę garaży	4szt	20.000,00	5szt	14.140,00
8.	Sprzedaż działek zabudowanych pom. gospod. do adaptacji na garaży	6 szt	30.000,00	6 szt	29.040,00
9.	Wpływy z tytułu prze kształcenia prawa użytł. wiecz.	x	10.000,00	8 szt	4.176,86

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosowane są bonifikaty zgodne z Uchwałą Rady Miejsko- Gminnej w Lubawce z 2001 roku.

**Ponadto w przygotowaniu do sprzedaży są następujące nieruchomości:**

Lp	Rodzaj nieruchomości	Planowane dochody na II półrocze 2010 roku	
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	10 szt	40.000,00
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	2 szt	101.000,00
3.	Sprzedaż budynków mieszkalnych	1 szt	50.000,00
4.	Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3 szt	10.000,00
5.	Sprzedaż działek budowlanych	7 szt	175.000,00
6.	Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	1 szt	135.000,00
7.	Sprzedaż działek pod budowę garaży	2 szt	8.000,00
8.	Sprzedaż działek zabudowanych pom. gospod. do adaptacji na garaży	-	-
9.	Wpływy z tytułu prze kształcenia prawa użytk. wiecz.	8 szt	10.000,00

Przewidywany dochód ze sprzedaży w II półroczu 2010r. wyniesie około **528.000,00zł.**

Uzyskanie tego dochodu jest uzależnione od rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości i zawarcia przez nabywców aktów notarialnych..

Z up. BURMISTRZA  
KIEROWNIK  
REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI,  
ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

*mgr Jowita Martyńska*

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gmina Lubawka I półrocze 2010 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie (%)	Uwagi
1.	Szczepanów	Budowa oświetlenia i zasilania placu zabaw	4690	2900,00 (61,8%)	Koszt dokumentacji, otrzymano pozwolenie na budowę
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 (76,6%) 0 0	
4.	Błazkowa	a/ zestaw ogrodzeniowy z siatki na plac zabaw i boisko do piłki siatkowej b/ kosiarka spalinowa, paliwo i olej na cały sezon c/ 20 ton piasku do piaskownicy i na boisko	7780	6719,53 (86,3%)	
5.	Niedamiarów	a/ zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej b/ remont komina w świetlicy wiejskiej	a/ 4500 b/ 1800	0 0	
6.	Uniemiśl	a/ zakup podkaszarki spalinowej b/ zakup wyposażenia na plac zabaw	a/ 1500 b/ 3662	1149,00 (76,6%) 3078,06 (84,0%)	
7.	Paprotki	a/ zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy b/ zakup materiałów do remontu świetlicy	a/ 2500 b/ 2572	0 0	
8.	Bukówka	a/ zakup sprzętu i wyposażenia na plac zabaw b/ zakup kosiarki spalinowej	6663 1500	6215,47 (93,3%) 1149,00 (76,6%)	
9.	Paczyn	Prace porządkujące związane z uruchomieniem placu zabaw	4830	0	Umowa podpisana
10.	Stara Białka	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy: a/ namiot b/ ławki	a/ 5000 b/ 2338	5000,00 (100%) 2299,94 (98,4%)	
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	0 0 4000,00 (80,0%)	9848,40 Zakupiono VII.2010
12.	Miszkowice	a/ Zakup sprzętu i urządzeń świetlicy b/ Malowanie świetlicy wiejskiej c/ Remont instalacji elektrycznej	a/ 10000 b/ 500 c/ 3619	500,00 (100%) 3619,00 (100%)	
13.	Opawa	a/ zakup kosiarek 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 (98,3%) 769,09 (17,9%)	
14.	Błazejów	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8975	8900,00 (99,1%)	
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>			<b>118994</b>	<b>63.344,99 (53,2%)</b>	

