

GMINA LUBAWKA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2011***

ZARZĄDZENIE Nr 56/2012

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2011

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2011 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Wiesław Źniński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2011

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2011	3
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	5
1.1. Dochody z podatków i opłat	6
1.2. Dochody z majątku gminy	8
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	9
1.4. Pozostałe dochody	10
2. Subwencje	10
3. Dotacje	10
III. WYDATKI	12
IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH	31

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Tabela - dochody Gminy Lubawka
- Załącznik nr 2 Tabela - wydatki Gminy Lubawka
- Załącznik nr 3 Tabela – dochody i wydatki Gminy Lubawka (zestawienie wg działów)
- Załącznik nr 4 Tabela - zadania majątkowe
- Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- Załącznik nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 8 Tabela – wydatki Funduszu Sołeckiego
- Załącznik nr 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka
- Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej
- Załącznik nr 11 - Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce
- załącznik nr 12 - Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2011

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2011, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2011.

Budżet gminy na rok 2011 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 31.12.2011r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie	procent wykonania
Dochody	29 308 440,00	30 685 937,32	30 234 931,00	98,5
Dochody bieżące	23 075 285,00	24 270 717,65	23 904 341,46	98,5
Dochody majątkowe	6 233 155,00	6 415 219,67	6 330 589,54	98,7
Wydatki	29 291 510,00	31 070 403,32	29 925 067,89	96,3
Wydatki bieżące	23 075 280,00	24 875 058,73	23 739 894,98	95,4
Wydatki majątkowe	6 216 230,00	6 195 344,59	6 185 172,91	99,8
Nadwyżka(+)/ Deficyt (-)	16 930,00	-384 466,00	309 863,11	
Przychody	4 346 010,00	5 398 758,00	5 482 089,70	
pożyczki i kredyty, w tym:	3 046 140,00	4 364 172,00	4 364 171,58	
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 299 870,00	1 442 172,00	1 442 171,58	
wolne środki	0,00	1 034 586,00	1 117 918,12	
Rozchody	4 362 940,00	5 014 292,00	5 014 291,55	
spląty kredytów i pożyczek, w tym:	4 362 940,00	5 014 292,00	5 014 291,55	
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3 770 940,00	4 422 292,00	4 422 291,55	

Na wartość zrealizowanych **przychodów** składa się kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2010 (1 117 918,12), zaciągnięty w 2011 roku kredyt długoterminowy (2 922 000,00) przeznaczony 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” - 466.221,58 zł.

Zrealizowano **rozchody** w wysokości 5 014 291,55 zł., z przeznaczeniem na spłatę 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. (spłata raty 50.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2006 na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce w wysokości 254.250,00 zł. (spłata 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. (spłata 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. (spłata 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. (spłata raty 3.557.380,00 zł.)
- ✓ z roku 2009 na remont ZSP w Lubawce w wysokości 350.000,00 zł. (spłata 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 482.521,55 zł.)

c) kredytów

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

Na dzień 31.12.2011r. gmina posiadała **zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek** w kwocie **9.237.991,58 zł.**

II. DOCHODY

Plan dochodów ustalony na kwotę 30 685 937,32 zł. został zrealizowany w wysokości 30 234 931,00 zł., co stanowi 98,5% wykonania w stosunku do planu.

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

Struktura dochodów

	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	10 069 977,42	9 788 960,35	97,2%	32,4%
2	Subwencje	10 287 784,00	10 287 784,00	100,0%	34,0%
3	Dotacje	10 328 175,90	10 158 186,65	98,4%	33,6%
	Razem	30 685 937,32	30 234 931,00	98,5%	100,0%

Powyższe zestawienie wskazuje, że struktura dochodów w gminie rozkłada się w zbliżonych wielkościach pomiędzy trzema źródłami dochodów. Najmniejszy udział w całości dochodów mają dochody własne (32,4), o 1,2% większy udział od dochodów własnych posiadają dotacje (33,6), z kolei subwencje (34,0) swoim udziałem są większe od dotacji tylko o 0,4%.

1. Dochody własne

		Plan	Wykonanie	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	10 069 977,42	9 788 960,35	97,2%
1	<i>Dochody z podatków i opłat z odsetkami</i>	3 849 418,60	3 604 661,82	93,6%
2	<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	155 400,00	155 902,23	100,3%
3	<i>Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska</i>	490 300,00	494 659,42	100,9%
4	<i>Dochody z majątku gminy</i>	691 876,00	607 526,82	87,8%
5	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	3 948 658,00	3 996 057,54	101,2%
6	<i>Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających</i>	668 444,82	668 444,82	100,0%
7	<i>Pozostałe dochody</i>	265 880,00	261 707,70	98,4%

1.1. Dochody z podatków i opłat

	Przypis należności	Plan	Wykonanie	procent wykonania	Zaległości
Dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	5 777 148,85	3 849 418,60	3 604 661,82	93,6%	1 308 242,4
1 <i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	33 866,88	11 000,00	13 864,98	126,0%	20 001,1
2 <i>podatek od nieruchomości</i>	4 390 254,39	3 293 898,60	3 010 650,29	91,4%	1 219 665,7
3 <i>podatek rolny</i>	110 084,67	98 000,00	100 464,69	102,5%	11 216,7
4 <i>podatek leśny</i>	88 148,63	89 000,00	88 101,23	99,0%	61,1
5 <i>podatek od środków transportowych</i>	157 062,80	101 400,00	99 877,35	98,5%	57 190,2
6 <i>podatek od spadków i darowizn</i>	22 957,98	16 000,00	22 957,98	143,5%	0,0
7 <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	223 132,00	189 000,00	215 754,60	114,2%	106,7
8 <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat</i>	580 572,99	18 120,00	18 682,99	103,1%	
9 <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	24 948,71	25 000,00	24 948,71	99,8%	
10 <i>wpływy z opłaty targowej</i>	8 267,00	7 000,00	8 267,00	118,1%	
11 <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1 092,00	1 000,00	1 092,00	109,2%	

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 91,4% w stosunku do wielkości planowanych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 788.984,50 zł.

- ✓ wystawiono 122 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 256.400,00 zł.

- ✓ sporządzono 3 wnioski do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 265.289,60 zł
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na wartość 65.566,00 zł.
- ✓ umorzono zaległości 2 podatnikom na kwotę 97.939,00 zł., odsetki na kwotę 4.677,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 430.681,26 zł.

- ✓ wystawiono 745 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 483 tytuły wykonawcze na kwotę 281.511,00 zł.
- ✓ sporządzono 6 wniosków do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 61.722,80 zł
- ✓ rozłożono spłatę na raty 3 podatnikom na wartość 19.519,20zł.
- ✓ umorzono zaległości 11 podatnikom na kwotę 5.127,70 zł., odsetki na kwotę 1.055,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 6.417,30 zł.

- ✓ wystawiono 5 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 187,00 zł.
- ✓ sporządzono 1 wniosek do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 6.417,30 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 4.798,96 zł.

- ✓ wystawiono 441 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 1 wniosek do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 2.545,00 zł
- ✓ umorzono zaległości 3 podatnikom na kwotę 99,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 12,80 zł. Dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości.

Podatek leśny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 49,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 2.048,00 zł. i dot. jednego podatnika. Wystawiono 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosła 55.142,35 zł.

- ✓ wystawiono 26 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 23.031,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. We wszystkich przypadkach dochody wykonane przekroczyły wartości planowane na rok 2011.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały osiągnięte w wysokości 155 902,23 zł. na planowaną wartość 155 400,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane w ciągu roku budżetowego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 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 5 i 6.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 607.526,82 zł, co stanowi 87,8% rocznego planu. 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**. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W roku 2011 wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom realizacji 82,8%, tj. 410.053,93 zł., a otrzymano je z tytułu sprzedaży:

- | | |
|---|---------|
| ✓ lokali mieszkalnych | 16 szt. |
| ✓ budynków użytkowych | 2 szt. |
| ✓ działek na poprawę zagospodarowania | 2 szt. |
| ✓ działek budowlanych | 2 szt. |
| ✓ działki różne (pod zabudowę usługową i inne) | 3 szt. |
| ✓ działki pod budowę garaży | 3 szt. |

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu komunalnego** na kwotę 7.571,21 zł. , **wieczystego użytkowania** na kwotę 1,391,33 zł.

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

	rok	wartość udziałów
1	2007	3 318 587
2	2008	3 618 855
3	2009	3 610 407
4	2010	3 548 398
5	2011	3 976 316

W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z pod. dochodowego od os. fizycznych wynosiła 37,12% od wartości PIT. Udziały gminy zostały zrealizowane w wysokości 3.976.316 zł, co stanowi 101,7 % w stosunku do planu.

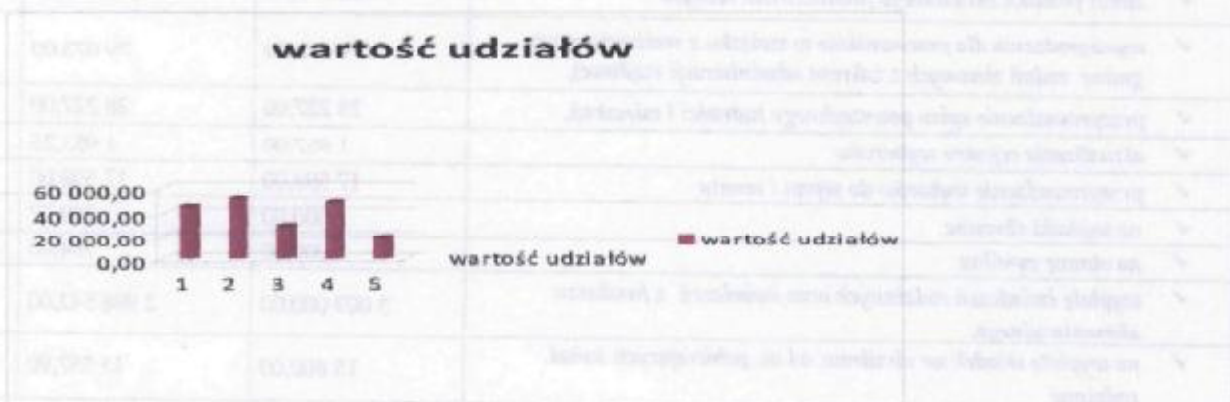
W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów wzrosła o 12%. Kształtowanie się poziomu tych wartości na przestrzeni 5-ciu lat przedstawia wykres poniżej.



Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

	rok	wartość udziałów
1	2007	45 336,73
2	2008	52 069,40
3	2009	29 565,75
4	2010	48 766,66
5	2011	19 741,54

Udziały gminy w podatku dochodowym d osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 19.741,54 zł., co stanowi 50,6% w stosunku do planu. Wielkość udziału gmin w tym podatku wyniosła 6,71% od wartości CIT. Kształtowanie się poziomu tych wartości na przestrzeni 5-ciu lat przedstawia wykres poniżej.



1.4. Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, mandaty, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Dochody zrealizowano na kwotę 261.707,70 zł. Poziom realizacji osiągnięto w 98,4%.

2. Subwencje

	Plan	Wykonanie	procent wykonania
SUBWENCJE	10 287 784,00	10 287 784,00	100,0%
1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 619 178,00	5 619 178,00	100,0%
2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 591 266,00	4 591 266,00	100,0%
3 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 340,00	77 340,00	100,0%

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

	Plan	Wykonanie	procent wykonania
DOTACJE	10 328 175,90	10 158 186,65	98,4%
1 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 312 706,88	3 291 286,60	99,4%
✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	140 771,88	140 771,88	100,0%
✓ wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,	79 073,00	79 073,00	100,0%
✓ przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań,	28 227,00	28 227,00	100,0%
✓ aktualizacja rejestru wyborców	1 957,00	1 953,25	99,8%
✓ przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	17 598,00	17 598,00	100,0%
✓ na wydatki obronne	300,00	299,57	99,9%
✓ na obronę cywilną	1 000,00	984,00	98,4%
✓ wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	3 009 000,00	2 988 542,00	99,3%
✓ na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadc. rodzinne	15 600,00	15 557,90	99,7%

	✓ wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie	3 000,00	3 000,00	100,0%
	✓ na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.	4 180,00	4 180,00	100,0%
	✓ rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 000,00	11 100,00	92,5%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	✓ na utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,0%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 335 819,11	1 187 708,12	88,9%
	✓ z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego	29 948,11	29 948,11	100,0%
	✓ na sfinansowanie prac dla komisji egzaminacyjnej (awans naucz.)	102,00	102,00	100,0%
	✓ na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,	16 240,00	16 019,98	98,6%
	✓ na wypłatę zasiłków okresowych	564 600,00	552 032,11	97,8%
	✓ na wypłatę zasiłków okresowych w ramach programu POKL	9 400,00	9 324,17	99,2%
	✓ na wypłatę zasiłków stałych	179 200,00	176 293,48	98,4%
	✓ na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	172 000,00	172 000,00	100,0%
	✓ na dożywianie uczniów w szkole	111 000,00	111 000,00	100,0%
	✓ na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	253 329,00	120 988,27	47,8%
4	Dotacje celowe na realizację inwestycji	341 792,08	341 792,08	100,0%
	✓ na zadanie rekultywacyjne-droga dojazdowa do gruntów rolnych w Błażkowej	84 240,00	84 240,00	100,0%
	✓ zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2010	3 988,08	3 988,08	100,0%
	✓ na przebudowę szkoły w MISZKOWICACH"	253 564,00	253 564,00	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	42 662,00	42 658,04	100,0%
	✓ na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011r.	12 000,00	11 996,04	100,0%
	✓ w ramach programu "Odnowa dolnośląskiej wsi" na remont świetlic wiejskich w Bukówce i Jarkowicach	30 662,00	30 662,00	100,0%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	154 657,43	154 204,32	99,7%
	✓ na realizację projektu systemowego PO KL: „Praca indywidualna z uczniami szkół podstawowych w Gminie Lubawka” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	74 726,84	74 726,84	100,0%
	✓ na realizację projektu systemowego PO KL: „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Lubawka” w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”	79 930,59	79 477,48	99,4%
7	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł			
	✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			
	✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (są to refundacje wydatków z tyt. realizowanych w latach wcześniejszych projektów z udziałem środków unijnych)	5 137 538,40	5 137 537,49	100,0%

III. WYDATKI

Wydatki na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości **31.070.403,32 zł.** a ich realizacja wyniosła **29.925.067,89 zł.** co stanowi **96,3%** planu.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **23.739.894,98 zł.,** natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **6.185.172,91 zł.** Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Remonty w analizowanym roku zostały zrealizowane na kwotę **586.014,59 zł.,** co przedstawia poniższa tabela:

dział	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	przeznaczenie
	Razem remonty	598.700,23	586.014,59	97,9	
600	Transport i łączność	139 455,23	139 440,74	95,1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remonty bieżące dróg z terenu gminy – 39.976,72 ✓ remont mostu na rzece Czarnuszka – 99.464,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	10 000,00	90,9	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont dachu w budynku w Jarkowicach 168 (udział we wspólnocie)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	37 500,00	33 068,58	88,2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remonty samochodów OSP i sprzętu p.poż
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	40 584,83	96,6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont hydroforni w SP Miszkowice -9.678,00 ✓ remont kotłowni w ZSP Chelmsko Śl. -8.906,83 ✓ remont toalet w ZSP Chelmsko Śl. – 5.000,00 ✓ remont wejścia do szkoły w Lubawce – 17.000,00
852	Pomoc Społeczna	3 000,00	2 948,30	98,3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remonty drukarek w MGOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 800,00	276 217,81	99,4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ konserwacje oświetlenia drogowego – 103.187,00 ✓ usuwanie awarii – 32.699,99 ✓ modernizacja sieci w Miszkowicach – 56.651,05 ✓ przebudowa oświetlenia w Jarkowicach- 75.299,77 ✓ zamontowanie lampy w Szczepanowie – 1.700,00 ✓ wydatki w ramach fundusz sołeckiego – 6.680,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 865,00	73 754,33	94,7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo opisane w tabeli nr 8 – 12.508,77 ✓ remont świetlicy wiejskiej w Bukówce – 61.245,56
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remonty bieżące obiektów

Opis wydatków poniesionych w roku 2011 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 2 276 624,88 zł

Wykonanie: 2 274 175,85 zł tj. 99,9% planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 2.019,16
- zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym - 138.011,65
- zwrot kosztów poniesionych w związku z obsługą zwrotu pod. akcyzowego producentom rolnym - 2.760,23
- zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych - 19.565,71
- odnawianie rowów, naprawa przepustów na drogach gminnych - 15.301,20

wydatki majątkowe - 2.096.517,90

1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach działu 010 wykonane były prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie - 1.196.789,28
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone - 841.734,12
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Miszkowice - Bukówka. Na przestrzeni 2011 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową - 57.994,50

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł tj. 90,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 465 354,82 zł

Wykonanie: 1 460 194,86 zł tj. 99,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup oraz transport kamienia na drogi, zakup znaków, tablic - 105.141,26
- bieżące remonty dróg gminnych - 39.976,72
- usługi transportowe, oznakowanie ulic - 37.792,14
- remont mostu na rzece Czarnuszka w Lubawce - 99.464,02
- **wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 4.092,93**
- **wydatki majątkowe - 1.173.727,79**
- 1. Przebudowa drogi w Miszkowicach - 36.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 54 500,00

Wykonanie : 49 041,80 tj. 90,0% planu

Opis poniesionych wydatków:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan - 16.500,00

Wykonanie - 12.630,50 tj.76,5%

- opracowanie projektu zmian: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania w etapach zgodnie umową nr 5/2009 z dnia 20.02.2009 r..Zlecenia publikacji ogłoszeń prasowych związanych z w/w projektami dokumentów - 12.630,50
- w dziale niniejszym zaplanowane zostały również wydatki na wynagrodzenie rekomendowanego członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla potrzeb zmian w/w studium i planu zagosp. Przestrzennego w wysokości 2.500,00. Posiedzenia komisji nie odbyły się, stąd wykonanie planu na niskim poziomie.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan - 35.000,00

wykonanie - 33.411,30 tj.100%

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego

71035 Cmentarze

plan - 3.000,00

wykonanie - 3.000,00 tj.95,5%

- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa - 3.000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3 280 792,19

Wykonanie : 3 144 961,82 tj. 95,9% planu

Opis poniesionych wydatków według rozdziałów:

75011 Urzędy Wojewódzkie plan - 79.073,00

wykonanie - 79.073,00 tj. 100% planu

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

75022 Rady Gmin plan - 156.700,00

wykonanie - 133.660,97 tj. 85,3% planu

- wypłaty diet radnym oraz sołtysom - 121.515,00
- koszty obsługi biura rady - materiały biurowe, art. spożywcze, prenumerata, kwiaty, kalendarze, udział w szkoleniach, karty elektroniczne do podpisu elektronicznego dla przewodniczącej rady i jej z-cy - 12.145,97

75023 Urzędy Gmin**plan - 2.821.292,19****wykonanie - 2.783.963,59 tj. 98,7% planu**

- wydatki wynikające z kodeksu pracy- ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary korekcyjne, zakup napojów - 4.121,61
- wynagrodzenia i pochodne - 1.921.193,24 w tym umowy zlecenia - 4.888,00
- składki na PFRON - 22.095,00
- zakupy materiałów i wyposażenia - 139.045,22 , w tym:
 - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze, remontowe, spożywcze, kwiaty - 63.262,07
 - ✓ prenumerata, wydawnictwa - 21.379,46
 - ✓ materiały biurowe, druki - 22.012,19
 - ✓ akcesoria komputerowe - 32.391,50
- energia elektryczna, gaz, woda - 60.803,26
- badania lekarskie - wstępne, okresowe - 3.611,00
- zakup usług - 148.694,43 , w tym:
 - ✓ opłaty pocztowe i bankowe - 55.812,63
 - ✓ obsługa prawna - 38.376,00
 - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska - 33.838,91
 - ✓ pozostałe (usługi komunalne, transportowe, szklenie okien, oświetlenie świąteczne - 20.566,89
- usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe)- 29.246,55
- składki członkowskie dla Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia KWIAT LNU, ubezpieczenie ratusza - 21.362,00
- odpis na ZFŚS - 37.649,40
- odszkodowanie z tyt. uszkodzenia samochodu - 1.000,00
- szkolenia - 8.982,36 (niskie wykonanie ze względu na mniejszą częstotliwość korzystania ze szkoleń niż planowano)
- koszty podróży służbowych - 15.601,60

Projekt POKL „Poprawa efektywności świadczonych usług administracji samorządowej powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i jaworskiego” - 154.935,57

- wynagrodzenia i pochodne - 40.927,56 w tym umowy zlecenia - 36.123,50
- zakup materiałów - 2.946,12
- zakup usług (catering, wynajem sal, transport, prowizje bankowe) - 111.061,89
- zwrot niewykorzystanych środków - 215.622,35

75056 Spis powszechny i inne plan - 28.227,00**wykonanie - 28.227,00 tj. 100,0% planu**

- wypłata dodatków i nagród za spis powszechny - 27.427,00
- materiały - 800,00

75075 Promocja plan - 50.000,00**wykonanie - 49.054,34 tj. 98,1% planu**

- wynagrodzenia i pochodne - zajęcia w ramach „Festiwalu życia” - 1.927,82
- zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości - 8.783,05

- aktualizacja strony internetowej gminy, autorski serwis komputerowy – 4.375,00
- udział w wydawnictwach obcych - reklama, wydawnictwa własne, dystrybucja materiałów na targach, wykonanie tablic informacyjnych, płatna obecność w mediach, wykonanie znaczków reklamowych, logosmyczy, toreb, współfinansowanie wyjazdów promujących gminę – 33.968,47

75095 Pozostała działalność plan - 145.500,00

wykonanie - 70.982,92 tj.48,8%

- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, rękawice ochronne, zakup napojów – 4.978,50
- wypłata renty wypadkowej – 9.600,00
- wynagrodzenia i pochodne - pracownicy interwencyjni i roboty publiczne - 45.052,72
- zakup narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych – 2.442,17
- badania lekarskie wstępne za pracowników publicznych i interwencyjnych – 1.525,50
- odpis na ZFŚS – 7.384,03

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan: 19 555,00

Wykonanie :19 551,25 tj.100,0% planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki dot. aktualizacji rejestru wyborców – 1.953,25 w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.763,25
 - ✓ materiały biurowe – 190,00
- wydatki dot. wyborów do sejmu i senatu – 17.598,00 w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne (obsługa informatyczna wyborów) – 4.673,36
 - ✓ diety dla członków komisji wyborczych – 8.260,00
 - ✓ przygotowanie lokali wyborczych, koszty podróży służbowych, materiały – 4.664,64

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00

Wykonanie : 299,57 tj. 100,0% planu

- zakup materiałów związanych z obroną.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan : 250 100,00

Wykonanie: 216 011,19 tj. 86,4% planu

Opis poniesionych wydatków:

75412 Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych

plan - 187.700,00

wykonanie -156.473,60 tj.83,4%

- wynagrodzenie i pochodne kierowców i komendanta gminnego OSP, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 50.968,80
- zakup paliwa, części zamiennych, narzędzi, opału – 30.736,35
- przeglądy techniczne pojazdów, remonty sprzętu, ubezpieczenia – 50.791,26
- badania lekarskie – 8.669,40
- energia, telefony, koszty podróży służbowych – 15.307,79

Na rok 2011 zaplanowana była dotacja za zakup sprzętu w wysokości 10.000,00 zł, która nie została udzielona.

75414 Obrona cywilna

plan – 1.000,00

wykonanie – 984,00 tj.98,4%

- zakup worków przeciwpowodziowych - zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa

75416 Funkcjonowanie straży miejskiej

plan – 61.400,00

wykonanie – 58.553,59 tj.95,4%

- wynagrodzenie i pochodne – 56.203,78
- posiłki regeneracyjne, zakup gazu, koszty podróży służbowych – 1.255,88
- odpis na ZFŚS – 1093,93

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

Plan : 37 410,00

Wykonanie : 28 378,89 tj. 75,9% planu

Poniesione wydatki związane są z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych:

- prowizja za inkaso podatków – 20.037,92
- zakup druków podatkowych, kopert – 880,54
- opłaty komornicze i sądowe od poboru zaległości – 7.460,43

Dział 757 OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO

Plan : 453 850,00

Wykonanie: 361 477,24 tj. 79,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów

W wartości planu ujęte jest poręczenie kredytu dla „Sanikomu”. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia poręczenia.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan : 190 000,00

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

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej na nieprzewidziane wydatki i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Środki z rezerw nie zostały uruchomione.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan : 11 558 312,84

Wykonanie : 11 429 369,36 tj. 98,9% planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, do których należą:

1. Zespół Szkół Publicznych w Lubawce,
2. Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim
3. Szkoła Podstawowa w Miskowicach

80101 Szkoły podstawowe*plan – 5.591.110,84**wykonanie – 5.520.105,96 tj.98,7% planu*

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miskowice
Szkoła podstawowa	1 968 502,55	1 822 946,31	1 099 723,47
wynagrodzenia i pochodne	1 695 021,92	1 363 399,83	873 303,70
świadczenia pracownicze	5 015,38	78 586,20	53 242,83
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		73 065,63	47 572,12
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		2 800,00	2 800,00
<i>świadczenia BHP</i>		2 720,57	2 870,71
odpis na ZFŚS	96 594,00	76 641,92	45 510,98
zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	171 340,24	61 213,21
<i>opłaty</i>	12 600,00	117 699,87	36 360,25
<i>środki czystości</i>	4 278,64	4 318,76	2 341,35
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	2 767,84	14 144,00	4 858,73
<i>materiały biurowe</i>	5 529,05	5 893,20	5 172,44
<i>wyposażenie</i>	6 274,47	14 879,00	8 779,17
<i>pozostałe</i>		14 405,41	3 701,27
pomoce naukowe	17 000,00	2 651,17	1 176,76
projekt indywidualizacja nauczania	41 240,44	19 456,90	14 029,50
energia elektryczna, gaz, woda	61 080,73	71 031,01	21 561,23
badania lekarskie	1 035,00	2 277,00	1 120,00
usługi remontowe		8 906,83	9 678,00
usługi pozostałe	16 674,97	21 245,69	13 742,72
<i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	15 324,97	20 069,69	13 742,72
<i>logopeda</i>	1 350,00	1 176,00	0,00
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	3 390,11	7 409,52	5 144,54

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach – 628.933,63.
Na powyższe zadanie przyznano dotację rozwojową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 253 564,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tylko SP w Miskowicach)
plan – 94.100,00

wykonanie – 87.392,28 tj.92,9% planu

80104 Przedszkola (Lubawka i Chełmsko Śl.) plan – 1.282.900,00

wykonanie – 1.274.112,37 tj.99,3% planu

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miskowice
Przedszkola	865 487,98	395 395,55	87 392,28
wynagrodzenia i pochodne świadczenia pracownicze	665 767,39	326 806,96	76 034,43
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		23 609,91	866,33
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		610,00	
<i>świadczenia bhp</i>		1 397,14	
odpis na ZFŚS	39 947,00	21 091,60	2 691,50
zakup materiałów i wyposażenia	16 842,75	10 289,90	
<i>środki czystości</i>	2 786,06	1 072,69	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1 950,57	4 069,28	
<i>wyposażenie (meble, sprzęt)</i>	8 053,10	3 202,16	
<i>materiały biurowe, prenumeraty</i>	4 053,02	1 945,77	
Projekt "Kącik Regionalny"	3 900,00		
pomoce naukowe		2 200,00	
Energia:	63 768,17		
Badania lekarskie	1 029,00	355,00	
usługi remontowe		5 000,00	
Usługi pozostałe	12 038,95	3 310,51	
<i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	8 678,95	1 546,51	
<i>łagopeda</i>	3 360,00	1 764,00	
Internet,usłu. Telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	3 655,44	724,53	
zakupy inwestycyjne (piec c.o.),wydatki inwestycyjne	54 373,48	0,00	0,00

Dotacja dla prywatnego przedszkola „Stokrotka” w Kamiennej Górze – 13.228,84

Wydatki majątkowe – 54.373,48

1. Wykonanie instalacji alarmowej w przedszkolu w Lubawce – 40.000,00
2. Zakup pieca CO do przedszkola w Lubawce – 14.373,48

80110 Gimnazja**plan – 4.023.450,00****wykonanie – 4.003.454,15 tj. 99,5% planu**

	Lubawka	Chełmsko Śl.
Gimnazjum	2 164 155,63	828 603,49
wynagrodzenia i pochodne	1 841 851,84	713 434,98
świadczenia pracownicze	8 466,16	54 487,02
dotatki wiejskie i mieszkaniowe		52 133,72
pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 400,00
świadczenia BHP		953,30
odpis na ZPŚS	109 755,00	35 572,04
zakup materiałów i wyposażenia	86 214,50	12 537,22
opał	37 800,00	
środki czystości	6 994,57	2 120,99
materiały remontowo-budowlane	13 078,90	7 346,22
materiały biurowe	17 935,77	3 070,01
wyposażenie	7 639,33	0,00
pozostałe	2 765,93	0,00
pomoc naukowe	14 381,70	3 000,00
Energia elektryczna, gaz, woda	51 359,49	0,00
Badania lekarskie	1 148,00	300,00
usługi remontowe	17 000,00	0,00
usługi pozostałe		
usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy	24 719,18	5 674,91
internet, usłu. telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	9 259,76	3 597,32

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 1.010.695,03

80113 Dowożenie uczniów do szkół**plan – 202.300,00****wykonanie – 194.131,72 tj.96%****80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****plan – 46.900,00****wykonanie – 45.787,44 tj.97,6%**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan: 5 615 120,59****Wykonanie: 5 514 453,27 tj. 98,2% planu**

Opis poniesionych wydatków według rozdziałów:

*Zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubatowie:***85202 Domy pomocy społecznej – plan - 188.300,00****wykonanie - 185.056,25 tj.98,3% planu**

W DPS przebywa 10 osób (7 skierowano w latach wcześniejszych, 3 – w roku 2011), które nie mogą w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania MGOPS nie jest w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Sosnówce, Jaworze, Chruścieńcu, Klisinie i w Mirsku.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**plan - 38.200,00****wykonanie - 38.044,14, tj.99,6% planu**

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z programem został powołany zespół interdyscyplinarny oraz 4 grupy robocze.

Środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 32.956,03
- odpis na ZFŚS - 1.093,93
- zakup art. papierniczych i biurowych, druków – 1.994,18
- usługę szkoleniową, wykonanie pieczętek – 2.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**plan - 3.009.000,00****wykonanie - 2.988.542,00 tj.99,3% planu**

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne		2 193 036,17
	zasiłki rodzinne	10 489	886 531,17
	zasiłki pielęgnacyjne	2 420	370 260,00
	świadczenia pielęgnacyjne	612	313 994,00
	dotatki do zasiłków rodzinnych	5 200	622 251,00
	z tytułu urodzenia dziecka	46	46 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	439	170 321,00

	samotnego wychowywania dziecka	534	95 740,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	641	46 460,00
	dojazdy do szkoły	1 301	72 210,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	620	62 000,00
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 619	129 520,00
2	fundusz alimentacyjny	1 853	548 388,62
3	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	90	90 000,00
	Razem świadczenia		2 831 424,79
	składki emerytalne i rentowe za os.pob.świad. pielęgn.	42	69 123,73

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia i pochodne – 71.605,62
- prowizje i opłaty pocztowe – 10.200,00
- odpis na ZFŚS – 2.187,86
- druki, sprzęt komput., art. papiernicze i biurowe, tonery – 4.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan – 35.940,00

wykonanie - 35.582,88 tj.99% planu

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 29 osób, zasiłek stały – 59 osób. Dotychczas, za osoby pobierające zasiłek stały, składki na ub. zdrowotne finansowane były z budżetu państwa w 100%, w roku 2011 już 80% a pozostałe 20% pokrył budżet gminy. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne pokrywane są w całości z budżetu państwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 844.000,00

wykonanie - 830.752,61 tj. 98,4% planu

Rodzaj świadczenia	Ilość
Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie	302
Zasiłki celowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów)	369

Wydatkowano środki finansowe w następujący sposób :

Zasiłki okresowe – 552.032,11

Zasiłki celowe – 269.096,33, z tego:

- zakup opału dla podopiecznych (247 osób) – 103.862,01
- obiady – 80.626,86
- pomoc w postaci środków pieniężnych – 74.744,82
(np. zapł. za energię elektryczną, zapł. za leki, środki na zakup żywności)
- zorganizowanie pogrzebu (3 pogrzeby) - 9.862,64

Dowóz żywności – 300,00

W ramach tego rozdziału realizowano projekt POKL, którego wartość wyniosła 9.324,17.

85215 Dodatki mieszkaniowe plan - 200 000,00

wykonanie - 176 796,43 tj.88,4% planu

Zadanie realizowane przez Urząd.

Dodatki mieszkaniowe wypłaca się osobom, które spełniają kryteria określone w odpowiednich przepisach.

85216 Zasiłki stałe plan - 224 300,00

wykonanie - 220 366,86 tj.98,2% planu

Z tej formy pomocy skorzystały 64 osoby, wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku i inwalidztwa. Zasiłki stałe od roku 2011 finansowane są w proporcji: 20% budżet gminy, 80% budżet państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan - 777 000,59

wykonanie - 759 450,90 tj.97,7% planu

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodne – 542.867,84 (w tym dotowane – 172.000,00)
- odpis na ZFŚS - 12.808,09
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 3.000,00
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 11.296,75
- opłata energii , wody i ścieków- 26.909,48
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, szkolenia - 42.266,46
- delegacje pracowników i ekwiwalent za pranie - 10.108,18
- usługi telekomunikacyjne i internet – 7.631,90
- koszty egzekucji komorniczej – 640,02
- ubezpieczenie budynku - 1.800,00

Realizacja projektu systemowego POKL współfinansowanego przez Unię Europejską. MGOPS w Lubawce zgodnie ze złożonym „Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu POKL ”otrzymał na rok 2011 dotację rozwojową.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe – 27.250,87
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie dla osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu – 6.600,00
- pochodne (składki ZUS i FP) - 4.607,01
- zakup art. biurowych i tonerów – 4.265,71
- działania prowadzone przez psychologa, prawnika, asystentów rodzinnych, kurs prowadzony przez DZDZ w Kamiennej Górze - 36.753,89

wydatki majątkowe - 20 644,70

1. Przebudowa okapu dachu w budynku MGOPS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 120 180,00

wykonanie - 118 139,50 tj.98,3% planu

- wykonano 10.455 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego, z których skorzystały 32 osoby,
- wykonano 76 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby

85295 Pozostała działalność *plan* - 178 200,00

wykonanie - 161 721,70 tj.90,8% planu

Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 123.000,00

wykonanie - 122.100,00 tj. 99,3% planu

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (193 osoby) oraz podopiecznych (194 osoby) - 111.000,00
- realizacja rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (56 osób po 100 zł miesięcznie za listopad i grudzień). Było to dodatkowe wsparcie finansowane z budżetu państwa - 11.100,00

Zadania realizowane przez Urząd Gminy: *plan* - 55.200,00

wykonanie - 39.621,70 tj. 99,3% planu

- wynagrodzenia dla pracowników społecznie-użytecznych – 33.097,14
- wydatki wynikające z kodeksu pracy- ekwiwalent za pranie, środki czystości, napoje – 6.524,56

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 507 449,00

Wykonanie: 356 510,60 tj. 70,3% planu

85401 Świetlice szkolne *plan* - 203.470,00

wykonanie - 194.450,73 tj. 95,6% planu

	Lubawka	Chelmsko Śl.	Miszkowice
Świetlice szkolne	69 530,41	90 351,99	34 568,33
wynagrodzenia i pochodne	63 205,38	77 424,42	27 723,54
świadczenia pracownicze (dodatki wiejskie)		7 544,57	4 153,29
odpis na ZFŚS	5 341,00	5 383,00	2 691,50
zakup materiałów i wyposażenia	984,03		

85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 302.329,00

wykonanie –160.679,47 tj.53,1% planu

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

plan – 280.939,00

wykonanie – 147.124,67 tj. 52,4% planu

- wypłacono stypendia socjalne na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji - 134.291,84 ,
- wypłacono stypendia dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 10.800,00
- zakup nagród dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 2.032,83

Zadania realizowane przez szkoły.

	Lubawka	Chelmsko Śl.	Miszkowice
Pomoc materialna dla uczniów	6 179,80	6 115,00	1 260,00

85446 Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli ze świetlic

plan – 1.650,00

wykonanie – 1.380,40 tj.83,7% planu

Lubawka	Chelmsko Śl.	Miszkowice
330,40	750,00	300,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan : 2 057 358,00

Wykonanie: 1 848 093,91 tj. 89,8% planu

Opis poniesionych wydatków:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 555.230,00

wykonanie – 555.093,42 tj. 100% planu

- dopłata do wody i ścieków dla PGK SANIKOM -199.872,10

	- wydatki majątkowe - 355.221,32	
	1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu. Projekt dofinansowany w ramach PO WT RCZ-RP 2007-2013. W ramach działu 900 wykonywane są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Lubawce - 178.783,04	
	2. Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 30.000,00	
	3. Roboty kanalizacyjne w Lubawce Al.Wojska Polskiego - ul. Mickiewicza - 146.438,28	

90003 Oczyszczanie miast i wsi *plan* - 530.000,00
wykonanie - 452.780,41 tj. 85,4% planu

- oczyszczanie miasta w okresie letnim i jesiennym - 179.581,84
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, wywóz śmieci z koszy ulicznych - 271.703,76
- likwidacja dzikich składowisk odpadów - 1.494,81

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *plan* - 246.928,00
wykonanie - 182.541,27 tj. 73,9% planu

- wynagrodzenie i pochodne z tytułu wykonania przeglądów placów zabaw - 1.593,45
- zakup sadzonek, ziemi i materiałów gospodarczych do napraw urządzeń na placach zabaw i zieleńce w Lubawce i Chełmsku Śl- 22.840,07
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinki pielęgnacyjne drzew oraz opłata transportu - 73.675,64
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego(zakup materiałów i usługi) - 68.161,41

wydatki majątkowe - 16.270,70

1. Wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej na placu zabaw- sołectwo Paczyn- 5.230,15
2. Zakup traktora do koszenia parku i boiska - sołectwo Miskowice - 7.000,00
3. Zakup altany na plac zabaw - sołectwo Uniemyśl - 4.040,55

90015 Oświetlenie ulic *plan* - 602.200,00
wykonanie - 540.351,44 tj. 89,7% planu

- koszty energii elektrycznej - 208.117,65
- remonty i konserwacje oświetlenia - 269.537,81

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii niż planowano oraz sprzedają energii po cenach promocyjnych.

- **wydatki majątkowe - 62.695,98**

1. Wykonanie oświetlenia na ul.Widokowej w Miskowicach

90095 Pozostała działalność – **plan** – 123.000,00
wykonanie - 117.327,37 tj.95,4% planu

- koszty prowadzenia targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 3.306,80
- popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, programu edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu gminy – 7.318,67
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 16.861,90
- utylizacja odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych od właścicieli nieruchomości – 17.340
- **wydatki majątkowe** – 72.500,00

1. 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

Plan: 1 362 039,00

Wykonanie: 1 331 450,07 tj. 97,8% planu

Opis poniesionych wydatków:

92109 Domy, ośrodki kultury i kluby **plan** – 1.164.711,00
wykonanie – 1.158.622,07 tj.99,5% planu

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce – 762.000,00 – dotacja została rozliczona. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

- wydatki z funduszu sołectkiego na świetlice wiejskie – 30.629,50
- remont świetlic wiejskich w Bukówce i Jarkowicach. Zadanie realizowane z pomocą środków z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa dolnośląskiej wsi” w wysokości 30.662,00 , wykonanie - 63.245,56
- **wydatki majątkowe** – 302.747,01

1. Budowa wiaty garażowo-gospodarczej – sołectwo Okrzeszyn – 2.766,00

2. Modernizacja Domu Kultury – w ramach projektu “Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu”. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP. – 299.981,01

92116 Biblioteki **plan** – 127.000,00
wykonanie - 127.000,00 tj. 100% planu

- Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, który prowadzi gminne biblioteki. Dotacja została rozliczona. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania

92120 Ochrona zabytków *plan* – 34.828,00
wykonanie – 24.828,00 tj.71,3% planu

- wydatki w ramach fundusz sołectkiego – 1.828,00
- dotacje na roboty budowlane i prace konserwatorskie w Parafii w Lubawce i Chełmsku Śl. – 23.000,00

W planach ujmowano również wydatki w wysokości 10.000,00 na ewentualne prace zabezpieczające na gminnych obiektach zabytkowych, w roku 2011 nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w tym zakresie, stąd niskie wykonanie planu.

92195 Pozostała działalność *plan* – 35.500,00
wykonanie – 21.000,00 tj. 59,2% planu

Udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

1. Stowarzyszenie „Granica” – 4.000,00
2. Stowarzyszenie „Tkacze Śląscy” – 17.000,00

Dotacje zostały rozliczone.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan: 656 237,00

Wykonanie : 647 075,95 tj. 98,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

92601 Obiekty sportowe *plan* – 20.000,00
wykonanie – 19.961,22 tj.99,8% planu

- remonty bieżące obiektów – 10.000,00

wydatki majątkowe – 9.961,22

1. Instalacja monitoringu na stadionie sportowym w Lubawce – 9.961,22

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 636.237,00

wykonanie – 627.114,73 tj.98,6% planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 460.000,00

- udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 167.114,73 zł:

1. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Okrzeszyn - 19.500,00 zł
2. Klub Sportowy „Chełmsko - 1946” – 33.000,00
3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą” Miskowice – 19.000,00
4. Stowarzyszenie „Lubawka” (UKS) Lubawka – 7.980,93
5. Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – 3.500,00
6. Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna Góra – 5.681,00
7. Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz”, Chełmsko Śląskie – 2.500,00

8. Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz”, (GSSZ) – 13.352,80
9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Kamiennej Górze – 2.000,00
10. Lubawski Uczniowski Klub Sportowy „LUKS-SKI” Lubawka – 3.000,00
11. Międzyszkolny Klub Sportowy „Orzeł” w Lubawce – 57.000,00
12. Polski Związek Niewidomych – 600,00

Dotacje zostały rozliczone.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

Uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2010r. zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Od dnia 01.01.2011 roku na wydzielonym rachunku bankowych gromadzą dochody następujące jednostki oświatowe:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

1. Szkoły Podstawowej w Lubawce
2. Gimnazjum w Lubawce
3. Przedszkola w Lubawce

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

1. Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim
2. Przedszkola w Chełmsku Śląskim

Szkołą Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 310.160,58 zł na planowane 354.000,00. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów, czyli 310.160,58 zł. na wielkość planowaną 354.000,00 zł. Plan po stronie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów został zrealizowany na poziomie 87,6%.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody - 146.085,50

Szkoła Podstawowa

Dochody: - 1.915,00

- opłaty za wynajem sal - 300,00
- darowizny - 1.615,00

Wydatki: - 1.915,00

Zakup pomocy naukowych - 1.915,00

Przedszkole

Dochody: - 40.084,00

- opłaty za wyżywienie - 39.292,00
- darowizny - 792,00

Wydatki: - 40.084,00

- zakup artykułów żywnościowych - 39.306,00
- zakup pomocy naukowych (mikrofony bezp.) - 458,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) - 20,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) - 300,00

Gimnazjum

Dochody: - 104.086,50 tj.93,77 %

- opłaty za obiady, najmy - 100.110,50
- darowizny - 3.738,00
- opłaty za duplikaty dokumentów - 238,00

Wydatki: - 104.086,50 tj.93,77 %

- zakup materiałów (fotel, ramki, książki, koszulki, obuwie sportowe, nagrody za udział w konkursach związanych z patronem) - 2.992,33
- zakup art. żywnościowych - 82.258,04
- zakup pomocy naukowych (komputery, gitary) - 5.457,90
- Zakup (wymiana dwóch par drzwi , wykonanie dekoracji okien izby patrona, wywołanie zdjęć, opłaty pocztowe) - 7.878,23
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) - 5.500,00

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 121.738,40

Szkoła Podstawowa

Dochody: - 87.166,50

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 18,00
- odpłatność za obiady - 83.598,50
- wynajmy - 3.550,00

Wydatki: - 87.166,50

- środki czystości - 767,19
- masa asfaltowa - 1.500,00
- zakup chłodziarko-zamrażarki - 1.129,00
- zakup wagi elektronicznej - 369,00
- zakup szafki kuchennej - 700,00
- pozostałe drobne wyposażenie - 442,40
- zakup żywności - 80.990,10
- naprawy, konserwacje - 1.268,81

Przedszkole

Dochody: - 34.571,90

- odpłatność za wyżywienie - 34.571,90

Wydatki: - 34.571,90

- zakup szafki kuchennej - 500,00
- zakup wagi elektronicznej - 369,00
- pozostałe drobne wyposażenie - 105,70
- zakup żywności - 33.597,20

SP Miskowice - zrealizowane dochody – 42.336,68

Dochody: - 42.336,68

- odpłatność za obiady - 39.336,68
- darowizny - 3.000,00

Wydatki: - 42.336,68

- wyposażenie kuchni - 2.437,20
- środki czystości - 220,10
- zestaw mebli - 1.300,00
- zestaw komputerowy, mat.biurowe - 3.002,81
- zakup żywności - 35.200,57
- naprawy, przeglądy - 176,00

W roku 2011 budżet Gminy Lubawka został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 98,5% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w wysokości 96,3% w stosunku do wielkości planowanych. Za rok 2011 wypracowano nadwyżkę w wysokości 309.863,11 zł. Wyniki roku 2011 będą brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240), którego obowiązek spełnienia przypada na rok 2014, a wylicza się go na podstawie wykonania budżetów z trzech kolejnych lat, bezpośrednio poprzedzających rok bazowy. Kolejne lata będą wymagać zatem znacznego ograniczenia wydatków bieżących.

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński

DOCHODY GMINY LUBAWKA - ROK 2011

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 230 600,88	4 230 601,22	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	4 089 829,00	4 089 829,34	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 607 308,00	3 607 308,34	100,0%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	482 521,00	482 521,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	140 771,88	140 771,88	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	140 771,88	140 771,88	100,0%
020			LEŚNICTWO	2 500,00	1 646,20	65,8%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	1 646,20	65,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 646,20	65,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 684,82	752 684,82	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	752 684,82	752 684,82	100,0%
		2990	wpłata środków z niewykorzyst w terminie wydatków niewygasających	99 455,23	99 455,23	100,0%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjnych	84 240,00	84 240,00	100,0%
		6680	wpłata środków z niewykorzyst w terminie wydatków niewygasających	568 989,59	568 989,59	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692 896,00	608 540,62	87,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 896,00	608 540,62	87,8%
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk wiecz nieruch.	60 800,00	59 511,96	97,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	77 000,00	78 569,79	102,0%
		0760	wpł.z tyt.przeksz.z.prawa wieczyst.użytk.	58 000,00	58 776,14	101,3%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	495 476,00	410 053,93	82,8%
		0920	pozostałe odsetki	1 120,00	1 128,80	100,8%
		0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	500,00	500,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 156,40	328 935,51	99,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 073,00	79 094,70	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	79 073,00	79 073,00	100,0%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin.rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin	193 617,00	192 374,69	99,4%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	5 600,00	5 606,00	100,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	740,00	758,71	102,5%
		0920	pozostałe odsetki	24 890,00	22 966,97	92,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 450,00	8 067,62	108,3%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39,82	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	154 937,00	154 935,57	100,0%

75056		Spis powszechny i inne	28 227,00	28 227,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	28 227,00	28 227,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 239,40	29 239,12	100,0%
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	26 334,40	26 334,40	100,0%
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 905,00	2 904,72	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 555,00	19 551,25	100,0%
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państwowej	1 957,00	1 953,25	99,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 957,00	1 953,25	99,8%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	17 598,00	17 598,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	17 598,00	17 598,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	299,57	99,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,57	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	299,57	99,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 487,00	83 485,38	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 487,00	82 501,38	100,0%
	0870	wpływy ze sprzed.skl.majątkowych	600,00	615,00	102,5%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	81 887,00	81 886,38	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	984,00	98,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	984,00	98,4%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	7 962 556,60	7 766 240,32	97,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	11 360,00	14 300,68	125,9%
	0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	11 000,00	13 864,98	126,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	360,00	435,70	121,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 320 438,60	2 078 989,50	89,6%
	0310	podatek od nieruchomości	2 143 898,60	1 908 183,00	89,0%
	0320	podatek rolny	9 000,00	9 173,00	101,9%
	0330	podatek leśny	85 000,00	83 990,00	98,8%
	0340	podatek od środków transportowych	33 400,00	35 579,00	106,5%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 092,00	109,2%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	31 672,00	81,2%
	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	401,40	160,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	8 060,00	8 069,10	100,1%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	830,00	830,00	100,0%
	75616	Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 501 700,00	1 496 041,66	99,6%
	0310	podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 102 467,29	95,9%
	0320	podatek rolny	89 000,00	91 291,69	102,6%
	0330	podatek leśny	4 000,00	4 111,23	102,8%
	0340	podatek od środków transportowych	68 000,00	64 298,35	94,6%

	0360	podatek od spadków i darowizn	16 000,00	22 957,98	143,5%
	0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	8 267,00	118,1%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 082,60	122,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 387,33	104,8%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	9 700,00	10 178,19	104,9%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	180 400,00	180 850,94	100,2%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 948,71	99,8%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00	155 902,23	100,3%
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	3 948 658,00	3 996 057,54	101,2%
	0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	3 909 658,00	3 976 316,00	101,7%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	19 741,54	50,6%
756		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 321 720,19	10 321 720,19	100,0%
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 619 178,00	5 619 178,00	100,0%
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 591 266,00	4 591 266,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 936,19	33 936,19	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 948,11	29 948,11	100,0%
	6330	dotacje celowe otrz.z BP na realizację inwestycji i zak.inwest.własnych gmin	3 988,08	3 988,08	100,0%
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 340,00	77 340,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 292,84	456 150,46	100,0%
80101		Szkoły podstawowe	377 290,84	376 433,05	99,8%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne	26 000,00	26 010,81	100,0%
	0830	wpływy z usług	23 000,00	22 131,40	96,2%
	2007	dotacje celowe w ramach program.finans. z udziałem środków europejskich	63 517,81	63 517,81	100,0%
	2009	dotacje celowe w ramach program.finans. z udziałem środków europejskich	11 209,03	11 209,03	100,0%
	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjnych	253 564,00	253 564,00	100,0%
80104		Przedszkola	78 900,00	70 771,89	89,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	75 000,00	66 871,89	89,2%
	0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	900,00	900,00	100,0%
	2703	środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0%
80110		Gimnazja	0,00	8 843,52	
	0970	wpływ z różnych dochodów	0,00	8 843,52	
80195		Pozostała działalność	102,00	102,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	102,00	102,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	114 230,00	115 025,19	100,7%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 430,00	94 429,15	100,0%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	94 430,00	94 429,15	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 800,00	20 596,04	104,0%
	0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny	7 800,00	8 600,00	110,3%
	2330	dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jst	12 000,00	11 996,04	100,0%

852		POMOC SPOŁECZNA	4 240 250,59	4 214 270,00	99,4%
85212		Świadc. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubezp.	3 042 000,00	3 032 753,16	99,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	6 594,18	143,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 009 000,00	2 988 542,00	99,3%
	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	28 400,00	37 616,98	132,5%
85213		skl.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	31 840,00	31 577,88	99,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	15 600,00	15 557,90	99,7%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 240,00	16 019,98	98,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	574 000,00	561 356,28	97,8%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	564 600,00	552 032,11	97,8%
	2039	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	9 324,17	99,2%
85216		Zasiłki stałe	179 200,00	176 293,48	98,4%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 200,00	176 293,48	98,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 030,59	257 575,50	100,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
	0830	wpływy z usług	1 100,00	1 500,00	136,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,42	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 911,73	75 481,41	99,4%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 018,86	3 996,07	99,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000,00	172 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	34 180,00	32 613,70	95,4%
	0830	wpływy z usług	30 000,00	28 433,70	94,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 180,00	4 180,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	123 000,00	122 100,00	99,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	12 000,00	11 100,00	92,5%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000,00	111 000,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 329,00	120 988,27	47,8%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 329,00	120 988,27	47,8%
	2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 329,00	120 988,27	47,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 306,00	910 669,00	98,8%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	413 806,00	413 806,93	100,0%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	413 806,00	413 806,93	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 300,00	494 659,42	97,9%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.	15 000,00	0,00	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	490 300,00	494 659,42	100,9%

	90020		wpływy i wydatki z tytułu egzekucji z tytułu środków z opłat produktowych	2 200,00	2 202,65	100,1%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	2 202,65	100,1%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 072,00	301 073,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 072,00	301 073,00	100,0%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	30 662,00	30 662,00	100,0%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	270 410,00	270 411,00	100,0%
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				30 685 937,32	30 234 931,00	98,5%
			dochody majątkowe	6 415 219,67	6 330 589,54	98,7%
			dochody bieżące	24 270 717,65	23 904 341,46	98,5%

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński

WYDATKI GMINY LUBAWKA - ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 276 624,88	2 274 175,85	99,9%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 096 553,00	2 096 517,90	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 070,00	65 054,30	100,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki UE projektu	712 426,00	712 425,14	100,0%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki UE projektu	466 235,00	466 221,58	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki krajowe projektu	852 822,00	852 816,88	100,0%
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby Rolnicze	2 300,00	2 019,16	87,8%
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	2 300,00	2 019,16	87,8%
	01095		Pozostała działalność	176 771,88	175 638,79	99,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 839,83	20 405,54	97,9%
		4260	zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	17 620,40	16 921,60	96,0%
		4430	różne opłaty i składki	138 011,65	138 011,65	100,0%
020			LEŚNICTWO	13 200,00	12 000,00	90,9%
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	12 000,00	90,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 000,00	90,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 465 354,82	1 460 194,86	99,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 354,82	1 460 194,86	99,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	109 234,19	99,0%
		4270	zakup usług remontowych	139 455,23	139 440,74	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	37 900,00	37 792,14	99,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 699,59	773 727,79	99,5%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	259 000,00	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	100,0%
630			TURYSTYKA	3 000,00	2 939,00	98,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 939,00	98,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 939,00	98,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 600,00	837 958,23	97,5%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	575 700,00	575 622,51	100,0%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakł.Budż - dopłata do eksploat. mieszkań komunalnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6210	dot. celowe z budż.na finans. lub dofinans. koszt.real.inwest. i zak.inwest.zakł.budż	75 700,00	75 622,51	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 900,00	262 335,72	92,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	90,9%
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	54 317,51	98,8%
		4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz	2 000,00	980,00	49,0%
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	10 196,63	78,4%

	4480	podatek od nieruchomości	123 700,00	113 222,00	91,5%
	4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 690,00	1 690,00	100,0%
	6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	31 010,00	30 929,58	99,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 500,00	49 041,80	90,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	12 630,50	76,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 630,50	90,2%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	33 411,30	95,5%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	33 411,30	95,5%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 280 792,19	3 144 961,82	95,9%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 073,00	79 073,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	67 260,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	10 156,00	100,0%
	4120	składki na fundusz pracy	1 657,00	1 657,00	100,0%
	75022	Rady Gmin	156 700,00	133 660,97	85,3%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	121 515,00	86,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 160,79	92,4%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 985,18	39,7%
	75023	Urzędy Gmin	2 821 292,19	2 783 963,59	98,7%
	2917	zwrot dotacji	215 623,00	215 622,35	100,0%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 100,00	4 121,61	80,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 900,00	1 542 769,55	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 110,00	111 106,21	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231 690,00	231 665,84	100,0%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 133,42	100,0%
	4120	składki na fundusz pracy	37 000,00	30 763,64	83,1%
	4127	składki na fundusz pracy	670,00	670,64	100,1%
	4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	22 095,00	88,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 888,00	61,1%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 124,00	36 123,50	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 136,19	139 045,22	99,9%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 946,12	100,0%
	4260	zakup energii	70 000,00	60 803,26	86,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 611,00	92,6%
	4300	zakup usług pozostałych	151 150,00	148 694,43	98,4%
	4307	zakup usług pozostałych	111 062,00	111 061,89	100,0%
	4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	4 900,00	4 515,67	92,2%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stajonarne	25 000,00	24 730,88	98,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 601,60	91,8%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	22 696,00	21 362,00	94,1%
	4440	odpis na ZFŚS	39 600,00	37 649,40	95,1%
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organ.	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników	15 050,00	8 982,36	59,7%
	75056	Spis powszechny i inne	28 227,00	28 227,00	100,0%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	15 547,00	15 547,00	100,0%

	3040	nagrody o charakterze szczególnym	11 880,00	11 880,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
75075		Promocja JST	50 000,00	49 054,34	98,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	247,64	55,0%
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	40,18	80,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	8 783,05	93,8%
	4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	38 343,47	99,6%
75095		Pozostała działalność	145 500,00	70 982,92	48,8%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	4 978,50	99,6%
	3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	37 434,99	42,2%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 476,61	84,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	5 851,56	38,1%
	4120	składki na fundusz pracy	5 100,00	289,56	5,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 442,17	97,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 525,50	61,0%
	4440	odpis na ZFŚS	15 000,00	7 384,03	49,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 555,00	19 551,25	100,0%
75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	1 957,00	1 953,25	99,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	226,50	98,5%
	4120	składki na fundusz pracy	37,00	36,75	99,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 598,00	17 598,00	100,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	484,71	484,71	100,0%
	4120	składki na fundusz pracy	78,65	78,65	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	2 096,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	628,64	628,64	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	299,57	99,9%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,57	99,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,57	99,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	250 100,00	216 011,19	86,4%
75412		Ochotnicze straże pożarne	187 700,00	156 473,60	83,4%
	2360	dotacja celowa z budż.jednostki,	10 000,00	0,00	0,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 300,00	50 244,00	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	724,80	36,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	30 736,35	76,5%
	4260	zakup energii	14 500,00	13 469,18	92,9%
	4270	zakup usług remontowych	37 500,00	33 068,58	88,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 669,40	86,7%
	4300	zakup pozostałych usług	6 000,00	3 255,88	54,3%
	4370	opt.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	2 200,00	1 411,29	64,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	427,32	85,5%
	4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 466,80	99,8%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	984,00	98,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,4%

75416		Straż miejska	61 400,00	58 553,59	95,4%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	1 500,00	867,00	57,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 051,99	98,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 193,65	91,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 849,76	91,3%
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 108,38	92,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	188,88	37,8%
	4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	91,2%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 410,00	28 378,89	75,9%
75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu	37 410,00	28 378,89	75,9%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 410,00	20 037,92	98,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	880,54	88,1%
	4610	koszty postępowania sądowego	16 000,00	7 460,43	46,6%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 850,00	361 477,24	79,6%
75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	362 000,00	361 477,24	99,9%
	8110	odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	362 000,00	361 477,24	99,9%
75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	91 850,00	0,00	0,0%
	8020	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	91 850,00	0,00	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00	0,00	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,0%
	4810	rezerwy	190 000,00	0,00	0,0%
		celowa na zarz. kryzysowe	60 000,00	0,00	0,0%
		ogólna	130 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 558 312,84	11 429 369,36	98,9%
80101		Szkoła podstawowa	5 591 110,84	5 520 105,96	98,7%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	138 000,00	136 844,41	99,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 160,00	3 118 700,31	98,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	236 959,78	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 250,00	491 715,81	96,4%
	4120	składki na FP	80 050,00	69 248,35	86,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 101,20	93,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 040,00	264 003,45	100,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20 900,00	20 827,93	99,7%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	46 666,56	46 666,56	100,0%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 235,28	8 235,28	100,0%
	4260	zakup energii	153 750,00	153 672,97	99,9%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 584,83	92,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 432,00	96,3%
	4300	zakup usług pozostałych	52 340,00	51 663,38	98,7%
	4307	zakup usług pozostałych	16 851,25	16 851,25	100,0%
	4309	zakup usług pozostałych	2 973,75	2 973,75	100,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	2 088,25	96,7%
	4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	4 600,00	4 279,46	93,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 492,66	89,0%
	4430	różne opłaty i składki	6 900,00	6 887,00	99,8%
	4440	odpis na ZFŚS	218 870,00	218 746,90	99,9%
	4700	szkolenia pracowników	200,00	196,80	98,4%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 564,00	628 933,63	99,6%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	94 100,00	87 392,28	92,9%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 100,00	8 666,35	85,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	62 701,00	95,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 972,80	98,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	9 852,48	83,5%
	4120	składki na FP	2 100,00	1 508,15	71,8%
	4440	odpis na ZFŚS	2 700,00	2 691,50	99,7%
80104		Przedszkola	1 282 900,00	1 274 112,37	99,3%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 350,00	7 712,00	62,4%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	30 200,00	29 782,85	98,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	782 230,00	781 465,55	99,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 731,23	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	126 884,92	99,1%
	4120	składki na FP	19 000,00	18 642,65	98,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	27 132,65	100,0%
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	100,0%
	4214	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4243	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 215,00	1 215,00	100,0%
	4260	zakup energii	63 820,00	63 768,17	99,9%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 384,00	98,2%
	4300	zakup usług pozostałych	21 150,00	20 866,30	98,7%
	4303	zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,0%
	4304	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0%
	4350	zakup usług do sieci internet	1 650,00	1 609,20	97,5%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 800,00	1 776,07	98,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	294,70	98,2%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%
	4440	odpis na ZFŚS	61 300,00	61 038,60	99,6%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 000,00	14 373,48	95,8%
80110		Gimnazjum	4 023 450,00	4 003 454,15	99,5%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	63 400,00	62 953,18	99,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 600,00	2 012 921,42	99,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 858,67	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 600,00	330 063,03	98,4%
	4120	składki na FP	51 100,00	50 117,50	98,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 326,20	99,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 950,00	98 751,72	99,8%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	17 400,00	17 381,70	99,9%
	4260	zakup energii	51 400,00	51 359,49	99,9%
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 448,00	99,9%
	4300	zakup pozostałych usług	30 550,00	30 394,09	99,5%
	4350	zakup usług do sieci internet	2 500,00	2 477,18	99,1%
	4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	1 000,00	958,28	95,8%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 350,00	3 326,34	99,3%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 581,48	92,2%

	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 417,00	96,7%
	4440	odpis na ZFŚS	145 400,00	145 327,04	99,9%
	4700	szkolenia pracowników	600,00	596,80	99,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	1 010 695,03	100,0%
80113		Dowóz uczniów do szkół	202 300,00	194 131,72	96,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	660,91	94,4%
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 550,00	4 377,00	96,2%
	4300	zakup usług pozostałych	197 000,00	189 093,81	96,0%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	46 900,00	45 787,44	97,6%
	4300	zakup pozostałych usług	34 000,00	33 768,80	99,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 018,64	93,2%
80148		Stołówki szkolne	317 450,00	304 283,44	95,9%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 150,00	2 920,40	92,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	221 754,83	96,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	16 172,73	86,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	35 553,32	96,7%
	4120	składki na FP	6 050,00	5 750,30	95,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 076,96	99,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	204,00	51,0%
	4440	odpis na ZFŚS	13 250,00	11 850,90	89,4%
80195		Pozostała działalność	102,00	102,00	100,0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	102,00	102,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	409 600,00	391 125,03	95,5%
85111		szpitale ogólne	230 000,00	230 000,00	100,0%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań inwestyc.	230 000,00	230 000,00	100,0%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	1 642,06	82,1%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż	2 000,00	1 642,06	82,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00	154 482,97	89,5%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 020,00	88,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	839,08	64,5%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 150,00	37 144,00	97,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 055,55	99,8%
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	91 250,00	75 824,34	83,1%
	4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	600,00	60,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 615 120,59	5 514 453,27	98,2%
85202		Domy Pomocy Społecznej	188 300,00	185 056,25	98,3%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	188 300,00	185 056,25	98,3%
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 200,00	38 044,14	99,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 990,46	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 279,77	99,5%
	4120	składki na FP	700,00	685,80	98,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,18	99,7%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	91,2%

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	3 009 000,00	2 988 542,00	99,3%
	3110	świadczenia społeczne	2 849 200,00	2 831 424,79	99,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 496,23	100,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 320,50	96,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	78 422,60	96,8%
	4120	składki na FP	1 500,00	1 490,02	99,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,0%
	4440	odpis na ZPŚS	2 200,00	2 187,86	99,4%
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 940,00	35 582,88	99,0%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 940,00	35 582,88	99,0%
85214		zasiłki i pomoc w naturze	844 000,00	830 752,61	98,4%
	3110	świadczenia społeczne	834 300,00	821 128,44	98,4%
	3119	świadczenia społeczne	9 400,00	9 324,17	99,2%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	176 796,43	88,4%
	3110	świadczenia społeczne	200 000,00	176 796,43	88,4%
85216		zasiłki stałe	224 300,00	220 366,86	98,2%
	3110	świadczenia społeczne	224 300,00	220 366,86	98,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 000,59	759 450,90	97,7%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 400,00	3 014,52	88,7%
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	410 998,94	99,4%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki UE projektu	25 076,00	25 075,52	100,0%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki krajowe projektu	1 328,00	1 327,48	100,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	30 815,52	96,0%
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne/ środki UE projektu	806,00	805,24	99,9%
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne/ środki krajowe projektu	43,00	42,63	99,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 530,00	68 958,97	96,4%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne/ środki UE projektu	3 971,00	3 957,08	99,6%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne/ środki krajowe projektu	211,00	209,54	99,3%
	4120	składki na FP	11 570,00	10 494,41	90,7%
	4127	składki na FP/ środki UE projektu	636,00	418,24	65,8%
	4129	składki na FP/ środki krajowe projektu	34,00	22,15	65,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,0%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe/ środki UE projektu	6 269,00	6 268,16	100,0%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe/ środki krajowe projektu	332,00	331,84	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 296,75	100,0%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia/ środki UE projektu	4 056,73	4 053,85	99,9%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia/ środki krajowe projektu	211,86	211,86	100,0%
	4260	zakup energii	32 000,00	26 909,48	84,1%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 948,30	98,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	825,00	97,1%

	4300	zakup usług pozostałych	35 220,00	34 825,56	98,9%
	4307	zakup usług pozostałych/ środki UE projektu	35 097,00	34 903,32	99,4%
	4309	zakup usług pozostałych / środki krajowe projektu	1 859,00	1 850,57	99,5%
	4350	zakup usług do sieci internet	1 200,00	748,13	62,3%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	3 000,00	2 894,96	96,5%
	4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	4 500,00	3 988,81	88,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 093,66	80,6%
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4440	odpis na ZPŚS	13 000,00	12 808,09	98,5%
	4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	640,02	64,0%
	4700	szkolenia pracowników	3 800,00	3 667,60	96,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 644,70	98,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	120 180,00	118 139,50	98,3%
	4300	zakup usług pozostałych	120 180,00	118 139,50	98,3%
85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	178 200,00	161 721,70	90,8%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	7 000,00	6 524,56	93,2%
	3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	170 300,00	154 297,14	90,6%
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 449,00	356 510,60	70,3%
85401		Świetlice szkolne	203 470,00	194 450,73	95,6%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	14 820,00	11 697,86	78,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	133 120,11	98,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	10 884,31	98,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	21 384,89	89,3%
	4120	składki na FP	3 450,00	2 964,03	85,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,03	98,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
	4440	odpis na ZPŚS	13 450,00	13 415,50	99,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 329,00	160 679,47	53,1%
	3240	stypendia dla uczniów	278 739,00	145 091,84	52,1%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	21 390,00	13 554,80	63,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 032,83	92,4%
85446		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	1 650,00	1 380,40	83,7%
	4300	zakup usług pozostałych	1 450,00	1 380,40	95,2%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 057 358,00	1 848 093,91	89,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 230,00	555 093,42	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	199 872,10	99,9%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 700,00	146 698,28	100,0%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ środki UE projektu	139 297,00	139 290,37	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ środki krajowe projektu	39 233,00	39 232,67	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	30 000,00	30 000,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	452 780,41	85,4%
	4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	452 780,41	85,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 928,00	182 541,27	73,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	143,45	95,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 450,00	93,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	78 321,48	75,5%

	4270	zakup usług remontowych	6 680,00	6 680,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	118 450,00	79 675,64	67,3%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	5 357,00	5 230,15	97,6%
	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	11 041,00	11 040,55	100,0%
90015		Oświetlenie ulic	602 200,00	540 351,44	89,7%
	4260	zakup energii	267 000,00	208 117,65	77,9%
	4270	zakup usług remontowych	271 200,00	269 537,81	99,4%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 695,98	98,0%
90095		Pozostała działalność	123 000,00	117 327,37	95,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	774,00	96,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 318,67	86,1%
	4300	zakup usług pozostałych	41 200,00	36 734,70	89,2%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	72 500,00	72 500,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 362 039,00	1 331 450,07	97,8%
92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 164 711,00	1 158 622,07	99,5%
	2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	762 000,00	762 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 846,00	18 120,73	91,3%
	4270	zakup usług remontowych	77 865,00	73 754,33	94,7%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	12 615,00	98,2%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 630,00	246 612,20	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 520,00	43 519,81	100,0%
92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	100,0%
	2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków	34 828,00	24 828,00	71,3%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	24 828,00	24 828,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	35 500,00	21 000,00	59,2%
	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	21 000,00	59,2%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	656 237,00	647 075,95	98,6%
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 961,22	99,8%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	9 961,22	99,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 237,00	627 114,73	98,6%
	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	167 114,73	96,9%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz.instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia,	3 737,00	0,00	0,0%
		RAZEM WYDATKI	31 070 403,32	29 925 067,89	96,3%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 989 964,33	23 739 894,98	99,0%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 729 260,59	6 185 172,91	91,9%

DOCHODY I WYDATKI GMINY LUBAWKA - ROK 2011		DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 230 600,88	4 230 601,22	4 089 829,34	2 276 624,88	2 274 175,85	2 096 517,90		
020	LEŚNICTWO	2 500,00	1 646,20		13 200,00	12 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 684,82	752 684,82	653 229,59	1 465 354,82	1 460 194,86	1 173 727,79		
630	TURYSTYKA				3 000,00	2 939,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692 896,00	608 540,62	468 830,07	859 600,00	837 958,23	149 242,09		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00		54 500,00	49 041,80			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 156,40	328 935,51		3 280 792,19	3 144 961,82			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 555,00	19 551,25		19 555,00	19 551,25			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	299,57		300,00	299,57			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PROŻ	83 487,00	83 485,38	82 501,38	250 100,00	216 011,19			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 962 556,60	7 766 240,32		37 410,00	28 378,89			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				453 850,00	361 477,24			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 321 720,19	10 321 720,19	3 988,08	190 000,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 292,84	456 150,46	253 564,00	11 558 312,84	11 429 369,36	1 694 002,14		
851	OCHRONA ZDROWIA	114 230,00	115 025,19	94 429,15	409 600,00	391 125,03	231 642,06		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 240 250,59	4 214 270,00		5 615 120,59	5 514 453,27	20 644,70		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 329,00	120 988,27		507 449,00	356 510,60			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 306,00	910 669,00	413 806,93	2 057 358,00	1 848 093,91	506 688,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 072,00	301 073,00	270 411,00	1 362 039,00	1 331 450,07	302 747,01		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	50,00		656 237,00	647 075,95	9 961,22		
	RAZEM	30 685 937,32	30 234 931,00	6 330 589,54	31 070 403,32	29 925 067,89	6 185 172,91		

ZADANIA MAJĄTKOWE

l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie
1	2	3	3	4	5
	010		RAZEM	2 096 553,00	2 096 517,90
1		01010	Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu / tereny wiejskie	1 196 798,00	1 196 789,28
2		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	841 755,00	841 734,12
3		01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Miskowice-Bukówka	58 000,00	57 994,50
	600		RAZEM	1 177 699,59	1 173 727,79
4		60016	Przebudowa drogi we wsi Miskowice (2010-2012)	36 000,00	36 000,00
5		60016	Przebudowa drogi gminnej w Białkowiej	125 000,00	121 032,26
6		60016	Przebudowa chodników na rynku w Chełmsku Śl.	447 710,00	447 705,94
7		60016	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka -Zaciel"	568 989,59	568 989,59
	700		RAZEM	149 400,00	149 242,09
8		70001	Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki	5 600,00	5 599,94
9		70001	Odnowienie kominów w Domach Tkaczy Śląskich	40 600,00	40 588,30
10		70001	Wymiana połaci dachu w Domkach Tkaczy Śląskich	29 500,00	29 434,27
11		70005	Remont zespołu budynków Tkaczy Śląskich	73 700,00	73 619,58
	801		RAZEM	1 697 564,00	1 694 002,14
12		80101	Przebudowa SP Miskowice z części mieszkalnej na szkolną	631 564,00	628 933,63
13		80104	Wykonanie instalacji alarmowej w przedszkolu w Lubawce	40 000,00	40 000,00
14		80104	Zakup pieca CO do przedszkola w Lubawce	15 000,00	14 373,48
15		80110	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce etap III przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 4	1 011 000,00	1 010 695,03
	851		RAZEM	232 000,00	231 642,06
16		85111	Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia - budowa bloku operacyjnego	230 000,00	230 000,00
17		85121	Przyłącze energetyczne do SP ZOZ w Miskowicach	2 000,00	1 642,06
	852		RAZEM	21 000,00	20 644,70
18		85219	Przebudowa okapu dachu w budynku MGOPS	21 000,00	20 644,70
	900		RAZEM	508 128,00	506 688,00
19		90001	Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu/ miasto Lubawka	178 790,00	178 783,04
20		90001	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	30 000,00	30 000,00
21		90001	Roboty kanalizacyjne w Lubawce Al. Wojska Polskiego - Mickiewicza	146 440,00	146 438,28
22		90004	Wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej na placu zabaw (Paczyn - f.solecki)	5 357,00	5 230,15
23		90004	Zakup traktora do koszenia parku i boiska (Miskowice - f.solecki)	7 000,00	7 000,00
24		90004	Zakup altany na plac zabaw (Uniemysł - f.solecki)	4 041,00	4 040,55
25		90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej w Miskowicach	64 000,00	62 695,98
26		90095	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Sanikom"	72 500,00	72 500,00
	921		RAZEM	303 000,00	302 747,01
27		92109	Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu w tym: modernizacja Domu Kultury w Lubawce	300 000,00	299 981,01
28		92109	Budowa wiaty garażowo-gospodarczej (Okreszyn - f.solecki)	3 000,00	2 766,00
	926		RAZEM	10 000,00	9 961,22
29		92601	Instalacja monitoringu na stadionie sportowym w Lubawce	10 000,00	9 961,22
ogółem				6 195 344,59	6 185 172,91

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykomanie	Świadczenia Promocyjne	GKRPA*
DOCHODY				176 498,27		
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 902,23		
851	85154	0960	otrzymane spadki , zapisy, darowizny	8 600,00		
851	85154	2330	dotacje celowe otrzym. z woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 996,04		
WYDATKI				159 482,97		
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	X	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	X	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	X	4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 482,97	76 634,96	77 848,01
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00	X	6 020,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	839,08	701,49	137,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 144,00	35 344,00	1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 055,55	16 989,47	12 066,08
		4260	zakup energii	5 000,00	X	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 824,34	23 600,00	52 224,34
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	X	600,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Ostrowski

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
WYDATKI			
Świetlica Środowiskowa Promyczek			
851	85154		76 634,96
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	701,49
	4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	35 344,00
	4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy (telewizor, wieża, DVD,robot kuchenny, frytkownica,grill)	16 989,47
	4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych	23 600,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
851	85153		5 000,00
		Zwalczanie narkomanii	
	4210	zakup materiałów budowlanych w związku z zorganizowaniem stanowiska pracy dla pracownika GKRPA	1 000,00
	4300	opłata za spektakle teatralne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych szkolenie w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom skierowane do przedstawicieli oświaty,służby zdrowia i MGOPS	4 000,00
851	85154		77 848,01
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	6 020,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	137,59
	4170	wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zatrudnionego na umowę zlecenie	1 800,00
	4210	zakup materiałów papierniczych, biurowych i stodyczy na konkursy: plastyczny o tematyce profilaktyki i uzależnień, w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł",zakup alkomatu,materiały budowlane zw.z wydzieleniem stanowiska pracy dla pracownika GKRPA, zakup sprzętu sportowego do świetlic, zakup żywności, leków, odzieży	12 066,08
	4260	energia, ogrzewanie	5 000,00
	4300	zapłata za porady i konsultacjeprowadzone przez 3 terapeutów, zapłata za wydanie opinii stwierdzającej uzależnienie od alkoholu, opłata za zimowiska i kolonie, materiały promocyjne o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowane do szkół, szkolenie dla osóbprowadzących sprzedaż alkoholu, dofinansowanie do pielgrzymki trzeźwości, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w stosunku do sprawców przemyocy	52 224,34
	4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym objęcie leczeniem odwykowym	600,00
razem			159 482,97

Z-ca KURATORA
mgr inż. Ryszard Osiciński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
DOCHODY				494 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 659,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 659,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów	487 729,00
		0690	Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	6 930,00
WYDATKI				440 287,53
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 800,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	335 800,00
		6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Miszkowice-Bukówka	51 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	53 487,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 495,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 495,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 163,86
		4210	zakup nasadzeń, urządzeń, mat. budowlanych w ramach odnowienia zieleni w Lubawce i w Chełmsku Śląskim oraz pozostałych terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	9 862,98
		4300	odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe)	16 300,88
			wycinka drzew i cięcie sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy. stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	25 828,67
	90095		Pozostała działalność	7 318,67
		4210	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świąta)	7 318,67
		4300	programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka (zakup sadzonek, mater. bud. narzędzi, nagród, materiałów biurowych, elementów i urządzeń małej architekt. ogrodowej, namiotów edukacyjnych)	18 510,00
		4300	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wydawnictwa edukacyjne, transport)	18 510,00
			usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	18 510,00

FUNDUSZ SOLECKI

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	PLAN	WYKONANIE (%)	Uwagi
1.	Szczepanów	Poprawa nawierzchni miejscowego placu zabaw	5180	5180 (100%)	Prace obejmowały m.in. utwardzenie nawierzchni i jej wyrównanie,
2.	Jarkowice	a) zakup kosiarki spalinowej do wykaszania traw w parku b) zakup ławek, stolików i materiałów remontowo-budowlanych do urządzania miejsca na ogniska i grillowanie (rozet) przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym c) Uzupelnienie wyposażenia do dalszego urządzania placu zabaw (urządzenia zabawowe)	a) 1500 b) 6000 c) 4356	a) 1060,00 (70,66%) b) 4567,92 (76,13%) c) 4300,00 (98,71%)	a) zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem b) art. remontowe, ławki i ławostoly c) zakupiono m.in. huśtawkę, wieżę domek, pomost i ścianę wspinaczkową
3.	Okreszyn	a/ zakup mebli i wyposażenia na świetlicę wiejską b/ zakup paliwa i akcesoriów do kosi c/ wybudowanie wiaty garażowo-gospodarczej d) zakup kosiarki oraz innego wyposażenia i materiałów do utrzymania boiska	a/ 1000 b/ 200 c/ 3000 d/ 3737	a) 1000,00 (100%) b) 200,00 (100%) c) 2766,00 (92,2%) d) 3500,00 (93,65%)	a) zakupiono m.in. szafę oraz zastawę stołową (patery, wazy, cukiernice, talerze) b) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych c) wykonano wiatę garażowo-gospodarczą oraz zakupiono mapy i kotwy na ten cel d) zakupiono kosiarkę oraz agregat prądotwórczy
4.	Błazkowa	a/ zakup wyposażenia na plac zabaw: huśtawka dwuosobowa, bujaki na sprężynie, ławki b/ zakup noża do kosiarki spalinowej c/ zakup paliwa do kosiarki na cały sezon – 40 litrów	a) 8100 b) 200 c) 200	a) 7838,10 (96,76%) b) 126,20 (63,1%) c) 199,97 (99,98%)	a) zakupiono m.in. 1 huśtawka podwójna, 4 sprężynowce, 1 huśtawka wagowa b) zakupiono nóż do kosiarki c) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie
5.	Niedamirów	a/ zakup materiałów remontowych do remontu kuchni na świetlicy wiejskiej b/ zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	a/ 2500 b/ 4551	a) 2004,77 (80,19%) b) 4549,57 (99,96%)	a) zakupiono m.in. płytki, klej do płytek i fugi b) zakupiono m.in. kpl. Sztućców i zastawy stołowej, garnki, taborety gazowe, lodówkę i czajniki elektryczne
6.	Urniemyśl	a/ zakup materiałów na remont przystanku b/ zakup akcesoriów i paliwa do kosi c/ zakup wyposażenia placu zabaw	a/ 700 b/ 200 c/ 4812	a) 699,79 (99,97%) b) 200,00 (100%) c) 4698,60 (97,64%)	a) zakupiono materiały na remont przystanku (dach) b) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie c) zakupiono stół oraz altanę na plac zabaw
7.	Paprotki	a/ prace remontowe w świetlicy wraz z wymianą okien	5515	5515,00 (100%)	Wymieniono okna w świetlicy

Dowódca

Przewodniczący

Wzrost i energia napędz

Wzrost i energia napędz

8.	Bukówka	a/ remont zaplecza świetlicy wiejskiej – kuchni w tym wyłożenie kafli usługa b/ remont zaplecza świetlicy – ściany i sufit usługa c/ obicie krzesel świetlicowych – usługa d/ zakup mikrofalówki e/ zakup odkurzacza przemysłowego f/ zakup kuchenki gazowej g/ zakup karniszy pojedynczych h/ zakup stołów i/ zakup paliwa (30 l) i osprzętu do kosiarki j/ zakup małego namiotu zewnętrznego	a/ 2000 b/ 2000 c/ 350 d/ 200 e/ 700 f/ 1200 g/ 1000 h/ 1000 i/ 150 j/ 280	a) 2000,00 (100%) b) 2000,00 (100%) c) 0 (0%) d) 199,00 (99,5%) e) 630,01 (90,00%) f) 1189,00 (99,08%) g) 0 (0%) h) 976,63 (97,66%) i) 150,00 (100%) j) 280,00 (100%)	a) wykonano prace remontowe na zapleczu w tym położone zostały kafele b) wykonano prace remontowe na świetlicy w tym malowano ściany i sufit c) nie zrealizowano d) zakupiono kuchenkę mikrofalową e) zakupiono odkurzacza przemysłowy f) zakupiono kuchenkę gaz-e g) nie zrealizowano h) zakupiono stoły drewniano-żelwne i) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w solectwie j) zakupiono namiot – pawilon zewnętrzny
9.	Paczyn	Wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej na placu zabaw	5357	5230,15 (97,63%)	Zadanie obejmowało przygotowanie projektu, uzyskanie stosownych pozwoleń, włączenie się do sieci energetycznej oraz wykonanie prac przyłączeniowych, w tym opłata przyłączeniowa.
10.	Stara Białka	a/ remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej b/ zakup kosy spalinowej c/ zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy d/ zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	a/ 3000 b/ 1200 c/ 200 d/ 3695	a) 2993,77 (99,79%) b) 1060,00 (88,33%) c) 200,00 (100%) d) 3686,42 (99,76%)	a) wykonano I etap remontu instalacji elektrycznej w świetlicy b) zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem c) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w solectwie d) zakupiono m.in. zestaw nagłośnieniowy, komplet sztućców oraz komplet zastawy stołowej i kuchenkę gazową
11.	Chelmsko Śląskie	a/ zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw b/ usługi związane z remontem placu zabaw	a/ 13685 b/ 6000	a) 13419,24 (98,1%) b) 6000 (100%)	a) zakupiono ławki, kosze oraz materiały do wykonania ogrodzeni, część prac wykonali pracownicy interwencyjni b) zamontowano dwa sprężynowce i 1 hustawkę
12.	Miszkowice	a/ kapitalny remont kręgu oraz inne prace remontowe na placu zabaw b/ zakup traktora do koszenia parku i boiska c/ zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do traktora	a/ 7539 b/ 7000 c/ 1000	a) 7536,24 (99,96%) b) 7000,00 (100%) c) 960,00 (96%)	Zadanie obejmowało demontaż starego kręgu oraz zakup kamienia do podbudowy i puzzli do wyłożenia b) zakupiono traktorem do koszenia terenów zielonych w solectwie c) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w solectwie

13.	Opawa	a/ zakup kosi spalinowej b/ zakup paliwa i akcesoriów do kosi i traktora c/ zakup materiałów do postawienia piłkochwyty po drugiej stronie boiska d/ zakup wyposażenia na plac zabaw e/ zakup materiałów remontowych do remontu toalet w świetlicy wiejskiej f/ zakup wyposażenia na doposażenie kompleksu rekreacyjno-sportowego	a/ 1500 b/ 1000 c/ 800 d/ 4000 e/ 500 f/ 3269	a) 1060,00 (70,66%) b) 1000,00 (100%) c) 796,4 (99,55%) d) 3852,00 (96,3%) e) 396,33 (79,26%) f) 3117,29 (95,35%)	a) zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem b) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych c) zakupiono siatkę do postawienia piłkochwyty oraz materiały do jej konserwacji d) zakupiono m.in. wieżę domek i ściankę wspinaczkową oraz pomost e) zakupiono art. remontowe m.in. płyty gipsowo-kartonowe, przewody elektryczne, puszki i gniazdzka f) zakupiono m.in. ławkę, huśtawkę i 2 sprzężynowce
14.	Biażejów	a/ zakup materiałów na renowację podłogi w świetlicy wiejskiej b/ zakup chłodziarek do świetlicy c/ zakup materiałów do remontu dachu kościoła parafialnego w Chelmsku Śląskim d/ zakup ławek na plac przy świetlicy e/ zakup materiałów na wykonanie chodnika i wejścia do świetlicy	a/ 1000 b/ 2500 c/ 1828 d/ 1000 e/ 3500	a) 1000 (100%) b) 2489,00 (99,56%) c) 1828 (100%) d) 899,99 (89,99%) e) 3393,14 (96,95%)	a) zakupiono m.in. pędzle i impregnaty b) zakupiono dwie chłodziarki do świetlicy wiejskiej c) wydatkowano w postaci dotacji dla parafii d) zakupiono przenośne ławostopy e) zakupiono kostkę i cement do wykonania wejścia i chodnika
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			130 204,00	123 748,54 (95,04%)	



Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Wiesław Osiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBAWKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2011 ROK

I. MIENIE KOMUNALNE – GRUNTY

Zasób gruntów

Stan gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił 545,20 hektara.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych w ciągu roku 2011 zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 24,38 hektara, co stanowiło ok. 4,48 % ogólnej wartości.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wg stan zamknięcia roku 2011 wyniosła 521,16 hektara

z czego:

- grunty położone na terenie wiejskim – 353,74 hektara
- grunty położone na terenie miasta – 167,42 hektara.

Łączna wartość gruntów Gminy wg stanu zamknięcia roku 2011 wynosiła 23.393.250 PLN. Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2010 roku wyniosło 632.108 złotych co stanowiło 2,64 % ogólnej wartości.

Tabela 1. Wykaz tabelaryczny gruntów komunalnych wg stan z 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj gruntów	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Drogi gminne	245,9800	4.919.600
Grunty rolne	37,6251	150.501
Grunty zabudowane	114,8790	11.487.900
Lasy	3,0100	60.200
Parki	4,0859	81.718
Pozostałe grunty	70,5343	3.315.113
Grunty w użytkowaniu wieczystym	45,0429	3.378.218
	521,1572	23.393.250

Sprzedż gruntów:

W trakcie 2011 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku sprzedaży działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz przekształcenia użytkowania wieczystego z zasobu ubyło gruntów o łącznej pow. 3,88 hektara.

Komunalizacja mienia:

Z zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnych decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji stwierdzających nieważność części z czterech decyzji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie komunalizacji działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy drogi powiatowej i wojewódzkiej w wyniku czego z zasobu ubyło 20,51 hektara (regulacja stanu prawnego dróg).

W wyniku nieodpłatnej darowizny od Skarbu Państwa przyjęto na mienie komunalne 0,2089 hektara.

Zamiana gruntów:

W trakcie 2011 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku zamiany gruntów przeprowadzonej pomiędzy Gminą Lubawka a osobami fizycznymi z zasobów mienia komunalnego ubyło gruntów o łącznej pow. 0,20 hektara. Końcowe rozliczenie różnic zamienianych powierzchni związane było z przeznaczeniem gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

II. MIENIE KOMUNALNE – NIERUCHOMOŚCI

2.1. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość nieruchomości Gminy wg stan zamknięcia roku 2011 wynosiła 63.272.396 PLN.

Tabela 2. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne (zarząd ZBGM)	237	19.753.522
Budynki niemieszkalne (zarząd ZBGM)	14	524.830
Budynki szkolne i przedszkola	7	1.837.099
Budynki służby zdrowia	3	2.587.356
Obiekty kulturalne	6	1.060.963
Obiekty sportowe	6	2.792.054
Obiekty pozostałe	7	2.408.151
Budowle gospodarki komunalnej (pozostałe)	7	26.674.077
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	5.634.344
	287	63.272.396

2.1.1. BUDYNKI MIESZKALNE I LOKALE MIESZKALNE

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce znajduje się 251 budynków o ogólnej wartości: 20.278.352 zł.

- w tym 237 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka.

2.1.2. BUDYNKI, BUDOWLE ORAZ GRUNTY KOMUNALNE

W użytkowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce znajdują się następujące obiekty sportowo- rekreacyjne

1. Świetlica wiejska w Bukówce
 2. Świetlica wiejska w Błażejowie
 3. Świetlica wiejska w Niedamirowie
 4. Świetlica wiejska w Miskowicach
 5. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śl.
- Łączna wartość obiektów – 1.060.963 złotych.

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

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

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,2361ha - wartość księgowa obiektu wynosi:1.966.248 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chelmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha – wartość księgowa obiektu wynosi 121.813 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,1100 ha – wartość księgowa obiektu wynosi 499.295 zł.

W użytkowaniu Zespołów Szkół Publicznych znajdują się następujące nieruchomości;

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 66.998 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb III, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.082zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgowa obiektu wynosi 146.618 zł.

Zespół Szkół Publicznych Miskowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha – wartość księgowa obiektu 15.248 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha– wartość księgowa obiektu 24.918 zł.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chelmskich w Chelmsku Śląskim

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chelmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 1.435.692 zł.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość księgowa obiektu 376.935 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.

3. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości 1.154.772 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.289 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
5. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1,6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość księgowa wynosi 2.643.628 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
7. Obiekt przepompowni ścieków w Miszkowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 15.939.475 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miszkowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgowa wynosi: 3.000 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
10. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.467 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
11. Obiekt rekreacyjno – sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 113.945 zł.
12. 1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.
13. Budynek mieszkalno- użytkowy położony w Lubawce przy ul: Bocznej 10 w granicach działki nr 320 obr. 3 o pow. 576m² o wartości 109.770 zł.
14. Budynek użytkowy w Miszkowicach nr 72, położony na działce nr 428 o pow. 0,4300 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 80.379 zł.
15. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 316.402 zł.
16. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639 zł.
17. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowa na działce nr 144 o pow. 1,92ha – wartość księgowa obiektu 100.000 zł.

Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl.

18. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną 5.634.344 zł.

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

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

2.1. ZAŁOŻENIA I PROGNOZY NA ROK 2012

W związku z przygotowaniem projektu budżetu i prognozowanymi dochodami z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2012 r. sprzedaż następujących nieruchomości;

	Ilość	Wartość netto
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	15 szt	80.000
2. Sprzedaż lokali użytkowych	2 szt	60.000
3. Sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	3 szt	450.000
4. Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3 szt	15.000
5. Sprzedaż działek budowlanych	10 szt	250.000
6. Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	2 szt	50.000
7. Sprzedaż działek pod budowę garaży	4 szt	20.000
8. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego)	7 szt	100.000

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Wiesław Oniński

Sporządziła: Jowita Martyńska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA ROK 2011

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Plan wydatków	Wykonane Wydatki I - XII	2011 Plan dochodów	Wykonane Dochody I - XII	Wynik
I	Stan środków obrotowych			108.400		+ 18.185,28
1.	Eksploatacja budynków – Dochody			1.614.300	1.629.120,65	+1.629.120,65
	- lokale mieszkalne;			1.062.900	1.036.290,59	
	- lokale użytkowe;			315.500	333.755,52	
	- garaże;			5.000	2.673,48	
	- pozostałe: (m.postojowe,reklama)			5.000	3.095,04	
	- różnice wody			-	4.037,53	
2.	- wynagrodzenie zarzdcy; Eksploatacja budynków – Wydatki	953.900	848.971,98	225.900	249.268,49	- 710.120,44
	-amortyzacja		115.707,85			
	- wynagrodzenia i narzuty		132.545,71			
	- materiały-lokatorzy		31.213,82			
	- wodomoierze		-			
	- paliwo		8.909,03			
	- energia elektryczna		29.002,93			
	- oczyszczanie ręczne		26.787,97			
	- nieczystości płynne (szamba)		5.188,58			
	- usługi kominiarskie		14.689,54			
	- dokumentacja techniczna		10,00			
	- przegląd samochodu		98,00			
	- przeglądy kominowe		7.207,57			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.		191,15			
	- delegacje		1.161,30			
	- ubezpieczenie mienia kom.		15.596,00			
	- podatek od nieruchomości		45.465,00			
	- opłaty sądowe i komor.		13.358,72			
	- warunki techniczne		2.916,08			
	- usługi transportowe		83,68			
	- koszty zarządu		365.328,15			
	- przeglądy gazowe		10.600,00			
	- deratyzacja		626,40			
	- ubezpieczenie środka transp.		821,00			
	- konserwacja maszyn		-			
	- różnice wody		1.724,92			
	- szklenie okien		267,10			
	- naprawa Lublina		4.134,35			
	- przeglądy elektryczne		15.237,13			
	- tablice informacyjne		100,00			
3.	Remonty obce	527.100	529.771,91			-529.771,91
4.	Konserwatorzy zakładu	254.500	206.984,12			-206.984,12
5.	Dotacja do eksploatacji Doplata do lokali gminnych	388.800	437.126,39	500.000	500.000,00	+500.000,00 -437.126,39

	we wspólnotach					
II.	OGÓLEM EKSPLOATACJA	2.124.300	2.022.854,40 ✓	2.114.300	2.129.120,65 ✓	+ 106.266,25
I.	Centralne ogrzewanie					
	- Pocztowa 6	23.000	27.484,86	23.000	22.556,03	- 4.928,83
III.	Ogółem centralne ogrzewanie	23.000	27.484,86	23.000	22.556,03 ✓	- 4.928,83
IV.	Pozostała sprzedaż				20.045,57 ✓	+20.045,57
V.	Przychody operacyjne			11.300	35.571,18	+ 35.571,18
	w tym:					
	- odsetki			11.300	35.571,18 ✓	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne				64.268,98	+64.268,98
	w tym:					
	- rozwiązane rezerwy				58.875,28 ✓	
	- inne przychody operacyjne				2,23 ✓	
	- odszkodowania				5.391,31 ✓	
VII.	Pozostałe koszty operacyjne		110.323,05			- 110.323,05
	- utworzone rezerwy (na spr. sąd)		110.241,81			
	- regresy z tyt.zalanych miesz.					
	- spisane należności		81,24			
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	109.700				
VIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		2.160.662,31 ✓		2.271.562,41 ✓	+ 110.900,10
IX.	Podatek dochodowy					- 73.323,00
X.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					+ 55.762,38
	Sumy bilansowe	2.257.000		2.257.000		

Lubawka 2012.01.23.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

.....
główny księgowyKIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

.....
kierownik zakładu

**WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT
 ZA ROK 2011r. - PRACE ZLECONE
 / BUDYNKI KOMUNALNE /**

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE	
1.Instalacje gazowe	
1.Boh.Stalingradu 18 Lubawka Remont instalacji gazowej	1197,54
2.Instalacje wodno- kanalizacyjne	
1.Aleja Wojska Polskiego nr 6, Lubawka przełączenie budynku pod kolektor	2515,79
2.Pocztowa nr 14, Lubawka remont inst. kanalizacyjnej	424,83
razem pkt.2	2940,62
3.Instalacje elektryczne	
1.Jarkowice nr 13 naprawa hydroforu	100,00
2.Nadbrzeżna nr 5, Lubawka naprawa instalacji elekt. wym zabezp. przedlicznik. kl.sch	100,00
3.Świerczewskiego nr 7, Lubawka wymiana zabezpieczenia przelicznik. Majerska	100,00
4.Anielewicz nr 9, Lubawka naprawa inst. elektrycznej, wymiana zabezp. Orzechowska	100,00
razem pkt.3	400,00
Ogółem;	4538,16
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 5.Al.Woj.Pol.33/9 Lubawka Socha	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 6.Pocztowa 14/2 Lubawka Cąbrzyńska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 7.Miszkowice 87/5 Jaśnikowska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 8.Zielona 6/2 Lubawka Lewandowska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 9.Pl.Wolności nr 4/2 Piętoń	3298,41
Postawienie pieca pokojowego 10.Dworcowa 20/1 Urbańska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 11.Świerczewskiego 25/13 Matusiewicz	3298,42
Postawienie pieca pokojowego	3298,42
R a z e m ;	36282,59
III.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1.Zagrożenia – naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych – utrzymanie zimowe	
2.Kam-górska nr 14 Chełmsko Śl. wykonanie wieńca żelbetowego	4473,72
5.Al.Woj.Polskiego 40 Lubawka Postawienie ścianki działowej oraz montaż drzwi	8170,19
6.Garbarska nr2, Lubawka wzmocnienie belek stropowych	2289,52
7.Miszkowice nr 42 naprawa WC / suche /	1123,46
8.Ókrzeszyn nr 79 cz.wykonanie tynków, wymiana drzwi	1218,16
9.Jagiellońska nr 4, Lubawka wymiana drzwi i okien	642,19
10.Piastowska nr 4 Lubawka wzmocnienie stropu ścian ,wyk. izolacji poziomej	4227,94
11.Aleja Wojska Polskiego nr 8, Lubawka uzupełnienie muru i tynków zewnętrznych	563,76
12.Anielewicza nr 9, Lubawka wymiana drzwi wejściowych	1248,28
Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	266,81
1.Pl.Jana Pawła II nr 4 Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	266,82
2.Piastowska nr 3 Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,28
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	227,30

5.Rynek nr 3 Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	
r a z e m ; p k t . 1	25172,71
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. Przemuirowanie komina na strychu i ponad dachem	5.153,34
4.Okrzeszyn nr 80 Przemuirowanie komina	1733,26
5.Sadecka nr 24, Chełmsko Śl. Otynkowanie komina, wymiana drzwiczek wycior.	1201,80
6.Kościuszki nr 19a, Lubawka Przemuirowanie komina, wykon. obróbkę blacharskich	3694,95
7.Miszkowice nr 85 Montaż wyczystek na kominie	3999,79
8.Lubawskanr 21 Chełmsko Śl. Przemuirowanie komina ponad dachem	2765,38
9.Rynek nr 20 Chełmsko Śl Przemuirowanie komina ponad dachem i otynkowanie na strychu	3287,04
10.Kam-górska nr 28 Lubawka Założenie czapy kominowej oraz wyk.tynków	186,69
11.Kamiennogórska nr 24 Lubawka Naprawa tynków na kominie oraz zwiększenie zadaszenia	257,62
12.Kamiennogórska nr 13, Lubawka / Mleko przemuirowanie komina w poziomie lokalu mieszkalnego	1982,03
r a z e m ; p k t 2	25306,38
3.Rezerwa zabezpieczenia i remonty konieczne nieprzewidziane	
1.Pocztowa 14 Lubawka Wykonanie wykopu pod kanalizację	778,17
2.Rynek nr 2, Chełmsko Śl. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji oraz uzupeł. tynków	3205,33
3.Rynek nr 3, Chełmsko Śl. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji	264,74
4.Rynek nr 4, Chełmsko Śl. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji	264,74

5.Kamiennogórska nr 1, Chelmsko Śl. Odciążenie drewnianych stropów na strychu naprawa konstrukcji drewnianej poddasza oraz belek stropowych / nakaz PINB /	33467,40
6.Ciasna nr 15, Lubawka budowa komórki drewnianej	1627,86
7.Rynek nr 1/8 Chelmsko Śl. montaż nawietrzaka	164,16
8.Al.Woj.Polsk. nr 13, Lubawka naprawa barierek schodowych / nakaz PINB /	496,32
	razem pkt: 3
	40268,72
	O g ó l e m:
	90747,81
IV.REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH	
I.naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych	
1.Kam-górska nr 65/3 Chelmsko Śl. naprawa trzonu kuchennego	4732,92
2.Garbarska nr 2 Lubawka - Piętoń wykonanie tynków wykonanie instalacji elektryczną wykonanie wentylacji częściowe wykonanie co	20306,95
3.Rynek nr 12/5Chelmsko 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, Chelmsko Śl. lokal użytk. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1500,00
11.Zielona 6/2 Lubawka Uzupełnienie tynków	2396,66
12.Piastowska nr 4/7 Lubawka- Bagińska M.	

Wymiana drzwi wejściowych	600,00
13.Kam-górska nr 1/3 Chelmsko Śl. Szkarłat Remont mieszkania	3705,47
14. Piastowska nr 4, Lubawka wymiana stolarki okiennej wymiana stolarki drzwiowej wykonanie tynków wewnętrznych naprawa stropu	12530,74
15.Plac Wolności nr 6, Lubawka / lokal użytkowy wymiana stolarki okiennej	3487,05
R a z e m ;	64883,80
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	
1.Wykonanie napraw bieżących dachów konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych	
1.Lubawska nr 8, Chelmsko 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, Chelmsko Śl. / przybudówka krycie dachu papą termozgrzewalną wymiana rynien i rur spustowych	4385,93
3.Al.Woj.Polskiego nr 9 Lubawka Częściowa naprawa dachu	1296,14
4.Kam-górska nr 13 Lubawka Uzupełnienie rury spustowej oraz rozbiórka ław kominowych	281,15
5.Jagiellońska 4 Lubawka Uzupełnienie dachówek	1374,84
6.Dworcowa nr 19, Lubawka Zabezpieczenie pokrycia dachowego	1078,40
7.Aleja Wojska Polskiego nr 34, Lubawka Zabezpieczenie pokrycia dachowego	1326,89
8.Ciasna nr 15, Lubawka Przemurowanie ściany szczytowej, naprawa pokrycia dachow.	12316,18
9.Ogrodowa nr 4, Lubawka Częściowe krycie dachu papowego	1503,36

10. Al. Woj. Pol. nr 45 Lubawka Zabezpieczenie dachu oraz naprawa podłogi /budynek gosp./	1904,32
11. Ciasna nr 15 Lubawka Zabezpieczenie dachu	186,53
12. Poczta nr 14 Lubawka Zabezpieczenie dachu	99,69
13. Kam-górska nr 5 Chełmsko ŚL. Naprawa dachu oraz przemulowanie komina ponad dachem Remont kanalizacji	9158,23
14. Wiejska nr 3 Lubawka Zabezpieczenie – naprawa dachu	375,96
15. Jarkowice nr 13, Lubawka Zabezpieczenie – naprawa dachu	109,30
Razem ;	35784,65
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 Studium i wniosek - Rewitalizacja budynków w ramach RPO I -rata	4499,99
3. Kościelna nr 1a Chełmsko Śl. Ekspertyza techniczna	3813,00
4. Lubawka Studium i wniosek Rewitalizacja budynków II -rata	4499,99
5. Przygotowanie dokumentacji do umowy projektu Rewitalizacji budynków	1500,00
R a z e m ;	14962,98

VII.ELEWACJE BUDYNKÓW	
1.Kamiennogórska nr 1, Chełmsko Śl. Naprawa elewacji –przemurowanie sklepienia	24559,95
2.Dworcowa nr 19 Lubawka Wykonanie ocieplenia Wykonanie tynków oraz malowanie – ściana szczytowa /boczna/	11304,00
2.Zakopiańska 9 Lubawka Wykonanie tynków zewnętrznych	6699,94
3.Jagiellońska nr 4 Lubawka Wykonanie ocieplenia	2623,93
R a z e m ;	45187,82
VIII.ROBOTY DEKARSKIE	
1.Wymiana pokryć dachowych	
1.Sądecka nr 24 Chełmsko Śl. Wymiana pokrycia dachu na gont bitumiczny Wymiana rynien rur spustowych Wymiana obróbek blacharskich Przemurowanie komina Wymiana elementów konstrukcyjnych stropu	43172,39
2.Paprotki nr 5 Krycie dachu blachodachówką Wymiana rynien i rur spustowych Wykonanie obróbek blacharskich Przebudowa 2-ch kominów	52519,71
3.Kościelna nr 1a, Chełmsko Śl. Krycie dachu blachodachówką Wymiana rynien i rur spustowych Wzmocnienie krokwi Wykonanie obróbek blacharskich Otynkowanie kominów	58731,95
4.Stara Białka nr 31 Wymiana pokrycia dachu na gont bitumiczny Przemurowanie kominów Wykonanie obróbek blacharskich	54839,28
5.Plac Wolności nr 9, Lubawka Wymiana pokrycia dachu	17389,80

Razem ;	226653,13
1. Kościuszki nr 19a, Lubawka Wymiana stolarki drzwiowej 9szt. / orzeczenie sądowe /	10730,97
PRACE ZLECONE OGÓLEM:	529771,91

Lubawka dn. 2012. 01. 04

Sporządziła : Grażyna Filipowicz

INSPEKTOR D/S
ADMINISTRACJI BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH

Grażyna Filipowicz

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2011

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

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

**Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji:
 - przychodów**

	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2011r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2011 %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ	1 946 000,00	1 983 682,76	101,9
-	POZ	1 392 000,00	1 447 072,14	104,0
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ginekologia, chirurgia)	240 000,00	233 687,80	97,4
-	Stomatologia	314 000,00	302 922,82	96,5
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	60 000,00	52 887,95	88,1
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	701,16	140,2
-	dotacje	-	-	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	701,16	-
V	Przychody finansowe	500,00	1 706,70	341,3
	Razem	2 010 600,00	2 042 578,57	101,6

-kosztów

	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2011r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2011 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 010 200,00	2 112 453,85	105,0
1	Zużycie materiałów i energii	160 000,00	168 809,76	105,5
2	Usługi obce	500 000,00	573 142,13	114,6
3	Podatki i opłaty	200,00	155,70	77,9
4	Wynagrodzenia	960 000,00	971 608,83	101,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	196 000,00	196 239,50	100,1
6	Amortyzacja	184 000,00	191 921,52	104,3
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	10 576,41	105,8

II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	1,81	-
III	Koszty finansowe	200,00	94,19	-
	Razem	2 010 600,00	2 112 549,85	105,1

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOOZ jest wykonanie kontraktu z NFZ. roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia 302 922,82 zł.
- Specjalistyczna opieka: ginekologia 170 892,60 zł., chirurgia 62 795,20 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 1 447 072,14 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nast. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 3 577,30 zł.
- Medycyna pracy 18 681,65 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne 10 136,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe 20 493,00 zł

Czynsze z najmu gabinetów 3 600,00 zł

Przychody finansowe w kwocie 1 706,70 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym (lokaty wolnych środków).

Pozostałe przychody operacyjne to zwrot VAT za zakup kasy fiskalnej kwocie 700zł.

Przychody za rok 2011 są nieco wyższe od planowanych głównie z umowy POZ natomiast w Stomatologii i Specjalistyce (ginekologia i chirurgia) nie wykonano porad tak jak planowano.

Koszty rodzajowe w porównaniu do planu są wyższe częściowo związane z wyższym wykonaniem przychodów a pozostałe ma odbicie w wyniku finansowym czyli stracie.

Stan należności i zobowiązań:

należności

wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2011	W tym wymagalne	Należności 31.12.2011r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	154 287,22	0	188 921,29	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac)	34 210,00	0	32 367,32	
Należności krótkoterminowe	188 497,22	0	221 288,61	0

zobowiązania

wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2011	W tym wymagalne	Zobowiązania 31.12.2011r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	19 884,93	0	11 724,88	0
Z tyt. podatków i ubezpieczeń	33 980,26	0	32 328,47	0
Z tyt. wynagrodzeń	1409,97	0	0	0
Fundusze specjalne FŚS	43 450,57	0	51 408,25	0
Zobowiązania krótkoterminowe	98 725,73	0	95 461,60	0

Należności i zobowiązania powstały w m-cu grudniu 2011 i w styczniu 2012r. zostały uregulowane.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych:

wyszczególnienie	01.01.2011r.	31.12.2011r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	12 258,98	19 781,51
Lokaty terminowe	50 013,53	100 178,86
Ogółem środki pieniężne	62 272,51	119 960,37

Wynik finansowy za rok 2011 to strata w wysokości 69 734,89zł.

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 grudnia 2011r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce było 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 Chelmsku 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 31.12.2011r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28,3.

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2011

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, stanowi plan działalności samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm./.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

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 tytułu dostaw towarów i usług/	- 3.882,89
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2010 r./	- 3.598,76

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.402.728,54 zł, co stanowi 99,70 % planu. Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w roku 2011, kształtowała się następująco:

- a) dotacja podmiotowa w wysokości **1.349.000,00 zł, co stanowi 96,17%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr I/20/2011 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 stycznia 2011 r., ze zmianami wynikającymi z: Uchwała Nr III/31/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.03.2011 zmniejszająca dotację podmiotową na dofinansowanie wniosku w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskich Wsi /remont świetlicy wiejskiej w Bukówce/, Uchwała Nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmniejszająca dotację podmiotową celem dokonania wydatków inwestycyjnych /instalacja monitoringu na Stadionie Sportowym w Lubawce oraz zabezpieczenie wkładu gminy do remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Jarkowicach prowadzonego przez wspólnotę mieszkaniową/, Uchwała VIII/74/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 września 2011 zwiększająca dotację podmiotową /z przeznaczeniem na działalność Orkiestry Dętej/,
- b) dotacja celowa w kwocie **7.000,00 zł co stanowi 0,50%** przychodów jednostki, przyznana na realizację projektu pn.: "Sami o sobie - czyli nasze zmagania z dziennikarstwem", złożonego w ramach programu Równać Szanse 2010, współfinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
- c) dotacja celowa w kwocie **3.000,00 zł co stanowi 0,21%** przychodów jednostki przyznana na realizację projektu pn: „Pejzaż -Człowiek-Historia” złożonego w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie VII, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
- d) dotacja celowa w kwocie **4.000,00 co stanowi 0,29%** przychodów jednostki przyznana na w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” prowadzonego przez Bibliotekę Narodową,

Pozostałe przychody w kwocie 39.728,54 zł, co stanowi 2,83% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 3.328,00 zł, tj.: 0,24% przychodów, /opłaty startowe na imprezach/,
- b) przychody z pozostałych usług – 27.212,39 zł, tj.: 1,94% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax,
- c) pozostałe przychody – 9.188,15 zł, tj.: 0,66% przychodów, w tym: darowizny pieniężne w kwocie 3.950,00 zł, darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.164,00 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych 448,00 zł, przychody finansowe - odsetki bankowe 3.626,15 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.416.739,00 zł, tj. 100,70% planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z utrzymaniem lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia). Pozostałymi istotnymi grupami kosztów były koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, oraz wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Ponadto wykonano szereg prac remontowych tj.: wymiany ławek na stadionie sportowym, naprawy kotła grzewczego Viessmann oraz instalacji odgromowej w budynku socjalno - administracyjnym stadionu sportowego, remontu i konserwacji skoczni narciarskiej.

Dokonywano niezbędnych remontów w obiektach świetlic wiejskich polegających m.in.: na remoncie instalacji elektrycznej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w użytkowanych budynkach i lokalach, oraz remontach bieżących pomieszczeń wewnętrznych.

W roku objętym sprawozdaniem wykorzystano również środki pozostałe z lat poprzednich /dochód przeznaczony na cele statutowe/ polegające głównie na nabyciu pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, kosztów wynagrodzenia polegający na częściowym wprowadzeniu księgozbiorów bibliotecznych do systemu komputerowego LIBRA..

W zakresie organizacji imprez zrealizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia i imprezy kulturalne oraz zawody sportowe. Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.822,36
w tym realizacja projektu <i>Festiwal Orkiestr Dętych</i>	58.518,68
W dziale 926 Kultura Fizyczna	52.820,06

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2011 r., wyniosło: 14,88 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.767,24 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2011 r. (1+2+3-4)	141.032,88
- zapasy materiałów, wyrobów	42.482,41
- środki pieniężne	102.758,77
- należności	108,24
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 694,62
- rozliczenie zakupu/koszty usług dot. 2011 r./	-3.621,92

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.349.000 zł, co stanowi 100,0 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Lubawce (plan po zmianach na 2011 r.).

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych na koniec 2011 r., zamyka się kwotą 1.426.071,67 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2011 r., wynosi 100 % 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	68.930,86
- materiały i energia	247.967,63
- usługi obce	220.464,15
- podatki i opłaty	41.450,30
- wynagrodzenia	628.129,21
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	115.871,57
- pozostałe koszty rodzajowe	18.704,63
Razem:	1.349.000,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2011
Zobowiązania ogółem	7.481,65	4.316,54
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	7.481,65	4.316,54
- z tytułu dostaw i usług	3.080,89	121,62
- z tytułu podatków i ubezpieczeń		
- inne /opłata środowiskowa/	802,00	573,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot. 2010r,2011./	3.598,76	3.621,92
Należności ogółem	0,00	108,24
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	-	108,24
z tytułu dostaw i usług		108,24
z tytułu zaliczek		

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2011 po zmianach	wykonanie za 2011r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	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	należności	0,00	0,00		
4	zobowiązania	-3.882,89	-3.882,89		
5	Rozliczenie zakupu	-3.598,76	-3.598,76		
II	Przychody ogółem	1.406.953,29	1.402.728,54		99,70
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	14.528,00	3.328,00		22,91
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	17.937,14	19.206,20		107,08
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	3.300,00	4.988,33		151,16
4	Przychody z promocji i reklamy		3.017,86		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.349.000,00	1.349.000,00		100,00
6	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt " Sami o swoich ...	7.000,00	7.000,00		100,00
7	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt „ Pejzaż -Człowiek-Historia”	3.000,00	3.000,00		100,00
8	Dotacja Biblioteki Narodowej –zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	4.000,00	4.000,00		100,00
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.950,00	3.950,00		133,90
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	448,00	448,00		100,00
11	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.164,00	1.164,00		100,00
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	3.626,15	3.626,15		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.552.661,57	1.548.436,82		99,73
IV	Koszty ogółem z tego :	1.406.953,29	1.416.739,00		100,70
1	Koszty wynagrodzeń	634.615,75	635.317,11		100,11
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	88.367,76	89.041,01		100,76
3	Koszty zużycia materiałów	167.843,77	167.843,75		100,00
4	Koszty zużycia energii	82.590,00	81.097,70		98,19
5	Koszty usług obcych	252.729,33	255.912,61		101,26
	- w tym remontowe	51.200	94.655,08		
	- pozostałe	201.529,33	161.257,53		
6	Amortyzacja	93.009,00	99.731,29		107,23
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	27.430,48	27.429,52		100,00
8	Koszty podatków i opłat	42.040,23	42.039,30		100,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	18.315,57	18.315,31		100,00
10	Wartość sprzedanych materiałów	11,40	11,40		100,00

V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	145.708,28	131.697,82		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.835,73 +11.170,79		
VI	Razem (IV+V)	1.552.661,57	1.548.436,82		99,73
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		141.032,88		

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 2011r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	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	798.350,00	794.123,47		99,47
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	11.200,00	0,00		
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	10.000,00	11.266,55		112,67
3	Przychody z promocji i reklamy	2.800,00	4.489,06		160,32
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		3.017,86		
5	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt :Sami o swoich ...	762.000,00	762.000,00		100,00
6	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt: Pejzaż- Człowiek-Historia	7.000,00	7.000,00		100,00
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	3.000,00	3.000,00		100,00
8		2.350,00	3.350,00		142,55
III	razem suma bilansowa (I+II)	896.423,06	892.196,53		99,53
IV	Koszty ogółem	798.350,00	796.399,27		99,76
1	Koszty wynagrodzeń	335.265,90	335.265,90		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		212.959,90		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy/ - instruktorzy		2.750,00 67.211,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		52.345,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	37.827,00	37.826,33		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		33.251,91		
	- składki na F. pracy		3.397,61		
	- składki ZUS od umów zleceń		481,35		
	- składki ZUS od umów imprezy		695,46		
3	Koszty zużycia materiałów	110.129,00	110.128,98		100,00
	- Opał, gaz do butli		35.761,61		

	- materiały oraz części do napraw i remontów		8.834,80	
	- środki czystości i gospodarcze		4.962,84	
	- materiały biurowe		2.474,40	
	- papiery , tusze, tonery itp.		6.515,14	
	- czasopisma		810,20	
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/		10.793,36	
	- materiały do imprez okolicznościowych		39.976,63	
4	Koszty zużycia energii	31.810,00	30.162,75	94,82
	- energia		22.123,82	
	- gaz		159,50	
	- woda		3.012,84	
	- energia /Dni Lubawki/		4.455,08	
	- energia / Dożynki/		411,51	
5	Koszty usług obcych	175.225,70	174.925,51	99,83
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	25.300	46.060,63	
	- naprawa żaluzji		196,80	
	- montaż rolety antywłamaniowej do sali		1.472,31	
	- naprawa instalacji elektrycznej świetlica Miskowice		452,11	
	- dokumentacja techniczna i roboty budowlane na świetlicy Bukówka		6.711,63	
	- struganie desek/ ułożenie na świetlicy Błażkowa/		100,37	
	- dokumentacja i wykonanie remontu instalacji elektrycznej Stara Białka		15.020,41	
	- wymiana okien i malowanie wewnątrz świetlicy w Paprotkach		10.053,00	
	-dokumentacja i remont sanitariatów Opawa		11.106,90	
	-remont instrumentów muzycznych O Dętej		947,10	
	Pozostałe:	149.925,70	128.864,88	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		5.794,26	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		6.088,41	
	- czynsze za lokale		5.174,07	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		6.078,00	
	- usługi informatyczne		2.073,55	
	- pozostałe usługi obce /		3.354,54	
	- usługi instruktorskie		7.400,00	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		92.902,05	
6	Amortyzacja	54.887,00	54.886,55	100,00
	Środki trwale umarżane stopniowo		5.456,96	
	Wyposażenie do obiektów		43.594,28	
	Wyposażenie imprezy okolicznościowe		5.835,31	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.273,00	13.272,04	99,99
	- odpis na ZFŚS		8.631,11	
	- szkolenia pracowników		1.708,50	
	- świadczenia BHP		2.608,43	
	- badania okresowe pracowników		324,00	
8	Koszty podatków i opłat	32.038,00	32.037,07	100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		19.492,00	
	- ZAIKS		3.693,42	

	- opłata środowiskowa		1.281,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.570,65		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.883,00	7.882,74		100,00
	- podróże służbowe		610,56		
	- ubezpieczenie majątku		1.397,51		
	- ubezpieczenie osób		244,00		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		5.630,67		
10	Wartość sprzedanych materiałów	11,40	11,40		100,00
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	98.073,06	95.797,26		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.108,11 +5.456,96		
VI	Razem (IV+V)	896.423,06	892.196,53		99,53
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		100.146,11		

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	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	132.164,00	132.165,78		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz	0,00	0,00		
2	wyposażenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	1,78		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	127.000,00	127.000,00		100,00
5	Dotacja celowa/ zakup nowości wydawniczych/	4.000,00	4.000,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.164,00	1.164,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	137.684,57	137.686,35		100,00
IV	Koszty ogółem	132.164,00	136.688,40	4.368,42	103,42
1	Koszty wynagrodzeń	76.623,80	77.325,16	701,36	100,92
	- wynagrodzenia osobowe		69.473,80		
	- nagroda jubileuszowa		3.651,36		
	- umowa zlecenie		4.200,00	701,36	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	12.720,00	13.393,92	673,92	105,30
	- składki ZUS pracodawcy		10.928,29		
	- składki na F. pracy		1.702,07		

	- składki ZUS i F. pracy pracodawcy od zlecenia		763,56	673,92	
3	Koszty zużycia materiałów	8.576,20	8.576,20		100,00
	- Opał, gaz do butli		4.433,60		
	- materiały i części zamienne do napraw		155,00		
	- środki czystości i gospodarcze		1.064,86		
	- materiały biurowe		2.013,82		
	- papiery, tusze, tonery itp.		78,00		
	- czasopisma		696,92		
	- inne materiały i wyposażenie		134,00		
4	Koszty zużycia energii	3.280,00	3.435,98		104,76
	- energia		3.187,97		
	- woda		248,01		
5	Koszty usług obcych	2.534,00	2.534,00		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	0	0,00		
	Pozostałe:	2.534	2.534,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.159,30		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		202,62		
	- czynsze za lokale		742,08		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		-		
	- usługi informatyczne		430,00		
6	Amortyzacja	22.922,00	25.915,14	2.993,14	113,06
	Środki trwale umarżane jednorazowo		2.125,04	602,04	
	Amortyzacja księgozbioru		19.855,54	2.391,10	
	Amortyzacja WNiP		3.934,56		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.810,44	2.810,44		100,00
	- odpis na ZFŚS		2.552,50		
	- badania okresowe		-		
	- świadczenia BHP		257,94		
8	Koszty podatków i opłat	2.276,00	2.276,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		996,00		
	- opłata środowiskowa		173,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	421,56	421,56		100,00
	- podróże służbowe		408,39		
	- ubezpieczenia mienia i osób		13,17		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5.520,57	997,95		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		+3.934,56		
VI	Razem (IV+V)	137.684,57	137.686,35		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4.932,51		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2011 po zmianach	Wykonanie w 2011 r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	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	476.439,29	476.439,29		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	3.328,00	3.328,00		100,00
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	7.937,14	7.939,65		100,03
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	500,00	497,49		99,50
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	460.000,00	460.000,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	600,00	600,00		100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	448,00	448,00		100,00
7	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	3.626,15	3.626,15		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	518.553,94	518.553,94		100,00
IV	Koszty ogółem	476.439,29	483.651,33	7.213,07	101,51
1	Koszty wynagrodzeń	222.726,05	222.726,05		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		208.034,05		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.530,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		11.162,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	37.820,76	37.820,76		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		32.723,93		
	- składki na F. pracy		5.096,83		
3	Koszty zużycia materiałów	49.138,57	49.138,57		100,00
	- paliwo, oleje, gaz do butli		8.069,16		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		6.817,89		
	- środki czystości i gospodarcze		999,55		
	- materiały biurowe		1.053,39		
	- papiery , tusze, tonery itp.		1.833,95		
	- czasopisma		3.302,18		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		8.030,07		
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/		1.307,88		
	- materiały do imprez okolicznościowych		17.724,50		
4	Koszty zużycia energii	47.500,00	47.498,97		100,00
	- energia		12.536,32		
	- gaz		28.969,19		

	- woda		5.993,46		
5	Koszty usług obcych	74.969,63	78.453,10	3.483,47	104,65
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	42.689,53	48.594,45		
	- naprawa instalacji ciepłej wody co.		196,80		
	- naprawa instalacji odgromowej na budynku		435,99		
	- dostawa i montaż ławek na stadionie		11.682,40		
	- naprawa pieca c.o. wymiana termostatów		3.821,75		
	- prace remontowo-konserwacyjne na skoczni		5.000,01		
	- wymiana drzwi wejściowych w budynku socjalnym		27.146,10		
	- drobne naprawy / kół sam. UAZ, piła szlifierka itp./		311,40		
	Pozostałe:	32.280,10	29.858,65		
	- koszty bankowe		2.825,46		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.887,53		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.212,86		
	- czynsze za lokale		165,10		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		2.913,00		
	- usługi informatyczne		147,60		
	- pozostałe usługi obce		2.227,10		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		16.480,00		
6	Amortyzacja	15.200,00	18.929,60	3.729,60	124,54
	- środki trwale umarzane stopniowo		1.779,27		
	- środki trwale umarzane jednorazowo		17.150,33		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.347,04	11.347,04		100,00
	- odpis na ZFŚS		6.198,93		
	- szkolenia pracowników		2.484,40		
	- świadczenia BHP		2.266,71		
	- badania okresowe pracowników		397,00		
8	Koszty podatków i opłat	7.726,23	7.726,23		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		5.429,00		
	- inne opłaty / składki/		498,15		
	- ZAIKS		1.231,08		
	- opłata środowiskowa		68,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.011,01	10.011,01		100,00
	- podróże służbowe		388,45		
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		122,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		974,00		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		6.953,56		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	42.114,65	34.902,61		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-727,62		
	Amortyzacja środków trwałych		+1.779,27		

VI	Razem (IV+V)	518.553,94	518.553,94	100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		35.954,26	

Lubawka, dnia 27.02.2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
Arkadiusz Wierciński
mgr Arkadiusz Wierciński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA 2011 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.200	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	699,87
	- artykuły spożywcze (kawa herbata, naczynia jednorazowe)	99,70
	- materiały dekoracyjne do pokazów	138,37
	- koszt przesyłki bilonu	34,75
	- delegacja / sztuczne ognie/	81,91
	Razem:	1.054,60
Projekt „sami o swoich zmaganiach z dziennikarstwem	Wydatkowano na:	
Dotacja P-AFW – 7.000	- zakup kamery i aparatu fotograficznego	1.648,00
	- zakup laptopa/ + koszt własny	213,30
	- akcesoria/ futerały i karty pamięci/	188,70
	- art. Spożywcze na warsztaty	94,51
	- materiały i akcesoria fotograficzne	699,40
	- art. Biurowe i papiernicze	300,60
	- warsztaty dziennikarskie i audiowizualne	900,00
	- warsztaty fotograficzne	500,00
	- bilety wstępu do muzeum	140,00
	- transport	1.460,00
	- karta telefoniczna	150,00
	- catering	705,49
	Razem:	7.000,00
Koło fotograficzne / wystawy/	Wydatkowano na:	
Dotacja – 600	- materiały/postery i tektura introlig./	870,78
	- delegacja/ transport materiałów/	78,56
	- art. spożywcze	215,00
	Razem:	1.164,34
Noworoczny koncert muzyki klasycznej	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.200	- rk za wykonanie koncertu	1.500,00
	- materiały dekoracyjne	120,00
	- koncert z okazji Dnia Niepodległości	1.500,00
	- art. spożywcze	23,45
	Razem:	3.143,45
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.300	- nagrody T piłki halowej	142,50
	- nagrody T tenisa stołowego	96,40

	- nagrody na Turniej szachowy	50,78
	- spektakl teatralny	500,00
	- transport do kina i na lodowisko	800,00
	- sędziowanie turnieju piłki nożnej	100,00
	- sędziowanie turnieju tenisa stołowego	100,00
	- materiały do rozgrywek	5,20
	Razem:	1.794,88
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 500	- Nagrody dla zwycięzców	399,68
	- kawa, herbata ciastka	99,27
	Razem	498,95
Konkurs na tradycyjne potrawy wielkanocne „Mała Wielkanoc”	Wydatkowano na :	
Dotacja - 9.900	- Materiały dekoracyjne	473,21
Sponsorzy – 600	- warsztaty pisanek	300,00
	- nagrody rzeczowe	953,13
	- nagrody finansowe	5.000,00
	- naczynia jednorazowe i art. spożywcze	865,74
	- wynagrodzenie jurorów	1.600,00
	- delegacja – zakup nagród	18,38
	Razem	9.210,46
Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 6.700	- Wykonanie plakatów	91,80
	- materiały do wykonania sceny i oświetlenie	300,21
	- materiały do konkursów	24,05
	- nagrody rzeczowe w konkursach	390,40
	- spektakl teatralny Hrabia Rumburak..	1.500,00
	- koncert zespołu Kontrast	1.750,00
	- ochrona służb /Festynu Majowego/	600,00
	- art. spożywcze	201,80
	- wynajem TOI TOI	388,80
	- opłata ZAIKS	369,00
	Razem	5.616,06
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.300	- słodycze	268,77
	- spektakl teatralny	1.650,00
	Razem	1.918,77
Wakacje	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.500	- sędziowanie turniejów/piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy	400,00
	- warsztaty plastyczne	150,00
	- nagrody na turnieje	480,95
	- materiały do zajęć i turnieju	139,50
	- transport na wycieczki	300,00

	- delegacje/zakup nagród	18,38
	Razem	1.488,83
Turniej szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjów	Wydatkowano na :	
Dotacja – 450	- sędziowanie turnieju	100,00
	- nagrody rzeczowe	358,60
	Razem	458,60
Dni Lubawki – Festiwal Orkiestr Dętych	Wydatkowano na :	
Dotacja unijna	-Tłumaczenie na język czeski	350,00
7.300 / z balu sylwestrowego/	- polisa OC	246,00
	- plakaty, banery	2.156,40
	- balon stacjonarny	1.998,75
	- Namiot ekspresowy szt. 2	3.974,01
	- dekoracja sceny	600,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.000,00
	- tabliczki i etui	1.855,40
	- transport Orkiestr Dętych	3.099,00
	- wynajem rozdzielnic elektrycznych	3.200,00
	- posiłek regeneracyjny	9.500,00
	- wynajem sceny	9.850,00
	- służby techniczne	5.375,00
	- ochrona imprezy	8.757,60
	- TOI TOI	712,68
	- zużycie energii elektrycznej	4.455,08
	- umowa koordynator projektu	800,00
	- umowa obsługa księgową projektu	400,00
	- składki ZUS od umowy koordynator i obsługa księgową projektu	188,76
	Razem	58.518,68
Dni Lubawki – Festiwal Orkiestr Dętych	Wydatkowano na :	
Dotacja -93.070,90	- materiały do zabezpieczenia terenu, garderób itp.	219,65
	- znaczki okolicznościowe	114,00
	- art. Spożywcze i naczynia jednorazowe	983,12
	- delegacje służbowe	140,51
	- fajerwerki	700,00
	- ochrona mienia/ umowy zlecenie	1.000,00
	- składki ZUS i F. pracy służby techniczne	477,30
	-wynajem plotków	500,00
	- transport uczestników projektu Sami o	190,00
	- catering dla gości	348,51
	- koszty honorariów zespołów Markik, Acapulco , Moder Touching, Nagła Zmiana Klimatu	23.500,00
	- honoraria zespołów w ramach umów o dzieło	29.050,00
	- dokumentacja wideo	200,00

	- F. pracy od umowa koordynatora projektu i obsługi księgowej	29,40
	- ZAIKS	7.201,65
	Razem	64.654,14
Dożynki Gminne	Wydatkowano na :	
Dotacja- 13.350	- wynajem sceny	369,00
Darowizna -1.000	- znaczki okolicznościowe	171,00
	- naczynia jednorazowe i art. spożywcze	1.057,78
	- nagrody rzeczowe	2.121,16
	- materiały dekoracyjne	680,57
	- wykonanie wyrobów mięsnych	3.000,00
	- koncert zespołu muzycznego	1.650,00
	- catering	3.600,00
	- delegacje służbowe	46,93
	- transport zespołu Wrzos	150,00
	- wynajem TOI TOI	566,82
	- konferansjer imprezy	400,00
	- transport sołectw na dożynki	237,60
	- zużycie energii	411,51
	Razem	14.462,37
Projekt : „Pejzaż- Człowiek-Historia”	Wydatkowano na :	
Dotacja -3.000	- noclegi i wyżywienie	800,00
	- materiały / ramy, Barton passe	1.600,00
	- wydruk zdjęć do albumu	360,00
	- graficzne przygotowanie projektu mini albumu	240,00
	Razem	3.000,00
Warsztaty haftu wstążeczkowego	Wydatkowano na :	
Dotacja 1.200	- materiały na warsztaty haftu wstążeczkowego	377,50
	- art. spożywcze	69,92
	- wynagrodzenie prowadzącego	708,00
	Razem	1.155,42
Mikołaj	Wydatkowano na :	
Dotacja 2.500	- słodycze	273,60
	- spektakl teatralny	1.700,00
Koncert kolęd	- wykonanie koksowników	215,14
	- naczynia jednorazowe	24,00
	- art. spożywcze	42,59
	- art. dekoracyjne choinki na rynku	42,10
	Razem	2.297,43

OGÓLEM DK – 156.670,90		177.436,98
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 146.670,90	wydatki	108.918,30
Projekt Sami o sobie ..– 7.000		7.000,00
Dotacja unijna		58.518,68
Projekt Pejzaż-Człowiek ... 3.000		3.000,00

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Dotacja – 730	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla wolontariuszy i artystów	114,91
	- sztuczne ognie	469,96
	- transport O. Dętej	150,00
	Razem	734,87
Ferie Zimowe,	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.140	- program artystyczny „ Muzyczna zabawa z zimą”	240,00
Święto zakochanych „Walentynki”	- materiały do konkursów i dekoracji	187,95
Dotacja – 260	- nagrody w konkursach	557,22
	- oprawa muzyczna Walentynek	300,00
	- transport na basen	600,00
	Razem:	1.885,17
Konkurs Palm i stroików Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.380	- warsztaty wykonania palm wielkanocnych	550,00
	- nagrody rzeczowe	2.193,94
	- narzędzia i materiały	63,99
	Razem:	2.807,93
Majówka	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.300	- nagrody w konkursie plastycznym	84,90
	- nagrody konkursy w Festynie Rodzinnym	422,32
	Razem:	507,22
Wystawy, przeglądy, wieczorki artystyczne	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.230	-Tusze i papier poster do wykonania zdjęć	359,34
	- rt. Spożywcze/ poczęstunek/	73,68
	- materiały na warsztaty haftu wstążeczkowego	120,00
	- wynagrodzenie prowadzącego warsztaty haftu wstążeczkowego	472,00
	Razem:	1.025,02
Wakacje	Wydatkowano na:	
Dotacja- 2.800	- materiały do konkursów	188,80
	- nagrody rzeczowe w konkursach	374,90

	- transport na wycieczki	1.950,00
	- materiały do zajęć i dekoracji	312,04
	Razem	2.825,74
Festyn jesienny	Wydatkowano na:	
Dotacja 1.450	- Delegacje sędziowskie	200,00
	- nagrody rzeczowe na konkursy	378,16
	- materiały do przygotowania konkursów	51,00
	Razem	629,16
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja – 850	- materiały dekoracyjne	487,19
	- słodycze	201,30
	- umowa pełnienie obowiązków świętego Mikołaja	150,00
	Razem	838,49
Andrzejki	Wydatkowano na:	
Dotacja 300	- nagrody w konkursach	117,64
Z Dnia Dziecka 300	- dekoracja	106,74
Z wieczór poezji 260	- warsztaty ozdób świątecznych	600,00
	Razem	824,38
OGÓLEM WDK- 13.000	OGÓLEM	12.077,98

Zespół WRZOS

Oplatek dzień Babci i dziadka		
Dotacja 940	Wydatkowano na:	
	Art. Spożywcze, i naczynia	683,15
	transport	150,00
	Razem:	833,15
Światowy Dzień Inwalidy	Wydatkowano na :	
Dotacja – 840	Art. Spożywcze	561,78
	Naczynia jednorazowe	56,96
	kwiaty	50,00
	Transport z Chełmska	50,00
	Razem	718,74
Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne „Mała Wielkanoc”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 1.120	-Art. Spożywcze na konkurs stołu wielkanocnego	1.119,90
	- zwrot nagrody finansowej	-550,00
	Razem	569,90
Dzień Seniora	Wydatkowano na :	
Dotacja – 850	- Art. Spożywcze	468,28
	- naczynia jednorazowe	71,32
	- kwiaty	50,00

	Razem	589,60
OGÓLEM Wrzos – 3.750	OGÓLEM	2.711,39

Orkiestra Dęta

65- Lecie orkiestry Dętej		
Dotacja 7.500	Wydatkowano na:	
	Catering	3.200,00
	Koncert zespołu	2.000,00
	Razem:	5.200,00
OGÓLEM Orkiestra Dęta – 7.500	OGÓLEM	5.200,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Ferie zimowe i Dzień Dziecka		
Bukówka - 160	Poczęstunek organizacja warsztatów przyrodniczych w ramach Akcji Zima	53,97
	Art. Spożywcze i upominki Dzień Dziecka	100,23
Opawa 410	Art. Spożywcze Dzień Dziecka	407,72
Razem 570		561,92
Akcja lato na wsiach		
Dotacja – 6.000		
Stara Białka Błażkowa	Transport na basen	1.200,00
Okrzeszyn	Transport do zoo	1.100,00
Miszkowice, Paprotki Jarkowice	Transport Szklarska Poręba	1.000,00
Opawa Niedamirów	Transport na basen	800,00
Szczepanów Bukówka	Transport na basen	1.100,00
Razem		5.200,00
Mikołaj		
Błażkowa 510	Art. spożywcze	510,03
Okrzeszyn 510	Art. spożywcze	501,12
Stara Białka 640	Art. spożywcze	667,28
Jarkowice 750	Art. spożywcze	799,58
Miszkowice 1.180	Art. spożywcze	1.180,00
Paczyń 300	Art. spożywcze	300,00
Szczepanów 310	Art. spożywcze	310,42
Paprotki 350	Art. spożywcze	359,46
Uniemyśl 300	Art. spożywcze	299,11
Niedamirów 510	Art. spożywcze	496,58

Bukówka 280	Art. spożywcze	286,00
Opawa 410	Art. spożywcze	413,16
Błażejów 510	Art. spożywcze	511,35
Razem Mikołaj 6.560		6.634,09
OGÓLEM Świetlice -13.130	OGÓLEM	12.396,01
OGÓLEM KULTURA - 194.050,90		209.822,36

Lubawka, dnia 27.02.2012r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński

ŚWIETLICE WIELKIE

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA 2011 r.**

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Zawody w narciarstwie biegowym o Memorial Stanisława Bodzka		
Dotacja – 8.400	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe	2.152,90
	- paliwo do samochodu UAZ	139,76
	- przygotowanie tras narciarskich	600,00
	- znaczki okolicznościowe	171,00
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
	- delegacje sędziowskie	1.400,00
	- wykonanie nadruku na koszulkach	550,00
	- transport nagród	41,00
	Razem:	8.054,66
Letnie Turnieje Sportowe		
Dotacja – 1.300	Wydatkowano na:	
	- znaczki okolicznościowe Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego	114,00
	-nagrody rzeczowe T. Piłki Nożnej	300,02
	- opaski zaciskowe do wywieszenia reklam	15,87
	- nagrody turniej tenisa ziemnego	246,00
	- materiały do zawodów/ piłki/	62,00
	- nagrody upominki/bieg przelajowy z przeszkodami/	441,50
	- nagrody turniej Piłki nożnej	490,00
	- koszt przesyłki nagród	19,00
	Razem:	1.688,39
Letnia szkoła Tenisa Ziemnego+ Turniej Tenisowy im. St. Walenczisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.350	- Nagrody rzeczowe	866,20
	- art. Spożywcze/ posiłek podczas turnieju/	148,05
Razem		1.014,25
XVII Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB	Wydatkowano na:	
Dotacja – 32.610,06	- plakaty	500,00
Darowizna – 600	- materiały / agrafki, opaski, taśma itp./	482,47
	- znaczki okolicznościowe	199,50
	- nagrody rzeczowe	5.052,75
	- art. Spożywcze i naczynia jednorazowe	702,38
	- materiały dekoracyjne	79,86
	- delegacja / zakup nagród/	63,52
	- sędziowie PZKol	2.262,00

	- sędziowie PK	4.000,00
	- komentator sportowy	450,00
	- służby techniczne	900,00
	- nagrody finansowe	6.870,00
	- posiłek regeneracyjny	7.425,00
	- obsługa medyczna	1.100,00
	- noclegi sędziów i zawodników	1.270,00
	- materiały biurowe	72,15
	- zużycie paliwa UAZ, sprzęt	170,73
	- wpis do kalendarza imprez PZKOl	500,00
Razem		32.100,36
Ogólnopolski Sprawdzian biegowy szkół i sekcji narciarstwa biegowego	Wydatkowano na:	
Dotacja – 7.870	- tablica informacyjna o trasach biegowych	516,60
	- nagrody rzeczowe/ medale w etui	3.492,76
	- koszt przesyłki medali	25,00
	- delegacja/odbiór tablic informacyjnych/	20,04
	- zużycie paliwa UAZ , sprzęt	119,75
	- znaczki okolicznościowe	173,50
	- tablica informacyjna o trasach biegowych	1.014,75
	- sędziowanie zawodów	1.600,00
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
Razem		9.962,40
OGÓLEM - 52.130,06		52.820,06

Lubawka, dnia 27.02.2012

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński