

ZARZĄDZENIE Nr 119/2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 24 sierpnia 2011r.



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U . Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), oraz art.266, ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240) Burmistrz Miasta Lubawka postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Karon

GMINA LUBAWKA



INFORMACJA

***O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA***

***O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ
I INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011r.	3
II. DOCHODY	4
1. Dochody własne	4
1.1. Dochody z podatków i opłat	5
1.2. Dochody z majątku gminy	
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	9
1.4. Pozostałe dochody	9
2. Subwencje	9
3. Dotacje	10
III. WYDATKI	11
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	22
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2011r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków układzie wykonawczym na dzień 30.06.2011r.	
Załącznik nr 3 Tabela - wydatki jednostek oświatowych	
Załącznik nr 4 Tabela - zadania majątkowe	
Załącznik nr 5 Tabela - wyodrębnione zadania majątkowe realizowane ze środków europejskich	
Załącznik nr 6 Tabela - sprawozdanie z wydatków niewygasających	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 8 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załączniki nr 9 i 10 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 11 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 12 Tabela - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 13 Tabela - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej	
Załącznik nr 15 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
załącznik nr 16 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Budżet gminy na rok 2011r. został uchwalony dnia 27 stycznia 2011r. Uchwałą nr I/20/11 Rady Miejskiej w Lubawce w wysokości :
po stronie dochodów **29.308.440,00 zł.**
po stronie wydatków **29.291.510,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2011r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	procent wykonania
Dochody	29 308 440,00	29 979 591,92	17 318 681,32	57,77%
Dochody bieżące	23 075 285,00	23 623 844,33	12 691 039,03	53,72%
Dochody majątkowe	6 233 155,00	6 355 747,59	4 627 642,29	72,81%
Wydatki	29 291 510,00	30 719 224,92	14 239 599,13	46,35%
Wydatki bieżące	23 075 280,00	23 989 964,33	11 939 099,80	49,77%
Wydatki majątkowe	6 216 230,00	6 729 260,59	2 300 499,33	34,19%
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	16 930,00	-739 633,00	3 079 082,19	
Przychody	4 346 010,00	5 125 325,00	2 074 762,27	
pożyczki i kredyty	3 046 140,00	3 068 903,00	110 930,00	
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 299 870,00	1 299 859,00	845 914,15	
wolne środki		756 563,00	1 117 918,12	
Rozchody	4 362 940,00	4 385 692,00	3 567 751,55	
spłaty kredytów i pożyczek	592 000,00	592 000,00	392 000,00	

spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3 770 940,00	3 793 692,00	3 175 751,55	
---	--------------	--------------	--------------	--

II. DOCHODY

Dane o dochodach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów na dzień 30.06.2011r. został ustalony w wysokości 29.979.591,92 zł., do tego dnia dochody zostały zrealizowane w wysokości 17.318.681,32 zł., co stanowi 57,77%.

Struktura dochodów

	<i>Źródło</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>	<i>struktura wg planu</i>
1	<i>Dochody własne</i>	10 279 302,82	5 243 886,02	51,01%	34,29%
2	<i>Subwencje</i>	10 282 784,00	5 789 186,00	56,30%	34,30%
3	<i>Dotacje</i>	9 417 505,10	6 285 609,30	66,74%	31,41%
	<i>Razem</i>	29 979 591,92	17 318 681,32	57,77%	100,00%

Powyższe zestawienie wskazuje, że struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych rozkłada się równomiernie pomiędzy trzema źródłami dochodów. Jednakowy udział w całości dochodów mają dochody własne i subwencje, po 34,29% i 34,30% a niewiele mniej bo 31,41% udziału posiadają dotacje.

1. Dochody własne

		<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>procent wykonania</i>
	DOCHODY WŁASNE	10 279 302,82	5 243 886,02	51,01%
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	4 067 000,00	2 022 106,51	49,72%
2	<i>Dochody z majątku gminy</i>	1 037 800,00	537 950,81	51,84%
3	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	3 948 658,00	1 678 777,66	42,52%
4	<i>Pozostałe dochody</i>	1 225 844,82	1 005 051,04	81,99%

1.1. Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania	Zaległości
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 659 612,40	4 067 000,00	2 022 106,51	49,72%	1 133 258,61
1	<i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	18 462,88	11 000,00	6 675,74	60,69%	12 302,04
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	4 527 015,19	3 400 000,00	1 585 584,40	46,63%	1 038 085,00
3	<i>podatek rolny</i>	110 010,47	98 000,00	66 562,53	67,92%	13 546,52
4	<i>podatek leśny</i>	88 153,33	89 000,00	45 158,20	50,74%	78,10
5	<i>podatek od środków transportowych</i>	163 026,05	98 000,00	59 797,20	61,02%	59 385,75
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	11 695,98	10 000,00	11 561,14	115,61%	0,00
7	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	117 386,00	189 000,00	107 489,80	56,87%	9 861,20
8	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat</i>	491 403,20	0,00	6 818,20		0,00
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	14 544,21	25 000,00	14 544,21	58,18%	0,00
10	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	2 680,00	7 000,00	2 680,00	38,29%	0,00
11	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1 154,40	0,00	1 154,40		0,00
12	<i>wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	114 080,69	140 000,00	114 080,69	81,49%	0,00

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego podatku tytułu zostały zrealizowane na poziomie 46,63% w stosunku do wielkości planowanych, co można uznać za poziom zadowalający.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości od osób prawnych osiągnęły na dzień 30.06.2011r. wysokość 654.506,21 zł. Wartość zaległości w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosła. Spowodowane jest to brakiem regulowania zobowiązań podatkowych przez tych samych dłużników a także nowych nie regulujących zobowiązań z roku bieżącego.

W celu ściągnięcia należnych podatków wysyłane są wezwania do zapłaty, wystawiane tytuły wykonawcze (15 firm na kwotę 102.582,00 zł.), zgłaszane są wierzytelności do Sądów Gospodarczych w przypadkach ogłoszenia upadłości firm (2 firmy na kwotę 66.110,50zł.), złożono tytuły wykonawcze do Komornika w stosunku do firmy postawionej w stan likwidacji (zaległość na kwotę 123.788,75 zł.), zakładane są hipoteki (1 firma na kwotę 5.189,00 zł.). Zastosowano również egzekucję administracyjną z majątku firmy ale nie odniosła ona żadnych skutków ze względu na brak zainteresowania ogłoszoną licytacją (zaległość na kwotę 32.739,90 zł.), wskazano komornikowi możliwość zajęcia wierzytelności (zaległość na kwotę 164.425,30 zł.)

Odroczono terminy płatności podatku pięciu osobom prawnym na kwotę 244.568,47 zł., rozłożono płatności na raty jednej osobie prawnej na kwotę 31.770,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości osób fizycznych osiągnęły na dzień 30.06.2011r. wysokość 383.578,79 zł. Zaległości przekraczające 500 zł dotyczą 29 podatników (zaległość na kwotę 367.535,83 zł.) w tym czterech podatników, którzy nie posiadają żadnego źródła utrzymania (zaległość na kwotę 4.055,20 zł.). Niższe zaległości, których wysokość kształtuje się w granicach od 100 do 500 zł. stanowią łączną wartość 16.042,96 zł.

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W pierwszym półroczu br. wystawiono łącznie 246 tytułów wykonawczych.

Odroczono terminy płatności podatku jednemu podatnikowi na kwotę 3.966,00 zł., rozłożono płatności na raty pięciu podatnikom na kwotę 13.852,80 zł., ośmiu podatnikom umorzono należności na kwotę 1.970,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 67,92%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

Zaległość *podatku rolnego od osób prawnych* na dzień 30.06.br. wyniosła 6.634,80 zł. Stanowi ona w głównej mierze zaległość od jednej firmy w upadłości (kwota 6.417,30 zł.) W tej sprawie zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego. Pozostałe zaległości dot. niewielkiej kwoty 217,50 zł. i przyjmuje się, że zostaną wyegzekwowane w bieżącym roku. W pierwszym półroczu 2011r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 46,00 zł.

Zaległość *podatku rolnego od osób fizycznych* na dzień 30.06.br. wyniosła 6.911,72 zł. Zaległości dwóch podatników przekraczają wartość 2.000 zł, a zaległości trzech kształtują się w granicach 220-270 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze.

Rozłożono płatności na raty jednemu podatnikowi na kwotę 5,00 zł., dwóm podatnikom umorzono należności na kwotę 21,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 50,74%. Osiągnięto poziom dochodów proporcjonalny do upływu roku budżetowego.

Zaległość *podatku leśnego od osób prawnych* na dzień 30.06.br. wyniosła 12,80 zł. Dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości.

Zaległość *podatku leśnego od osób fizycznych* na dzień 30.06.br. wyniosła 65,30 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 61,02%.

Zaległość *podatku od środków transportowych od osób prawnych* na dzień 30.06.br. wyniosła 4.279,00 zł. Zaległość powyższą spowodowało dwóch podatników, z czego jeden znajduje się w stanie likwidacji (kwota zaległości 2.048,00 zł – prowadzona jest egzekucja przez Komornika), w stosunku do drugiego (kwota zaległości 2.231,00 zł) wystawiono wezwanie do zapłaty.

Zaległość *podatku od środków transportowych od osób fizycznych* na dzień 30.06.br. wyniosła 55.106,75 zł. Dwóch podatników posiada zaległości rzędu 20.000zł., jeden niecałe 7.000 zł. Kwota 31.757,60 zł. może zostać nie wyegzekwowana ze względu na brak źródeł utrzymania zobowiązanych (otrzymano protokoły nieściągalności).

W pierwszym półroczu 2011r. wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 13.795,00 zł. Odroczone termin płatności jednemu podatnikowi na kwotę 2.465,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn już po półroczu przekroczył poziom planowany (115,61%), natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 56,87% wartości planowanej i nie powinno być problemów z osiągnięciem wartości zaplanowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 81,49%. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych

tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, na pozostałe wysłano wezwania do zapłaty).

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 42,84% w stosunku do kwoty planowanej.

programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 9 i 10.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 51,84%. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych**. Na dzień 30.06.2011r. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom realizacji 45,20%, tj. 397 733,53 zł., na planowany poziom 880 000,00 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W pierwszym półroczu 2011 roku sprzedano:

- ✓ lokale mieszkalne 7 szt.
- ✓ działki na poprawę zagospodarowania 2 szt.
- ✓ działki budowlane 2 szt.
- ✓ działki różne (użytkowanie wieczyste) 1 szt.
- ✓ działki pod budowę garaży 1 szt.
- ✓ działki zabudowane 1 szt.

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży w II półroczu:

1.	Miszkowice nr 72 (budynek użytkowy)	350.000,00 zł
2.	Bukówka nr 15 (budynek użytkowy)	303.595,00 zł
3.	Chełmsko Śl. dz. nr 362/2 (działka budowlana)	74.700,00 zł
4.	Lubawka Boczna 10 (budynek mieszkalny)	143.660,00 zł
5.	Lokale mieszkalne 8 szt	25.000,00 zł
6.	Lokale użytkowe 1 szt	50.000,00 zł
7.	Działki różne	25.000,00 zł

Gmina przygotowała do sprzedaży w drugim półroczu nieruchomości o wartości ok. 972 tysiące złotych. W przypadku kilku nieruchomości (budynki użytkowe w Miszkowicach i Bukówce, oraz działka pod zabudowę mieszkalno-usługową

Subwencje wpływają terminowo, proporcjonalnie do planu, są zgodne z planem przesyłanym z Ministerstwa Finansów.

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	wykonanie w zł.	procent wykonania
	DOTACJE	9 417 505,10	6 285 609,30	66,74%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: ✓ na zwrot podatku akcyzowego, ✓ na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ✓ na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań, ✓ na aktualizację rejestru wyborców, ✓ na wydatki obronne, obronę cywilną, ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ✓ na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne, ✓ na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, ✓ na wykon. usług opiekuńczych specjalistycznych.	3 077 343,41	1 608 486,41	52,27%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: ✓ na utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	1 500,00	50,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: ✓ na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe, ✓ na wypłatę zasiłków okresowych, ✓ na wypłatę zasiłków statych, ✓ na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, ✓ na dożywianie, ✓ na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną	1 048 691,00	729 941,00	69,60%
4	Dotacje celowe otrzym.od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ✓ na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011r.	12 000,00	12 000,00	100,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: ✓ na realizację projektu systemowego PO KL: „Praca	187 817,69	154 657,43	82,34%

	indywidualna z uczniami szkół podstawowych w Gminie Lubawka" w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, ✓ na realizację projektu systemowego PO KL: „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Lubawka” w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”			
6	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł: ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 088 653,00	3 779 024,46	74,26%

Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane przez budżet państwa realizowane są zgodnie z planem.

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin wpływają na konto budżetu gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

III. WYDATKI

Dane o wydatkach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków na dzień 30.06.2011r. został ustalony w wysokości 30.719.224,92 zł., do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.239.599,13 zł. co stanowi 46,35% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.939.099,80 zł., natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 2.300.499,33 zł. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4, a w załączniku nr 5 wyodrębniono ponadto zadania majątkowe realizowane ze środków europejskich.

Remonty na dzień 30.06.2011r. zrealizowane zostały na kwotę 213.058,57 zł. co stanowi 45,75% planowanych środków na niniejszy cel.

Remonty w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dział	wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	wykonanie	%	przeznaczenie
	Razem remonty	465 739,23	213 058,57	45,8	
600	Transport i łączność	139 455,23	132 640,75	95,1	✓ remonty bieżące dróg z terenu gminy – 39.976,72 ✓ remont mostu na rzece Czarnuszka – 92.664,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	0,00	✓ środki zostaną wykorzystane w II półroczu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	40 500,00	5 088,48	12,6	✓ remonty samochodów OSP i sprzętu p.poż
801	Oświata i wychowanie	28 000,00	0,00	0,0	✓ środki zostaną wykorzystane w II półroczu
852	Pomoc Społeczna	3 000,00	2 189,64	72,9	✓ remonty drukarek w MGOPS

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 919,00	73 139,70	41,6	✓ remonty oświetlenia drogowego (konserwacje, usuwanie awarii) - 57.663,70 ✓ dokum. projektowa modernizacji sieci w Miskowicach - 6.396,00 ✓ dokum. projektowa przebudowy oświetlenia w Jarkowicach - 7.380,00 ✓ zamontowanie lampy w Szczepanowie - 1.700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 865,00	0,00	0,0	✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu

Opis wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 107 563,41 zł

Wykonanie: 87 701,33 zł tj. 81,53% planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych;
- zwroty podatku akcyzowego za I półrocze 2011 r.
- zakup rur, odnawianie rowów, naprawa przepustów na drogach gminnych

Wydatki majątkowe

Plan: 2 273 483,00 zł

Wykonanie: 1 359 515,22 zł tj. 59,80% planu

Opis wykonywanych zadań

1. Zadanie inwestycyjne - Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu. Jest to projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach działu 010 wykonywane są prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie. Dotychczasowe prace wykonywane są w terminie. Zadanie jest realizowane od roku 2009, zakończenie inwestycji planuje się na listopad 2011r. Do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 970 315,10 zł, która stanowi 80,93% kwoty planowanej.
2. Zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie jest realizowane od roku 2010, zakończenie inwestycji planuje się na październik 2011r.

Dotychczasowe prace wykonywane są w terminie. Do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 381 820,12 zł, która stanowi 45,21% kwoty planowanej.

3. Zadanie inwestycyjne - budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2004 -2023 i kontynuacja jego realizacji przewidziana jest w II półroczu 2011r.
4. Zadanie inwestycyjne - przebudowa kanalizacji sanitarnej Miskowice - Bukówka. Całkowita realizacja została zaplanowana na rok 2011, do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 7.380,00 zł. na opracowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych, co stanowi 7,38% kwoty planowanej. Dalsze prace wykonywane będą w drugim półroczu 2011r.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 200,00

Wykonanie: 6 000,00 tj.45,45% planu

Opis poniesionych wydatków:

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy.

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 262 655,23

Wykonanie: 199 749,02 tj. 76,05% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych;
- częściowy remont dróg gminnych;
- remont mostu na rzece Czarnuszka w Lubawce.

Wysoki procent wykonania spowodowany jest wykorzystaniem środków na łatanie dróg oraz zrealizowaniem w pierwszej połowie roku zadania przeniesionego z wydatków niewygasających dotyczącego remontu mostu na rzece Czarnuszka.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 388 989,59

Wykonanie: 558 489,59 tj. 40,21% planu

Opis wykonywanych zadań (wszystkie wyszczególnione poniżej zadania są zadaniami inwestycyjnymi):

1. Przebudowa drogi w Miskowicach. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2010-2018. W roku bieżącym nie wydatkowano środków, gdyż realizacja prac projektowych przewidziana jest w II-gim półroczu.
2. Przebudowa drogi w Błażkowej. Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2011. Do dnia 30.06.2011r. nie wydatkowano środków. Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze.

3. Przebudowa chodników na rynku w Chełmsku Śl. Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2011. Do dnia 30.06.2011r. nie wydatkowano środków, gdyż zadanie jest w trakcie realizacji. Odbiór robót budowlanych zaplanowany jest w miesiącu sierpniu.
4. Budowa ulicy Brzozowej w Lubawce. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2011-2019. Do dnia 30.06.2011r. nie wydatkowano środków, gdyż realizacja prac projektowych przewidziana jest w II-gim półroczu.
5. Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler - Przebudowa ulic: Kamiennogórskiej, Placu Wolności, Placu Jana Pawła II, w Lubawce. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu z wydatków niewygasających. Do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 558 489,59 zł, która stanowi 98,15% kwoty planowanej. W miesiącu lipcu uregulowano fakturę za nadzór robót budowlanych, która stanowiła ostateczne zamknięcie płatności w ramach tego zadania.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 3 000,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00% planu

W ramach działu „turystyka” zaplanowano odnowienie górskich szlaków pieszych na terenie gminy. Do dnia 30.06.2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Obecnie została podpisana umowa z PTTK na wykonanie tego zadania, które ma zostać zakończone w październiku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 683 200,00

Wykonanie: 325 415,76 tj. 47,63% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce;
- wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę.

Wydatki dokonywane proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe

Plan: 459 300,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00% planu

1. Dotacja dla ZBGM na zadanie rewitalizacji budynków w centrum Lubawki. Zadanie realizowane przez ZBGM zaplanowano na okres 2010-2012. Do dnia 30.06.2011r. nie wydatkowano środków. Zadanie to zostało zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Obecnie trwa

procedura przygotowywania dokumentacji niezbędnej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

2. Dotacja dla ZBGM na zadanie odnowienia kominów w Domach Tkaczy Śl. – zadanie realizowane przez ZBGM w II półroczu 2011r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 72 500,00

Wykonanie : 11 080,70 tj. 15,28% planu

Opis poniesionych wydatków:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego

Wydatki realizowane w miarę pojawiających się potrzeb.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3 092 214,00

Wykonanie : 1 649 607,00 tj. 53,35% planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady
- funkcjonowanie urzędu gminy (wynagrodzenia + pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, telefony, opłaty pocztowe, szkolenia, energia, woda, różne usługi)
- realizacja projektu „Poprawa efektywności świadczonych usług administracji samorządowej powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i jaworskiego”,
- wydatki na promocję gminy;
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych;
- wypłata renty wypadkowej,
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Ogólny procent wykonania wskazuje na proporcjonalne do upływu czasu wydatkowanie środków. Jednakże z analizy poszczególnych paragrafów wynika wysokie wykonanie za usługi telefonii komórkowej. Konieczne będzie zwiększenie środków w tym zakresie. Przewiduje się również niewystarczającą ilość środków na wydatki z tytułu zakupu usług oraz energii. Dla zabezpieczenia realizacji tych wydatków planuje się przesunąć środki w późniejszym terminie z innych paragrafów. W trzecim kwartale należy ten dział objąć wnikliwą analizą.

Wydatki majątkowe

Plan: 20 200,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 1 957,00

Wykonanie : 0,00 tj. 0,00% planu

W dziale tym ujęto koszty aktualizacji spisu wyborców, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00

Wykonanie : 0,00 tj. 0,00% planu

W dziale tym zaplanowano zakup materiałów związanych z obroną. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan : 255 100,00

Wykonanie: 97 435,83 tj. 38,20% planu

Opis poniesionych wydatków:

- 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)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej (wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów)

Wydatki dokonywane w miarę występujących potrzeb.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące

Plan : 44 000,00

Wykonanie : 17 069,72 tj. 38,79% planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych,
- prowizja dla sołtysów, zakup druków podatkowych oraz opłaty komornicze i sądowe od poboru zaległości.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 391 850,00

Wykonanie: 182 372,28 tj. 46,54% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW, BGK oraz PKO

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 200 000,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Do dnia 30.06.2011r. środki z rezerw nie zostały uruchomione.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 9 827 807,10

Wykonanie : 5 089 020,37 tj. 51,78% planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy (Zespół Szkół Publicznych w Lubawce, Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoła Podstawowa w Miskowicach) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi
- świadczenia socjalne i BHP dla pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia
- usługi remontowe
- energia
- usługi pozostałe, delegacje, szkolenia i inne

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale na poszczególne placówki oświatowe przedstawia załącznik nr 3.

Procent wykonania kształtuje się na poziomie zadowalającym, jednakże dyrektorzy szkół zgłaszają niewystarczającą ilość środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z ustawową podwyżką płac od miesiąca września oraz zapłatą odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli. Powyższe wydatki nie były zaplanowane. Po miesiącu wrześniu należy dokonać ponownej analizy wydatków w paragrafie wynagrodzeń i zabezpieczyć ewentualne brakujące środki.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 5 172 900,59

Wykonanie: 2 632 083,75 tj. 50,88% planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń,
- wypłaty zasiłków celowych i zasiłków stałych,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego,
- środki na funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych.

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- dodatki mieszkaniowe
- prace społeczno- użyteczne

Wydatki realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe

Plan: 25 000,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zadanie inwestycyjne - przebudowa okapu dachu w budynku MGOPS. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu, wg zawartej umowy odbiór robót nastąpi w miesiącu wrześniu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 513 811,00

Wykonanie: 224 300,30 tj. 43,65% planu

Opis poniesionych wydatków:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach (koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni)
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia),
- koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w ZSP L-ka, ZSP Ch Śl. SP M-ce

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące

Plan : 1 505 230,00

Wykonanie: 545 837,95 tj. 36,26% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim;
- zakup sadzonek, ziemi, urządzeń zabawowych i materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce gminne;
- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew oraz opłata transportu,
- wydatki na oświetlenie uliczne,
- prowadzenie targowiska,
- opieka nad zwierzętami,
- program edukacji ekologicznej i inne działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
- dopłata do wody i ścieków dla PGK SANIKOM.

Wydatki majątkowe

Plan: 516 288,00

Wykonanie: 186 966,51 tj. 36,21% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Zadanie inwestycyjne - Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu. Jest to projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach działu 900 wykonywane są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Lubawce. Do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 93.195,96 zł., co stanowi 49,60% kwoty planowanej. Dotychczasowe prace wykonywane są w terminie. Zadanie jest realizowane od roku 2009, według zawartej umowy o roboty budowlane odbiór prac nastąpi w miesiącu sierpniu.
2. Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
3. Zadanie inwestycyjne - roboty kanalizacyjne w Lubawce Al.Wojska Polskiego - ul. Mickiewicza. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2011. Do dnia 30.06.2011r. wydatkowano na ten cel kwotę 17.230,00 zł., co stanowi 11,49% planowanej kwoty. Na dzień dzisiejszy nie odebrano robót budowlanych ze względu na usterki. Obecnie trwa usuwanie usterek.
4. Wydatki funduszu sołectkiego. W ramach tego funduszu zadanie zrealizowało tylko sołectwo Uniemyśl - zakup altany na plac zabaw(4 040,55 zł), pozostałe sołectwa zrealizują zaplanowane zakupy w II półroczu.
5. Zadanie inwestycyjne - budowa oświetlenia na terenach gminy ul.Torowa-Szymrychowska. Zadanie może nie zostać zrealizowane.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 511 000,00

Wykonanie: 112 519,01 tj. 7,45% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zadanie inwestycyjne - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach. Do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 5.547,00 zł, co stanowi 1,23% kwoty planowanej. Zadanie zaplanowano do całkowitej realizacji w roku 2011, prace budowlane mają zostać ukończone we wrześniu. Na powyższe zadanie przyznano dotację rozwojową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 253 564,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne - modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Zadanie realizowane od roku 2007. W roku 2011 do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 106.972,01 zł., co stanowi 10,58% kwoty planowanej. Zakończenie tegorocznego etapu planowane jest na miesiąc październik.
3. Zadanie inwestycyjne - wykonanie instalacji alarmowej w przedszkolu w Lubawce. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
4. Zakup pieca CO do przedszkola w Lubawce. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 155 400,00

Wykonanie: 53 225,79 tj. 34,25%

Opis poniesionych wydatków:

- Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GKRPA/, prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”).

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 9 i 10.

Wydatki majątkowe

Plan: 232 000,00

Wykonanie: 83 000,00 tj. 35,78% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Pomoc finansowa dla PCZ związana z budową bloku operacyjnego. Zawarto umowę dotacji dla powiatu kamiennogórskiego, która określa wypłatę dotacji w trzech transzach. Na dzień 30.06.2011r. przekazano jedną transzę.
2. Zadanie inwestycyjne - przyłącze energetyczne do SP ZOZ w Miskowicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.

6. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM – 72 500,00 zł. Podpisano akt notarialny dotyczący objęcia przez Gminę Lubawka dodatkowych udziałów. Zapłata została zrealizowana.

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1 051 039,00

Wykonanie: 456 000,00 tj. 43,39% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych,
- wydatki z funduszu sołectkiego na świetlice wiejskie,
- dotacja dla stowarzyszenia Granica.

Wydatki majątkowe

Plan: 103 000,00

Wykonanie: 9,00 tj. 0,01% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Zadanie inwestycyjne - Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu – modernizacja Domu Kultury w Lubawce. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków europejskich. Obecnie posiadamy informację o zakwalifikowaniu wniosku do objęcia dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.
2. Zadanie inwestycyjne - budowa wiaty garażowo-gospodarczej - wydatki funduszu sołectkiego. Na dzień 30.06.2011r. wydano 9,00 zł. na dziennik budowy. Całe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 636 237,00

Wykonanie : 362 200,00 tj. 56,93% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce;
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 13).

Wydatki przekraczają 50 % planu, dlatego że część przyznanych dotacji została wypłacona w całości w pierwszej połowie roku, a część dotacji podzielona jest do wypłaty na kilka transz.

Wydatki majątkowe

Plan: 200 000,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Zadanie inwestycyjne - budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce. Zadanie nie będzie realizowane ze względu na wstrzymanie dotacji na rok 2011 dla tego rodzaju zadań.

Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że występują zagrożenia nie osiągnięcia wysokości planowanej w dochodach z majątku gminy oraz w udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W związku z powyższym należy w trzecim kwartale szczegółowo analizować wymienione wyżej dochody, aby zrównoważyć budżet po stronie dochodów i wydatków.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2011r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. W trzecim kwartale należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dział 750 - administracja publiczna oraz dział 801 - oświata i wychowanie, które wymagają w paragrafach wskazanych w części szczegółowej opisu, zwiększenia planu wydatków.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce uchwałą nr I/18/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2011r. została uaktualniana dwa razy: Zarządzeniem nr 44/2011 z dnia 31.03.2011r oraz Zarządzeniem nr 52/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14.04.2011r.

Na dzień 30.06.2011r. plan budżetu kształtował się następująco:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.
Dochody	29 979 591,92
Wydatki	30 719 224,92
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-739 633,00

Przychody	5 125 325,00
pożyczki i kredyty	3 068 903,00
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 299 859,00
wolne środki	756 563,00
Rozchody	4 385 692,00
spląty kredytów i pożyczek	592 000,00
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3 793 692,00
Różnica między przychodami a rozchodami	739 633,00

Zaplanowane **przychody** w wysokości 5.125.325,00 zł. obejmują planowany kredyt długoterminowy (2 922 752,00 zł.) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz wydatków inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, a także transze przyznanych w latach wcześniejszych pożyczek na finansowanie następujących zadań:

1. „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” - 975 950,00 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach” - 470 060,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 zostały również uruchomione wolne środki w wysokości 756 563,00 zł.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości 4.385.692,00 zł. przeznaczone zostaną na splatę rat:

a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- ✓ z roku 2003 na budowę wodociągu we wsi Bukówka udzielonej w wysokości 427.000,00 zł. (splata raty 50.000,00 zł.),
- ✓ z roku 2006 na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce w wysokości 254.250,00 zł. (splata raty 50.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej... na część unijną projektu w wysokości 2.000.000,00 zł. (splata raty 382.390,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej... na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (splata raty 100.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na projekt „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” na część unijną projektu w wysokości 5.494.600,00 zł. (splata raty 2.928.780,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na remont ZSP w Lubawce w wysokości 350.000,00 zł. (splata raty 100.000,00 zł.)

b) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów zadania realizowanego w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- ✓ z roku 2010 na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach” w wysokości 953.185,00 zł. (spłata raty 482.522,00 zł.)

c) kredytów

- ✓ z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 292.000,00 zł.)

W pierwszym półroczu gmina spłaciła pożyczki i kredyty w wysokości 3.567.751,55 zł., do spłacenia w drugim półroczu pozostało 817.940,45 zł.

Na dzień 30.06.2011r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 7.277.897,60 zł., z tego długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 7.277.204,15 zł., a 693,45 zł. z tytułu dostaw i usług. Zadłużenie z tytułu dostaw i usług spowodowane było dostarczeniem faktur do Urzędu oraz do referatu finansowego w dniu upływu terminu płatności. Zadłużenie to zostało niezwłocznie spłacone. Zostały wprowadzone działania eliminujące w przyszłości tego typu sytuacje.

Relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek i kwot wynikających z udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2011 r. do planowanych dochodów ogółem na 2011 rok według stanu na dzień 30.06.2011r. wynosi 26,7%, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art.170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 nr 249 poz.2104 z późn.zm.) przedmiotowa relacja wynosi 21,8%.

Wynik budżetu według ostatniego WPF przedstawiał się następująco:

	Plan po zmianach na dzień 14.04.2011r.
Dochody	28 721 707,00
Wydatki	29 264 060,00
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-542 353,00
Przychody	4 928 045,00
pożyczki i kredyty	3 068 903,00
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 299 859,00
wolne środki	559 283,00
Rozchody	4 385 692,00
spłaty kredytów i pożyczek	592 000,00
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3 793 692,00
Różnica między przychodami a rozchodami	542 353,00

Różnica pomiędzy wykonaniem budżetu na dzień 30.06.2011r. w pozycjach plan dochodów, plan wydatków, deficyt, wolne środki a danymi wykazanymi w WPF wynika ze zmian wprowadzanych do budżetu do dnia 30.06.2011r. Nadmieniam się, że wartości rozchodów i przychodów w tym czasie nie uległy zmianie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania dane w WPF zostały uaktualnione Zarządzeniem nr 118/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.08.2011r.

Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:

1. Dotacja dla ZBGM na zadanie rewitalizacji budynków w centrum Lubawki. Zadanie realizowane przez ZBGM zaplanowano na okres 2010-2012. Do dnia 30.06.2011r. nie wydatkowano środków. Zadanie to zostało zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Obecnie trwa procedura przygotowywania dokumentacji niezbędnej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
2. Zadanie inwestycyjne - modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Zadanie realizowane od roku 2007. W roku 2011 do dnia 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 106.972,01 zł., co stanowi 10,58% kwoty planowanej. Zakończenie tegorocznego etapu planowane jest na miesiąc październik.
3. Budowa ulicy Brzozowej w Lubawce. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2011-2019. Do dnia 30.06.2011r. nie wydatkowano środków, gdyż realizacja prac projektowych przewidziana jest w II-gim półroczu.
4. Przebudowa drogi w Miskowicach. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2010-2018. W roku bieżącym nie wydatkowano środków, gdyż realizacja prac projektowych przewidziana jest w II-gim półroczu.
5. Zadanie inwestycyjne - budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2004 -2023 i kontynuacja jego realizacji przewidziana jest w II półroczu 2011r.
6. Poręczenie udzielone do roku 2020 przez gminę Lubawka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” na spłatę kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚiGW na zadanie w ramach realizacji projektu „Budowa kwatery na odpady inne niż obojętne w obrębie składowiska odpadów komunalnych”. Do dnia 30.06.2011r. poręczenie nie zostało uruchomione.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2011r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r w zł.	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 093 210,41	3 003 156,45	73,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	4 024 947,00	2 934 893,04	72,92%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 542 426,00	2 452 372,04	69,23%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	482 521,00	482 521,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 263,41	68 263,41	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	68 263,41	68 263,41	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 500,00	1 646,20	65,85%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	1 646,20	65,85%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 646,20	65,85%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	668 444,82	668 444,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	668 444,82	668 444,82	100,00%
		2990	wpłata środków z niewykorzyst w terminie wydatków niewygasających	99 455,23	99 455,23	100,00%
		6680	wpłata środków z niewykorzyst w terminie wydatków niewygasających	568 989,59	568 989,59	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 038 300,00	538 479,22	51,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 300,00	538 479,22	51,86%
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk wiecz. nieruch.	60 800,00	60 315,76	99,20%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	77 000,00	43 071,24	55,94%
		0760	wpł.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	20 000,00	36 215,28	181,08%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	880 000,00	397 733,53	45,20%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	643,41	
		0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	500,00	500,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	1 500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 500,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 218,00	235 666,54	67,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 073,00	42 507,75	53,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	79 073,00	42 500,00	53,75%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin	254 895,00	178 908,79	70,19%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	3 000,00	1 825,00	60,83%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	239,21	
		0920	pozostałe odsetki	50 000,00	14 432,90	28,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 476,11	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	201 895,00	154 935,57	76,74%
	75056		Spis powszechny i inne	14 250,00	14 250,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	14 250,00	14 250,00	100,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 957,00	973,00	49,72%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	1 957,00	973,00	49,72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 957,00	973,00	49,72%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 990,00	83 501,38	90,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 990,00	82 501,38	90,67%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	0,00	615,00	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90 990,00	81 886,38	89,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	8 015 658,00	3 705 682,65	46,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	11 000,00	7 040,54	64,00%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	11 000,00	6 675,74	60,69%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	364,80	
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 413 000,00	1 028 254,40	42,61%
		0310	podatek od nieruchomości	2 250 000,00	927 886,10	41,24%
		0320	podatek rolny	9 000,00	4 810,50	53,45%
		0330	podatek leśny	85 000,00	42 033,00	49,45%
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	28 608,00	95,36%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 154,40	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	18 388,00	47,15%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	4 377,20	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	830,00	
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 478 000,00	862 985,15	58,39%
		0310	podatek od nieruchomości	1 150 000,00	657 698,30	57,19%
		0320	podatek rolny	89 000,00	61 752,03	69,38%
		0330	podatek leśny	4 000,00	3 125,20	78,13%
		0340	podatek od środków transportowych	68 000,00	31 189,20	45,87%
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 561,14	115,61%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 680,00	38,29%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	89 101,80	59,40%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 801,28	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	2 076,20	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	165 000,00	128 624,90	77,95%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 544,21	58,18%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	114 080,69	81,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	3 948 658,00	1 678 777,66	42,52%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	3 909 658,00	1 674 927,00	42,84%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	3 850,66	9,87%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 282 784,00	5 789 186,00	56,30%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 614 178,00	3 454 880,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 591 266,00	2 295 636,00	50,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 340,00	38 670,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 887,10	128 428,20	62,38%
	80101		Szkoły podstawowe	130 887,10	86 298,05	65,93%
		0830	wpływy z usług	23 000,00	11 571,21	50,31%
		2007	dotacje celowe w ramach program.finans. z udziałem środków europejskich	91 704,00	63 517,81	69,26%
		2009	dotacje celowe w ramach program.finans. z udziałem środków europejskich	16 183,10	11 209,03	69,26%
	80104		Przedszkola	75 000,00	41 932,15	55,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	75 000,00	41 932,15	55,91%
	80110		Gimnazja	0,00	198,00	
		0970	wpływ z różnych dochodów	0,00	198,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	110 030,00	109 829,15	99,82%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 630,00	94 429,15	99,79%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	94 630,00	94 429,15	99,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 400,00	15 400,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jst	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 868 530,59	2 227 065,49	57,57%
	85212		Świadc. rodzinne, zal.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.	2 895 000,00	1 489 718,02	51,46%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 470,63	
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 895 000,00	1 470 000,00	50,78%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	16 247,39	
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	28 400,00	17 700,00	62,32%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	10 900,00	7 800,00	71,56%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	9 900,00	56,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	384 000,00	345 000,00	89,84%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 000,00	345 000,00	89,84%
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	108 000,00	55,67%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	108 000,00	55,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 130,59	177 990,59	71,73%
		0830	wpływy z usług	0,00	660,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 911,73	75 911,73	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 018,86	4 018,86	100,00%

		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	600,00	600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600,00	96 800,00	61,42%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	36 000,00	16 656,88	46,27%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	13 856,88	46,19%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	6 000,00	2 800,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	72 000,00	86,75%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	72 000,00	86,75%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 591,00	98 241,00	46,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 591,00	98 241,00	46,21%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 591,00	98 241,00	46,21%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765 781,00	456 120,22	59,56%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	405 781,00	242 469,32	59,75%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	405 781,00	242 469,32	59,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	212 215,61	58,95%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.	15 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	345 000,00	212 215,61	61,51%
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 435,29	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 435,29	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 410,00	270 411,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 410,00	270 411,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	270 410,00	270 411,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	50,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
RAZEM				29 979 591,92	17 318 681,32	57,77%
			dochody majątkowe	6 355 747,59	4 627 642,29	
			dochody bieżące	23 623 844,33	12 691 039,03	

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 381 046,41	1 447 216,55	60,78%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 273 483,00	1 359 515,22	59,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 500,00	12 988,80	3,24%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki UE projektu	717 756,00	562 033,58	78,30%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki UE projektu	470 060,00	217 314,15	46,23%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki krajowe projektu	685 167,00	567 178,69	82,78%
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby Rolnicze	2 300,00	1 348,95	58,65%
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2 300,00	1 348,95	58,65%
	01095		Pozostała działalność	104 263,41	86 352,38	82,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 230,10	15 809,87	78,15%
		4300	zakup usług pozostałych	17 108,40	3 617,60	21,15%
		4430	różne opłaty i składki	66 924,91	66 924,91	100,00%
020			LESNICTWO	13 200,00	6 000,00	45,45%
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	45,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 000,00	45,45%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 651 644,82	758 238,61	45,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 644,82	758 238,61	45,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	58 291,82	67,62%
		4270	zakup usług remontowych	139 455,23	132 640,75	95,11%
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	8 816,45	23,83%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 989,59	558 489,59	40,21%
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 142 500,00	325 415,76	28,48%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	959 300,00	250 000,00	26,06%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakł.Budż - dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	500 000,00	250 000,00	50,00%
		6210	dot. celowe z budż.na finans. lub dofinans. koszt.real.inwest. i zak.inwest.zakł.budż / rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	459 300,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 200,00	75 415,76	41,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	15 779,93	52,60%

		4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	3 023,83	16,80%
		4480	podatek od nieruchomości	123 700,00	56 612,00	45,77%
		4610	koszty postępowania sądowego	7 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 500,00	11 080,70	15,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	11 080,70	31,66%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	11 080,70	31,66%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 112 414,00	1 649 607,00	53,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 073,00	42 500,00	53,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	36 155,00	53,75%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	5 459,00	53,75%
		4120	składki na fundusz pracy	1 657,00	886,00	53,47%
	75022		Rady Gmin	161 700,00	68 113,19	42,12%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 700,00	64 305,00	44,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 973,01	17,94%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 835,18	36,70%
	75023		Urzędy Gmin	2 652 691,00	1 471 929,86	55,49%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 500,00	734,00	20,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 500,00	794 505,02	51,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	111 106,21	99,29%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	123 145,39	53,78%
		4120	składki na fundusz pracy	37 000,00	16 791,28	45,38%
		4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	8 140,00	32,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	57 238,86	43,63%
		4260	zakup energii	70 000,00	42 954,96	61,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 765,00	79,00%
		4300	zakup usług pozostałych	133 150,00	80 853,00	60,72%
		4360	opł. z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	2 500,00	2 185,19	87,41%
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telef. stajonarnej	25 000,00	13 489,41	53,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	29 000,00	8 162,61	28,15%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	22 696,00	18 482,00	81,43%
		4440	odpis na ZFŚS	39 600,00	29 700,00	75,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	19 050,00	5 741,36	30,14%
		6060	zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	20 200,00	0,00	0,00%
			Projekt "poprawa efektywności świadczonych usług administracji samorządów..." POKL	201 895,00	154 935,57	76,74%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 133,42	99,99%
		4127	składki na fundusz pracy	672,00	670,64	99,80%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 124,00	36 123,50	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	2 946,12	74,21%