Sporządził:  
Paweł Szewczyk  
Kierownik Referatu KO UM Lubawka

**BURMISTRZ**  
mgr inż. *Dorota Kulon*



**Rada Miejska w Lubawce**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 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	<b>Działalność medyczna (Umowy z NFZ</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>906 247,34</b>	<b>47,7</b>
-	POZ	1 400 000,00	676 744,19	48,3
-	Specjal. Opieka (chirurgia, ginekologia)	200 000,00	99 994,80	50,0
-	Stomatologia	300 000,00	129 508,35	43,2
II	<b>Odpłatne świadczenia zdrowotne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 781,00</b>	<b>42,5</b>
III	<b>Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy, za rozmowy telefon.</b>	<b>5 700,00</b>	<b>3 988,60</b>	<b>69,9</b>
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>190,72</b>	<b>38,1</b>
-	dotacje	-	-	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	190,72	-
V	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>237,62</b>	<b>0,08</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 979 200,00</b>	<b>940 445,28</b>	<b>47,5</b>

**koszty w 2010 roku**

	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie w roku 2010	Wykonanie w roku 2010 w %
I	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>1 972 500,00</b>	<b>1 055 475,32</b>	<b>53,5</b>
1	Zużycie materiałów i energii	170 000,00	91 293,56	53,7
2	Usługi obce	455 000,00	267 614,74	58,8
3	Podatki i opłaty	500,00	21,00	0,04
4	Wynagrodzenia	960 000,00	483 819,61	50,4
5	Świadczenia na rzecz pracowników	196 000,00	112 681,25	57,5
6	Amortyzacja	182 000,00	94 130,70	51,7
7	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	5 914,46	65,8

<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 450,00</b>	<b>12 865,01</b>	<b>199,5</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 979 200,00</b>	<b>1 068 340,33</b>	<b>54,00</b>

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

półroczne przychody z tytułu umowy NFZ:

- Stomatologia 129 508,35 zł.
- Specjalistyka: ginekologia 71 493,20 zł., chirurgia 28 501,60 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 676 744,19 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nast. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 1 290,00zł.
- Medycyna pracy 8 572,00 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne 4 074,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe 15 845,00 zł
  
- Czynsze z mieszkań 2 388,60zł
- Czynsze z najmu gabinetów 1 600,00 zł

Przychody finansowe w kwocie 237,62 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Przychody za I półrocze 2010 r. w porównaniu do planu są niższe, głównie z tytułu umowy z NFZ na opiekę stomatologiczną. Kontrakt został zmniejszony w porównaniu do ubiegłego roku o 1/3, po licznych interwencjach z naszej strony NFZ zwiększył wysokość umowy od miesiąca maja jednak nie do takiej wysokości jaką wykonujemy.

Pozostałe przychody przebiegają zgodnie z planem.

Wykonanie kosztów rodzajowych za I półrocze 2010r. przebiegło zgodnie z planem. Koszty finansowe są wyższe od planowanych, ponieważ zwrot dotacji Unijnej na zakup sprzętu nastąpił dużo później niż planowaliśmy i musieliśmy spłacać kredyt wraz z odsetkami. Koszty finansowe w kwocie 12 865,01zł dotyczą odsetek i prowizje od kredytu o którym mowa powyżej.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2010r.

1. Zobowiązania długoterminowe:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 310 909,10zł zaciągnięty 09.10.2009r. do 28.09.2012r. , który został spłacony 05.07.2010r. po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zobowiązania krótkoterminowe 144 514,66zł:

- Z tytułu dostaw- 42 388,15 zł.
- Z tytułu podatków i ubezpieczeń wobec ZUS i US- 38 018,37zł.

Zobowiązania krótkoterminowe powstały w miesiącu maju i czerwcu i zostały uregulowane w lipcu 2010r.

3. Należności krótkoterminowe 164 213,83zł:  
z tyt. dostaw i usług
- 156 178,07 zł. to FV wystawione za m-c czerwiec dla NFZ uregulowane w m-cu lipcu 2010r. zgodnie z umową.
  - 6 128,07zł. to pomyłkowo zapłacona kwota do firmy Cefarm-dialab w trakcie wyjaśniania przez Radcę prawnego.
  - 707,69zł należność za czynsz zaliczka dla pracownika na zapłatę kursu 1200zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują .

Wynik finansowy za I półrocze 2010 r. to strata w wysokości 115 390,15 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 dwóch lat. Natomiast koszty rosną, zakup sprzętu z projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych zwiększył znacznie amortyzację oraz koszty bankowe (odsetki od kredytu).

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 w ramach której działa poradnia chirurgiczna i ginekologiczna.

Nadal z własnych środków utrzymujemy:

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

Zatrudnienie na koniec czerwca 2010r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych 4 lekarzy: 1 osoba na umowę o pracę, 3 osoby na 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 1/2 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 ( 1/2 etat)
- w poradni okulistycznej (umowa cywilna).

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2010r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 29.

W załączeniu Bilans i Rachunek Zysków i strat za I półrocze 2010r.

D T A K A  
2/14  
Sulz Teves  
1.07.2010

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY**  
**pn.: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
**ZA I POŁROCZE 2010 ROK**

Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego za okres I-VI.2010 r., jest Uchwała Nr V/320/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 maja 2010r. oraz plan rzeczowo-finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka 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. 2009r./	- 6.362,76

**I. Przychody M-GOK w Lubawce wynoszą: 616.002,74 zł, co stanowi 44,65% planu.**

Głównym źródłem środków finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową, środki własne wypracowane przez jednostkę oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych. Wysokość otrzymanej dotacji wynosiła:

- dotacja podmiotowa – **596.571,00 zł, co stanowi 96,85%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XII/282/00 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2009r., ze zmianami wynikającymi z: Uchwały Nr II/302/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.02.2010r., Uchwały Nr III/307/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2010r., zmniejszających wysokość dotacji podmiotowej oraz Uchwały Nr VI/326/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 czerwca 2010r.

**Pozostała kwota 19.431,74 zł tj.: 3,15%** przychodów, stanowią środki własne wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności statutowej, ze sprzedaży towarów i usług z pozostałej działalności operacyjnej oraz środki otrzymane od sponsorów, a mianowicie:

- przychody z działalności kulturalnej - 445,00 zł, tj. 0,07 % przychodów, w tym bilety za wstęp za korty tenisowe, startowe na imprezach,
- przychody z pozostałych usług - 14.253,41 zł, co stanowi 2,31 % przychodów, w tym: czynsze i dzierżawy, wynajem powierzchni, sal, usługi ksero i telefax
- pozostałe przychody - 4.733,33 zł, tj. 0,77% przychodów (w tym: darowizny pieniężne 4.300,00 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych 80,00 zł, przychody finansowe - odsetki bankowe 353,33 zł)

## II. Koszty M-GOK w Lubawce wynoszą: 579.673,18 zł, tj. 42,02% planu.

Środki finansowe były przeznaczone głównie na utrzymanie obiektów tj. zakup energii, gazu, koszty podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty czynszów za lokale użytkowe, opłaty i ubezpieczenia, oraz na wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Uzupełniając dane liczbowe dotyczące poniesionych kosztów jednostki należy zauważyć, że:

- stosunkowo mniejsze koszty zużycia energii, usług telekomunikacyjnych i innych spowodowane są remontem kapitalnym budynku Wiejskiego Domu Kultury i Filii Biblioteki Gminnej w Chełmsku Śląskim oraz ograniczoną działalnością tych placówek w użyczonych pomieszczeniach parafii w Chełmsku Śląskim - zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zakup opału do ogrzewania tego budynku w związku ze zmianą sposobu ogrzewania, a także zwiększą się koszty związane z wznowieniem działalności wyremontowanych placówek (uzupełnienie umeblowania, instalacja sieci teleinformatycznych, itd.)
- w drugim półroczu br., zwiększą się koszty usług obcych związanych z remontami w obiektach sportowych i kulturalnych – remonty te zostały już rozpoczęte (podpisane umowy) jednakże płatności z nimi związane zaplanowane są na III kwartał 2010 r.
- poziom kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych podniesie się znacząco w III kwartale br., ze względu na zwiększoną ilość organizowanych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (sezon letni i jesienny),

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 14,83 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 2.352,46 zł

<b>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010r. (1+2+3-4)</b>	<b>57.894,12</b>
1. zapasy materiałów, wyrobów	26.561,13
2. środki pieniężne	82.465,92
3. należności	519,90
4. zobowiązania /z tyt. dostaw towarów i usług/	-51.652,83

## III. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej w o okresie I półrocza 2010 r., **wyniosła 596.571 zł, co stanowi 44,38%** zaplanowanej wysokości dotacji (plan na 2010 r.: 1.344.351 zł).

Wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2010 r., zamyka się kwotą 590.663 zł, w tym zobowiązania jednostki w kwocie 38.717,83 zł.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2009r.	13.681,51
- amortyzacja	11.325,29
- materiały i energia	111.743,58
- usługi obce	119.270,19
- podatki i opłaty	16.346,00
- wynagrodzenia	257.614,47
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	52.679,04
- pozostałe koszty rodzajowe	8.002,92
<b>Razem:</b>	<b>590.663,00</b>

Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym, na koniec I półrocza 2010 r., wynosi 43,94% planu. Szacuje się, iż zwiększy się ono w II półroczu 2010 r., głównie ze względu na organizację zaplanowanych imprez plenerowych (Dni Lubawki, MOZ w Kolarstwie Górskim, Dożynki Gminne, itd.), oraz zakończenie rozpoczętych remontów w obiektach w których jednostka prowadzi swoją działalność.

<b>IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>51.652,83</b>
<b>A. w tym wymagalne pozostałe:</b>		<b>0,00</b>
<b>B. w tym niewymagalne</b>		<b>51.652,83</b>
1. z tytułu dostaw i usług	38.123,83	
2. z tyt. podatków i ubezpieczeń	12.935,00	
3. inne /opłata środowiskowa/	594,00	
<b>V. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>		<b>519,90</b>
<b>A. w tym wymagalne</b>		<b>0,00</b>
<b>B. w tym niewymagalne</b>		<b>519,90</b>
1. z tyt. dostaw i usług	519,90	
2. z tytułu zaliczek	0,00	

**OGÓŁEM PRZYCHODY I KOSZTY MGOK**

w złotych

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		plan na 2010po zmianach	wykonanie za 6 m-cy	% 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>X</b>	<b>48.756,58</b>	<b>48.756,58</b>	
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	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1.379.651,00</b>	<b>616.002,74</b>	<b>44,65</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz		11.800,00	445,00	3,77
2	wyposażenia		16.000,00	11.741,31	73,38
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /		3.200,00	2.512,10	78,75
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury		1.344.351,00	596.571,00	44,38
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		4.300,00	4.300,00	100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00	80,00	
7	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych			353,33	
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>		<b>1.428.407,58</b>	<b>664.759,32</b>	<b>46,54</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>X</b>	<b>1.379.651,00</b>	<b>579.673,18</b>	<b>42,02</b>
1	Koszty wynagrodzeń		572.700	257.614,47	44,98
2	Koszty ubezpieczeń społecznych		81.090	38.204,95	47,11
3	Koszty zużycia materiałów		163.990	69.537,48	42,40
4	Koszty zużycia energii		107.830	35.747,79	33,18
5	Koszty usług obcych		328.891	125.420,19	38,13
	- w tym remontowe		151.301	58.306,22	38,54
	- pozostałe		177.590	67.113,97	37,79
6	Amortyzacja z tego:		32.360	13.275,29	41,02
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników		29.260	14.474,09	49,47
8	Koszty podatków i opłat		40.360	16.596,00	41,12
9	Pozostałe koszty rodzajowe		23.170	8.802,92	37,99
<b>V</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>48.756,58</b>	<b>85.086,14</b>	
	<b>Inne zmniejszenia(zwiększenia)</b>			<b>-27.192,02</b>	
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>X</b>	<b>1.428.407,58</b>	<b>664.759,32</b>	<b>46,54</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>57.894,12</b>	

Lubawka, dnia 12.07.2010

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 M-GOK LUBAWKA  
*Urzuła Górowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
 M-GOK LUBAWKA  
*mgr Arkadiusz Wierciński*

Lubawka 2010.07.12.

L.dz. .... 1792/10

URZĄD MIASTA  
PLAC WOLNOŚCI 1  
LUBAWKA

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej tj: *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział: *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej*.

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu.

W pierwszym półroczu 2010 roku, Zakład zrealizował ogółem:

<b>Przychody:</b>	Plan	2.388.100
	Wykonanie:	1.036.806
	Co stanowi	44% wykonania
<b>Koszty:</b>	Plan:	2.381.800
	Wykonanie:	892.147
	Co stanowi	38% wykonania

#### ANALIZA POZYCJI PRZYCHODÓW: REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE % w zł.

##### § 083 – WPŁYWY Z USŁUG

- wykonanie ogółem § 083 = 51,07%

PLAN	1.581.800
WYKONANIE	807.774

Z tego:

##### a) Czynnosc za lokale mieszkalne

- wykonanie 49,30 % w stosunku do planu rocznego :

PLAN	979.400
WYKONANIE	482.842



**b) Czynsz lokale użytkowe**

- wykonanie 49,46 % w stosunku do planu rocznego:

<b>PLAN</b>	<b>337.100</b>
<b>WYKONANIE</b>	166.739

**c) Czynsz za garaże**

- wykonanie 25,62 % w stosunku do planu rocznego:

<b>PLAN</b>	<b>5.000</b>
<b>WYKONANIE</b>	1.281

**d) Wynagrodzenie zarządcy**

- wykonanie 47,80% w stosunku do planu rocznego:

<b>PLAN</b>	<b>232.300</b>
<b>WYKONANIE</b>	111.051

**e) inne przychody ( m.postojowe, reklama)**

- wykonanie 44,20 % w stosunku do planu rocznego:

<b>PLAN:</b>	<b>5.000</b>
<b>WYKONANIE:</b>	2.210

**f) centralne ogrzewanie - Poczta 6**

- wykonanie 40,90 % w stosunku do rocznego planu:

<b>PLAN</b>	<b>23.000</b>
<b>WYKONANIE</b>	9.408

**g) pozostałe przychody**

-wpływy w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży za zużycie energii elektrycznej na lokalach użytkowych, odszkodowania za budynki komunalne, rozwiązane rezerwy sądowe, wpłacone koszty sądowe.

<b>PLAN</b>	<b>0</b>
<b>WYKONANIE</b>	41.897

**§ 092 – ODSETKI**

- wykonanie 143,36% w stosunku do planu rocznego;

<b>PLAN</b>	<b>6.300</b>
<b>WYKONANIE</b>	9.03

**§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA**

- wykonanie 27,50%

<b>PLAN</b>	<b>800.000</b>
<b>WYKONANIE</b>	220.000

## ANALIZA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE

w zł

<b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>PLAN</b>	<b>508.600</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>237.141</b>
- wykonanie 46,63% w stosunku do planu rocznego Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest brakiem akceptacji podwyżki przez Burmistrza zgodnie z Ustawą Budżetową oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników.		
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>PLAN</b>	<b>42.400</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>0</b>
Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 roku		
<b>§ 4110 – Składki ZUS</b>	<b>PLAN</b>	<b>85.500</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>34.931</b>
- wykonanie 40,85% w stosunku do planu rocznego		
<b>§ 4120 – Składki na fundusz pracy</b>	<b>PLAN</b>	<b>13.600</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>5.407</b>
-wykonanie 39,76% w stosunku do planu rocznego Wykonanie na paragrafach 4110 i 4120 związane jest z wykonaniem na paragrafie wynagrodzeń		
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>PLAN</b>	<b>11.200</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>357</b>
- wykonanie 3,19% w stosunku do planu rocznego Wykonanie na tym paragrafie przewidziane jest w II półroczu – dotyczy przeglądów gazowych, które odbywają się w miesiącach IX-XI		
<b>§ 4210 – Materiały i wyposażenie</b>	<b>PLAN</b>	<b>124.600</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>70.710</b>
- wykonanie 56,75% w stosunku do planu rocznego W paragrafie tym mamy materiały dla lokatorów, palowo, opał, wyposażenie oraz materiały biurowe. Zakup materiałów dla lokatorów i konserwatorów przebiega zgodnie z planem, zawsze jest większy w I półroczu ze względu na obecność pracowników interwencyjnych		
<b>§ 4260 – Energia</b>	<b>PLAN</b>	<b>69.000</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>36.413</b>
- wykonanie 52,77% w stosunku do planu rocznego W paragrafie tym nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy nastąpi przekroczenie w stosunku do planu, ze względu na podwyżki energii elektrycznej, ciepłej oraz różnic wody, które pokrywamy a nie są możliwe do określenia w planach finansowych.		
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>PLAN</b>	<b>921.700</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>171.464</b>
- wykonanie 18,60% w stosunku do planu rocznego Wszystkie prace remontowe dekarskie i ogólnobudowlane, wykonane zostaną zgodnie z planem w III kwartale, pozostałe po uzgodnieniu z Burmistrzem		

<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>PLAN</b>	<b>2.000</b>
	<b>WYKONANIE</b>	525
<i>- wykonanie 26,25% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>PLAN</b>	<b>477.500</b>
	<b>WYKONANIE</b>	217.074
<i>- wykonanie 45,46% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4350 – Zakup usług internetowych</b>	<b>PLAN</b>	<b>3.000</b>
	<b>WYKONANIE</b>	805
<i>- wykonanie 26,83% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4360 – Zakup usl.telekom.komórkowych</b>	<b>PLAN</b>	<b>2.100</b>
	<b>WYKONANIE</b>	715
<i>- wykonanie 34,05% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4370 – Zakup usl.telek.stacjonarnych</b>	<b>PLAN</b>	<b>7.000</b>
	<b>WYKONANIE</b>	2.385
<i>- wykonanie 34,07% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>PLAN</b>	<b>5.600</b>
	<b>WYKONANIE</b>	2.542
<i>- wykonanie 45,39% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>PLAN</b>	<b>23.000</b>
	<b>WYKONANIE</b>	12.194
<i>- wykonanie 52,73% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4440 – Odpis na ZFŚS</b>	<b>PLAN</b>	<b>19.200</b>
	<b>WYKONANIE</b>	8.413
<i>- wykonanie 43,82% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>	<b>PLAN</b>	<b>43.200</b>
	<b>WYKONANIE</b>	22.845
<i>- wykonanie 52,88% w stosunku do planu rocznego</i>		
<b>§ 4610 – Koszty postępowań sądowych</b>	<b>PLAN</b>	<b>9.600</b>
	<b>WYKONANIE</b>	7.980
<i>- wykonanie 83,12% w stosunku do planu rocznego</i>		
Ze względu na duże zaległości czynszowe w I półroczu, zostały skierowane sprawy do sądu a następnie do komornika – 64-rezerwy sądowe, co dało takie wykonanie.		
<b>§ 4700 – Szkolenie pracowników</b>	<b>PLAN</b>	<b>4.000</b>
	<b>WYKONANIE</b>	1.039
<i>- wykonanie 26,00% w stosunku do planu rocznego</i>		

§ 4740 – Zakup mat.papierniczych do drukarek i ksero	PLAN	5.000
	WYKONANIE	1.185
<i>- wykonanie 23,70% w stosunku do planu rocznego</i>		

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	PLAN	4.000
	WYKONANIE	2.628
<i>- wykonanie 65,70% w stosunku do planu rocznego</i>		

**Wykonanie na § 4280,4300,4350,4360,4370,4410,4430,4700,4740,4750 będzie zgodne z planem.**

Utworzone rezerwy na sprawy sądowe: 55.396  
Rozwiązane sprawy sądowe 31.513

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009:	39.049,51
1. Środki pieniężne na rachunku i w kasie na 30.06.10.	48.606,76
2. Materiały w magazynie	10.479,58
3. Należności netto;	132.178,04
W tym: czynsze	47.849,17
pozostałe rozrachunki	84.328,87
4. Rezerwy sądowe	254.978,06
5. Odsetki od czynszu:	12.339,56
4. Zobowiązania:	60.407,08
W tym: oczyszczanie ręczne, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i elektryczne, usługi informatyczne, energia elektryczna, ciepła,	

Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2010: 130.857,30

Umorzenia czynszu za okres od stycznia do czerwca 2010 roku:  
- umorzenia Decyzją Burmistrza – szt.3 – na kwotę 33.912,48  
- umorzenia Decyzją Kierownika ZBGM – szt.4 – na kwotę 2.482,63

**Plan finansowy ZBGM na 2010 rok, nie ulegnie zmianie.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Rudzka*

.....  
główny księgowy

KIEROWNIK  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GOSPODARKI MIESZKANOWEJ  
W LUBAWIE

*Ireneusz Kordziński*

.....  
kierownik zakładu

WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT  
OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010r. - PRACE ZLECONE  
/ BUDYNKI KOMUNALNE /

<b>I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE</b>	
<b>1.Instalacje gazowe</b> 1.A1.Woj.Pol. nr 29 Lubawka remont instalacji gazowej	3.064,50
<b>2.Instalacje wodno- kanalizacyjne</b> 1.Starorynkowa nr 8/1 ChełmskoŚl. wykonanie instalacji co z podłącz. do trzonu kuchennego 2.Lubawska nr 29/5 Chełmsko Śl. wymiana wodomierza	4.948,38. 61,50
<b>3.Instalacje elektryczne</b>	-
<b>r a z e m :</b>	<b>8.074,38</b>
<b>II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH</b>	
1. Starorynkowa nr 6/3, Chełmsko Śl. przebudowa pieca pokojowego	2.099,00
2. Starorynkowa nr 8/1, Chełmsko Śl. postawienie trzonu kuchennego	3.053,99
3. Nadbrzeźna nr 16/1, Lubawka – Rumińska przebudowa pieca pokojowego	2.099,00
4. Ciasna nr 18/6, Lubawka – Karolewski postawienie pieca pokojowego	3.053,99
5. Aleja Wojska Polskiego nr 1, Lubawka - Małecka postawienie pieca pokojowego	3.053,99
6. Aleja Wojska Polskiego nr 15/5, Lubawka – Kowalczyk postawienie pieca pokojowego	3.053,99
7. Aleja Wojska Polskiego nr 38/4, Lubawka – Ryba postawienie pieca pokojowego	3.053,99
8. Plac Wolności nr 3/2, Lubawka – Michalak Postawienie pieca pokojowego	3.053,99
9. Wodna nr 17/3, Lubawka – Brodowski Postawienie pieca pokojowego	3.053,99
10. Bohaterów Stalingradu nr 9/6,Lubawka – Bestling Postawienie pieca pokojowego	3.053, 99
11. Świerczewskiego nr 9/7, Lubawka – Antos Postawienie pieca pokojowego	3.053,99
12. Dworcowa nr 19/3,Lubawka – Bogacka Postawienie pieca pokojowego	3.053,99

13. Kamiennogórska nr 6/6, Lubawka – Warelis Postawienie pieca pokojowego	3.053,99
14. Kamiennogórska nr 27/3, Lubawka – Huczko Postawienie pieca pokojowego	3.054,03
<b>razem:</b>	<b>40.845,92</b>
<b>III.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>	
1. Zagrożenia – naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych – utrzymanie zimowe	
1. Kościuszki nr 19a Lubawka wykonanie izolacji ścian parteru i docieplenie	20.420,43
2. Ciasna nr 6, Lubawka wzmocnienie ścian, naprawa nadproża, wstawienie okna	4.767,59
3. Błazkowa nr 34 uzup.tralek przy poręczach oraz naprawa obróbek, blach, przy kominie	558,98
4. Kamiennogórska nr 14, Chełmsko Śl. rozbiórka łącznika pomiędzy budynkami	4.256,91
5. Okrzeszyn nr 55 wymiana elementów stropu	10.588,09
<b>zbijanie sopli i nawisów śnieżnych</b>	
1. Plac Wolności nr 12, Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	648,00
2.Ciasna nr 10, Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	337,84
3.Plac Jana Pawła nr 4, Lubawka Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	972,00
4.Kościuszki nr 19a, Lubawka Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
5.Wodna nr 13, Lubawka Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
6.Kamiennogórska nr 19, Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
7.Piastowska nr 3, Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
8.Sienkiewicza nr 1, Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
9.Aleja Wojska Polskiego nr 8, Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	648,00
10.Kamiennogórska nr 4, Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
11.Rynek nr 4, Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	324,00
12.Lubawska nr 1, Chełmsko Śl.	324,00

