

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 Osiński

GMINA LUBAWKA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA ROK 2011

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

	<i>Źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>	<i>struktura wg wykonania</i>
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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>procent wykonania</i>
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%	1 308 242,47
1 pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	33 866,88	11 000,00	13 864,98	126,0%	20 001,90
2 podatek od nieruchomości	4 390 254,39	3 293 898,60	3 010 650,29	91,4%	1 219 665,76
3 podatek rolny	110 084,67	98 000,00	100 464,69	102,5%	11 216,26
4 podatek leśny	88 148,63	89 000,00	88 101,23	99,0%	61,80
5 podatek od środków transportowych	157 062,80	101 400,00	99 877,35	98,5%	57 190,35
6 podatek od spadków i darowizn	22 957,98	16 000,00	22 957,98	143,5%	0,00
7 podatek od czynności cywilnoprawnych	223 132,00	189 000,00	215 754,60	114,2%	106,40
8 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	580 572,99	18 120,00	18 682,99	103,1%	
9 wpływy z opłaty skarbowej	24 948,71	25 000,00	24 948,71	99,8%	
10 wpływy z opłaty targowej	8 267,00	7 000,00	8 267,00	118,1%	
11 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	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	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 619 178,00	5 619 178,00	100,0%
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 591 266,00	4 591 266,00	100,0%
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	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	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	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 sejmu 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 sołectkiego	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 statych	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 Białkowej	84 240,00	84 240,00	100,0%
	✓ zwrot wydatków funduszu sołectkiego 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 otrzym. 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.poz
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	40 584,83	96,6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont hydroforni w SP Miskowice -9.678,00 ✓ remont kotłowni w ZSP Chełmsko Śl. -8.906,83 ✓ remont toalet w ZSP Chełmsko 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 Miskowicach – 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 sołeckiego** - 4.092,93
- **wydatki majątkowe** - 1.173.727,79
- 1. Przebudowa drogi w Miszkowicach - 36.000,00

2. Przebudowa drogi w Błazkowej. Na zadanie została udzielona pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 84.240,00 – wykonanie -121.032,26
3. Przebudowa chodników na rynku w Chełmsku Śl. Zadanie dofinansowane ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do wysokości 259.000, wykonanie – 447.705,94
4. Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler - Przebudowa ulic: Kamiennogórskiej, Placu Wolności, Placu Jana Pawła II, w Lubawce. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu z wydatków niewygasających z roku 2010 - 568.989,59

Dział 630 TURYSTYKA

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 939,00 zł tj. 98,0% planu

Opis poniesionych wydatków:

- odnowienie górskich szlaków pieszych na terenie gminy, odnowiono m.in. szlaki, postawiono nowe drogowskazy i „słupy rogacze”. W 2011 roku skoncentrowano się na okolicach Chełmska Śląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 859 600,00

Wykonanie: 837 958,23 tj. 97,5% planu

Opis poniesionych wydatków:

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej *plan* – 575.700,00
 wykonanie – 575.622,51 *tj. 99,9% planu*

- dotacja przedmiotowa na koszty eksploatacji mieszkań komunalnych – 500.000,00
- **wydatki majątkowe** – dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - 75.622,51
 1. „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” – 5.599,94
 2. Odnowienie kominów w Domach Tkaczy Śl. – 40.588,30
 3. Wymiana połaci dachu w Domku Tkaczy Śl. nr 19 – 29.434,27

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *plan* – 283.900,00
 wykonanie – 262.335,72 *tj. 92,4% planu*

- wydatki remontowe – 10.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 113.222,00
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje, sporz. zaświadczeń, wyk. ekspertyzy – 52.329,66
- opłaty za ogłoszenia, wydanie aktów notarialnych, opłaty za zmiany w księdze wieczystej – 10.196,63
- opłata za przyłączenie wyciągu, ekspertyza i transport ratraka – 2.967,85
- **wydatki majątkowe** – 73.619,58
 1. Remont zespołu budynków Tkaczy Śl. Zadanie dofinansowane ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do wysokości 41.000,00 wykonanie – 73.619,58

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 PRZECIWPOŻAROWA

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 DŁUGU 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 Miszkowicach

80101 Szkoły podstawowe

plan – 5.591.110,84

wykonanie – 5.520.105,96 tj.98,7% planu

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
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>		2720,57	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>opłat</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 Chelmsko Śl.) plan – 1.282.900,00

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

	Lubawka	Chelmsko Śl.	Miskowice
Przedszkola	865 487,98	395 395,55	87 392,28
wynagrodzenia i pochodne	665 767,39	326 806,96	76 034,43
świadczenia pracownicze	4 165,80	25 617,05	8 666,35
<i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		23 609,91	866,35
<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>agogopedja</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
dodatki wiejskie i mieszkaniowe		52 133,72
pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 400,00
świadczenia BHP		953,30
odpis na ZFŚS	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
pomoce 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%**

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 503,10	15 497,58	4 786,76

80148 Stołówki szkolne plan – 317.450,00
 wykonanie – 304.283,44 tj. 95,9% planu

	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice
Stołówki szkolne	119 169,98	122 120,76	62 992,70
wynagrodzenia i pochodne	101 639,34	117 279,48	60 312,36
świadczenia pracownicze	2 144,68	465,56	310,16
odpis na ZFŚS	5 105,00	4 375,72	2 370,18
zakup materiałów i wyposażenia	10 076,96		
badania lekarskie	204,00		

80195 Pozostała działalność plan – 102,00
 wykonanie - 102,00 tj. 100% planu

Wydatki przeznaczone na prace komisji egzaminacyjnej z tyt. awansu nauczycieli.

Łączne wydatki poniesione przez szkoły (rozdziały 801, 854) wyniosły w roku 2011 9.791.664,07 zł a subwencja oświatowa otrzymana przez gminę wyniosła 5.619.178,00 zł. Wynika z tego, że z budżetu gminy dokłada się ponad 4 mln. zł do funkcjonowania placówek oświatowych. Powyższe wyliczenie nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych związanych z budową i przebudową szkół w Lubawce oraz Miszkowicach, które wyniosły 1.639.628,66 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan : 409 600,00

Wykonanie: 391 125,03 tj. 95,5%

Opis poniesionych wydatków:

– Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GKRPA/, prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”). – 159.482,97

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

Wydatki majątkowe - 231.642,06

1. Pomoc finansowa dla PCZ związana z budową bloku operacyjnego 230.000,00
2. Przyłącze energetyczne do SP ZOZ w Miszkowicach – 1.642,06

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 Lubawce:***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, Sosnowce, Jaworze, Chruścień, 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

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 kształcenie 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 place 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 sprzedażą 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 sołeckiego 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 sołeckiego – 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, użytł. i użytł 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.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	58 000,00	58 776,14	101,3%
		0870	wpływy ze sprzed.skl.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 stanów. 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%
758		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 skł.na ubez.	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		skł.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 związane zgromadzeniem 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.stajonarnej	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%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 555,00	19 551,25	100,0%
75101		Urzędy naczelnich 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	opł.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	opł.z tyt.zakup 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%
			1 282 900,00	1 274 112,37	99,3%
80104		Przedszkola			
	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%
			4 023 450,00	4 003 454,15	99,5%
80110		Gimnazjum			
	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	dodatkowe 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	95,7%
	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	dodatkowe 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 ZFŚS	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		Dodatki 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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	30 815,52	96,0%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne/ środki UE projektu	806,00	805,24	99,9%
	4049	dodatkowe 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	opl.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 ZFŚS	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 ZFŚS	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 dokształcania 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 PPOŻ	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 POBREM	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	1	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 Miszkowice-Bukówka	58 000,00	57 994,50
	600		RAZEM	1 177 699,59	1 173 727,79
4		60016	Przebudowa drogi we wsi Miszkowice (2010-2012)	36 000,00	36 000,00
5		60016	Przebudowa drogi gminnej w Błażkowej	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 -Zacler"	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 połączenia 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 Miszkowice 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 Miszkowicach	2 000,00	1 642,06
	852		RAZEM	21 000,00	20 644,70
		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.sołecki)	5 357,00	5 230,15
23		90004	Zakup traktora do koszenia parku i boiska (Miszkowice - f.sołecki)	7 000,00	7 000,00
24		90004	Zakup altany na plac zabaw (Uniemyśl - f.sołecki)	4 041,00	4 040,55
25		90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej w Miszkowicach	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 (Okrzeszyn - f.sołecki)	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

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Wiesław Osiński

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie	Świadczenia Przemysłu	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 Ostiński

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
WYDATKI			
Świetlica Środowiskowa Promyczek			
851	85154		76 634,96
			701,49
			35 344,00
			16 989,47
			23 600,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
851	85153		5 000,00
			1 000,00
			4 000,00
851	85154		77 848,01
			6 020,00
			137,59
			1 800,00
			12 066,08
			5 000,00
			52 224,34
			600,00
			159 482,97

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Osiński

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 łowiectwo	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 Miskowice-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 zieleńców w Lubawce i w Chetmsku Śląskim oraz pozostałych terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	9 862,98
		4300	odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chetmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe)	16 300,88
			wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	25 828,67
	90095		Pozostała działalność	
			popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)	7 318,67
		4210	programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka (zakup sadzonek, mater. bud. narzędzi, nagród, materiałów biurowych, elementów i urządzeń młej architekt. ogrodowej, namiot edukacyjny)	
		4300	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)	
		4300	usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji.	18 510,00

FUNDUSZ SOLECKI

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

L.P.	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 urządzenia miejsca na ogniska i grillowanie (rożen) 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.	Okrzeszyn	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.	Uniemiśl	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

8.	Bukówka	<p>a/ remont zaplecza świetlicy wiejskiej – kuchni w tym wyłożenie kafli usługa</p> <p>b/ remont zaplecza świetlicy – ściany i sufit usługa</p> <p>c/ obicie krzesel świetlicowych – usługa</p> <p>d/ zakup mikrofalówki</p> <p>e/ zakup odkurzacza przemysłowego</p> <p>f/ zakup kuchenki gazowej</p> <p>g/ zakup karniszy pojedynczych</p> <p>h/ zakup stołów</p> <p>i/ zakup paliwa (30 l) i osprzętu do kosiarki</p> <p>j/ zakup małego namiotu zewnętrznego</p>	<p>a/ 2000</p> <p>b/ 2000</p> <p>c/ 350</p> <p>d/ 200</p> <p>e/ 700</p> <p>f/ 1200</p> <p>g/ 1000</p> <p>h/ 1000</p> <p>i/ 150</p> <p>j/ 280</p>	<p>a) 2000,00 (100%)</p> <p>b) 2000,00 (100%)</p> <p>c) 0 (0%)</p> <p>d) 199,00 (9,95%)</p> <p>e) 630,01 (90,00%)</p> <p>f) 1189,00 (99,08%)</p> <p>g) 0 (0%)</p> <p>h) 976,63 (97,66%)</p> <p>i) 150,00 (100%)</p> <p>j) 280,00 (100%)</p>	<p>a) wykonano prace remontowe na zapleczu w tym położone zostały kafle</p> <p>b) wykonano prace remontowe na świetlicy w tym malowano ściany i sufit</p> <p>c) nie zrealizowano</p> <p>d) zakupiono kuchenkę mikrofalową</p> <p>e) zakupiono odkurzacza przemysłowy</p> <p>f) zakupiono kuchenkę gaz-el</p> <p>g) nie zrealizowano</p> <p>h) zakupiono stoły drewniano-żelazne</p> <p>i) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie</p> <p>j) zakupiono namiot – pawilon zewnętrzny</p>
9.	Pacyn	Wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej na placu zabaw	5357	5230,15 (97,63%)	<p>Zadanie obejmowało przygotowanie projektu, uzyskanie stosownych pozwoleń, włączenie się do sieci energetycznej oraz wykonanie prac przyłączeniowych, w tym opłata przyłączeniowa.</p> <p>a) wykonano I etap remontu instalacji elektrycznej w świetlicy</p> <p>b) zakupiono kose spalinową wraz z osprzętem</p> <p>c) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie</p> <p>d) zakupiono m.in. zestaw nagłośnieniowy, komplet sztućców oraz komplet zastawy stołowej i kuchenkę gazową</p>
10.	Stara Biatka	<p>a/ remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej</p> <p>b/ zakup kosi spalinowej</p> <p>c/ zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi</p> <p>d/ zakup wyposażenia na świetlicę wiejską</p>	<p>a/ 3000</p> <p>b/ 1200</p> <p>c/ 200</p> <p>d/ 3695</p>	<p>a) 2993,77 (99,79%)</p> <p>b) 1060,00 (88,33%)</p> <p>c) 200,00 (100%)</p> <p>d) 3686,42 (99,76%)</p>	<p>a) zakupiono ławki, kosze oraz materiały do wykonania ogrodu, część prac wykonali pracownicy interwencyjni</p> <p>b) zamontowano dwa sprężynowce i 1 husławkę</p> <p>a) Zadanie obejmowało demontaż starego kręgu oraz zakup kamienia do podbudowy i puźzli do wyłożenia</p> <p>b) zakupiono traktorem do koszenia terenów zielonych w sołectwie</p> <p>c) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie</p>
11.	Chełmsko Śląskie	<p>a/ zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw</p> <p>b/ usługi związane z remontem placu zabaw</p>	<p>a/ 13685</p> <p>b/ 6000</p>	<p>a) 13419,24 (98,1%)</p> <p>b) 6000 (100%)</p>	<p>a) zakupiono ławki, kosze oraz materiały do wykonania ogrodu, część prac wykonali pracownicy interwencyjni</p> <p>b) zamontowano dwa sprężynowce i 1 husławkę</p>
12.	Miszkowice	<p>a/ kapitalny remont kręgu oraz inne prace remontowe na placu zabaw</p> <p>b/ zakup traktora do koszenia parku i boiska</p> <p>c/ zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do traktora</p>	<p>a/ 7539</p> <p>b/ 7000</p> <p>c/ 1000</p>	<p>a) 7536,24 (99,96%)</p> <p>b) 7000,00 (100%)</p> <p>c) 960,00 (96%)</p>	<p>a) Zadanie obejmowało demontaż starego kręgu oraz zakup kamienia do podbudowy i puźzli do wyłożenia</p> <p>b) zakupiono traktorem do koszenia terenów zielonych w sołectwie</p> <p>c) zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie</p>

13.	Opawa	a/ zakup kosi spalinowej b/ zakup paliwa i akcesoriów do kosi i traktora c/ zakup materiałów do postawienia piłkochwytu 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 piłkochwytu oraz materiały do jej konserwacji d) zakupiono m.in. więź domek i ściankę wspinaczkową oraz pomost e) zakupiono art. remontowe m.in. płyty gipsowo-kartonowe, przewody elektryczne, puszki i gniazdka f) zakupiono m.in. ławkę, huśtawkę i 2 sprężynowce
14.	Błazejów	a/ zakup materiałów na renowację podłogi w świetlicy wiejskiej b/ zakup chłodziarek do świetlicy c/ zakup materiałów do remontu dachu kościoła parafialnego w Chetmsku 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 ławostoly 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 Osinski