	4307	zakup usług pozostałych	156 995,00	111 061,89	70,74%
75056		Spis powszechny i inne	14 250,00	14 250,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja JST	50 000,00	10 244,55	20,49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 422,17	14,25%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	7 822,38	26,07%
75095		Pozostała działalność	154 700,00	42 569,40	27,52%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	592,90	11,86%
	3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	19 529,35	19,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 476,61	84,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	3 171,88	20,66%
	4120	składki na fundusz pracy	5 100,00	71,16	1,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	577,50	23,10%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	44,00%
	4440	odpis na ZFSS	15 000,00	11 250,00	75,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 957,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	1 957,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	37,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	255 100,00	97 435,83	38,20%
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 700,00	66 035,05	34,27%
	2360	dotacja celowa z budż.jednostki, udzielona w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	18 145,00	37,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	362,40	18,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 650,11	31,17%
	4260	zakup energii	13 000,00	10 386,81	79,90%
	4270	zakup usług remontowych	40 500,00	5 088,48	12,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 242,40	58,25%
	4300	zakup pozostałych usług	6 000,00	1 090,45	18,17%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	2 200,00	765,40	34,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 304,00	93,67%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż miejska	61 400,00	31 400,78	51,14%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	1 500,00	867,00	57,80%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	21 981,72	48,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 193,65	91,25%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 603,24	48,04%
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	581,63	48,47%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	73,54	14,71%
		4440	odpis na ZFSS	1 200,00	900,00	75,00%
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 000,00	17 069,72	38,79%
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu	44 000,00	17 069,72	38,79%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 746,71	54,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	28,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	18 000,00	3 043,01	16,91%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	391 850,00	182 372,28	46,54%
	75702		Obsługa pap.wartość, kredytów i pożyczek	300 000,00	182 372,28	60,79%
		8110	odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciagn. przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	182 372,28	60,79%
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	91 850,00	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	91 850,00	0,00	0,00%
758			ROZNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy			
			celowa na zarz. kryzysowe	60 000,00		0,00%
			ogólna	140 000,00		0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 338 807,10	5 201 539,38	45,87%
	80101		szkoła podstawowa	5 489 557,10	2 566 928,74	46,76%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	139 250,00	64 189,35	46,10%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 960,00	1 503 164,16	47,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 800,00	236 959,78	95,63%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528 250,00	260 725,33	49,36%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne / środki UE projektu	3 699,46	0,00	0,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	652,84	0,00	0,00%
		4120	składki na FP	84 900,00	36 905,49	43,47%
		4127	składki na FP	597,58	0,00	0,00%
		4129	składki na FP	105,45	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	8 299,20	42,13%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 432,97	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 311,70	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	154 388,06	65,42%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	6 263,76	42,04%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 974,03	0,00	0,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,07	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	161 050,00	88 845,54	55,17%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	2 617,00	33,99%
		4300	zakup usług pozostałych	39 740,00	26 371,76	66,36%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 550,00	1 208,43	47,39%
		4370	opl.z tyt.zakup usług telef.stacjonarnej	6 200,00	2 276,68	36,72%

	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 484,38	74,22%
	4430	różne opłaty i składki	8 200,00	2 598,00	31,68%
	4440	odpis na ZFŚS	232 370,00	164 888,02	70,96%
	4700	szkolenia pracowników	2 100,00	196,80	9,37%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UM - Szk. Miskowice	450 000,00	5 547,00	1,23%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	100 300,00	49 480,38	49,33%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 100,00	5 089,08	50,39%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	34 075,62	50,86%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	1 972,80	34,61%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	5 466,75	43,05%
	4120	składki na FP	2 100,00	857,51	40,83%
	4440	odpis na ZFŚS	2 700,00	2 018,62	74,76%
80104		Przedszkola	1 248 550,00	637 630,66	51,07%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 350,00	7 712,00	62,45%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	28 150,00	13 407,69	47,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	763 100,00	376 881,50	49,39%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 731,23	99,89%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,00	65 565,90	52,10%
	4120	składki na FP	20 400,00	9 755,48	47,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 033,05	50,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	7 181,40	32,79%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	398,00	18,09%
	4260	zakup energii	65 750,00	37 088,74	56,41%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	220,00	8,80%
	4300	zakup usług pozostałych	21 150,00	11 427,92	54,03%
	4350	zakup usług do sieci internet	1 650,00	603,50	36,58%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	2 600,00	861,40	33,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	29,30	2,93%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na ZFŚS	62 900,00	43 733,55	69,53%
	4470	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazjum	3 928 800,00	1 668 163,40	42,46%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	65 000,00	28 937,69	44,52%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 850,00	975 590,93	50,50%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 900,00	153 858,67	97,44%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00	176 876,65	55,53%
	4120	składki na FP	51 100,00	26 546,04	51,95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	4 774,70	47,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 450,00	28 501,87	27,82%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	4 329,54	26,24%
	4260	zakup energii	44 000,00	28 793,25	65,44%
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	640,00	14,22%
	4300	zakup pozostałych usług	30 550,00	16 644,11	54,48%

		4350	zakup usług do sieci internet	3 500,00	986,42	28,18%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	569,85	40,70%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 200,00	1 760,22	55,01%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 722,62	68,90%
		4430	różne opłaty i składki	5 300,00	913,00	17,23%
		4440	odpis na ZFŚS	148 400,00	108 899,03	73,38%
		4700	szkolenia pracowników	2 600,00	346,80	13,34%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UM - ZSP Lubawka	1 011 000,00	106 972,01	10,58%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	202 300,00	93 486,59	46,21%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	268,31	89,44%
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 950,00	1 777,00	91,13%
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	91 441,28	45,72%
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	46 900,00	25 889,42	55,20%
		4300	zakup pozostałych usług	32 500,00	15 904,32	48,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	14 400,00	9 985,10	69,34%
	80148		Stołówki szkolne	322 400,00	159 960,19	49,62%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 150,00	429,00	13,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00	108 950,25	46,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	16 172,73	86,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	19 086,68	51,59%
		4120	składki na FP	6 050,00	3 085,15	50,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 293,95	32,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	54,00	5,40%
		4440	odpis na ZFŚS	13 900,00	8 888,43	63,95%
851			OCHRONA ZDROWIA	387 400,00	136 225,79	35,16%
	85111		szpitale ogólne	230 000,00	83 000,00	36,09%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań inwestyc.	230 000,00	83 000,00	36,09%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż - przył energetyczne SP ZOZ Miskowice	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 550,00	31,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 550,00	38,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	51 675,79	34,36%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	2 240,00	32,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	367,57	28,27%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 800,00	17 816,00	45,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 091,06	38,53%
		4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	23 041,16	30,12%
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	120,00	12,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 197 900,59	2 632 083,75	50,64%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	158 000,00	88 184,79	55,81%

	4330	zakup usług przez jst od innych jst	158 000,00	88 184,79	55,81%
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 200,00	14 445,69	37,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 340,00	40,50%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 733,90	40,32%
	4120	składki na FP	700,00	277,86	39,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	91,16%
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 895 000,00	1 460 463,60	50,45%
	3110	świadczenia społeczne	2 739 000,00	1 384 836,71	50,56%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	27 180,63	46,46%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 320,50	96,69%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	36 695,09	45,30%
	4120	składki na FP	1 500,00	722,78	48,19%
	4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	6 520,03	63,92%
	4440	odpis na ZFŚS	2 400,00	2 187,86	91,16%
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400,00	16 716,91	58,86%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400,00	16 716,91	58,86%
85214		zasiłki i pomoc w naturze	684 000,00	392 642,11	57,40%
	3110	świadczenia społeczne	674 600,00	388 479,55	57,59%
	3119	świadczenia społeczne	9 400,00	4 162,56	44,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	85 404,48	42,70%
	3110	świadczenia społeczne	200 000,00	85 404,48	42,70%
85216		zasiłki stałe	194 000,00	105 434,71	54,35%
	3110	świadczenia społeczne	194 000,00	105 434,71	54,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 100,59	324 768,84	42,95%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	180 941,55	46,04%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki UE projektu	25 076,00	0,00	0,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki krajowe projektu	1 328,00	0,00	0,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	31 663,39	98,64%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne/ środki UE projektu	806,00	0,00	0,00%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne/ środki krajowe projektu	43,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 530,00	34 097,50	47,67%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne/ środki UE projektu	3 971,00	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne/ środki krajowe projektu	211,00	0,00	0,00%
	4120	składki na FP	11 570,00	5 336,56	46,12%
	4127	składki na FP/ środki UE projektu	636,00	0,00	0,00%
	4129	składki na FP/ środki krajowe projektu	34,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 050,00	55,79%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe/ środki UE projektu	6 269,00	0,00	0,00%

	4179	wynagrodzenia bezosobowe/ środki krajowe projektu	332,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 002,52	20,03%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia/ środki UE projektu	4 056,73	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia/ środki krajowe projektu	211,86	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	32 000,00	17 746,04	55,46%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 189,64	72,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 350,00	400,00	29,63%
	4300	zakup usług pozostałych	33 720,00	16 568,07	49,13%
	4307	zakup usług pozostałych/ środki UE projektu	35 097,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych / środki krajowe projektu	1 859,00	0,00	0,00%
	4350	zakup usług do sieci internet	1 200,00	320,61	26,72%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	3 000,00	1 098,76	36,63%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	6 000,00	1 855,38	30,92%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 618,24	41,12%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na ZFŚS	14 400,00	12 602,98	87,52%
	4700	szkolenia pracowników	2 400,00	1 677,60	69,90%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	106 000,00	66 915,30	63,13%
	4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	66 915,30	63,13%
85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	138 200,00	77 107,32	55,79%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	7 000,00	2 191,92	31,31%
	3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	130 750,00	74 465,40	56,95%
	4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 811,00	224 300,30	43,65%
85401		Świetlice szkolne	250 570,00	114 289,93	45,61%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	14 820,00	6 270,55	42,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	72 449,99	41,81%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	10 884,31	88,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	12 363,32	41,07%
	4120	składki na FP	5 000,00	1 813,72	36,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,17	44,62%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na ZFŚS	13 700,00	10 061,87	73,44%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 591,00	109 679,97	41,93%
	3240	stypendia dla uczniów	243 281,00	108 774,39	44,71%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 110,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	905,58	41,16%
85446		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	1 650,00	330,40	20,02%
	4300	zakup usług pozostałych	1 450,00	330,40	22,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 021 518,00	732 804,46	36,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 890,00	187 129,60	33,54%
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	76 703,64	38,35%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	17 490,00	11,51%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ środki UE projektu	146 969,00	75 466,18	51,35%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ środki krajowe projektu	38 921,00	17 469,78	44,89%
	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	20 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	222 265,51	41,94%
	4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	222 265,51	41,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 928,00	42 600,83	15,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 011,00	21 730,84	22,40%
	4270	zakup usług remontowych	12 719,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	154 300,00	16 829,44	10,91%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	5 357,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	11 041,00	4 040,55	36,60%
90015		Oświetlenie ulic	480 200,00	189 745,64	39,51%
	4260	zakup energii	280 000,00	116 605,94	41,64%
	4270	zakup usług remontowych	163 200,00	73 139,70	44,82%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	171 500,00	91 062,88	53,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 702,13	78,85%
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	11 860,75	20,45%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105 000,00	72 500,00	69,05%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 154 039,00	456 009,00	39,51%
92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	979 711,00	388 509,00	39,66%
	2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	777 000,00	388 500,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 846,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	77 865,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	9,00	0,01%
92116		Biblioteki	127 000,00	63 500,00	50,00%
	2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	127 000,00	63 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków	11 828,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	1 828,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	35 500,00	4 000,00	11,27%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	35 500,00	4 000,00	11,27%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	836 237,00	362 200,00	43,31%
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 237,00	362 200,00	56,93%

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz.instytucji kultury	460 000,00	230 000,00	50,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	172 500,00	132 200,00	76,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 737,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	30 719 224,92	14 239 599,13	46,35%
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 989 964,33	11 939 099,80	49,77%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 729 260,59	2 300 499,33	34,19%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZSP Lubawka			ZSP Chelmsko Śląskie			SP Miszukowice		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
801	80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 990 008,84	2 622 394,70	52,6%	3 322 855,26	1 711 810,50	51,5%	1 344 793,00	648 099,74	48,2%
			Szkola podstawowa	1 987 958,84	1 001 294,64	50,4%	1 879 405,26	998 749,06	53,1%	1 172 193,00	561 338,04	47,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	650,48	10,3%	79 500,00	38 484,26	48,4%	53 450,00	25 054,61	46,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 330 600,00	641 384,22	48,2%	1 111 400,00	521 635,30	46,9%	746 960,00	340 144,64	45,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	100 496,71	100,0%	90 300,00	87 882,35	97,3%	57 000,00	48 580,72	85,2%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	216 950,00	111 648,40	51,5%	188 200,00	95 941,80	51,0%	123 100,00	53 135,13	43,2%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 774,38	0,00	0,0%	1 064,58	0,00	0,0%	860,50	0,00	0,0%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	313,12	0,00	0,0%	187,87	0,00	0,0%	151,85	0,00	0,0%
		4120	składki na fundusz pracy	35 000,00	16 759,90	47,9%	30 200,00	14 606,37	48,4%	19 700,00	5 539,22	28,1%
		4127	składki na fundusz pracy	286,88	0,00	0,0%	172,73	0,00	0,0%	137,97	0,00	0,0%
		4129	składki na fundusz pracy	50,62	0,00	0,0%	30,48	0,00	0,0%	24,35	0,00	0,0%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 700,00	5 683,20	48,6%	5 000,00	2 026,00	40,5%	3 000,00	590,00	19,7%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	11 751,25	0,00	0,0%	7 050,19	0,00	0,0%	5 631,53	0,00	0,0%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 073,75	0,00	0,0%	1 244,15	0,00	0,0%	993,80	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	5 576,42	17,3%	142 500,00	123 479,69	86,7%	61 300,00	25 331,95	41,3%
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11 000,00	5 244,00	47,7%	2 700,00	99,00	3,7%	1 200,00	920,76	76,7%
		4247	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	35 197,51	0,00	0,0%	18 857,47	0,00	0,0%	8 919,05	0,00	0,0%
		4249	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 211,33	0,00	0,0%	3 327,79	0,00	0,0%	1 573,95	0,00	0,0%
		4260	zakup energii	70 000,00	33 975,13	48,5%	71 050,00	40 476,82	57,0%	20 000,00	14 393,59	72,0%
		4270	zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,0%			

4260	zakup energii	65 750,00	37 088,74	56,4%					
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%	1 000,00	220,00	22,0%		
4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	5 313,96	43,6%	3 450,00	597,12	17,3%		
4350	zakup usług do sieci Internet	1 650,00	603,50	36,6%					
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjonarnego	1 500,00	614,42	41,0%	1 100,00	246,98	22,5%		
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	29,30	5,9%	500,00	0,00	0,0%		
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%					
4440	odpis z ZFŚS	41 600,00	28 581,00	68,7%	21 300,00	15 152,55	71,1%		
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,0%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,0%					
6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.	10 000,00	0,00	0,0%					
80110	Gimnazjum	1 993 000,00	1 119 617,90	56,2%	924 800,00	441 573,49	47,7%		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	3 388,52	41,8%	56 900,00	25 549,17	44,9%		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 100,00	704 112,55	54,2%	631 750,00	271 478,38	43,0%		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	109 141,66	99,9%	48 700,00	44 717,01	91,8%		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	212 000,00	126 832,04	59,8%	106 500,00	50 044,61	47,0%		
4120	składki na fundusz pracy	34 000,00	18 447,26	54,3%	17 100,00	8 098,78	47,4%		
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 050,00	2 204,70	31,3%	3 000,00	2 570,00	85,7%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	22 705,94	24,2%	8 750,00	5 795,93	66,2%		
4240	zakup pomocy naukowych	13 500,00	1 603,65	11,9%	3 000,00	2 725,89	90,9%		
4260	zakup energii	44 000,00	28 793,25	65,4%	0,00	0,00	0,0%		
4270	zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	390,00	11,1%	1 000,00	250,00	25,0%		
4300	zakup usług pozostałych	24 850,00	14 671,52	59,0%	5 700,00	1 972,59	34,6%		
4350	zakup usług do sieci Internet	1 500,00	656,82	43,8%	2 000,00	329,60	16,5%		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 400,00	569,85	40,7%					

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00	4 283,98	47,1%	14 600,00	6 455,81	44,2%	6 400,00	1 623,53	25,4%
4120	składki na fundusz pracy	1 450,00	444,18	30,6%	2 400,00	1 047,45	43,6%	1 150,00	322,09	28,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,17	44,6%						
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%						
4440	odpis z ZFSS	5 600,00	4 006,00	71,5%	5 400,00	4 037,25	74,8%	2 700,00	2 018,62	74,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 700,00	0,00	0,0%	5 890,00	0,00	0,0%	2 520,00	0,00	0,0%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 700,00	0,00	0,0%	5 890,00	0,00	0,0%	2 520,00	0,00	0,0%
85446	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	600,00	330,40	55,1%	750,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	400,00	330,40	82,6%	750,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%
4410	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%						
RAZEM:		5 075 858,84	2 660 185,52	52,4%	3 449 795,26	1 767 056,15	51,2%	1 400 333,00	669 683,60	47,8%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 R.

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Lp.	dział	Dział / Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	010		RAZEM	2 273 483	1 359 515,22	59,80%	
1		01010		Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu / tereny wiejskie	1 198 923	970 315,10	80,93%	zadanie w trakcie realizacji
			6050		5 000	4 227,20	84,54%	
			6057		717 756	562 033,58	78,30%	
			6059		476 167	404 054,32	84,86%	
2		01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	844 560	381 820,12	45,21%	zadanie w trakcie realizacji
			6050		165 500	1 381,60	0,83%	
			6058		470 060	217 314,15	46,23%	
			6059		209 000	163 124,37	78,05%	
3		01010	6050	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach	130 000	0,00	0,00%	zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane
4		01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Miskowice-Bukówka	100 000	7 380,00	7,38%	realizacja zadania w II półroczu
	600	600		RAZEM	1 388 989,59	558 489,59	40,21%	
5		60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Miskowice (2010-2012)	100 000	0,00	0,00%	prace projektowe - do wykonania w II półroczu
6		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Błazkowej	150 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
7		60016	6050	Przebudowa chodników na rynku w Chelmku Śl.	450 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
8		60016	6050	Budowa ul. Brzozowej w Lubawce	120 000	0,00	0,00%	prace projektowe - do wykonania w II półroczu
9		60016	6050	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler"	568 989,59	558 489,59	98,15%	zadanie przeniesione z wydatków niewygasających
	700	700		RAZEM	459 300	0,00	0,00%	
10		70001	6210	Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	417 300	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
11		70001	6210	Odnowienie kominów w Domach Tkaczy Śląskich	42 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
	750	750		RAZEM	20 200	0,00	0,00%	
12		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 200	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
	801	801		RAZEM	1 511 000	112 519,01	7,45%	
13		80101	6050	Przebudowa SP Miskowice z części mieszkalnej na szkolną	450 000	5 547,00	1,23%	realizacja zadania w II półroczu
15		80104	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w przedszkolu w Lubawce	40 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
16		80104	6060	Zakup pieca CO do przedszkola w Lubawce	10 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
14		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce etap III przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 4 (2007-2013)	1 011 000	106 972,01	10,58%	realizacja zadania w II półroczu
	851	851		RAZEM	232 000	83 000,00	35,78%	
17		85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia - budowa bloku operacyjnego	230 000	83 000,00	36,09%	zadanie realizowane według określonych transz
18		85121	6050	Przyłącze energetyczne do SP ZOZ w Miskowicach	2 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
	852	852		RAZEM	25 000	0,00	0,00%	
19		85219	6050	Przebudowa okapu dachu w budynku MGOPS	25 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
	900	900		RAZEM	516 288	186 966,51	36,21%	
20		90001		Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu/ miasto Lubawka	187 890	93 195,96	49,60%	zadanie w trakcie realizacji
			6050		2 000	260,00	13,00%	
			6057		146 969	75 466,18	51,35%	
			6059		38 921	17 469,78	44,89%	
21		90001	6060	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
22		90001	6050	Roboty kanalizacyjne w Lubawce Al. Wojska Polskiego - Mickiewicza	150 000	17 230,00	11,49%	realizacja zadania w II półroczu
23		90004	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej na placu zabaw (Paczyn - f.solecki)	5 357	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
24		90004	6060	Zakup traktora do koszenia parku i boiska (Miskowice - f.solecki)	7 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
25		90004	6060	Zakup altany na plac zabaw (Uniemyśl - f.solecki)	4 041	4 040,55	99,99%	zadanie zrealizowane
26		90015	6050	Budowa oświetlenia na terenach gminy ul. Torowa - Szymruchowska	37 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
27		90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Sanikom"	105 000	72 500,00	69,05%	zadanie zrealizowane w części przypadającej na 2011 rok
	921	921		RAZEM	103 000	9,00	0,01%	
28		92109	6050	Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu w tym: modernizacja Domu Kultury w Lubawce	100 000	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu
29		92109	6050	Budowa wiaty garażowo-gospodarczej (Okreszyn - f.solecki)	3 000	9,00	0,30%	realizacja zadania w II półroczu
	926	926		RAZEM	200 000	0,00	0,00%	
30		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubawce	200 000	0,00	0,00%	zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane
				ogółem	6 729 260,59	2 300 499,33	34,19%	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2010	rok budżetowy 2011	Planowane wydatki				Wykonanie - 30.06.2011r.				Wykonanie na dzień 30.06.2011r. Łącznie	% wykonania
						z tego: źródła finansowania		kredyty i pożyczki	środki UE	z tego: źródła finansowania		kredyty i pożyczki	środki UE		
						dochody własne jst	środki poch. z opłat za korzyst. ze środków.			dochody własne jst	środki poch. z opłat za korzyst. ze środków.				
		RAZEM		6 504 966	1 386 813	375 948	146 140							1 063 511,06	76,69%
01010		tereny wiejskie Niedamirów - Opawa	6 958 103	5 693 719	1 198 923	354 829	126 338			297 351,52	110 930,00		562 033,58	970 315,10	80,93%
	6050				5 000	5 000				4 227,20			562 033,58	4 227,20	84,54%
	6057				717 756				717 756					562 033,58	78,30%
	6059				476 167	349 829	126 338			293 124,32	110 930,00			404 054,32	84,86%
90001		miasto Lubawka - kanalizacja Lubawka	995 907	811 247	187 890	21 119	19 802			17 729,78			75 466,18	93 195,96	49,60%
	6050				2 000	2 000				260,00				260,00	13,00%
	6057				146 969								75 466,18	75 466,18	51,35%
	6059				38 921	19 119	19 802			17 469,78				17 469,78	44,89%
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach															
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
01010		kanalizacja Jarkowice	1 719 548	881 653	844 560	214 000	160 500	470 060						218 695,75	25,89%
	6050				165 500	5 000	160 500			1 381,60				1 381,60	0,83%
	6057				470 060			470 060					217 314,15	217 314,15	46,23%
	6059				209 000	209 000				163 124,37				163 124,37	78,05%

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota przekazana na wydatki niewygasające w dniu 30.12.2010r.	kwoty wydatkowane do dnia 31.05.2011r.
					kwota przekazana do budżetu	
1	600	60016	4270	Remont mostu na rzece Czarnuszka	345 574,41	246 119,18
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kamiennogórskiej, Pl. Wolności, Pl. Jana Pawła II w Lubawce	568 989,59	0,00
				razem	914 564,00	246 119,18
						668 444,82

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW wykonanie za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan f-szu na dzień 30.06.2011r.
				ogółem	ogółem	
801		Oświata i wychowanie		175 378,50	156 687,49	18 691,01
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	76 126,00	65 095,51	11 030,49
	80104	Przedszkola	0,00	38 357,50	35 043,35	3 314,15
	80110	Gimnazja	0,00	60 895,00	56 548,63	4 346,37

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

- 1 Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
- 2 Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śl.
- 3 Szkoła Podstawowa w Miskowicach

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem § 201	Wydatki na dzień 30.06.2011r. ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	68.263,41	68.263,41	68.263,41					
	O1095	Pozostała działalność	68.263,41	68.263,41	68.263,41					
750		Administracja publiczna	56.750,00	56.750,00	14.250,00	36.155,00	6.345,00		0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.500,00	42.500,00	0	36.155,00	6.345,00	0	0	
	75056	Spis powszechny i inne	14.250,00	14.250,00	14.250,00					
751		Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	973,00	0						
	75101	Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	973,00	0						
752		Obrona narodowa	300,00	0						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0						
754		Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00	0						
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0						
852		Pomoc społeczna	1.481.200,00	1.470.413,14	18.057,43	29.501,13	37.417,87	1.385.436,71	0	
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim.oraz....	1.470.000,00	1.460.463,60	8.707,89	29.501,13	37.417,87	1.384.836,71	0	
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	7.800,00	6.929,54	6.929,54				0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0			600,00	0	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjal.usł. Opiekuńcze	2.800,00	2.420,00	2.420,00				0	
Ogółem				1.595.426,55	100.570,84	65.656,13	43.762,87	1.385.436,71	0	
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej										
			PLAN	WYKONANIE		*				
750		Administracja publiczna	1.000,00	155,00						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1.000,00	155,00						
852		Pomoc społeczna	54.000,00	51.765,02						
852	85212	Świadc.rodz.,zal.alim.oraz....	53.000,00	51.765,02						
852	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjal.	1.000,00	0						
BURMISTRZ <i>mgr inż. Tadeusz Kulon</i>										

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011r.	procent wykonania
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00	129 480,69	83,32%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymywane spadki, zapisy, darowizny	3 400,00	3 400,00	100,00%
851	85154	2330	-dotacje celowe otrzym. z woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00	12 000,00	100,00%
WYDATKI						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	155 400,00	53 225,79	34,25%
				5 000,00	1 550,00	31,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 550,00	38,75%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	51 675,79	34,36%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	2 240,00	32,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	367,57	28,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	17 816,00	45,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 091,06	38,53%
		4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	23 041,16	30,12%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	• 120,00	12,00%

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

BLUMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI

Świetlica Środowiskowa Promyczek

851	85154		Pracowniczka alkoholizmu								
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia						70 400,00	31 542,66	44,80%
		4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia środowiskowej						1 000,00	367,57	36,76%
									37 000,00	17 816,00	48,15%
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy (telewizor)						17 000,00	7 086,28	41,68%
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych						15 400,00	6 272,81	40,73%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

[illegible]

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	procent wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	212 215,61	58,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	212 215,61	58,95%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów	300 000,00	194 824,00	64,94%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	15 000,00	0,00	0,00%
		0690	Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	45 000,00	17 391,61	38,65%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	160 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miszkowicach i Jarkowicach	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	169 500,00	21 052,81	12,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 329,70	
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00	1 329,70	33,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	12 420,98	9,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasadzeń, urządzeń, mat. budowlanych w ramach odnowienia zieleńców w Lubawce i w Chetmsku Śląskim oraz pozostałych terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	35 000,00	9 818,98	28,05%
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chetmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	90 000,00	2 602,00	2,89%
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	7 302,13	18,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata) - programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka (zakup sadzonek, mater. bud. narzędzi, nagród, mater. biurowych, elementów i urządzeń małej architekt. ogrodowej, namiot edukacyjny).	8 500,00	6 702,13	78,85%
		4300	zakup usług pozostałych popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - usługi utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	32 000,00	600,00	1,88%

BIURO
Tomasz Kulon

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
RAZEM				2 575 650,00	1 022 712,00	39,71%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	959 300,00	250 000,00	26,06%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	959 300,00	250 000,00	26,06%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakł. Budż - dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	500 000,00	250 000,00	50,00%
		6210	dot. celowe z budż. na finans. lub dofinans. koszt. real. inwest. i zak. inwest. zakł. budż / rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	459 300,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	dotacja celowa z budż. jednostki, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.	10 000,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	12 350,00	7 712,00	62,45%
	80104		Przedszkola	12 350,00	7 712,00	62,45%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/ dotacja dla Gminy miejskiej Kamienna Góra dla prywatnego przedszkola "Stokrotka" do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lubawka	12 350,00	7 712,00	62,45%
851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	83 000,00	36,09%
	85111		szpitale ogólne	230 000,00	83 000,00	36,09%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych/ dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na budowę bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ Kamienna Góra	230 000,00	83 000,00	36,09%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904 000,00	452 000,00	50,00%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	777 000,00	388 500,00	50,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00	388 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	127 000,00	63 500,00	50,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	63 500,00	50,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	460 000,00	230 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	230 000,00	50,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	230 000,00	50,00%

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	Nazwa Stowarzyszenia	Przyznana kwota	Kwota wypłacona do 30.06.2011	Przeznaczenie dotacji
1	Miejski Klub Sportowy „Orzeł”	57.000,00	35.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez: szkolenie, zapewnienie bazy sportowej, sprzętu sportowego, organizację zawodów, turniejów w piłce nożnej w Lubawce
2	Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz”	2.500,00	2.500,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w piłce koszykowej i sportach zimowych na terenie Chełmska Śląskiego
3	Stowarzyszenie „Lubawka”	8.000,00	8.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w piłce koszykowej i sportach zimowych na terenie Miasta Lubawka”
4	Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz” (w ramach GSSz)	16.500,00	10.000,00	Upowszechnianie kultury* fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Lubawka. Organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym. Propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności ruchowej
5	Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą” w Miskowicach	19.000,00	19.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie wiejskim w narciarstwie biegowym.”
6	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawce	19.500,00	9.600,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectw: Miskowice Opawa i Okrzeszyn, utrzymanie bazy i zapewnienie sprzętu sportowego w zakresie piłki nożnej
7	Klub Sportowy „Chełmsko-1946” w Chełmsku Śląskim	33.000,00	33.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży, utrzymanie bazy sportowej, zapewnienie sprzętu sportowego oraz organizowanie zawodów w zakresie piłki nożnej na terenie Chełmska Śląskiego.
8	Klub Sportowy „LUKS - SKI”	3.000,00	3.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży, utrzymanie bazy sportowej, zapewnienie sprzętu sportowego oraz organizowanie zawodów w zakresie skoków narciarskich.
9	Stowarzyszenie „GRANICA” w Lubawce	4.000,00	4.000,00	Aktywizowania mieszkańców gminy oraz wspierania działalności lokalnej o charakterze kulturowym
10	Stowarzyszenie Diabetyków w Kamienniej Górze	2.000,00	2.000,00	Organizowanie wykładów, propagowania zdrowego stylu żywienia dla diabetyków
11	Lubawskie Towarzystwo Tenisowe	3.500,00	3.500,00	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubawka w tenisie ziemnym.”
12	Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna Góra w Lubawce	6.000,00	6.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubawka w kolarstwie górskim.”
13	Polski Związek Niewidomych O/Kamienna Góra	600,00	600,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wśród osób niewidomych”.

14	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” ul. Sądecka 15, 58-407 Chełmsko Śląskie,	17.000,00	0,00	Aktywizowanie mieszkańców gminy, wspieranie działalności lokalnej o charakterze kulturalnym poprzez organizację i realizację Jarmarku Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim
15	Fundusz sołecki	1.828,00	0,00	Zakup materiałów do remontu dachu kościoła parafialnego w Chełmsku Śl.
		193.428,00	136.200,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE
Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Lubawka 2011.07.08.

URZĄD MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
LUBAWKA

L.dz. 1462/KOM

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAKŁADU BUDŻETOEGO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 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 2011 roku, Zakład zrealizował ogółem:

Przychody:	Plan	2.148.600
	Wykonanie:	1.078.224,79
	Co stanowi	50% wykonania
Koszty:	Plan:	2.147.300
	Wykonanie:	964.579,97
	Co stanowi	44% wykonania

ANALIZA POZYCJI PRZYCHODÓW: REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE %

§ 083 – WPŁYWY Z USŁUG

- wykonanie ogółem § 083 = 49%

PLAN	1.637.300
WYKONANIE	818.109,51

Z tego:

a) Czynsz za lokale mieszkalne

- wykonanie <u>45 %</u> w stosunku do planu rocznego :	PLAN	1.062.900
	WYKONANIE	485.078,37

b) Czynsz lokale użytkowe

- wykonanie <u>53 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	315.000
	WYKONANIE	167.344,81

c) Czynsz za garaże

- wykonanie <u>26 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	5.000
	WYKONANIE	1.336,74

d) Wynagrodzenie zarządcy

- wykonanie <u>53%</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	225.900
	WYKONANIE	121.356,80

e) inne przychody (m.postojowe, reklama, różnice wody)

- wykonanie <u>84 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN:	5.000
	WYKONANIE:	4.248,97

f) centralne ogrzewanie - Poczta 6

- wykonanie <u>47 %</u> w stosunku do rocznego planu:	PLAN	23.000
	WYKONANIE	10.833,08

g) pozostałe przychody

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z rozwiązyanych rezerw sądowych.

PLAN	0
WYKONANIE	25.875,25

§ 092 – ODSETKI

- *wykonanie 89% w stosunku do planu rocznego;*

PLAN	11.300
WYKONANIE	10.115,28

§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA

- *wykonanie 50%*

PLAN	500.000
WYKONANIE	250.000

ANALIZA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE

§ 4720 - Amortyzacja

PLAN	116.900
WYKONANIE	62.028,82

- wykonanie 53% w stosunku do planu rocznego

Amortyzacja w zakładzie nie stanowi wydatku pieniężnego, jest jedynie kosztem bez pokrycia.

Nie została nadal wyjaśniona prawidłowa forma księgowania tej operacji po interwencjach w Ministerstwie Finansów.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

PLAN	508.600
WYKONANIE	248.092,12

- wykonanie 48% w stosunku do planu rocznego

Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest brakiem akceptacji podwyżki przez Burmistrza zgodnie z Ustawą Budżetową oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

PLAN	43.500
WYKONANIE	0

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 roku

§ 4110 – Składki ZUS

PLAN	86.300
WYKONANIE	36.121,98

- wykonanie 41% w stosunku do planu rocznego

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

PLAN	12.400
WYKONANIE	5.014,99

- wykonanie 40% w stosunku do planu rocznego

Wykonanie na paragrafach 4110 i 4120 związane jest z wykonaniem na paragrafie wynagrodzeń

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

PLAN	11.200
WYKONANIE	

Wykonanie na tym paragrafie przewidziane jest w II półroczu – dotyczy przeglądów gazowych, które odbywają się w miesiącach IX-XI.

§ 4210 – Materiały i wyposażenie

Plan: 137.900 Wykonanie: 50.367,82 realizacja: 36%

§ 4260 – Energia

Plan: 70.100 Wykonanie: 35.308,63 realizacja: 50%

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 527.100 Wykonanie: 214.958,73 realizacja: 40%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 2.100 Wykonanie: 850 realizacja: 40%

§ 4300 – Usługi materialne

Plan: 501.700 Wykonanie: 200.569,34 realizacja: 39%

§ 4350 – Zakup usług internetowych

Plan: 3.100 Wykonanie: 649,44 realizacja: 20%

§ 4360 – Zakup usl.telekom.komórkowych

Plan: 2.200 Wykonanie: 816,21 realizacja: 37%

§ 4370 – Zakup usl.telek.stacjonarnych

Plan: 7.100 Wykonanie: 2.468,35 realizacja: 34%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 5.800 Wykonanie: 2.617,85 realizacja: 45%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 23.300 Wykonanie: 821,00 realizacja: 3%

Ubezpieczenie budynków komunalnych planowane jest na IV kwartał 2011

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan: 19.400 Wykonanie: 8.751,44 realizacja: 45%

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan: 45.500 Wykonanie: 22.734 realizacja: 49%

§ 4610 – Koszty postępowań sądowych

Plan: 11.700 Wykonanie: 7.142,64 realizacja: 61%

§ 4700 – Szkolenie pracowników

Plan: 4.100 Wykonanie: 1.476,43 realizacja: 36%

Utworzone rezerwy na sprawy sądowe: 63.731,30

Rozwiązane sprawy sądowe 25.874,51

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010: 18.185,28

- | | |
|---|------------|
| 1. Środki pieniężne na rachunku i w kasie na 30.06.11. | 99.425,08 |
| 2. Materiały w magazynie | 7.936,66 |
| 3. Należności netto; | 135.057,50 |
| W tym: czynsze | 55.022,39 |
| pozostałe rozrachunki | 80.035,11 |
| 4. Rezerwy sądowe | 295.786,80 |
| 5. Odsetki od czynszu: | 12.339,56 |
| 4. Zobowiązania: | 55.859,54 |
| W tym: oczyszczanie ręczne, wywóz nieczystości
płynnych, usługi prawne i elektryczne, usługi
informatyczne, energia elektryczna i inne zobowiązania | |

Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2011: 94.995,10

Umorzenia czynszu za okres od stycznia do czerwca 2011 roku:

- umorzenia Decyzją Kierownika ZBGM – szt.2 – na kwotę 1.293,96

Plan finansowy ZBGM na 2011 rok, nie ulegnie zmianie do momentu wyjaśnienia księgowania amortyzacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rudzka
mgr Danuta Rudzka...
główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWIE
Przemysław Nowicki
Przemysław Nowicki
kierownik zakładu

Zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Plan wydatków	Wykonane Wydatki I - VI	2011 Plan dochodów	Wykonane Dochody I - VI	Wynik
I	Stan środków obrotowych			108.400		+18.185,28
1.	Eksploracja budynków – Dochody			1.614.300	779.365,69	779.365,69
	- lokale mieszkalne;			1.062.900	485.078,37	
	- lokale użytkowe;			315.500	167.344,81	
	- garaże;			5.000	1.336,74	
	- pozostałe: (m.postojowe, reklama, różnice wody)			5.000	4.248,97	
2.	- wynagrodzenie zarzdcy; Eksploracja budynków – Wydatki	953.900	374.547,32	225.900	121.356,80	374.547,32
	-amortyzacja	103.300	57.124,62			
	- wynagrodzenia i narzuty	126.700	57.320,40			
	- materiały-lokatorzy	30.400	16.188,79			
	- wodomioerze	20.400	-			
	- paliwo	8.200	4.132,36			
	- energia elektryczna	34.500	15.502,54			
	- oczyszczanie ręczne	30.500	14.166,54			
	- nieczystości płynne (szamba)	38.600	3.715,46			
	- usługi kominiarskie	20.300	7.167,91			
	- dokumentacja techniczna	1.100	10,00			
	- przegląd samochodu	1.100	-			
	- przeglądy kominowe	12.200	4.107,54			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.	2.600	191,15			
	- delegacje	1.700	592,50			
	- ubezpieczenie mienia kom.	15.000	-			
	- podatek od nieruchomości	45.500	22.734,00			
	- opłaty sądowe i komor.	11.700	7.142,64			
	- warunki techniczne	2.100	660,34			
	- usługi transportowe	3.100	62,74			
	- koszty zarządu	404.200	158.017,94			
	- przeglądy gazowe	11.000	-			
	- deratyzacja	2.100	-			
	- ubezpieczenie środka transp.	1.100	821,00			
	- konserwacja maszyn	2.100	-			
	- różnice wody	1.200	1.164,06			
	- szklenie okien	1.100	45,00			
	- naprawa Lublina	5.100	3.679,76			
	- przeglądy elektryczne	17.000				
3.	Remonty obce	527.100	214.958,73			214.958,73
4.	Konserwatorzy zakładu	254.500	104.271,32			104.271,32
5.	Dotacja do eksploatacji Dopłata do lokali gminnych	388.800	193.679,37	500.000	250.000,00	250.000,00 193.679,37

	we wspólnotach					
II.	OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2.124.300	887.456,74	2.114.300	1.029.365,69	141.908,95
1.	Centralne ogrzewanie					
	- Poczтовая 6	23.000	13.333,02	23.000	10.833,08	2.499,94
III.	Ogółem centralne ogrzewanie	23.000		23.000	2.035,49	2.035,49
IV.	Pozostała sprzedaż					
V.	Przychody operacyjne			11.300	10.115,28	10.115,28
	w tym:					
	- odsetki			11.300	10.115,28	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne				25.875,25	25.875,25
	w tym:					
	- rozwiązane rezerwy				25.874,51	
	- inne przychody operacyjne				0,74	
VII.	Pozostałe koszty operacyjne		69.790,21			69.790,21
	- utworzone rezerwy (na spr. sąd)		63.731,30			
	- regresy z tyt.zalanych miesz.					
	- spisane należności		58,91			
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	109.700				
VIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		964.579,97		1.078.224,79	113.644,82
IX.	Podatek dochodowy					-36.835,00
X.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					+94.995,10
	Sumy bilansowe	2.257.000		2.257.000		

Lubawka 2011.07.08.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

Kierownik zakładu

**WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT
OD 1 STYCZNIA DO CZERWCA 2011r. - PRACE ZLECONE
/BUDYNKI KOMUNALNE/**

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE	
1.Instalacje gazowe	-
2.Instalacje wodno- kanalizacyjne	2515,79
1.Alwja Wojska Polskiego nr 6, Lubawka przełączenie budynku pod kolektor	.
3.Instalacje elektryczne	-
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH	
1.Kościuszki 16/7 Lubawka Przygońska Postawienie pieca pokojowego	3298,41
2.Ciasna 9/2 Bestling Teodora Postawienie pieca pokojowego	3298,41
3.Wodna 13/4 Lubawka Szkarłat Jerzy Postawienie pieca pokojowego	3298,42
4.Wodna 17/5 Lubawka Postawienie pieca pokojowego	3298,42
5.Al.Woj.Pol.33/9 Lubawka Socha Postawienie pieca pokojowego	3298,42
6.Pocztowa 14/2 Lubawka Cąbrzyńska Postawienie pieca pokojowego	3298,42
7.Miszkowice 87/5 Jaśnikowska Postawienie pieca pokojowego	3298,42
8.Zielona 6/2 Lubawka Lewandowska Postawienie pieca pokojowego	3298,42
R a z e m ;	26387,34
III.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1.Zagrożenia – naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych – utrzymanie zimowe	
1.Ciasna 15 Lubawka	

przemurowanie ściany szczytowej	12316,18
2.Kam-górska nr 14 Chełmsko Śl. wykonanie wieńca żelbetowego	4473,72
3.Kam-górska nr 1 Chełmsko Śl. przemurowanie uszkodzonego sklepienia	24559,95
4.Kam-górska nr 1 Chełmsko Śl. odciążenie drewnianych stropów na strychu naprawa konstrukcji drewnianej poddasza oraz belek stropowych	33467,40
Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	
1.Pl.Jana Pawła II nr 4 Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	266,81
2.Piastowska nr 3 Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	266,82
3.Kam-górska nr 1 Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,28
4.Rynek nr 2 Chełmsko Śl. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,28
5.Rynek nr 3 Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,30
r a z e m ; pkt.1	76032,74
2.Przebudowa i udrożnienie przewodów spalinowych i wentylacji	
1.Pl.Wolności nr 9 Lubawka Izolacja komina	601,70
2.Sadecka nr 25 Chełmsko Śl. Uszczelnienie komina na strychu	442,78
3.Lubawska 31 Chełmsko Śl. Przemurowanie komina na strychu i ponad dachem	5.153,34
3.Rezerwa zabezpieczenia i remonty konieczne nieprzewidziane	
1.Pocztowa 14 Lubawka Wykonanie wykopu pod kanalizację	778,17
O g ó l e m:	83008,73
IV.REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH	
1.naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych	
1.Kam-górska nr 65/3 Chełmsko Śl. naprawa trzonu kuchennego	4732,92
2.Garbarska nr 2 Lubawka - Piętoń wykonanie tynków	

wykonanie instalacji elektrycznej wykonanie wentylacji częściowe wykonanie co	20306,95
3. Rynek nr 12/5 Chełmsko Śl. remont co.	2000,00
4. Nadbrzeżna nr 13/5 Lubawka - Iwański montaż okien 3-ch i parapetów zamurowanie otworu w ścianie	1850,55
5. Dworcowa nr 2, Lubawka – Wesołowski remont inst. c.o i montaż kotła gazowego	1000,00
6. Kamiennogórska nr 13, Lubawka – Fecko wyk. inst. elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej.	4000,00
7. Zielona nr 6, Lubawka – Lewandowska wykonanie posadzki betonowej	4130,85
8. Plac Wolności nr 13a, Lubawka – Rogowski wykonanie wentylacji wywiewnej	858,36
9. Ciasna nr 15, Lubawka - Kołodziej wykonanie wentylacji wywiewnej	1784,25
10. Rynek nr 13, Chełmsko Śl. lokal użytk. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1500,00
11. Zielona 6/2 Lubawka Uzupełnienie tynków	2396,66
R a z e m ;	44560,54
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	
1. Wykonanie napraw bieżących dachów konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych	
1. Lubawska nr 8, Chełmsko Śl. zabezpieczenie dachu – częściowe krycie	195,57
2. Plac Jana Pawła II nr 7, Lubawka Zabezpieczenie dachu – częściowe krycie	192,16
3. Lubawska nr 9, Chełmsko Śl. / przybudówka krycie dachu papą termozgrzewalną wymiana rynien i rur spustowych	4385,93
3. Al. Woj. Polskiego nr 9 Lubawka Częściowa naprawa dachu	1.296,14
4. Kam-górska nr 13 Lubawka Uzupełnienie rury spustowej oraz rozbiórka ław kominowych	281,15
razem	6350,95
VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA	
1. wykonanie projektów , orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowlanym	

1. Al. Woj. Polskiego nr 38 Lubawka inwentaryzacja powykonawcza – budowa komórek	650,00
2. Lubawka Projekt - rewitalizacja budynków w ramach RPO	4499,99
3. Kościelna nr 1a Chełmsko Śl. Ekspertyza techniczna	3813,00
R a z e m ;	8962,99
VII. ELEWACJE BUDYNKÓW	-
VIII. ROBOTY DEKARSKIE 1. Wymiana pokryć dachowych	
1. Sąddecka nr 24 Chełmsko Śl. Wymiana pokrycia dachu na gont Wymiana rynien rur spustowych Wymiana obróbek blacharskich Przemurowanie komina Wymiana elementów konstrukcyjnych stropu	43172,39
PRACE ZLECONE OGÓŁEM:	214958,73

Lubawka dn. 2011. 07. 01

Sporządziła : **Bogumiła Borkowska**

INSPEKTOR D/S
ADMINISTRACJI BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I LOKALI WŻYTKOWYCH


Bogumiła Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIEJSKANOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

Lubawka dnia, 18.07.2011r.

Rada Miejska w Lubawce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2011r.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji:

- przychodów

	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2011r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2011 %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	1 946 000,00	968 226,08	49,8
-	POZ	1 392 000,00	695 290,71	49,9
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ginekologia, chirurgia)	240 000,00	121 397,20	50,6
-	Stomatologia	314 000,00	151 538,17	48,3
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	60 000,00	28 953,33	48,3
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	1 800,00	50,0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	196,76	39,3
-	dotacje	-	-	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	196,76	-
V	Przychody finansowe	500,00	398,60	79,7
	Razem	2 010 600,00	999 574,77	49,7

-kosztów

	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2011r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2011 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2010 200,00	1 053 073,37	52,4
1	Zużycie materiałów i energii	160 000,00	82 950,24	51,8
2	Usługi obce	500 000,00	274 386,74	54,9
3	Podatki i opłaty	200,00	35,75	0,2
4	Wynagrodzenia	960 000,00	479 818,41	50,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	196 000,00	114 338,27	58,3
6	Amortyzacja	184 000,00	95 573,98	52,0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	5 969,98	59,7

Stan środków pieniężnych:

wyszczególnienie	01.01.2011r.	30.06.2011r.
Środki pieniężne w kasie	0	6,77
środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	12 258,98	49 979,77
Lokaty terminowe	50 013,53	50 000,00
Ogółem środki pieniężne	62 272,51	99 986,54

Wynik finansowy za I półrocze 2011 r. to strata w wysokości 36 726,31.

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

Pomimo ujemnego wyniku finansowego sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, zobowiązania są płacone na bieżąco i 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 2011r.

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 3lekarzy: 2 internistów na u. cywilno-prawną i pediatra na umowę o pracę ½ et.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2011r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28.

W załączeniu Bilans i Rachunek Zysków i strat za I półrocze 2011r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

Lek. med. Stanisław Smok

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce na rok 2011

Planowane przychody w 2011 roku (w zł)

I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	1 946 000
-	POZ	1 392 000
-	AOS	240 000
-	STM	314 000
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	60 000
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy, opłaty za rozmowy telefoniczne	3 600
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500
-	dotacje	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	500
V	Przychody finansowe	500
	Razem	2 010 600

Planowane koszty w 2011 roku (w zł)

I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 010 200
1	Zużycie materiałów i energii	160 000
2	Usługi obce	500 000
3	Podatki i opłaty	200
4	Wynagrodzenia	960 000
5	Świadczenia na rzecz pracowników	196 000
6	Amortyzacja	184 000
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000
II	Pozostałe koszty operacyjne	200
III	Koszty finansowe	200
	Razem	2 010 600

Zatwierdził

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19
58-420 LUBAWKA
tel./fax 74 11 702
NIP 614.117.062

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
lek. med. Stanisław Smok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 1.01.2011 r.

do dnia 30.06.2011 r.

Wariant porównawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży	1 015 830,70	1 920 753,03
	i zrównane z nimi, w tym:		
	* od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	998 979,41	1 922 920,55
II.	Zmiana stanu produktów /zw.+, zmn.-/	16 851,29	-2 167,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat.	0,00	0,00
B.	Koszt działalności operacyjnej	1 053 073,37	2 141 994,00
I.	Amortyzacja	95 573,98	185 693,18
II.	Zużycie materiałów i energii	82 950,24	181 755,90
III.	Usługi obce	274 386,74	586 750,27
IV.	Podatki i opłaty	35,75	235,30
	* w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	479 818,41	975 539,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 338,27	198 805,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 969,98	13 214,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-37 242,67	-221 240,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	196,76	191,32
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.		0,00
II.	Dotacje		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	196,76	191,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,51	6 128,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,51	6 128,42
F.	Zysk /strata/ z działalności operac. /C+D-E/	-37 046,42	-227 178,07
G.	Przychody finansowe	398,60	714,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach,		0,00
	* w tym od jednostek powiązanych		0,00
II.	Odsetki	398,60	714,92
	* w tym od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	78,49	13 002,54
I.	Odsetki	78,49	13 002,54
	* w tym od jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
II.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne		0,00

26-07-2011

L.dz. 670 Ilość zał.
Podpis

FN-ko

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 30 czerwca 2011 r.

AKTYWA	Rok bieżący	Rok poprzedni	PASYWA	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	1	2	3
A.Aktywa trwałe	2 313 868,19	1 916 150,31	A.Kapitał /fundusz/ własny	2 522 837,11	2 082 372,76
I.Wartości niemater.i prawne	13 806,01	0,00	I.Kapitał /fundusz/podstawowy	2 559 563,42	2 321 838,45
1.Koszty zakończ.prac rozwojowych	0,00	0,00	II.Należne wpłaty na kapitał		
2.Wartość firmy	0,00	0,00	podstawowy /wielkość ujemna/	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	13 806,01	0,00	III.Udziały /akcje/ własne /-./	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	IV.Kapitał /fundusz/zapasowy	0,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe	2 300 062,18	1 916 150,31	V.Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.Środki trwałe	2 300 062,18	1 914 332,51	VI.Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
a/ grunty	0,00	0,00	VII.Zysk /strata/z lat ubiegł.	0,00	0,00
* w tym prawo użytkow.wiecz.gruntu	0,00	0,00	VIII.Zysk /strata/ netto	-36 726,31	-239 465,69
b/ budynki, lokale i ob.inż.ład.i wod.	1 966 213,19	1 521 364,49	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	7 307,18	10 614,72	roku obrotowego /wielk.ujemna/	0,00	0,00
d/ środki transportu					
e/ inne środki trwałe	326 541,81	382 353,30			
2.Środki trwałe w budowie		1 817,80			
3.Zaliczki na śr.trw.w bud.	0,00	0,00			
III.Należności długoterm.	0,00	0,00			
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV.Inwestycje długoterm.	0,00	0,00			
1.Nieruchomości	0,00	0,00			
2.Wartości niemater.i prawne	0,00	0,00			
3.Długoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00			
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
* udziały lub akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* udzielone pożyczki	0,00	0,00			
* inne długoterm.aktywa finan.	0,00	0,00			
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
* udziały lub akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* udzielone pożyczki	0,00	0,00			
* inne długoterm.aktywa finan.	0,00	0,00			
4.Inne inwestycje długoterm.	0,00	0,00			
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1.Aktywa z tyt.odroczonego PDOP	0,00	0,00			

B.Aktywa obrotowe	345 639,50	264 948,18	B.Zobowiązania i rezerwy		
I.Zapasy	16 243,55	12 259,29	na zobowiązania	136 670,58	98 725,73
1.Materiały	16 243,55	12 259,29	I.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w tok	0,00	0,00	1.Rezerwa z tyt.odroc.z.PDOP	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	2.Rezerwa na świad.emeryt.i pod.	0,00	0,00
4.Towary	0,00	0,00	* długoterminowa	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	* krótkoterminowa	0,00	0,00
II.Należności krótkoterminowe	210 638,96	188 497,22	3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą dla sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r., jest Uchwała Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2011 r., oraz plan rzeczowo – finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił: 145.708,28 zł, w tym:

▪ zapasy materiałów i towarów	27.177,34
▪ środki pieniężne	126.012,59
▪ należności	0,00
▪ zobowiązania / z tyt. dostaw towarów i usług/	- 3.882,89
▪ rozliczenie zakupu / koszty usług dot. 2010 r./	- 3.598,76

I. Przychody M-GOK w Lubawce wyniosły: 707.880,36 zł, co stanowi 50,28 % planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w roku 2011, kształtowała się następująco:

- dotacja podmiotowa w wysokości **682.000,00 zł, co stanowi 96,34%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr I/20/2011 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 stycznia 2011r, ze zmianami : Uchwała Nr III/31/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.03.2011 zmniejszająca dotacje podmiotową na dofinansowanie wniosku w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskich Wsi / remont świetlicy Bukówka.
- dotacja celowa w kwocie **7.000,00 co stanowi 0,99%** przychodów jednostki, przyznana na realizację projektu pn.: "Sami o sobie- czyli nasze zmagania z dziennikarstwem", złożonego w ramach programu Równać Szanse-2010 , finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,

Pozostałe przychody w kwocie 18.880,36 zł tj.: 2,67% przychodów, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności statutowej, sprzedaży towarów i usług, z pozostałej działalności operacyjnej oraz środki otrzymane od sponsorów, a mianowicie:

- przychody z działalności statutowej – 1.190,00zł, tj.: 0,17% przychodów, startowe na imprezach,
- przychody z pozostałych usług – 13.560,92 zł, tj.: 1,92% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax,
- pozostałe przychody – 4.129,44 zł, tj.: 0,58% przychodów, stanowią darowizny pieniężne w kwocie 1.350,00 zł, darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.164,00 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych 412,00 zł, przychody finansowe - odsetki bankowe 1.203,44 zł)

II. Koszty M-GOK w Lubawce wyniosły: 573.489,47 zł, tj. 40,73 % planu.

Środki finansowe były przeznaczone głównie na utrzymanie budynków, lokali oraz obiektów sportowych, w których prowadzona jest działalność jednostki, w tym szczególnie: zakup energii i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, koszty czynszów, opłaty i ubezpieczenia. Pozostałe koszty to koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz stałych zajęć grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, oraz wynagrodzenia pracowników jednostki z pochodnymi od wynagrodzeń.

Realizacja poniesionych kosztów mieści się w granicach wyznaczonych planem finansowo-rzeczowym instytucji na rok 2011. Dokonano drobnych prac remontowych na świetlicach wiejskich, domach kultury oraz na stadionie sportowym w Lubawce.

Nakłady na organizację imprez w I półroczu 2011r. wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.324,54

W dziale 926 Kultura Fizyczna 8.484,55

W drugim półroczu br., zwiększą się koszty związane z organizacją imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych zgodnie z kalendarzem imprez na 2011 (co wynika z rozpoczęcia sezonu letniego), oraz kosztami usług obcych /remontowych/ na obiektach sportowych oraz na świetlicach.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2011 r., wyniosło: 15,08

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat w I półroczu 2011 r., wyniosło: 2.804,35 zł

Stan środków obrotowych na koniec I kwartału 2011 r. (1+2+3-4)	268.699,22
1. zapasy materiałów, wyrobów	57.181,16
2. środki pieniężne	234.968,70
3. należności	204,68
4. zobowiązania /z tyt. dostaw towarów i usług/	- 23.655,32

III. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej w I półroczu 2011 r., wyniosła **682.000,00 zł, co stanowi 50,00%** przyznanej wysokości dotacji.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2011 r., zamyka się kwotą 604.827,43 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2011 r., wynosi 88,68 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2010 r.	7.481,65
- amortyzacja	23.223,12
- materiały i energia	134.618,92
- usługi obce	51.720,52
- podatki i opłaty	16.641,50
- wynagrodzenia	299.716,85
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	62.908,58
- pozostałe koszty rodzajowe	8.516,29

Razem: 604.827,43

	Stan na początek roku	stan na 30.06.2011
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	7.481,65	23.655,32
A. w tym wymagalne pozostałe:		0,00
B. w tym niewymagalne	7.481,65	23.655,32
1. z tytułu dostaw i usług	3.080,89	9.771,32
2. z tyt. podatków i ubezpieczeń	-	12.935,00
3. inne /opłata środowiskowa/	802,00	949,00
4. rozliczenie zakupu		
/koszty usług dot. 2010r./	3.598,76	-

V. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	204,68
A. w tym wymagalne		0,00
B. w tym niewymagalne	0,00	204,68
1. z tyt. dostaw i usług		204,68
2. z tytułu zaliczek	0,00	0,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		plan na 2011 po zmianach	wykonanie za I pół. 2011	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	145.708,28	145.708,28	
1	zapasy materiałów, wyrobów		27.177,34	27.177,34	
2	środki pieniężne		126.012,59	126.012,59	
3	naależności		0,00	• 0,00	
4	zobowiązania		-3.882,89	-3.882,89	
5	Rozliczenie zakupu		-3.598,76	-3.598,76	
II	Przychody ogółem	X	1.407.914,00	707.880,36	50,28
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		13.600,00	1.190,00	8,75
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /		17.500,00	9.740,80	55,66
3	Przychody z promocji i reklamy		3.300,00	2.216,12	67,16
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			1.604,00	
5	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności		1.364.000,00	682.000,00	50,00
6			7.000,00	7.000,00	100,00
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		1.350,00	1.350,00	100,00
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00	412,00	
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		1.164,00	1.164,00	100,00
10	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych			1.203,44	
III	razem suma bilansowa (I+II)		1.553.622,28	853.588,64	54,94
IV	Koszty ogółem z tego :	X	1.407.914,00	573.489,47	40,73
1	Koszty wynagrodzeń		625.410	299.716,85	47,92
2	Koszty ubezpieczeń społecznych		90.800	45.011,46	49,57
3	Koszty zużycia materiałów		192.667	67.173,49	34,87
4	Koszty zużycia energii		85.090	39.625,72	46,57
5	Koszty usług obcych		267.440	52.724,52	19,71
	- w tym remontowe		56.300	14.867,67	26,41
	- pozostałe		211.140	37.856,85	17,93
6	Amortyzacja		53.297	26.035,12	48,85
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników		29.960	17.897,12	59,74
8	Koszty podatków i opłat		41.710	16.641,50	39,90
9	Pozostałe koszty rodzajowe		21.540	8.652,29	40,17

10	Wartość sprzedanych materiałów			11,40	
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		145.708,28	280.099,17	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/			-11.399,95	
VI	Razem (IV+V)	X	1.553.622,28	853.588,64	54,94
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku			268.699,22	

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan na 2011 po zmianach	wykonanie za I pół. 2011	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	98.073,06	98.073,06	
1	zapasy materiałów, wyrobów		23.896,40	23.896,40	
2	środki pieniężne		77.437,89	77.437,89	
3	Należności		0,00	0,00	
4	Zobowiązania		-765,00	-765,00	
5	Rozliczenie zakupu		-2.496,23	-2.496,23	
II	Przychody ogółem	X	809.350,00	406.486,55	50,22
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/		11.200,00	0,00	
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		10.000,00	5.825,70	58,26
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /		2.800,00	2.206,85	78,82
4	Przychody z promocji i reklamy			1.604,00	
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		777.000,00	388.500,00	50,00
6	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności		7.000,00	7.000,00	100,00
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		1350,00	1.350,00	100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)		907.423,06	504.559,61	55,60
IV	Koszty ogółem	X	809.350,00	297.120,68	36,71
1	Koszty wynagrodzeń		325.930	151.481,09	46,48
	- wynagrodzenia osobowe			110.292,09	
	- nagroda jubileuszowa			-	
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy/			-	
	- instruktorzy			33.299,00	
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /			7.890,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych		40.080	19.342,21	48,26
	- składki ZUS pracodawcy			17.275,72	
	- składki na F. pracy			1.769,19	
	- składki ZUS od umów zleceń			297,30	
3	Koszty zużycia materiałów		131.352	50.161,10	38,19
	- Opał, gaz do butli			21.428,20	
	- materiały oraz części do napraw i remontów			2.364,28	

	- środki czystości i gospodarcze		2.864,84	
	- materiały biurowe		1.201,52	
	- papiery , tusze, tonery itp.		3.691,74	
	- czasopisma		443,40	
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/		4.547,78	
	- materiały do imprez okolicznościowych		13.619,34	
4	Koszty zużycia energii	31.810	11.552,43	36,32
	- energia		9.574,89	
	- gaz		73,05	
	- woda		1904,49	
	- energia /Dni Lubawki/		0	
5	Koszty usług obcych	200.320	31.435,33	15,69
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	25.300	2.552,48	10,09
	- naprawa instalacji elektrycznej świetlica Miskowice		452,11	
	- wykonanie dokumentacji technicznej robót budowlanych na świetlicy Bukówka		2.000,00	
	- struganie desek/ ułożenie na świetlicy Błażkowa/		100,37	
	Pozostałe:	175.020	28.882,85	16,50
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.044,65	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.606,48	
	- czynsze za lokale		2.495,12	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		700,00	
	- usługi informatyczne		1.254,54	
	- pozostałe usługi obce /		1.662,71	
	- usługi instruktorskie		4.500,00	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		11.619,35	
6	Amortyzacja	25.198	5.287,50	20,98
	Środki trwale umarzane stopniowo		-	
	Wyposażenie do obiektów		3.639,50	
	Wyposażenie imprezy okolicznościowe		1.648,00	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	14.760	8.766,04	59,39
	- odpis na ZFŚS		6.473,33	
	- szkolenia pracowników		1.168,50	
	- świadczenia BHP		1.124,21	
	- badania okresowe pracowników		-	
8	Koszty podatków i opłat	31.100	12.677,14	40,76
	- podatek od nieruchomości i rolny		9.750,00	
	- ZAIKS		1.756,14	
	- opłata środowiskowa		802,00	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		369,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	8.800	6.406,44	72,80
	- podróże służbowe		148,76	
	- ubezpieczenie majątku		834,83	
	- ubezpieczenie osób		244,00	
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		5.178,85	

10	Wartość sprzedanych materiałów			11,40	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		98.073,06	207.438,93	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/			-9.523,05	
VI	Razem (IV+V)	X	907.423,06	504.559,61	55,60
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			197.915,88	

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki		plan na 2011 po zmianach	wykonanie za I pół. 2011	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	5.520,57	5.520,57	
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne		5.786,78	5.786,78	
3	Należności				
4	zobowiązania		-0,00	-0,00	
5	Rozliczenie zakupu		-266,21	-266,21	
II	Przychody ogółem	X	128.164,00	64.665,78	50,46
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia		0,00	0,00	
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /		0,00	1,78	
3	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury		127.000,00	63.500,00	50,00
4	Dotacja celowa/ zakup nowości wydawniczych/		0,00		
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		1.164,00	1.164,00	100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych / za zaginione książki				
III	razem suma bilansowa (I+II)		133.684,57	70.186,35	52,50
IV	Koszty ogółem	X	128.164,00	65.994,63	51,49
1	Koszty wynagrodzeń		73.400	40.035,36	54,54
	- wynagrodzenia osobowe			34.984,00	
	- nagroda jubileuszowa			3.651,36	
	- umowa zlecenie			1.400,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych		12.720	6.614,64	52,00
	- składki ZUS pracodawcy			5.503,05	
	- składki na F. pracy			857,07	
	- składki ZUS i F. pracy pracodawcy od zlecenia			254,52	
3	Koszty zużycia materiałów		10.485	3.465,31	33,05
	- Opał, gaz do butli			2.879,00	
	- materiały i części zamienne do napraw			-	
	- środki czystości i gospodarcze			218,60	
	- materiały biurowe			-	
	- papiery , tusze, tonery itp.			-	
	- czasopisma			367,71	

4	Koszty zużycia energii		3.280	1.504,38	45,87
	- energia			1.372,50	
	- gaz				
	- woda			131,88	
5	Koszty usług obcych		4.440	1.506,78	33,94
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane		600	0,00	
	Pozostałe:		3.840	1.506,78	39,24
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV			687,16	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,			98,58	
	- czynsze za lokale			371,04	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie			-	
	- usługi informatyczne			350,00	
6	Amortyzacja		17.399	10.076,21	57,91
	Środki trwałe umarzane stopniowo			-	
	Amortyzacja księgozbioru			10.076,21	
	Amortyzacja WNiP			-	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników		3.580	1.968,68	54,99
	- odpis na ZFŚS			1.914,38	
	- badania okresowe			-	
	- świadczenia BHP			54,30	
8	Koszty podatków i opłat		2.200	609,00	27,68
	- podatek od nieruchomości i rolny			496,00	
	- opłata środowiskowa			113,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe		660	214,27	32,47
	- podróże służbowe			201,10	
	- ubezpieczenia mienia i osób			13,17	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		5.520,57	4.191,72	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/			-500,00	
VI	Razem (IV+V)	X	133.684,57	70.186,35	52,50
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			3.691,72	

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan na 2011po zmianach	wykonanie za I pół. 2011	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	X	42.114,65	42.114,65	
1	zapasy materiałów, wyrobów		3.280,94	3.280,94	
2	środki pieniężne		42.787,92	42.787,92	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		-3.117,89	-3.117,89	
5	Rozliczenie zakupu		-836,32	-836,32	

II	Przychody ogółem	X	470.400,00	236.728,03	50,32
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/		2.400,00	1.190,00	49,58
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		7.500,00	3.915,10	52,20
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /		500,00	7,49	1,50
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury		460.000,00	230.000,00	50,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		0,00	0,00	
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00	412,00	
7	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych			1.203,44	
III	razem suma bilansowa (I+II)		512.514,65	278.842,68	54,41
IV	Koszty ogółem	X	470.400,00	210.374,16	44,72
1	Koszty wynagrodzeń		226.080	108.200,40	47,86
	- wynagrodzenia osobowe			104.810,40	
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /			1.440,00	
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /			1.950,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych		38.000	19.054,61	50,14
	- składki ZUS pracodawcy			16.486,77	
	- składki na F. pracy			2.567,84	
3	Koszty zużycia materiałów		50.830	13.547,08	26,65
	- paliwo, oleje, gaz do butli			3.682,11	
	- materiały i części zamienne do napraw i remontów			1.558,51	
	- środki czystości i gospodarcze			515,01	
	- materiały biurowe			226,32	
	- papiery , tusze, tonery itp.			404,06	
	- czasopisma			1.689,14	
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe			2.466,48	
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/			111,90	
	- materiały do imprez okolicznościowych			2.893,55	
4	Koszty zużycia energii		50.000	26.568,91	53,14
	- energia			6.580,13	
	- gaz			16.210,67	
	- woda			3.778,11	
5	Koszty usług obcych		62.680	19.782,41	31,56
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane		30.400	12.315,19	40,51
	- naprawa instalacji ciepłej wody co.			196,80	
	- naprawa instalacji odgromowej na budynku			435,99	
	- dostawa i montaż ławek na stadionie			11.682,40	
	Pozostałe:		32.280	7.467,22	23,13
	- koszty bankowe			1.280,76	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV			1.133,20	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,			1.187,16	
	- czynsze za lokale			165,10	

	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		60,00	
	- usługi informatyczne		-	
	- pozostałe usługi obce		-	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		3.641,00	
6	Amortyzacja	10.700	10.671,41	99,73
	- środki trwałe umarzane stopniowo		-	
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		10.671,41	
	- umorzenie WNiP/ program płacowy/		-	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.620	7.162,40	61,64
	- odpis na ZFŚS		4.649,20	
	- szkolenia pracowników		1.754,40	
	- świadczenia BHP		758,80	
	- badania okresowe pracowników		0,00	
8	Koszty podatków i opłat	8.410	3.355,36	39,90
	- podatek od nieruchomości i rolny		2.736,00	
	- inne opłaty / składki/		-	
	- ZAIKS		585,36	
	- opłata środowiskowa		34,00	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.080	2.031,58	16,82
	- podróże służbowe		200,58	
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00	
	- ubezpieczenie osób		122,00	
	- ubezpieczenie pojazdów		136,00	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		-	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	42.114,65	68.468,52	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-1.376,90	
VI	Razem (IV+V)	X	512.514,65	278.842,68
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		67.091,62	

Lubawka, dnia 20.07.2011 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Irszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

Wierciński
mgr Arkadiusz Wierciński