zbijanie sopli i nawisów śnieżnych 13.Lubawska nr 3, Chełmsko Śl.	324,00
zbijanie sopli i nawisów śnieżnych 14.Rynek nr 5, Chełmsko Śl.	349,99
zbijanie sopli i nawisów śnieżnych 15.Pocztowa nr 6 Lubawka	521,10
zbijanie sopli i usuwanie śniegu	
<b>razem pkt.1</b>	<b>46.984,93</b>
<b>2.Przebudowa i udrożnienie przewodów spalinowych i wentylacji</b>	
1.Starorynkowa nr 6 Chełmsko Śl. montaż rotowentów szt 2	562,40
2.Pl.Wolności nr 9 Lubawka montaż wkładu kominowego	3.184,72
3.Starorynkowa nr 6 Chełmsko Śl. przemuirowanie komina ponad dachem	1.748,67
4.Kam-górska nr 18 Chełmsko Śl. doszczelnienie komina przy podłodze	240,15
5.Al.Woj.Pol.nr 4 Lubawka uszczelnienie przewodu dymowego	2.853,58
<b>r a z e m;</b>	<b>8.589,52</b>
<b>3.Rezerwa zabezpieczenia i remonty konieczne nieprzewidziane</b>	-
<b>Ogółem pkt.1,2,3</b>	<b>55.574,45</b>
<b>IV.REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH</b>	
<b>1.naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych</b>	
1.Polna 1 / 2, Wojtarowicz D. Chełmsko Śl. wymiana stolarki okiennej	570,00
2.Al.Woj.Pol.nr 4 Lokal użytkowy - Alina Pełdiak wymiana stolarki okiennej	3.000,00
3.Pl.Wolności nr 23 Lubawka - Głód M wymiana drzwi	3.100,00
<b>r a z e m:</b>	<b>6.670,00</b>

<b>V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>	
<b>1. Wykonanie napraw bieżących dachów konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych</b>	
1. Kamiennogórska 2 Lubawka częściowa wymiana pokrycia dachowego	3.201,28
2. Dolna nr 1, Lubawka naprawa i regulacja rynien	848,54
<b>razem:</b>	<b>4.049,82</b>
<b>VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>	
<b>1. wykonanie projektów , orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganym prawem budowlanym</b>	
1. Rynek nr 2, Chełmsko Śl. Ekspertyza budowlana	2.562,00
2. Rynek nr 17 Chełmsko Śl. Ekspertyza Techniczna	2.162,00
3. Rynek nr 13 Chełmsko Śl. Projekt techniczny	2.387,00
4. Kościuszki nr 24, Lubawka Ekspertyza budowlana	3.967,44
<b>R a z e m;</b>	<b>11.078,44</b>
<b>VII. ELEWACJE BUDYNKÓW</b>	
-	
<b>VIII. ROBOTY DEKARSKIE</b>	
<b>1. Wymiana pokryć dachowych</b>	
1. Okrzeszyn nr 55 wymiana pokrycia dachu na blacho-dachówkę wymiana rynien i rur spustowych wymiana obróbek blacharskich + naprawa więźby dachowej	45.171,17
<b>PRACE ZLECONE OGÓŁEM:</b>	
<b>171.464,18</b>	

Lubawka dnia 06. 07. 2010

Sporządziła:  
Grażyna Filipowicz

INSPEKTOR D/S  
ADMINISTRACJI BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH  
Grażyna Filipowicz

**KIEROWNIK**  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński