



INFORMACJA

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

GMINY LUBAWKA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ

I INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 131/2014
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013, poz. 594 ze zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2014 roku**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	6
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	10
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	11
1.4. Pozostałe dochody	11
2. Subwencje	11
3. Dotacje	12
III. WYDATKI	14
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	24
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2014r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2014r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załącznik nr 4 Tabela - wyodrębnione zadania majątkowe realizowane ze środków europejskich	
Załącznik nr 5 Tabela - sprawozdanie z wydatków niewygasających	
Załącznik nr 6 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 8 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załączniki nr 9 i 10 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 11 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 12 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 13 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej	
Załącznik nr 15 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 16 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2014 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014.

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwałą nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **28.912.191,00 zł.** a wydatki w wysokości **32.168.688,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **3.256.497,00 zł.**, którego pokrycie zaplanowano w formie zaciągnięcia kredytu.

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2014r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	procent wykonania
DOCHODY	28 912 191,00	33 051 422,47	15 701 833,68	47,5%
Dochody bieżące	28 132 191,00	28 911 672,47	15 345 002,68	53,1%
Dochody majątkowe	780 000,00	4 139 750,00	356 831,00	8,6%
WYDATKI	32 168 688,00	37 946 824,47	13 248 150,57	34,9%
Wydatki bieżące	26 220 348,00	26 830 829,47	12 942 502,94	48,2%
Wydatki majątkowe	5 948 340,00	11 115 995,00	305 647,63	2,7%
NADWYŻKA	-3 256 497,00	-4 895 402,00	2 453 683,11	
PRZYCHODY	3 811 497,00	5 450 402,00	1 673 130,18	30,7%
pożyczki i kredyty	605 000,00	605 000,00	0,00	
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	3 206 497,00	3 206 497,00	0,00	
wolne środki	0,00	1 638 905,00	1 673 130,18	
ROZCHODY	555 000,00	555 000,00	455 000,00	82,0%
spłaty kredytów i pożyczek	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	300 000,00	300 000,00	200 000,00	

Po wprowadzonych, w ciągu roku, zmianach do budżetu wysokość deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2013 wynosi 4.895.402,00 zł., co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2013.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Uchwałą nr II/322/14 z dnia 02.2014	204 000,00	remont Domów Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śl.
	12 567,00	na realizację projektu „Rozgrywki sportowe na polsko-czeskim pograniczu”
	47 092,00	na dostawę węgla do ZSP w Lubawce
Uchwałą nr III/331/14 z dnia 27.03.2014	70 000,00	dotacja na dokończenie modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim
	25 000,00	oświetlenie kortów tenisowych przy stadionie w Lubawce
	8 896,00	dotacja do renowacji obiektów zabytkowych
Uchwałą Nr IV/339/14 z dnia 28.04.2014	600 000,00	zwiększenie wartości zadania „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawca-Zaczer”
	100 000,00	dotacja inwestycyjna dla ZBGM na wymianę dachów w budynkach komunalnych
	433 100,00	na projekt „Przebudowa , termomodernizacja budynku SP w Miszkowicach”
Uchwałą Nr V/347/14 z dnia 29.05.2014	80 000,00	na siłownię na wolnym powietrzu w parku WATRA
	10 000,00	dotacja do renowacji obiektów zabytkowych
Uchwałą Nr VI/352/14 z dnia 30.06.2014	13 250,00	Uzupełnienie środków na wydatki niekwalifikowane do umów związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2013
	35 000,00	Uzupełnienie środków po otwarciu ofert w przetargu na zadanie Modernizacja ZSP w Lubawce
	1 638 905,00	

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2014r. ustalony został w wysokości 33.051.422,47 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 15.701.833,68 zł., co stanowi 47,5% planu.

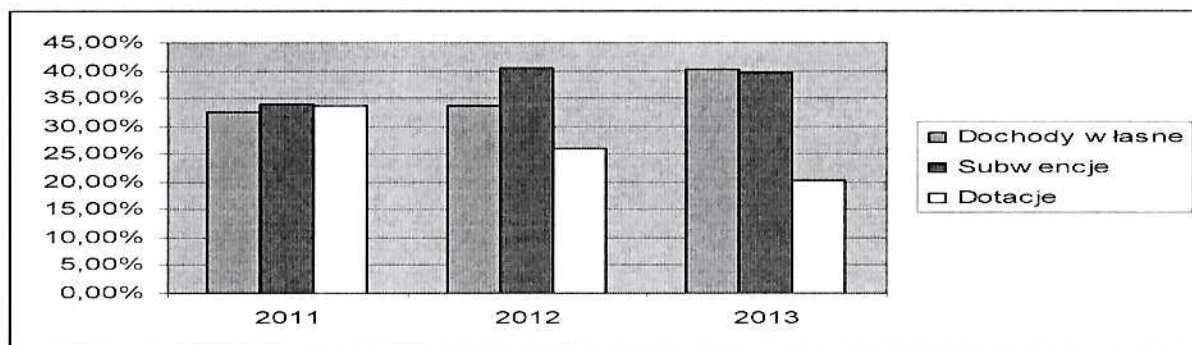
Struktura dochodów

Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
Dochody własne	12 247 801,46	5 990 067,22	48,91%	37,06%	38,15%
Subwencje	11 930 708,00	6 649 442,00	55,73%	36,10%	42,35%
Dotacje	8 872 913,01	3 062 324,46	34,51%	26,85%	19,50%
Razem	33 051 422,47	15 701 833,68	47,51%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (37,06%) i subwencje (36,10%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dotacje (26,85%). Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje nieco inne wartości: największy udział w otrzymanych dochodach mają subwencje (42,35%), następnie dochody własne (38,15%) a na końcu dotacje (19,5%). Wynika to z faktu, że subwencje przekazywane są systematycznie proporcjonalnie do upływu czasu (miesięcznie), dochody własne oprócz systematycznych wpływów posiadają również takie o charakterze incydentalnym, co obniża ich udział w strukturze dochodów, a dotacje oprócz tych systematycznych (na świadczenia z opieki społecznej) otrzymujemy po wykonaniu zadań np. inwestycyjnych, których realizacja jest różnie rozłożona w czasie.

Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni trzech lat kształtowały się następująco:

	2011	2012	2013
Dochody własne	32,40%	33,70%	40,22%
Subwencje	34,00%	40,50%	39,55%
Dotacje	33,60%	25,80%	20,23%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	12 247 801,46	5 990 067,22	48,91%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 895 200,00	3 173 018,03	53,82%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	960 000,00	227 461,65	23,69%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	4 871 291,00	2 155 190,83	44,24%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	521 310,46	434 396,71	83,33%

1.1. Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	procent wykonani a	Zaległości
	Dochody z podatków i opłat	8 897 908,01	5 895 200,00	3 173 018,03	53,82%	2 046 814,75
1	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	14 211,84	13 000,00	3 549,34	27,30%	4 990,10
2	podatek od nieruchomości	5 911 661,07	3 720 000,00	1 976 874,27	53,14%	1 888 699,53
3	podatek rolny	205 457,89	186 000,00	121 641,42	65,40%	21 660,86
4	podatek leśny	97 527,40	97 000,00	49 777,80	51,32%	128,80
5	podatek od środków transportowych	177 300,90	115 000,00	95 365,00	82,93%	44 744,90
6	podatek od spadków i darowizn	13 795,00	11 000,00	13 795,00	125,41%	0,00
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 114,30	202 000,00	31 447,10	15,57%	1 147,20
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	896 609,52	10 500,00	14 784,08	140,76%	
9	wpływy z opłaty skarbowej	19 821,96	25 000,00	19 821,96	79,29%	
10	wpływy z opłaty targowej	1 424,00	7 700,00	1 424,00	18,49%	
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	128 221,33	160 000,00	128 221,33	80,14%	
12	wpływy z opłaty produktowej	1 051,20	0,00	1 051,20	100,00%	
13	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 397 711,60	1 348 000,00	715 265,53	53,06%	85 443,36

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 53,14% w stosunku do wielkości planowanych. Wskazuje to na realność zaplanowanych dochodów oraz wysokie prawdopodobieństwo ich pełnej realizacji.

Wykonanie przekraczające 50% w stosunku do analizowanego przedziału czasowego wynika z częściowo dokonywanych wpłat za okres całoroczny.

W celu ściągnięcia należnych podatków wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawia się tytuły wykonawcze, zgłaszane są wierzytelności do Sądów Gospodarczych w przypadkach ogłoszenia upadłości firm, zakładane są hipoteki. Działania windykacyjne przeprowadzane są w granicach obowiązujących w tym zakresie terminów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 1.336.969,36 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 78.907,00 zł.

- ✓ wystawiono 30 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 21 tytułów wykonawczych,
- ✓ 3 wierzytelności zgłoszone w latach wcześniejszych do Sądów Gospodarczych (z chwilą ogłoszenia upadłości)
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty, nie umarzano zaległości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 551.730,17 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 38.559,59 zł.

- ✓ wystawiono 594 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 265 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 13.691,00 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 2 podatnikom na kwotę 28.052,40 zł,
- ✓ umorzono zaległości 2 podatnikom na kwotę 127,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 65,40%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 6.779,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 169,00 zł

- ✓ wierzytelność zgłoszona w latach wcześniejszych do Sądu Gospodarczego w Gliwicach
- ✓ wystawiono 1 upomnienie
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 14.881,56 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 4.309,70 zł.

- ✓ wystawiono 248 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 21 tytułów wykonawczych
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty, nie umarzano zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 51,32%. Osiągnięto poziom dochodów proporcjonalny do upływu roku budżetowego.

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

Zaległość *podatku leśnego od osób fizycznych* na dzień 30.06.br. wyniosła 116,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 82,93%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 1.754,00 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 3.103,00 zł. Zaległości dotyczą jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 1 upomnienie
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty, nie umarzano zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 42.990,90 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4.103,00 zł.

- ✓ wystawiono 11 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 3 tytuły wykonawcze,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie umarzano zaległości.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 125,41% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 15,57% wartości planowanej a prawdopodobieństwo pełnej realizacji założonego planu może być niskie .

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 80,14%. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 9 i 10.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 85.443,36 zł.

- ✓ wystawiono 509 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 273 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono zapłaty zaległości na raty.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 9.

Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nadano Burmistrzowi uprawnienia do prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że Burmistrz może, w celu wyegzekwowania zaległości wystawiać m.in. zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych, zajęcia rachunku bankowego oraz zajęcia innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych. Takie środki są stosowane.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 21,60% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 2,09 pp. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych**. Na dzień 30.06.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły bardzo niski poziom realizacji – 90.074,95 zł. tj.: 11,62%, na planowany poziom 775 000,00 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W przypadku kilku nieruchomości były już organizowane przetargi na ich sprzedaż, niestety dotychczas nie udało się ich zbyć.

Niski poziom tego rodzaju dochodów wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo nieosiągnięcia założonego planu.

W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:

		Ilość przygotowana do sprzedaży	Ilość sprzedana
1.	sprzedaż lokali mieszkalnych	15	7
2.	sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3.	sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	4	0
4.	sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	2
5.	sprzedaż działek budowlanych	7	1
6.	sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7.	sprzedaż działek pod budowę garaży	2	0
8.	oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego)	2	0

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na kwotę 16.311,22 zł., wieczystego użytkowania na kwotę 5.015,59 zł.

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 44,30% w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych wzrosła o 3 p.p. Dochody te planowane są przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku, mimo tego pełne osiągnięcie zaplanowanego poziomu może nie zostać osiągnięte.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych kształtuje się na poziomie 36,99% w stosunku do kwoty planowanej. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku i pełne osiągnięcie zaplanowanego poziomu może zostać osiągnięte.

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, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 83,33%.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	11 930 708,00	6 649 442,00	55,73%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 928 748,00	3 648 464,00	61,54%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 713,00	2 844 354,00	50,00%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 247,00	156 624,00	50,00%

Subwencje wpływają terminowo, proporcjonalnie do planu, są zgodne z planem przesłanym z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54% ze względu na przekazywanie jej w trzynastu częściach, z czego jedna jest przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wypłacanego w pierwszym kwartale roku.

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	procent wykonania
	DOTACJE	8 872 913,01	3 062 324,46	34,51%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	2 962 515,76	1 613 842,76	54,48%
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	110 047,76	110 047,76	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	96 494,00	51 954,00	53,84%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 002,00	1 000,00	49,95%
	<i>wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	17 473,00	17 473,00	100,00%
	<i>na wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00%
	<i>na obronę cywilną</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	2 627 000,00	1 365 000,00	51,96%
	<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	21 600,00	6 300,00	29,17%
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	4 354,00	4 354,00	100,00%
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<i>na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	76 445,00	50 614,00	66,21%
2	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	4 000,00	2 000,00	50,00%

3	Dotacje celowe z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	1 427 726,00	952 142,00	66,69%
	z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2013	37 000,00	0,00	0,00%
	dotacja przedszkolna (ZSP L-ka, ZSP Chełmsko Śl.)	38 655,00	19 326,00	50,00%
	dotacja przedszkolna (SP Miskowice)	338 232,00	169 116,00	50,00%
	na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny	27 039,00	0,00	0,00%
	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe	20 200,00	12 000,00	59,41%
	na wypłatę zasiłków okresowych	372 120,00	340 000,00	91,37%
	na wypłatę zasiłków okresowych - projekt	14 880,00	0,00	0,00%
	na wypłatę zasiłków stałych	201 000,00	132 000,00	65,67%
	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	157 600,00	84 700,00	53,74%
	na dożywianie	101 000,00	75 000,00	74,26%
	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00%
4	Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych	3 008 230,00	8 230,00	0,27%
	dotacje na odbudowę dróg gminnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na pokrycie wydatków bieżących związanych z powodzią (refundacja wydatków z roku 2013)	8 230,00	8 230,00	100,00%
5	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	359 750,00	259 750,96	72,20%
	dotacja z Woj.Dolnośl. na zadanie "Modernizacja z rozbudową budynku ZSP przy ul.Mickiewicza 4 w Lubawce"	200 000,00	100 000,00	50,00%
	dotacje celowe na finansowanie inwestycji obiektów zabytkowych - Remont Domków Tkaczy Śląskich	159 750,00	159 750,96	100,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 110 691,25	226 358,74	20,38%
	zwrot środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"	470 000,00	0,00	0,00%
	zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka -Zacler"	370 000,00	0,00	0,00%
	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pogran." "	35 000,00	0,00	0,00%
	refundacja środków z projektu "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka" - RPO WD	130 000,00	120 661,38	92,82%
	na realizację projektu systemowego PO KL: „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Lubawka"	84 801,25	84 801,25	100,00%
	zwrot środków z zadania "Doposażenie placu zabaw w Lubawce Park Wątra"	20 890,00	20 896,11	100,03%

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

III. WYDATKI

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. został uchwalony w wysokości 37.946.824,47 zł., do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13.248.150,57 zł. co stanowi 34,9% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.942.502,94 zł., natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 305.647,63 zł. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3, a w załączniku nr 4 wyodrębniono ponadto zadania majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich.

Opis wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 155.347,76 zł

Wykonanie: 142.227,14 zł tj. 91,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych-2.422,48
- zwroty podatku akcyzowego za I półrocze 2014 r. – 107.889,96
- zakup rur, płyt ściekowych, piasku do przebudowy przepustów, przebudowa przepustów w Miskowicach i Niedamirowie – 31.914,70

Wydatki majątkowe

Plan: 3.861.000,00 zł

Wykonanie: 30.424,02 zł tj. 0,8 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka , Podhalańska- 0,00 – zadanie nie zostało rozpoczęte.
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Jarkowicach i Miskowicach – 0,00. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków PROW. Obecnie trwa przygotowywanie SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych.
3. Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim – 30.424,02 zł. - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – zadanie obejmuje przebudowę kanałów sanitarnych w Miskowicach. Zadanie podzielone zostało na dwa lata. W roku 2014 zostanie zakończone.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 6 600,00 zł tj. 50,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 188.000,00 zł

Wykonanie: 61.438,63 zł tj. 32,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup kamienia oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych,
- zakup słupków i znaków drogowych,
- remonty dróg gminnych, remont łącznika przy ul Brzozowej,

Wydatki majątkowe

Plan: 5.093.000,00 zł

Wykonanie: 110.728,84 zł tj. 2,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa chodników na terenie gminy Lubawka - 48.698,84 zł.- wykonano chodnik przy ul. Przyjaciół Żołnierza oraz trwają prace przy chodniku na ul.Dolnej w Lubawce. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.
2. Przebudowa drogi w Lubawce ul.Drzymały- 0,00 zł – Podpisano umowę na wykonanie robót z terminem wykonania 31.08. br.
3. Przebudowa drogi w Chełmsku Śląskim ul. Poczтовая – 9.500,00 zł – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie robót z terminem wykonania 31.08. br.
4. Przebudowa dróg gminnych- 0,00 zł – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zakłada się przebudowę ul.Polnej w Lubawce po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych.
5. „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler” - przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 3.690,00. Zadanie w trakcie realizacji – wykorzystanie środków finansowych w II-półroczu (roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja).Termin wykonania 15.08.2014r.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48.840,00 zł – w ramach otrzymanej promesy zrealizowane zostaną odbudowy następujących dróg:
 - ul. Zielona w Lubawce – podpisano umowę , termin realizacji – 18.08. br.
 - droga gminna w Opawie - podpisano umowę , termin realizacji – 30.08.br.

- droga gminna w Jarkowicach- termin otwarcia ofert przetargowych – 11.08. br.
- droga gminna w Niedamirowie – termin otwarcia ofert przetargowych – 11.08. br.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł tj. 100% planu

Opis poniesionych wydatków:

- odnowienie szlaków turystycznych pieszych – szlaki czerwone: Okrzeszyn-przeście graniczne oraz Przełęcz Okraj - Rozdroże pod Łysociną, szlak żółty: Rozdroże pod Łysociną – schronisko Srebrny Potok, szlak niebieski; Paczyń – Jarkowice, szlak zielony: Rozdroże Kowarskie-Lubawka a także wykonano słupy wraz z drogowskazami: Lipowe Siodło, Przełęcz Wiązowa, Lubawka PKS, PKP.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 999.500,00 zł

Wykonanie: 216.824,08 zł tj. 21,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce- 150.000,00 zł.
- wyceny, wypisy, inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości – 13.449,08 zł.
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 53.375,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

1. Dotacja inwestycyjna dla ZBGM na wymianę dachów w budynkach komunalnych – realizacja finansowa zadania nastąpi w drugim półroczu

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 33.500,00 zł

Wykonanie : 1.964,41 zł tj. 5,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego, (wypisy, wznowienie granic, pomiar działek)

Wydatki realizowane w miarę pojawiających się potrzeb.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.420.170,00 zł

Wykonanie : 1.578.625,68 zł tj. 46,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady- 73.452,63 zł.
- funkcjonowanie urzędu gminy (wynagrodzenia, pochodne od wynagr., zakupy materiałów i wyposażenia, zapłata za usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, energia, gaz, woda, różne usługi) – 1.486.398,02 zł.
- wydatki na promocję gminy – 13.975,03 zł.
- wypłata renty wypadkowej – 4.800,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie niższym niż 50 p.p. , co wskazuje na racjonalne wydatkowanie środków na administrację publiczną.

Wydatki majątkowe

Plan: 49.500,00 zł

Wykonanie: 2.211,60 zł tj. 4,5 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka. Zadanie w bieżącej realizacji, poniesione wydatki dotyczą drugiej raty za program zakupiony w roku 2013 służący do planowania i aktualnego angażowania planów finansowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 19.475,00 zł

Wykonanie : 17.473,00 zł tj. 89,7% planu

Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0% planu

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 265.340,00 zł

Wykonanie: 111.786,12 zł tj. 42,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu, naprawy samochodów i innego sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia i inne) – 79.395,58 zł.

- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej (wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów, umundurowania, koszty podróży)- 32.390,54 zł.

Wydatki dokonywane w miarę występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 18.100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze na zakup agregatu do napełniania butli.
2. Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śląskie – Fundusz sołecki
3. Wykonanie monitoringu w Chełmsku Śląskim – Fundusz sołecki

Wszystkie zadanie zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 482.587,00 zł

Wykonanie: 171.628,78 zł tj. 35,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW, BGK, PKO, Banku Spółdzielczym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 136.234,00 zł

Wykonanie: 0,00 tj. 0% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania rezerwa celowa została rozwiązana w wysokości 35.000,00 zł. dla zabezpieczenia wydatków związanych z usunięciem zwierząt z mieszkania komunalnego, których przetrzymywanie w dużej ilości zagrożone było przekroczeniem norm epidemiologiczno-sanitarnych. Rozwiązano również częściowo rezerwę ogólną na realizację projektu „Witajcie w Gminie Lubawka” współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 68.766,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 11.226.846,00 zł

Wykonanie : 5.750.963,38 zł tj. 51,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy: Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miskowicach.

	ZSP Lubawka			ZSP Chełmsko Śląskie			SP Miskowice		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	Wykon.	%
wynagrodzenia i pochodne	4 861 771,00	2 484 308,33	51,1	3 145 430,00	1 545 837,43	49,1	1 164 620,00	600 311,32	51,5
świadczenia BHP, odpis na ZFŚS	290 150,00	214 863,09	74,1	333 350,00	196 619,39	59,0	131 550,00	76 999,45	58,5
zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych	212 342,00	90 585,71	42,7	175 900,00	84 964,86	48,3	71 100,00	26 306,77	37,0
usługi remontowe				22 000,00	0	0	5 000,00	0	0
energia	183 500,00	104 545,36	57,0	70 000,00	36 088,91	51,6	23 000,00	12 433,74	54,1
wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0	25 000,00	0,00	0
pozostałe	130 400,00	64 081,05	49,1	85 200,00	40 517,91	47,6	25 750,00	9 776,09	38,0
razem	5 703 163,00	2 958 383,54	51,9	3 831 880,00	1 904 028,50	49,7	1 446 020,00	725 827,37	50,2

Procent wykonania kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż 50%. Wynika to z faktu wypłaty wynagrodzenia rocznego. ZSP w Chełmsku śląskim oraz SP w Miskowicach nie wskazały w analizie wykonania planów finansowych za I półrocze obszarów zagrożonych przekroczeniem przyznanego planu. ZSP Lubawka zasygnalizowała możliwe braki w wynagrodzeniach z uwagi na wystąpienie niezaplanowanych urlopów zdrowotnych dwóch nauczycieli gimnazjum oraz konieczność zatrudnienia nauczyciela oraz pomocy nauczyciela do przedszkola ze względu na utworzenie od m-ca września dodatkowej grupy przedszkolaków.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta: plan zł. wykonanie zł

- realizacja projektu „Rozgrywki sportowe na czesko-polskim pograniczu” – 10.682,01 zł.,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kamiennej Górze STOKROTKA – 22.115,17 zł.,
- koszty dowozu uczniów do szkół – 125.613,00 zł.,
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci do szkół- 4.313,74 zł.,

Wydatki majątkowe

Plan: 1.218.100,00 zł

Wykonanie: 30.149,76 zł tj. 2,5 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Wyposażenie pracowni komputerowej w SP w Miskowicach. Zadanie do realizacji w II półroczu.
2. Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce. Zadanie do realizacji w II półroczu.
3. Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach (...) - 26.459,76. Wykonano dokumentację projektowo-kosztową oraz studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD. Projekt zakwalifikował się do realizacji i jego wykonanie ruszy w II półroczu.

4. Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce – etap V i VI. – 3.690,00. Przeprowadzono przetargi, podpisano umowę, której zakres rzeczowy dotyczy montażu stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, elewację oraz ocieplenie budynku, zamontowanie rur spustowych z odprowadzeniem wód deszczowych, instalację odgromową. Termin wykonania zadania – 20.10 br.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 175.710,46 zł

Wykonanie: 76.471,53 zł tj. 43,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, są to wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek”.

W zajęciach na świetlicy środowiskowej uczestniczyło około 35 dzieci. Świetlica działa w godzinach od 16.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. Młodzież korzysta także z licznych wycieczek oraz przeglądów teatralnych.

Porady i konsultacje prowadzone są przez 3 terapeutów. Zajęcia odbywają się w grupach w formie spotkań, prelekcji i warsztatów oraz w formie konsultacji indywidualnych. Przeprowadzono 508 konsultacji oraz 52 zajęcia grupowe, z których skorzystało 76 osób uzależnionych i 12 osób współuzależnionych.

Środki zaplanowane w tym rozdziale będą wykorzystane w całości. Plan może ulec zmianie w związku z darowiznami otrzymywanymi od sponsorów.

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

Wydatki majątkowe

Plan: 77.228,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka zdrowia – fundusz sołecki
2. Dotacja celowa dla SP ZOZ na dokończenie modernizacji ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim. Podpisano umowę dotacji z terminem realizacji jej wydatkowania do 31.08.br.

Wszystkie zadanie zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 5.296.489,25 zł

Wykonanie: 2.714.584,54 zł tj. 51,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- opłacenie pobytu w domach opieki społecznej osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej
- zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- wspieranie rodziny- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz funkcjonowanie asystenta rodziny,
- wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń,
- wypłaty zasiłków celowych i zasiłków stałych,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego,
- środki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano następującą liczbę świadczeń:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	4 623	795 133,80
	zasiłki rodzinne	3 168	314 941
	zasiłki pielęgnacyjne	1 159	176 410,28
	świadczenia pielęgnacyjne	246	166 411,40
	specjalny zasiłek opiekuńczy	27	13 953,40
	zasiłek dla opiekuna	23	123 417,72
	dodatki do zasiłków rodzinnych	1 631	163 346,80
	z tytułu urodzenia dziecka	15	15 000
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	44	17 106,80
	samotnego wychowywania dziecka	208	36 400
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	252	18 920
	dojazdy do szkoły	530	29 300
	rozpoczęcie roku szkolnego	3	300
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	579	46 320
2	fundusz alimentacyjny	777	264 876,25
3	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	33	33 000
	Razem świadczenia	7 064	1 256 356,85
	składki emerytalne i rentowe	232	29 611,17

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 128.656,72 zł.
- świadczenia za prace społeczno-użyteczne - 8.674,81 zł.

Wydatki realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 356.600,00 zł

Wykonanie: 146.588,42 zł tj. 41,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach (koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi kuchni) – 146.588,42 zł.
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)- 63.111,99 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące

Plan : 2.496.149,00 zł

Wykonanie: 1.137.543,80 zł tj. 45,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 12) – 579.560,46 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim – 288.899,87 zł.,
- zakup sadzonek, ziemi, urządzeń zabawowych i materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce gminne, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew- 59.907,71 zł.,
- wydatki na oświetlenie uliczne – 166.546,69 zł.,
- prowadzenie targowiska – 692,00 zł.,
- koszty zebrania padłych zwierząt z dróg gminnych – 4.276,80 zł.,
- koszty odłowu i przekazania do schroniska psów, koszty usług weterynaryjnych psów i kotów - 37.660,27 zł.,

Wydatki majątkowe

Plan: 425.067,00 zł

Wykonanie: 128.443,41 zł tj. 30,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul. Dolna – 82.597,03
2. Zakup urządzeń na plac zabaw ul Boczna w Lubawce -0,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
3. Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw – FS – 3.554,70
4. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Park WATRA w Lubawce ul.Kamiennogórska – 0,00. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
5. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (wymiana sieci przez TAURON) – 14.273,18

6. Budowa oświetlenia ul. Świerkowa – 24.518,50
7. Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice - 0,00. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
8. Wykonanie projektu montaż i budowa oświetlenia FS Miszkowice – 3.500
9. Montaż i zakup punktów oświetleniowych - FS Stara Białka - 0,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
10. Wykonanie oświetlenia - FS Szczepanów – 0,00.
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
11. Budowa oświetlenia kortów tenisowych na stadionie sportowym w Lubawce – 0,00. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 931.467,00 zł

Wykonanie: 453.969,43 zł tj. 48,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych,
- wydatki z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie,
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 8)

Wydatki majątkowe

Plan: 224.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miszkowicach. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi”. Zadanie w trakcie realizacji. – 0,00
2. „Chełmsko Śląskie Domy Tkaczy Śląskich (XVIIIw.) wymiana pokrycia dachowego, gonty drewniane budynków 13,14,15, czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego budynków nr 21,22,23.” – 0,00. Zadanie w trakcie wykonywania, termin odbioru prac – 30.08.br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 630.914,00 zł

Wykonanie : 350.814,00 zł tj. 55,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce;
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 8).

Wydatki przekraczają 50 % planu, dlatego że większość przyznanych dotacji została wypłacona w całości w pierwszej połowie roku. Dotacja dla MGOK w Lubawce przekazywana jest proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 3.690,00 zł tj. 7,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa boiska w Miszkowicach. Wykonano dokumentację projektową.

Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane realnie, na co wskazuje ich procentowe wykonanie proporcjonalne do upływu czasu. Jeden element dochodów – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – stanowi duże zagrożenie nieosiągnięcia planowanych wpływów. Sytuacja taka spowodowana jest ogólną stagnacją na rynku nieruchomości i brakiem zainteresowania ich nabywaniem. W związku z powyższym należy w trzecim kwartale bardzo szczegółowo analizować wymienione wyżej dochody, aby zrównoważyć budżet po stronie dochodów i wydatków.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2014r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w terminie.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą nr XI/299/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2014r. została uaktualniana dwa razy: Uchwałą nr IV/338/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.04.2014 r. oraz Zarządzeniem nr 102/2014 z dnia 30.06.2014 r.

Na dzień 30.06.2014r. WPF kształtowała się następująco:

Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	
Dochody	33.051.422,47
Wydatki	37.946.824,47
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-4.895.402,00
Przychody	5.450.402,00
pożyczki i kredyty	605.000,00
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	3.206.497,00
wolne środki	1.638.905,00
Rozchody	555.000,00
spłaty kredytów i pożyczek	255.000,00
spłaty pożyczek otrzymanych na finanse.zadań realiz. z UE	300.000,00
Różnica między przychodami a rozchodami	4.895.402,00

Zaplanowane **przychody** w wysokości 5.450.402,00 zł. obejmują planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (3.811.497,00 zł.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Do dnia 30.06.2014r. zostały uruchomione wolne środki w wysokości 1.638.905,00 zł. Szczegółowe przeznaczenie wolnych środków przedstawiono na stronie 4. niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości 555.000,00 zł. przeznaczone zostaną na spłatę rat:

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

- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na polsko-czeskim pograniczu” na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (spłata ostatniej raty 55.000,00 zł.)

b) **kredytów**

- ✓ z roku 2009 udzielonego przez Bank PKO BP S.A. na część własną projektu „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” w wysokości 969.310,00 zł (spłata raty 200.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 455.000,00 zł. do spłacenia w drugim półroczu pozostało 100.000,00zł.

Na dzień 30.06.2014r. gmina posiadała **zadłużenie** długoterminowe w kwocie 7.665.886,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2014 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 19,02 %, po uwzględnieniu wyłączeń.

Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:

1. Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler - projekt jest kontynuacją umowy z roku 2013. Projekt niniejszy przewiduje w roku 2014 przebudowę drogi w Niedamirowie. Dofinansowany jest z EFRR POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice – złożono wniosek o dofinansowanie z PROW, który zakwalifikował się do dofinansowania. Jego realizacja rozpocznie się w II półroczu br.
3. Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice - złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD na lata 2007-2013, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Jego realizacja rozpocznie się w II półroczu br.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Gulon

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the

the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the

the eighth is the fact that the

the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the

the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the

the fourteenth is the fact that the

the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the

the seventeenth is the fact that the

the eighteenth is the fact that the

the nineteenth is the fact that the

the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the

the twenty-second is the fact that the

the twenty-third is the fact that the

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2014 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 047,76	110 047,76	18,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	0,00	0,00%
		2708	refundacja środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"	470 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	110 047,76	110 047,76	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	110 047,76	110 047,76	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	1 738,79	72,45%
	02095		Pozostała działalność	2 400,00	1 738,79	72,45%
		0690	wpływy z różnych opłat - dzierżawa obwodów łowieckich	2 400,00	1 738,79	72,45%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 370 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	0,00%
		2708	zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka -Zacler"	370 000,00	0,00	0,00%
	60078		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- dotacje powodziowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	35 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	0,00%
		2007	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Kulturalne spotkania..."	35 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 090 000,00	348 958,64	32,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 000,00	348 958,64	32,01%
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. wiecz. nieruch.	87 000,00	83 376,13	95,83%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	93 000,00	47 005,48	50,54%
		0760	wpł.z tyt.przekszt.prawa wieczyst.użytk.	5 000,00	7 005,09	140,10%
		0870	wpływy ze sprzed.skl.majątkowych	775 000,00	90 074,95	11,62%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	835,61	100,00%
		2007	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka"	130 000,00	120 661,38	92,82%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 104,46	87 504,44	51,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00	51 972,60	53,86%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	96 494,00	51 954,00	53,84%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	18,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin	74 610,46	35 531,84	47,62%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00	4 971,20	71,02%

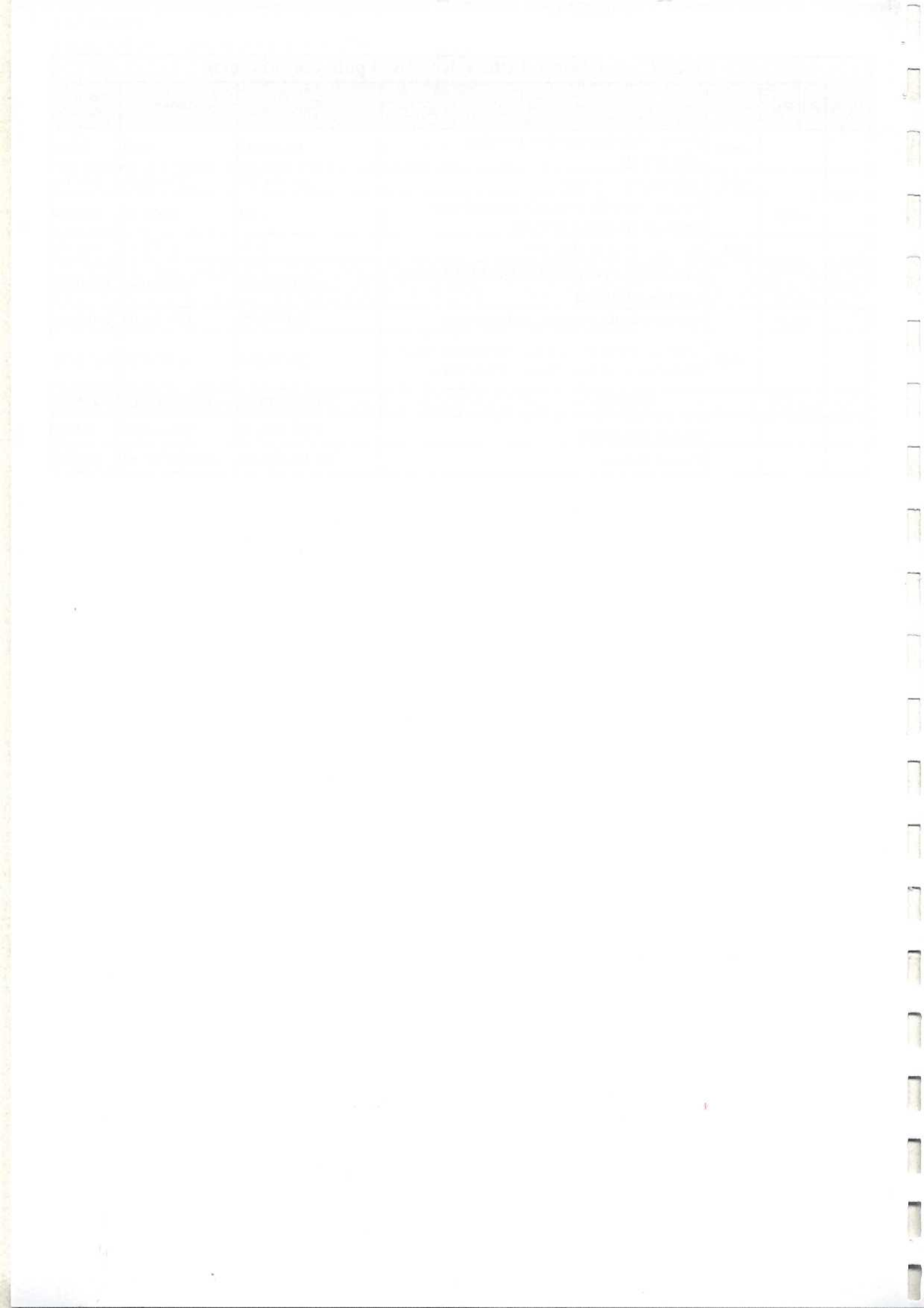
DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2014 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	233,15	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	15 683,32	78,42%
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 610,46	14 644,17	30,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 475,00	18 473,00	94,85%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 002,00	1 000,00	49,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 002,00	1 000,00	49,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 473,00	17 473,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	17 473,00	17 473,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 230,00	9 230,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 230,00	8 230,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 230,00	8 230,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	10 768 991,00	5 337 145,96	49,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	3 665,90	28,20%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	3 549,34	27,30%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	116,56	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 582 000,00	1 275 702,47	49,41%
		0310	podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 162 207,67	48,43%
		0320	podatek rolny	18 000,00	8 152,00	45,29%
		0330	podatek leśny	92 000,00	46 472,00	50,51%
		0340	podatek od środków transportowych	43 000,00	50 106,00	116,53%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	15,00	0,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	262,40	#DZIEL/0!
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	4 000,00	7 554,40	188,86%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	933,00	#DZIEL/0!
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 768 300,00	1 036 083,54	58,59%
		0310	podatek od nieruchomości	1 320 000,00	814 666,60	61,72%
		0320	podatek rolny	168 000,00	113 489,42	67,55%
		0330	podatek leśny	5 000,00	3 305,80	66,12%
		0340	podatek od środków transportowych	72 000,00	45 259,00	62,86%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	13 795,00	125,41%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 700,00	1 424,00	18,49%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	31 432,10	17,76%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	5 602,50	509,32%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	6 500,00	7 109,12	109,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 534 400,00	866 503,22	56,47%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 821,96	79,29%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	128 221,33	80,14%
		0490	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 348 000,00	715 265,53	53,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400,00	3 190,40	227,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	4,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	4 871 291,00	2 155 190,83	44,24%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	4 836 291,00	2 142 243,00	44,30%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	12 947,83	36,99%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 967 708,00	6 649 442,00	55,56%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 928 748,00	3 648 464,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 713,00	2 844 354,00	50,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	37 000,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 247,00	156 624,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 887,00	321 999,80	50,40%
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	8 550,06	65,77%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	8 550,06	65,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	38 655,00	19 326,00	50,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38 655,00	19 326,00	50,00%
	80104		Przedszkola	387 232,00	194 123,12	50,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	49 000,00	25 007,12	51,03%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	338 232,00	169 116,00	50,00%
	80110		Gimnazja	200 000,00	100 000,62	50,00%
		6300	dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny na świetlice PROMYCZEK	4 800,00	4 800,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 768 839,25	2 188 446,16	58,07%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	27 039,00	0,00	0,00%
	85212		Świadc. rodzinne, zal.alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.	2 662 000,00	1 381 519,28	51,90%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2014 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 565,12	71,30%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 627 000,00	1 365 000,00	51,96%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00	12 954,16	43,18%
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	41 800,00	18 300,00	43,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	21 600,00	6 300,00	29,17%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 200,00	12 000,00	59,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	387 000,00	340 000,00	87,86%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 120,00	340 000,00	91,37%
		2039	dotacje celowe- projekt MGOPS	14 880,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 354,00	4 354,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 354,00	4 354,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	132 000,00	65,67%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 000,00	132 000,00	65,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 201,25	175 191,46	71,74%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	#DZIEL/0!
		0830	wpływy z usług	0,00	690,00	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 165,01	#DZIEL/0!
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 801,25	84 801,25	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600,00	84 700,00	53,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	24 000,00	11 467,42	47,78%
		0830	wpływy z usług	20 000,00	7 467,42	37,34%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	177 445,00	125 614,00	70,79%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	76 445,00	50 614,00	66,21%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	75 000,00	74,26%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 890,00	341 996,17	100,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 890,00	20 896,11	100,03%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20 890,00	20 896,11	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 048,86	100,02%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2014 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00	320 048,86	103,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 051,20	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 051,20	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 750,00	159 750,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 750,00	159 750,96	100,00%
		6560	dotacje celowe na finansowanie inwestycji obiektów zabytkowych - <i>Remont Domków Tkaczy Śląskich</i>	159 750,00	159 750,96	100,00%
RAZEM				33 051 422,47	15 701 833,68	47,51%
			dochody majątkowe	3 939 750,00	256 831,00	6,52%
			dochody bieżące	29 111 672,47	15 445 002,68	53,05%



WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 016 347,76	172 651,16	4,30%	1,3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 861 000,00	30 424,02	0,79%	
		6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne, projekt UE	2 378 400,00	0,00	0,00%	
		6059		1 462 600,00	30 424,02	2,08%	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	3 800,00	2 422,48	63,75%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 800,00	2 422,48	63,75%	
	01095		Pozostała działalność	151 047,76	139 804,66	92,56%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 022,80	20 363,20	84,77%	
		4300	zakup usług pozostałych	19 135,00	11 551,50	60,37%	
		4430	różne opłaty i składki	107 889,96	107 889,96	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 200,00	6 600,00	50,00%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	6 600,00	50,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 281 000,00	172 167,47	3,26%	1,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 000,00	122 905,37	5,55%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	25 339,75	49,98%	
		4270	zakup usług remontowych	95 800,00	15 098,99	15,76%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 900,00	19 977,79	52,71%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	791 000,00	58 198,84	7,36%	
		6058	wydatki inwestycyjne, projekt UE	1 054 000,00	0,00	0,00%	
		6059		186 000,00	3 690,00	1,98%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 062 000,00	48 840,00	1,60%	
		6050	wydatki inwestycyjne	3 062 000,00	48 840,00	1,60%	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	422,10	14,07%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	422,10	14,07%	
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług- odnowienie szlaków	3 000,00	3 000,00	100,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 500,00	216 824,08	19,72%	1,6%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	150 000,00	37,50%	
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZBGM- dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	300 000,00	150 000,00	50,00%	
		6210	dotacja celowa dla ZBGM - wymiana dachów	100 000,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 500,00	66 824,08	9,55%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	154,61	30,92%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 464,04	49,86%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	525 000,00	830,43	0,16%	
		4480	podatek od nieruchomości	139 000,00	53 375,00	38,40%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	1 964,41	5,86%	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	1 964,41	9,82%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	1 964,41	9,82%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 469 670,00	1 580 837,28	45,56%	11,9%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 494,00	51 954,00	53,84%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	43 428,00	54,29%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 462,00	53,30%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 494,00	1 064,00	42,66%	
	75022		Rady Gmin	157 180,00	73 452,63	46,73%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 180,00	70 710,00	48,71%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 629,14	22,32%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 113,49	27,84%	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin	2 975 710,00	1 436 655,62	48,28%	
		2319	wpłata do budżetu zysku	13 000,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	13 000,00	3 143,30	24,18%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 000,00	792 095,32	46,21%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	128 964,06	88,94%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	28 000,00	14 342,30	51,22%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	163 270,59	57,29%	
		4120	składki na fundusz pracy	45 000,00	11 822,63	26,27%	
		4140	wpłaty na PFRON	32 000,00	12 379,00	38,68%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	741,40	7,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 890,00	78 051,75	41,54%	
		4260	zakup energii	70 000,00	34 677,98	49,54%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 179,00	29,48%	
		4300	zakup usług pozostałych	224 000,00	107 806,41	48,13%	
		4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	6 000,00	2 328,13	38,80%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stajonarnej	18 000,00	7 916,19	43,98%	
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 003,33	50,02%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	550,96	18,37%	
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	32 520,00	24 040,50	73,93%	
		4440	odpis na ZFŚS	48 000,00	29 877,90	62,25%	
		4610	koszty postępowania sądowego	12 000,00	4 176,47	34,80%	
		4700	szkolenia pracowników	17 800,00	8 076,80	45,38%	
		6060	zakupy inwestycyjne / sprzęt komputerowy	49 500,00	2 211,60	4,47%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75075		Promocja JST	230 686,00	13 975,03	6,06%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	670,00	22,33%	
		4177		12 852,00	0,00	0,00%	
		4178		3 794,00	0,00	0,00%	
		4179		2 937,00	0,00	0,00%	
		4210		14 000,00	3 068,52	21,92%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	36 503,00	0,00	0,00%	
		4219		6 442,00	0,00	0,00%	
		4300		29 000,00	10 236,51	35,30%	
		4307	zakup usług pozostałych	48 820,00	0,00	0,00%	
		4308		54 658,00	0,00	0,00%	
		4309		18 260,00	0,00	0,00%	
		4437	różne opłaty i składki	357,00	0,00	0,00%	
		4439		63,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	4 800,00	50,00%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 475,00	17 473,00	89,72%	0,1%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 002,00	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	37,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 473,00	17 473,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635,17	635,17	100,00%	
		4120	składka na fundusz pracy	90,53	90,53	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 322,88	2 322,88	100,00%	
		4300	uzakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	364,42	364,42	100,00%	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	283 440,00	111 786,12	39,44%	0,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 360,00	0,00	0,00%	
		3007	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 856,00	0,00	0,00%	
		3009		504,00	0,00	0,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 030,00	79 395,58	40,50%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	17 000,00	10 077,40	59,28%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 230,00	19 420,48	35,16%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	656,68	54,72%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 603,20	41,51%	
		4260	zakup energii	24 000,00	5 430,65	22,63%	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	9 439,90	62,93%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 177,40	55,70%	
		4300	zakup pozostałych usług	8 200,00	925,01	11,28%	
		4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 000,00	494,11	16,47%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	977,75	44,44%	
		4430	różne opłaty i składki	16 500,00	11 193,00	67,84%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż miejska	69 950,00	32 390,54	46,31%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	350,00	300,00	85,71%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 909,49	45,64%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 062,58	82,77%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 653,06	40,59%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 300,00	520,65	40,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 522,57	95,16%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	601,74	15,04%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	820,45	74,59%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	482 587,00	171 628,78	35,56%	1,3%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	400 000,00	171 628,78	42,91%	
		8110	odsetki od zaciagn. przez jst kredytów	400 000,00	171 628,78	42,91%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	82 587,00	0,00	0,00%	
		8020	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	82 587,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 234,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 234,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	136 234,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 444 946,00	5 781 113,14	46,45%	43,6%
	80101		szkoła podstawowa	5 965 286,00	2 832 295,94	47,48%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	155 650,00	75 331,40	48,40%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 480,00	1 646 293,18	48,13%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 700,00	263 041,17	95,41%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	642 400,00	321 480,65	50,04%	
		4120	składki na FP	92 100,00	40 787,29	44,29%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	11 330,22	35,97%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	6 823,00	6 580,00	96,44%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 160,00	96,27%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 923,00	121 262,08	44,76%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	9 300,00	3 079,52	33,11%	
		4249		4 193,80	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	157 000,00	84 119,63	53,58%	
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 681,00	31,13%	
		4300	zakup usług pozostałych	73 200,00	42 910,22	58,62%	
		4308	zakup usług pozostałych, projekt UE	3 838,00	2 501,51	65,18%	
		4309	zakup usług pozostałych, projekt UE	2 089,20	440,50	21,08%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 950,00	1 282,44	43,47%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	5 700,00	1 651,22	28,97%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,90	25,02%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne, projekt UE	20,00	0,00	0,00%	
		4429		4,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 744,00	57,44%	
		4440	odpis na ZFŚS	234 100,00	173 139,25	73,96%	
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	1 020,00	34,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%	
		6057		398 225,00	0,00	0,00%	
		6059		94 875,00	26 459,76	27,89%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	115 150,00	57 136,32	49,62%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 300,00	4 598,08	44,64%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 140,00	34 662,34	46,13%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 257,13	84,79%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	7 544,38	48,52%	
		4120	składki na FP	2 200,00	754,52	34,30%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 760,00	4 319,87	75,00%	
	80104		Przedszkola	1 707 031,00	830 051,12	48,63%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	22 115,17	55,29%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	40 800,00	18 325,61	44,92%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 511,00	482 680,90	44,30%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	72 619,23	88,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	95 127,44	48,98%	
		4120	składki na FP	27 700,00	12 226,58	44,14%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	472,50	2,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	5 024,38	24,75%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000,00	888,50	88,85%	
		4260	zakup energii	66 500,00	41 218,39	61,98%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	495,00	33,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 800,00	20 718,43	48,41%	
		4350	zakup usług do sieci internet	1 700,00	804,60	47,33%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 900,00	681,40	35,86%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	118,60	9,88%	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	77 320,00	56 484,39	73,05%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	50,00	10,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	80110		Gimnazjum	3 910 209,00	1 675 347,94	42,85%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	64 000,00	30 309,01	47,36%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 980,00	1 002 666,31	47,72%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00	164 833,27	95,67%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	396 700,00	202 314,66	51,00%	
		4120	składki na FP	56 600,00	25 964,88	45,87%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 811,32	86,32%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 719,00	65 286,11	45,43%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 100,00	2 772,07	67,61%	
		4260	zakup energii	53 000,00	27 729,99	52,32%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	614,00	20,47%	
		4300	zakup pozostałych usług	31 700,00	14 200,60	44,80%	
		4350	zakup usług do sieci internet	6 250,00	2 677,71	42,84%	
		4360	opłaty z tytułu usług tel. komórkowej	1 200,00	659,54	54,96%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 300,00	1 607,38	48,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 177,90	39,26%	
		4430	różne opłaty i składki	4 800,00	2 859,00	59,56%	
		4440	odpis na ZFŚS	146 960,00	111 744,19	76,04%	
		4700	szkolenia pracowników	2 600,00	430,00	16,54%	
		6050	wydatki inwestycyjne - ZSP Lubawka	700 000,00	3 690,00	0,53%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	229 000,00	129 926,79	56,74%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	639,47	49,19%	
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	3 674,27	48,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	125 613,05	57,10%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	26 450,00	9 051,24	34,22%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%	
		4300	zakup pozostałych usług	15 570,00	3 164,10	20,32%	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 800,00	4 807,14	49,05%	
	80148		Stołówki szkolne	491 820,00	247 303,79	50,28%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 800,00	353,00	7,35%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 640,00	169 054,85	47,14%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 576,12	95,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	30 429,29	46,85%	
		4120	składki na FP	9 270,00	3 528,85	38,07%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 544,68	35,45%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 899,87	72,50%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 360,00	13 877,13	90,35%	
851			OCHRONA ZDROWIA	252 938,46	76 471,53	30,23%	0,6%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 138,46	7 610,46	8,73%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%	
		4270	usług remontowe	7 610,46	7 610,46	100,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	7 228,00	0,00	0,00%	
		6220	dotacje celowe z budżetu	70 000,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 400,00	28,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	35,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 800,00	67 461,07	41,95%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	4 200,00	50,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 200,00	21 758,92	49,23%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 728,11	31,17%	
		4300	zakup usług pozostałych	77 760,00	32 254,04	41,48%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	520,00	36,11%	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 296 489,25	2 714 584,54	51,25%	20,5%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	299 200,00	156 377,67	52,27%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	299 200,00	156 377,67	52,27%	
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 340,00	20 980,42	46,27%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	13 626,27	44,10%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 295,51	99,80%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	2 765,02	45,18%	
		4120	składki na FP	920,00	361,69	39,31%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	122,10	6,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	115,90	8,28%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	
	85206		Wspieranie rodziny	112 629,00	30 609,09	27,18%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,00	13 178,39	32,95%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 068,30	96,65%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	2 305,14	29,32%	
		4120	składki na FP	1 334,00	327,97	24,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	6,85	0,69%	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	57 000,00	10 692,03	18,76%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	444,48	37,04%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 627 000,00	1 323 607,12	50,38%	
		3110	świadczenia społeczne	2 466 900,00	1 256 356,85	50,93%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	27 892,28	44,20%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 690,93	99,81%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 180,00	34 552,14	37,48%	
		4120	składki na FP	120,00	114,92	95,77%	
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 800,00	13 991,79	33,47%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 800,00	13 991,79	33,47%	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	587 000,00	374 498,74	63,80%	
		3110	świadczenia społeczne	572 120,00	367 262,45	64,19%	
		3119	świadczenia społeczne - projekt	14 880,00	7 236,29	48,63%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	204 354,00	128 656,72	62,96%	
		3110	świadczenia społeczne	204 267,00	128 593,94	62,95%	
		4300	zakup usług pozostałych	87,00	62,78	72,16%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85216		zasilki stałe	201 000,00	131 422,21	65,38%	
		3110	świadczenia społeczne	201 000,00	131 422,21	65,38%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 021,25	395 089,00	46,26%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 800,00	213 252,76	45,20%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 928,54	6 414,49	22,97%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 116,79	99,45%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00	38 788,58	41,29%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,71	348,70	9,63%	
		4120	składki na FP	14 650,00	3 600,22	24,57%	
		4127	składki na FP/ środki UE projektu	350,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe/ środki UE projektu	6 600,00	3 300,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 185,57	39,89%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	42 000,00	34 170,76	81,36%	
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	615,00	17,57%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	103,00	10,30%	
		4300	zakup usług pozostałych	45 950,00	26 359,55	57,37%	
		4307	zakup usług pozostałych	44 300,00	450,30	1,02%	
		4350	zakup usług do sieci internet	1 200,00	387,18	32,27%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	966,74	48,34%	
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	6 000,00	2 682,55	44,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 299,30	44,59%	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	16 570,00	16 336,35	98,59%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur.	3 500,00	1 808,16	51,66%	
		4700	szkolenia pracowników	2 400,00	2 103,00	87,63%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	103 000,00	47 541,00	46,16%	
		4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	47 541,00	46,16%	
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	221 145,00	91 810,78	41,52%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	6 700,00	1 486,68	22,19%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	208 600,00	88 985,40	42,66%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00		
		4120	składki na FP	35,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	1 338,70	42,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 600,00	146 588,42	41,11%	1,1%
	85401		Świetlice szkolne	183 990,00	83 476,43	45,37%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 200,00	2 734,50	33,35%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00	55 280,03	44,28%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	5 692,31	60,56%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	10 775,44	44,71%	
		4120	składki na FP	3 500,00	1 541,47	44,04%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	12 760,00	7 452,68	58,41%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 000,00	63 111,99	36,69%	
		3240	stypendia dla uczniów	170 000,00	63 111,99	37,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	610,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 921 216,00	1 265 987,21	43,34%	9,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	82 597,03	72,45%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	114 000,00	82 597,03	72,45%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 000,00	579 560,46	42,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 327 000,00	579 560,46	43,67%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	288 899,87	64,92%	
		4300	zakup usług pozostałych	445 000,00	288 899,87	64,92%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 604,00	63 462,41	23,98%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 365,00	91,89%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 099,00	27 538,22	36,19%	
		4300	zakup usług pozostałych	86 200,00	28 004,49	32,49%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	17 555,00	3 554,70	20,25%	
	90015		Oświetlenie ulic	545 612,00	208 838,37	38,28%	
		4260	zakup energii	200 000,00	105 393,47	52,70%	
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00	61 153,22	47,04%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 512,00	42 291,68	19,81%	
	90095		Pozostała działalność	204 000,00	42 629,07	20,90%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	122,40	15,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	201 200,00	42 506,67	21,13%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 155 467,00	453 969,43	39,29%	3,4%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	805 047,00	368 069,43	45,72%	
		2480	dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	720 000,00	360 000,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	7 729,63	68,59%	
		4270	zakup usług remontowych	8 227,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 550,00	339,80	6,12%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	124 000,00	62 000,00	50,00%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.institucji kultury	124 000,00	62 000,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków	216 420,00	15 000,00	6,93%	
		2720	dotacje celowe na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	47 420,00	15 000,00	31,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	164 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 900,00	89,00%	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	10 000,00	8 900,00	89,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	680 914,00	354 504,00	52,06%	2,7%
	92601		Obiekty sportowe	56 914,00	10 604,00	18,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 914,00	6 914,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	3 690,00	7,38%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	624 000,00	343 900,00	55,11%	
		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	148 000,00	92 900,00	62,77%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	450 000,00	225 000,00	50,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	26 000,00	26 000,00	100,00%	
			RAZEM WYDATKI	37 946 824,47	13 248 150,57	34,91%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 830 829,47	12 942 502,94	48,24%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 115 995,00	305 647,63	2,75%	

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
	010			RAZEM	3 861 000	30 424,02
1		01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śl. - ul. Sąddecka, Podhalańska	20 000	0,00
2		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice	3 325 000	0,00
			6059		2 027 400	0,00
					1 297 600	0,00
3		01010	6058	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	516 000	30 424,02
			6059		351 000	0,00
					165 000	30 424,02
	600			RAZEM	5 093 000	110 728,84
4		60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Lubawka	190 500	48 698,84
5			6050	Przebudowa drogi w Lubawce ul. Drzymały	237 000	0,00
6			6050	Przebudowa drogi w Chełmsku Śl. ul. Pocztowa	263 500	9 500,00
7			6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000	0,00
8			6058	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zaciel" - przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie	1 240 000	3 690,00
			6059		1 054 000	0,00
					186 000	3 690,00
9		6078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 062 000	48 840,00
	700			RAZEM	100 000	0,00
10		70001	6210	Dotacja celowa dla ZBGM	100 000	0,00
	750			RAZEM	49 500	2 211,60
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	49 500	2 211,60
	754			RAZEM	18 100	0,00
12		75411	6170	dotacja dla Powiatowej Komendy PSP w Kamiennej Górze	5 000	0,00
13		75412	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śl. - FS	5 000	0,00
14		75495	6050	Wykonanie monitoringu w Chełmsku Śl. - FS	8 100	0,00
	801			RAZEM	1 218 100	30 149,76
15		80101	6050	Wyposażenie pracowni komputerowej w SP w Miskowicach	25 000	0,00
16			6057	Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice	493 100	26 459,76
			6059		398 225	0,00
					94 875	26 459,76
17		80110		Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce	25 000	0,00
18		80110	6050	Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce - etap V i VI	675 000	3 690,00
	851				77 228	0,00
19		85121	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka zdrowia FS	7 228	0,00
20			6220	Dotacja celowa na modernizację ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim	70 000	0,00
	900			RAZEM	425 067	128 443,41
21		90001	6050	Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul. Dolna	114 000	82 597,03
22		90004	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Boczna w Lubawce	14 000	0,00
23			6060	Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw - FS	3 555	3 554,70
24			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Park WATRA w Lubawce ul. Kamiennogórska	80 000	0,00
25		90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (wymiana sieci przez TAURON)	65 000	14 273,18
26			6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowa	90 000	24 518,50
27			6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice	9 168	0,00
28			6050	Wykonanie projektu montaż i budowa oświetlenia FS Miskowice	11 200	3 500,00
29			6050	Montaż i zakup punktów oświetleniowych - FS Stara Bialka	8 144	0,00
30			6050	Wykonanie oświetlenia - FS Szczepanów	5 000	0,00
31			6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych na stadionie sportowym w Lubawce	25 000	0,00

	921			RAZEM	224 000	0,00
32		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000	0,00
33		92120	6050	Chelmsko Śląskie, „Domy Tkaczy Śląskich” (XVIIIw.): wymiana pokrycia dachowego, gonty drewniane budynków nr 13,14,15, czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego budynków nr 21,22,23.	164 000	0,00
	926			RAZEM	50 000	3 690,00
34		92601	6050	Budowa boiska w Miskowicach	50 000	3 690,00
ogółem					11 115 995	305 647,63

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				
dział / rozdz.	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
1. "Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.				
01010		516 000,00	30 424,02	5,9%
	6058	351 000,00	0,00	0,0%
	6059	165 000,00	30 424,02	18,4%
2. "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice" Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków PROW. Obecnie trwa przygotowywanie SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych.				
01010		3 325 000,00	0,00	0,0%
	6058	2 027 400,00	0,00	0,0%
	6059	1 297 600,00	0,00	0,0%
3. "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zacler" - przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze.				
60016		1 240 000,00	3 690,00	0,3%
	6058	1 054 000,00	0,00	0,0%
	6059	186 000,00	3 690,00	2,0%
4. "Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice" Wykonano dokumentację projektowo-kosztową oraz studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD. Projekt zakwalifikował się do realizacji i jego wykonanie ruszy w II półroczu.				
80110		493 100,00	26 459,76	5,4%
	6057	398 225,00	0,00	0,0%
	6059	94 875,00	26 459,76	27,9%

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota przekazana na wydatki niewygasające w dniu 30.12.2013r.	kwoty wydatkowane do dnia 30.06.2014r.
1	900	90001	6050	"Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul.Dolna"	200 000,00	200 000,00
				razem	200 000,00	200 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW wykonanie za I półrocze 2014r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2014r.
801		Oświata i wychowanie		209 510,18	184 013,45	25 496,73
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	86 011,98	71 425,74	14 586,24
	80104	Przedszkola	0,00	67 855,20	61 365,83	6 489,37
	80110	Gimnazja	0,00	55 643,00	51 221,88	4 421,12

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	372,00
852	85212	Pomoc społeczna	81 000,00	51 677,26
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2014r.	Wydatki na dzień 30.06.2014r.
010	01095	Roľnictwo i łowiectwo	110 047,76	110 047,76
750	75011	Administracja publiczna	51 954,00	51 954,00
751		Urzędy naczelných org.włady państwowej	18 473,00	17 473,00
	75101	Urzędy naczelných org.włady państwowej	1 000,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 473,00	17 473,00
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 432 068,00	1 385 523,34
	85212	Świadczenia socjalne, świadczenia rodzinne i świadczenia na wypadek choroby	1 365 000,00	1 323 607,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	4 749,36
	85215	Dodatki energetyczne	4 354,00	3 201,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 925,00
	85295	Pozostała działalność	50 614,00	49 240,17
Ogółem			1 613 842,76	1 564 998,10

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					1 647 000,00	819 115,17	49,7%
2	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZBGM	300 000,00	150 000,00	50,0%
	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej	13 000,00	0,00	0,0%
3	801	80104	2310	Dotacja dla UM Kamienna Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	40 000,00	22 115,17	55,3%
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	720 000,00	360 000,00	50,0%
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	124 000,00	62 000,00	50,0%
6	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	225 000,00	50,0%
na zadania majątkowe					170 000,00	0,00	0,0%
1	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZBGM na realizację inwestycji wymiany dochów	100 000,00	0,00	0,0%
2	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dokończenie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej 26	70 000,00	0,00	0,0%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					248 420,00	152 877,40	61,5%
1	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	17 000,00	10 077,40	59,3%
2	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	47 420,00	15 000,00	31,6%
3	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	8 900,00	89,0%
4	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	148 000,00	92 900,00	62,8%
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	26 000,00	26 000,00	100,0%
Ogółem dotacje					2 065 420,00	971 992,57	47,1%

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI		
Świetlica Środowiskowa Promyczek					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	25 994,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	37 000,00	16 808,92
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, środków opatrunkowych, art. gospod. domowego	17 000,00	4 838,42
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), posiłki dla dzieci	17 800,00	4 347,64
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 400,00
		4210	zakup materiałów	1 000,00	0,00
		4300	sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży "Pozyskiwanie środków odurzających przez Internet"	4 000,00	1 400,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	41 466,09
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	8 400,00	4 200,00
		4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 200,00	4 950,00
		4210	zakup ustników i papieru do alkomatu,art. papierniczych i szkolnych przeznaczonych dla świetlicy szkolnej w Miszkowicach w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych, prenumerata czasopisma REMEDIUM, zakup alkomatu przekazanego do Komisariatu w Lubawce, zakup nagród w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy umysł skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zakup pakietu edukacyjnego w ramach zajęć profilaktycznych na rzecz szkół podstawowych i gimnazjalnych	11 000,00	3 889,69
		4300	wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, zimowiska i zielona szkoła, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry, program profilaktyki uzależnień, kampania skierowana do społeczności lokalnej „Odpowiedzialny Kierowca”, kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spektakl profilaktyczny skierowany dla dzieci ze szkoły podst. w Miszkowicach, Gimnazjum w Chetmsku Śl. i Lubawce, zajęcia terapeutyczne dla rodziców dzieci i młodzieży szkolnej, opłata pocztowa	59 960,00	27 906,40
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	520,00
			razem	165 800,00	68 861,07
					35,71%
					0,00%
					45,43%
					28,46%
					24,42%
					28,00%
					0,00%
					35,00%
					47,12%
					50,00%
					68,75%
					35,36%
					46,54%
					36,11%
					41,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	320 048,86	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 048,86	100,02%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów	310 000,00	320 048,86	103,24%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI						
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	12 426,00	3,88%
		6059	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	60 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	12 426,00	4,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	82 597,03	97,17%
		6059	Budowa kanatu ogólnospławnego w Lubawce ul. Dolna	85 000,00	82 597,03	97,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	12 426,00	38,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasadzeń, urządzeń, w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	25 000,00	12 426,00	49,70%
	90095		Pozostała działalność	139 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie światła)	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest, odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - analiza założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracjach gminy Lubawka oraz Program Niskiej Emisji (zob. załącznik)	137 000,00	0,00	0,00%

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)
					Wykonanie na dzień 30.06.2014
					procent wykonania
				DOCHODY	1 348 000,00
					715 265,53
					53,06%
1	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	1 348 000,00
					715 265,53
					53,06%
2			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	1 348 000,00
					715 265,53
					53,06%
				WYDATKI	1 348 000,00
					579 560,46
					42,99%
5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 000,00
					579 560,46
					42,99%
6		90002		Gospodarka odpadami	1 348 000,00
					579 560,46
					42,99%
7			4210	zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych	20 000,00
					0,00
					0,00%
8			4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 327 000,00
					579 560,46
					43,67%
9			4700	szkolenie pracowników z obsługi programu związanego z systemem odbioru odpadów komunalnych	1 000,00
					0,00
					0,00%
				kwota do rozliczenia w przyszłym okresie sprawozdawczym	135 705,07
				faktury za czerwiec 2014 płatne w lipcu 2014	92 841,54
				wpływy dotyczące kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	3 190,40
				koszty wysyłki korespondencji (pisma wyjaśniające, k.upomnień, tytuły egzekucyjne)	6 909,86
				Rozliczenie za I półrocze 2014	39 144,07

Analiza wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 Gmina Lubawka (I półrocze)

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Plan w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	% Wykonanie	Uwagi
1.	Błaziejów	a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do wykonania zadaszania na tarasie b) Zakup kosy spalinowej c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę i plac przy świetlicy (m.in. kuchenka gazowo-elektryczna) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmsku Śląskim (m.in. destylarka do wody, stojak na kropiółki, termometr bezdotykowy, szafa, wieszak)	a) 5000,00 b) 2000,00 c) 400,00 d) 2070,00 e) 1300,00	a) 3659,97 b) 0 c) 0 d) 2070,00 e) 0	a) 73,2% b) 0 c) 0 d) 100% e) 0	a) Pozostałe wydatki zrealizowane będą w II półroczu b) Realizacja nastąpi w II półroczu c) Realizacja nastąpi w II półroczu d) Środki wykorzystano w pełni e) Realizacja nastąpi w II półroczu
2.	Błazkowa	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki b) Remont kosiarki c) Wykonanie przeglądu placu zabaw d) Zakup materiałów remontowych do prac przy placu zabaw w tym na zrobienie ławek (m.in. tarcica, impregnat) e) Zakup materiałów remontowych do zrobienia wiaty przystankowej (m.in. tarcica) f) Montaż lampy oświetleniowej przy klubie bilardowym g) Zakup wyposażenia i urządzeń zabawowych na plac zabaw h) Zakup materiałów do eksploatacji i użytkowania świetlicy wiejskiej	a) 500,00 b) 400,00 c) 350,00 d) 1200,00 e) 2000,00 f) 300,00 g) 4469,00 h) 250,00	a) 370,08 b) 390,19 c) 350,00 d) 0 e) 0 f) 0 g) 3868,35 h) 0	a) 74,02% b) 97,55% c) 100% d) 0 e) 0 f) 0 g) 86,56% h) 0	a) Pozostałe wydatki zrealizowane będą w II półroczu b) Środki wykorzystano c) Środki w pełni wykorzystano d) Realizacja nastąpi w II półroczu e) Realizacja nastąpi w II półroczu f) Realizacja nastąpi w II półroczu g) Pozostałe wydatki zrealizowane będą w II półroczu h) Realizacja nastąpi w II półroczu
3.	Bukówka	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do kosy oraz materiałów remontowych do prac przy placach i skwerach sołeckich b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Wykonanie prac remontowych na świetlicy (m.in. taras)	a) 1000,00 b) 200,00 c) 8227,00	a) 0 b) 200,00 c) 0	a) 0 b) 100% c) 0	a) Realizacja nastąpi w II półroczu b) Środki w pełni wykorzystano c) Realizacja nastąpi w II półroczu

4.	Chełmsko Śląskie	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup materiałów remontowych na plac zabaw (w tym piasek) c) Wykonanie oraz bieżące utrzymanie monitoringu w miejscowości (szczególnie w rynku i okolicy) d) Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śląskie (w tym garaż) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim (m.in. autoklaw, niszczarka, zgrzewarka, lustro ścienne)	a) 650,00 b) 350,00 c) 8100,00 d) 5000,00 e) 7228,00	a) 650,00 b) 338,25 c) 0 d) 0 e) 0	a) 100% b) 96,64% c) 0 d) 0 e) 0	a) Środki w pełni wykorzystano b) Środki wykorzystano c) Realizacja nastąpi w II półroczu d) Realizacja nastąpi w II półroczu e) Realizacja nastąpi w II półroczu
5.	Jarkowice	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup koszy i kubłów na śmieci d) Zakup wyposażenia na świetlicę (m.in. karnisze i firanki) e) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) kontynuacja	a) 300,00 b) 350,00 c) 1000,00 d) 2000,00 e) 9168,00	a) 300,00 b) 159,30 c) 0 d) 1999,66 e) 0	a) 100% b) 45,51% c) 0 d) 99,98% e) 0	a) Środki w pełni wykorzystano b) Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu c) Realizacja nastąpi w II półroczu d) Środki wykorzystano e) Realizacja nastąpi w II półroczu
6.	Miszkowice	a) Zakup sprzętu dla OSP Miszkowice (m.in. butle tlenowe i radiotelefon) b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora d) Wykonane projektu, montaż i budowa oświetlenia	a) 2000,00 b) 400,00 c) 3057,00 d) 11200,00	a) 2000,00 b) 400,00 c) 1943,71 d) 3500,00	a) 100% b) 100% c) 63,58% d) 31,25%	a) Środki w pełni wykorzystano dotacja na zakup sprzętu dla OSP b) Środki w pełni wykorzystano c) Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu d) Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu
7.	Niedamirów	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Prace budowlane na boisku (m.in. wyrównanie i melioracja terenu, zakup materiałów i wyposażenia)	a) 200,00 b) 500,00 c) 6914,00	a) 200,00 b) 120,60 c) 6914,00	a) 100% b) 24,12% c) 100%	a) Środki w pełni wykorzystano b) Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu c) Środki w pełni wykorzystano
8.	Okrzeszyn	a) Zakup kosi spalinowej b) Zakup materiałów remontowych m.in. farb na przystanki c) Zakup urządzeń zabawowych i wyposażenia na plac zabaw d) Zakup opału na świetlicę e) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę g) Dotacja na remont zabytkowego kościoła (do remontu dachu) h) Wykonanie przeglądu placu zabaw i) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim (m.in. ciśnieniomierz ścienny i lampa)	a) 1400,00 b) 1000,00 c) 1882,00 d) 800,00 e) 700,00 f) 650,00 g) 1420,00 h) 200,00 i) 500,00	a) 0 b) 422,10 c) 1873,29 d) 0 e) 0 f) 0 g) 0 h) 200,00 i) 0	a) 0 b) 42,21% c) 99,54% d) 0 e) 0 f) 0 g) 0 h) 100% i) 0	a) Realizacja nastąpi w II półroczu b) Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu c) Środki wykorzystano d) Realizacja nastąpi w II półroczu e) Realizacja nastąpi w II półroczu f) Realizacja nastąpi w II półroczu g) Realizacja nastąpi w II półroczu h) Środki w pełni wykorzystano i) Realizacja nastąpi w II półroczu

9.	Opawa	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktora i kosi oraz materiałów remontowych do boiska b) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia do zagospodarowania i urządzenia dawnego ogroduka jordanowskiego (w tym m.in. ogrodzenie, wiaty, stojak na rowery) c) Montaż punktu oświetleniowego d) Wykonanie przeglądu placu zabaw	a) 2600,00 b) 7002,00 c) 1800,00 d) 200,00	a) 0 b) 0 c) 0 d) 200,00	a) 0 b) 0 c) 0 d) 100%	a) Realizacja nastąpi w II półroczu b) Realizacja nastąpi w II półroczu c) Środki wykorzystano w II półroczu d) Środki w pełni wykorzystano
10.	Paczyn	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup urządzeń i materiałów remontowych na plac zabaw	a) 200,00 b) 150,00 c) 5408,00	a) 40,85 b) 150,00 c) 3922,47	a) 20,43% b) 100% c) 72,53%	a) Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu b) Środki w pełni wykorzystano c) Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu
11.	Paprotki	a) Wykonanie prac remontowych związanych z dojściem i wejściem do świetlicy wiejskiej b) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	a) 5550,00 b) 400,00	a) 339,80 b) 160,14	a) 6,12% b) 40,04%	a) Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu b) Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu
12.	Stara Białka	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Montaż i zakup punktów oświetleniowych c) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę	a) 500,00 b) 8144,00 c) 100,00	a) 0 b) 0 c) 100,00	a) 0 b) 0 c) 100%	a) Realizacja nastąpi w II półroczu b) Realizacja nastąpi w II półroczu c) Środki w pełni wykorzystano
13.	Szczepanów	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów sołectkich m.in. placu zabaw b) Wykonanie oświetlenia w Szczepanowie	a) 715,00 b) 5.000,00	a) 423,85 b) 0	a) 59,28% b) 0	a) Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu b) Realizacja nastąpi w II półroczu
14.	Uniemysł	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Dotacja na remont kościoła d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw m.in. do wykonania ogrodzenia (kontynuacja) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmku Śląskim (m.in. stolik zabiegowy i wieszaki) f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę	a) 400,00 b) 200,00 c) 1000,00 d) 3521,00 e) 500,00 f) 500,00	a) 53,15 b) 200,00 c) 0 d) 2904,15 e) 0 f) 0	a) 13,29% b) 100% c) 0 d) 82,48% e) 0 f) 0	a) Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu b) Środki w pełni wykorzystano c) Realizacja nastąpi w II półroczu d) Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu e) Realizacja nastąpi w II półroczu f) Realizacja nastąpi w II półroczu
Razem			140.525,00	40.423,91	28,77%	

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Lubawka 2014.07.15.

URZĄD MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
LUBAWKA

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

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

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

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

W pierwszym półroczu 2014 roku, Zakład zrealizował ogółem:

Przychody:	Plan	2.120.400,00
	Wykonanie:	1.178.425,15
	Co stanowi	55% wykonania
Koszty:	Plan:	2.111.300,00
	Wykonanie:	1.036.921,90
	Co stanowi	49% wykonania

ANALIZA POZYCJI PRZYCHODÓW: REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE %

§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG

- wykonanie ogółem § 075 = 51%

PLAN	1.807.400,00
WYKONANIE	922.704,88

Z tego:

a) Czynsz za lokale mieszkalne

- wykonanie <u>49 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	1.200.900,00
	WYKONANIE	593.160,03

b) Czynsz lokale użytkowe

- wykonanie <u>48 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	316.700,00
	WYKONANIE	152.051,59

c) Czynsz za garaże

- wykonanie <u>49 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	2.700,00
	WYKONANIE	1.336,74

d) Wynagrodzenie zarządcy

- wykonanie <u>51 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN	253.800,00
	WYKONANIE	128.186,11

e) inne przychody (m.postojowe, reklama)

- wykonanie <u>43 %</u> w stosunku do planu rocznego:	PLAN:	3.000,00
	WYKONANIE:	1.288,62

f) centralne ogrzewanie - Poczta 6

- wykonanie <u>54 %</u> w stosunku do rocznego planu:	PLAN:	28.300,00
	WYKONANIE	15.265,02

g) różnice wody

- wykonanie 0% w stosunku do rocznego planu:	PLAN:	2.000,00
	WYKONANIE	-

h) pozostałe przychody

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z rozwiązyanych rezerw sądowych.

PLAN	0,00
WYKONANIE	30.500,00

§ 092 – ODSETKI

- wykonanie 47% w stosunku do planu rocznego;

PLAN	13.000,00
WYKONANIE	6.146,00

§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA

- wykonanie 50%

PLAN	300.000,00
WYKONANIE	150.000,00

ANALIZA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE

§ 4720 - Amortyzacja

PLAN	0,00
WYKONANIE	94.506,06

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

PLAN	570.300,00
WYKONANIE	281.762,12

- wykonanie 49% w stosunku do planu rocznego

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

PLAN	46.200,00
WYKONANIE	0,00

Naliczenie nastąpi w II półroczu 2014 roku

§ 4110 – Składki ZUS

PLAN	103.500,00
WYKONANIE	

45.322,98

- wykonanie 44% w stosunku do planu rocznego

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

PLAN	10.700,00
WYKONANIE	

4.529,69

- wykonanie 42% w stosunku do planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

PLAN	8.600,00
WYKONANIE	-

- wykonanie nastąpi w II półroczu 2014

§ 4210 – Materiały i wyposażenie

Plan: 145.000 Wykonanie: 49.078,72 realizacja: 34%

§ 4260 – Energia

Plan: 71.800 Wykonanie: 30.603,50 realizacja: 43%

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 549.100 Wykonanie: 234.279,39 realizacja: 43%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 1.300 Wykonanie: 419,00 realizacja: 32%

§ 4300 – Usługi materialne

Plan: 483.000 Wykonanie: 192.516,62 realizacja: 40%

§ 4350 – Zakup usług internetowych

Plan: 2.000 Wykonanie: 854,75 realizacja: 43%

§ 4360 – Zakup usl.telekom.komórkowych

Plan: 2.500 Wykonanie: 634,82 realizacja: 25%

§ 4370 – Zakup usl.telek.stacjonarnych

Plan: 7.200 Wykonanie: 1.713,39 realizacja: 24%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 7.000 Wykonanie: 2.709,09 realizacja: 39%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 24.000 Wykonanie: 0,00 realizacja: 0

Ubezpieczenie budynków komunalnych planowane jest na IV kwartał 2014 roku;

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan: 17.900 Wykonanie: 8.751,36 realizacja: 49%

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan: 46.300 Wykonanie: 22.782,00 realizacja: 49%

§ 4610 – Koszty postępowań sądowych

Plan: 9.900 Wykonanie: 5.343,54 realizacja: 54%

§ 4700 – Szkolenie pracowników

Plan: 5.000 Wykonanie: 1.495,00 realizacja: 30%

Utworzone rezerwy na sprawy sądowe: 54.549,98
Rozwiązane sprawy sądowe 30.500,22

Stan środków obrotowych na koniec roku 2013: 40.789,75

- | | |
|--|------------|
| 1. Środki pieniężne na rachunku i w kasie na 30.06.14, | 166.352,23 |
| 2. Materiały w magazynie | 10.355,72 |
| 3. Należności netto; | 149.810,86 |
| W tym: czynsze | 63.674,34 |

- | | |
|------------------------|------------|
| 4. Rezerwy sądowe | 388.474,68 |
| 5. Odsetki od czynszu: | 34.564,19 |

4. Zobowiązania: 6.815,34

W tym: oczyszczanie ręczne, wywóz nieczystości
płynnych, usługi prawne, zakup materiałów,
usługi informatyczne, energia elektryczna, remonty we wspólnotach
i inne zobowiązania

Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2014 161.402,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Rudzka

.....
główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARNI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWIE

Ireneusz Korzeniński

.....
kierownik zakładu

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

Lubawka dnia, 14.07.2014r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 10, tel. 74 11 770
58-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

BURMISTRZ
Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2014r.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów:

	Treść	Plan na 2014 r w zł	Wykonanie na 30.06.2014r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2014 %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	1 932 000,00	1 004 729,72	52,0
-	POZ	1 530 000,00	800 225,86	52,3
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	138 000,00	69 197,80	50,1
-	Stomatologia	264 000,00	135 306,06	51,3
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	48 000,00	16 949,65	35,3
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	1 800,00	50,0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	90 400,00	63 860,96	70,6
-	dotacje	88 400,00	63 860,24	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	0,72	
V	Przychody finansowe	250,00	108,75	43,5
	Razem	2 074 250,00	1 087 449,08	52,4

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów:

	Treść	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie na 3.06.2014r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2014 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 225 000,00	1 128 999,18	50,7
1	Zużycie materiałów i energii	214 000,00	97 461,69	45,5
2	Usługi obce	600 000,00	308 347,70	51,4
3	Podatki i opłaty	1 000,00	190,00	19,0
4	Wynagrodzenia	1 020 000,00	501 195,93	49,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	124 070,90	56,4
6	Amortyzacja	160 000,00	92 017,93	57,5
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	5 715,03	57,2
II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0,85	
III	Koszty finansowe	200,00	54,52	
	Razem	2 225 400,00	1 129 054,55	50,7

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia –135 306,06 zł.
- AOS ginekologia –69 197,80 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, medycyna szkolna) –800 225,86 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 840,65 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne – 8 844,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe – 7 265,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów- 1 800,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie 108,75 zł. to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 63 860,96 zł. to:

- równomierne księgowanie do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji, na pozostałe przychody operacyjne (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.) 63 860,24 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 0,85 zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 52 % i przebiega zgodnie z planem, jedynie usługi szczepienie nieobowiązkowe zainteresowanie jest dużo niższe od założonego.

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 50,7 % i przebiega zgodnie z planem.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. to strata w kwocie 25 980,38 zł.

Pomimo ujemnego wyniku finansowego sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, zobowiązania są płacone na bieżąco i nie ma zagrożenia w działalności.

Zgodnie z Art.59 Ustawy o działalności leczniczej ujemny wynik finansowy (do wysokości kosztów amortyzacji) SPZOZ pokrywa we własnym zakresie z funduszu Zakładu.

Stan należności i zobowiązań:

Należności:

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2014r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2014r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	155 913,11	0	162 977,35	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	37 793,50	0	42 397,50	0
Należności z tyt. podatków cel , ubezpieczeń	0	0	41,60	0
Należności krótkoterminowe	193 706,61	0	205 416,45	0

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2014	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2014r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	18 170,20	0	8 437,22	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	36 850,65	0	40 421,28	0
Z tyt. wynagrodzeń	2014,06	0	0	0
Fundusze specjalne FŚS	44 003,42		61 362,03	0
Zobowiązania krótkoterminowe	101 038,33	0	110 220,53	0

Należności w kwocie 162 977,35 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2014 r. i zapłacone do 20 lipca 2014 r. zgodnie z umową.

Zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2014 i w lipcu br. zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2014r.	30.06.2014r.
Środki pieniężne w kasie	0	5,68
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	18 418,53	40 544,86
Lokaty terminowe	115 011,51	180 000,00
Ogółem środki pieniężne	133 430,04	220 550,54

Inwestycje:

Dokończenie prac inwestycyjnych w związku z „przebudową, termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim” ze środków Gminy w kwocie 70 000,00zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim w ramach funduszu sołeckiego 9 528,00zł.

Zakup komputerów i drukarek z własnych środków w kwocie 15 000,00zł.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2014 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych:
- 2 lekarzy na umowę o pracę, na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy pediatrów i 3 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miskowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
- 2 internistów na u. cywilno-prawną i pediatra na umowę o pracę 1/2 et.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy (1 etat),

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatolog

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2014r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 27.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

dr Wojciech Baranowski

URZĄD MIASTA LUBAWKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

21-07-2014

L.dz. 6335

Podpis

*Plan rzeczowo-finansowy
na rok 2014*

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

I. Przychody

Głównym źródłem przychodów będą wpływy za wykonane świadczenia zdrowotne, których płatnikiem jest Dolnośląski Oddział NFZ we Wrocławiu.

Na 2014 rok zawarto umowy z NFZ w zakresie:

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (ginekologia),
- Stomatologicznej Opieki Zdrowotnej.

Łączna wartość zawartych z NFZ wynosi -1 932 000 zł.

Odpłatne świadczenia zdrowotne to usługi wykonane poza kontraktem z NFZ: zalecane szczepienia, porady udzielone osobom nieubezpieczonym oraz wykonane odpłatne badania laboratoryjne.

Przychody z najmu i dzierżawy to najem gabinetów na prywatną działalność lekarską - podpisane umowy.

Pozostałe przychody operacyjne to głównie dotacje, które zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	1 932 000
-	POZ	1 530 000
-	AOS	138 000
-	STM	264 000
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	48 000
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600
IV	Pozostałe przychody operacyjne	90 400
-	dotacje	88 400
-	Pozostałe przychody operacyjne	2000
V	Przychody finansowe	250
	Razem	2 074 250

II. Koszty

Koszty w niniejszym planie finansowo-rzeczowym oparte zostały o pozycje historyczne z końca roku 2013 oraz skorygowane o nowe przesłanki.

I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 225 000
1	Zużycie materiałów i energii	214 000
2	Usługi obce	600 000
3	Podatki i opłaty	1 000
4	Wynagrodzenia	1 020 000
5	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000
6	Amortyzacja	160 000
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000
II	Pozostałe koszty operacyjne	200
III	Koszty finansowe	200
	Razem	2 225 400

III. Sfera inwestycyjna

1. Dokończenie prac inwestycyjnych w związku z przeprowadzoną w 2013 r. „Przebudową, termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie.” na wartość 70 000 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim:
- w ramach funduszu sołeckiego 9 528 zł.
3. Zakup komputerów i drukarek do gabinetów lekarskich – 15 000 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

Lubawka dnia, 01.02.2014r.

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2014r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku, jest Uchwała Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2013r. oraz plan działalności samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012r. poz.406 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	101.071,85 zł, w tym:
- zapasy materiałów i towarów	28.477,06
- środki pieniężne	88.810,15
- należności	518,51
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 10.782,78
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2013 r./	- 5.951,09

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 723.673,83 zł, co stanowi 53,90% planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w I półroczu 2014, kształtowała się następująco:

- a) dotacja podmiotowa w wysokości **647.000,00 zł, co stanowi 89,40%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 r.,
- b) Refundacja wydatków w wysokości **41.973,27 zł, co stanowi 5,80%** przychodów jednostki za realizację w 2013 roku projektu pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu

Pozostałe przychody w kwocie 34.700,56 zł, co stanowi 4,80% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 1.940,00 zł, tj.: 0,27% przychodów, /bilet wstępu na koncert/,
- b) przychody z pozostałych usług – 27.451,65 zł, tj.: 3,79% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- c) Refundacja wydatków w wysokości 1.400,00 zł tj: 0,19% przychodów za zakup kas fiskalnych
- d) Refundacja wydatków w wysokości 948,51 zł tj. 0,13% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych
- e) pozostałe przychody – 2.960,40 zł, tj.: 0,41% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 2.151,00 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 500,00 oraz przychody finansowe - odsetki bankowe i od kontrahentów 309,40 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 545.954,92 zł, tj. 40,66% planu.

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

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.515,26
W dziale 926 Kultura Fizyczna	1.443,30

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2014 r., wyniosło: 13,30 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.956,17 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2014 r. (1+2+3-4) 309.442,72

- zapasy materiałów, wyrobów	19.995,73
- środki pieniężne	302.123,85
- należności	14.371,17
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-27.048,03

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **647.000,00 zł, co stanowi 50,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2014 r., zamyka się kwotą 540.925,95 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2014 r., wynosi 83,61 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2013 r.	16.733,87
- amortyzacja	10.785,50
- materiały i energia	73.195,60
- usługi obce	61.489,88
- podatki i opłaty	18.981,74
- wynagrodzenia	287.655,30
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	61.543,11
- pozostałe koszty rodzajowe	10.540,95
Razem:	540.925,95

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2014
Zobowiązania ogółem	16.733,87	27.048,03
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	16.733,87	27.048,03
- z tytułu dostaw i usług	10.782,78	11.596,97
- z tytułu podatków i ubezpieczeń		15.451,06
- inne /opłata środowiskowa/		-

- rozliczenie zakupów
/koszty usług dot.2013./

5.951,09

Należności ogółem	518,51	14.371,17
A. w tym wymagalne	-	3.652,00
B. w tym niewymagalne	518,51	10.719,17
- z tytułu dostaw i usług	518,51	713,11
- rozliczenie zakupu		10.000,00
- inne należności		6,06

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2014po zmianach	wykonanie za I półrocze. 2014r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	101.071,85	101.071,85		
1	zapasy materiałów, wyrobów	28.477,06	28.477,06		
2	środki pieniężne	88.810,15	88.810,15		
3	należności	518,51	518,51		
4	zobowiązania	-10.782,78	-10.782,78		
5	Rozliczenie zakupu	-5.951,09	-5.951,09		
II	Przychody ogółem	1.342.651,00	723.673,83		53,90
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	12.300,00	1.940,00		15,77
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	19.600,00	21.249,25		108,41
3		3.500,00	5.902,40		168,64
4	Przychody z promocji i reklamy		300,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.294.000,00	647.000,00		50,00
6	Refundacja środków projekt Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu		41.973,27		
7	Refundacja wydatków/ulga/ za zakup kas fiskalnych		1.400,00		
8	Refundacja wynagrodzeń z PUP		948,51		
9	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.600,00			
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-		
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	2.151,00	2.151,00		100,00
12	Darowizny pieniężne od osób prawnych	500,00	500,00		100,00
13	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	-	309,40		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.443.722,85	824.745,68		57,13
IV	Koszty ogółem z tego :	1.342.651,00	545.954,92		40,66
1	Koszty wynagrodzeń	667.130,00	287.655,30		43,12
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	97.810,00	44.957,78		45,96
3	Koszty zużycia materiałów	131.940,00	51.214,39		38,82
4	Koszty zużycia energii	104.100,00	41.912,45		40,26

5	Koszty usług obcych	191.280,00	54.098,01		28,28
	- w tym remontowe	12.900	4.082,80		
	- pozostałe	178.380	50.015,21		
6	Amortyzacja	42.341,00	17.669,50		41,73
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	31.900,00	16.585,33		51,99
8	Koszty podatków i opłat	46.960,00	19.433,24		41,38
9	Pozostałe koszty rodzajowe	29.190,00	12.313,72		42,18
10	Wartość sprzedanych materiałów		115,20		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	101.071,85	278.790,76		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-11.814,21		
	Amortyzacja środków trwałych		-		
	Dotacja zakup sceny z zadaszeniem		42.466,17		
VI	Razem (IV+V)	1.443.722,85	824.745,68		57,13
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		309.442,72		

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ROZDZIAŁ: 92109 plan na 2014 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2014r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	95.408,22	95.408,22		
1	zapasy materiałów, wyrobów	22.267,04	22.267,04		
2	środki pieniężne	78.937,47	78.937,47		
3	Należności	403,90	403,90		
4	Zobowiązania	-1.525,80	-1.525,80		
5	Rozliczenie zakupu	-4.674,39	-4.674,39		
II	Przychody ogółem	754.500,00	425.125,90		56,35
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	10.300,00	1.940,00		18,83
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	10.000,00	14.361,72		143,62
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	3.500,00	4.402,40		125,78
4	Przychody z promocji i reklamy		300,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	720.000,00	360.000,00		50,00
6	Refundacja środków projekt Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu		41.973,27		
7	Refundacja wydatków/ulga/ za zakup kas fiskalnych		700,00		
8	Refundacja wynagrodzeń z PUP		948,51		
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	500,00	500,00		
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.200,00			
11	Darowizny rzeczowe				
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				
III	razem suma bilansowa (I+II)	849.908,22	520.534,12		61,25

IV	Koszty ogółem	754.500,00	302.196,71		40,05
1	Koszty wynagrodzeń	341.680,00	137.828,79		40,34
	- wynagrodzenia osobowe		89.465,79		
	- nagrody jubileuszowe		5.733,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		38.980,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		3.650,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	40.030,00	17.094,03		42,70
	- składki ZUS pracodawcy		14.821,78		
	- składki na F. pracy		1.188,11		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.084,14		
3	Koszty zużycia materiałów	86.150,00	39.414,18		45,75
	- Opał, gaz do butli		8.499,05		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		6.580,79		
	- środki czystości i gospodarcze		3.161,96		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.094,86		
	- czasopisma		876,10		
	- inne materiały i wyposażenie		2.230,00		
	- materiały w ramach zajęć		800,91		
	- materiały do imprez okolicznościowych		13.170,51		
4	Koszty zużycia energii	47.600,00	15.936,32		33,48
	- energia		7.510,31		
	- gaz		7.102,57		
	- woda		1.323,44		
5	Koszty usług obcych	151.850,00	47.945,09		31,57
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	7.300	3.369,80		
	Dokumentacja remontowo-modernizacyjna Miskowic		3.039,80		
	- naprawa komputera		110,00		
	- naprawa sprzętu nagłaśniającego		220,00		
	Pozostałe:	144.550	44.575,29		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.833,93		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.483,64		
	- czynsze za lokale		3.949,12		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		551,78		
	- usługi BHP i ppoż.		265,00		
	- pozostałe usługi obce		42,50		
	- usługi obce w ramach zajęć		12.355,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		22.094,32		
6	Amortyzacja	20.100,00	7.023,24		34,94
	Środki trwałe umarzane stopniowo		329,00		
	Wyposażenie do obiektów		6.240,37		
	WNiP		453,87		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	19.290,00	12.412,52		64,35
	- świadczenie urlopowe		3.828,76		
	- szkolenia pracowników		525,00		
	- świadczenia BHP		628,61		

	- badania okresowe pracowników		101,00		
	- odprawa pośmiertna		7.329,15		
8	Koszty podatków i opłat	35.690,00	14.727,27		41,26
	- podatek od nieruchomości i rolny		11.819,00		
	- ZAIKS		1.937,28		
	- inne podatki i opłaty		21,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		949,99		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.110,00	9.700,07		80,10
	- podróże służbowe		81,86		
	- ubezpieczenie mienia i osób		3.967,77		
	- koszty w ramach zajęć		-		
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		5.650,44		
10	Wartość sprzedanych materiałów		115,20		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95.408,22	218.337,41		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych Dotacja zakup sceny z zadaszaniem		-10.323,53 42.466,17		
VI	Razem (IV+V)	849.908,22	520.534,12		61,25
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		250.480,05		

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	8.792,31	8.792,31		
1	zapasy materiałów, wyrobów	3.000,00	3.000,00		
2	środki pieniężne	6.367,05	6.367,05		
3	Należności				
4	zobowiązania	-210,14	-210,14		
5	Rozliczenie zakupu	-364,60	-364,60		
II	Przychody ogółem	126.151,00	64.151,00		50,85
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
3	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	124.000,00	62.000,00		50,00
4	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.151,00	2.151,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	134.943,31	72.943,31		54,05
IV	Koszty ogółem	126.151,00	58.803,99		46,61
1	Koszty wynagrodzeń	73.000,00	36.627,60		50,17
	- wynagrodzenia osobowe		36.627,60		

2	Koszty ubezpieczeń społecznych	14.400,00	7.160,67		49,73
	- składki ZUS pracodawcy		6.263,31		
	- składki na F. pracy		897,36		
3	Koszty zużycia materiałów	7.270,00	1.873,28		25,77
	- Opał, gaz do butli		868,50		
	- materiały i części zamienne do napraw		-		
	- środki czystości i gospodarcze		168,90		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		88,40		
	- czasopisma		511,45		
	- inne materiały i wyposażenie		89,00		
	- materiały w ramach spotkań autorskich		147,03		
4	Koszty zużycia energii	6.300,00	1.803,19		28,26
	- energia		902,36		
	- gaz		824,41		
	- woda		76,42		
5	Koszty usług obcych	3.560,00	1.128,31		31,40
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	500	0,00		
	Pozostałe:	3.060	1.128,31		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		645,96		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		85,45		
	- czynsze za lokale		372,90		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		-		
	- usługi BHP i ppoż.		24,00		
6	Amortyzacja	15.661,00	9.138,89		58,35
	Środki trwale umarzane jednorazowo		-		
	Amortyzacja księgozbioru		6.987,89		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		2.151,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.110,00	95,00		3,05
	- świadczenie urlopowe				
	- badania okresowe		-		
	- świadczenia BHP		95,00		
8	Koszty podatków i opłat	2.400,00	571,00		23,79
	- podatek od nieruchomości i rolny		571,00		
	- inne podatki i opłaty		0,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		-		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	450,00	406,05		90,23
	- podróże służbowe		274,05		
	- ubezpieczenia mienia i osób		132,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	8.792,31	14.139,32		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-572,00		
VI	Razem (IV+V)	134.943,31	72.943,31		54,05
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		13.567,32		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	-3.128,68	-3.128,68		
1	zapasy materiałów, wyrobów	3.210,02	3.210,02		
2	środki pieniężne	3.505,63	3.505,63		
3	należności	114,61	114,61		
4	zobowiązania	-9.046,84	-9.046,84		
5	Rozliczenie zakupu	-912,10	-912,10		
II	Przychody ogółem	462.000,00	234.396,93		50,74
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.000,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	9.600,00	6.887,53		72,31
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	0,00	1.500,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	450.000,00	225.000,00		50,00
5	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	400,00	0,00		
6	Refundacja wydatków/ulga/ za zakup kas fiskalnych		700,00		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00			
9	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		309,40		
III	razem suma bilansowa (I+II)	458.871,32	231.268,25		50,40
IV	Koszty ogółem	462.000,00	184.954,22		40,03
1	Koszty wynagrodzeń	252.450,00	113.198,91		44,84
	- wynagrodzenia osobowe		109.808,91		
	- nagrody jubileuszowe		1.890,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		1.500,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		-		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	43.380,00	20.703,08		47,72
	- składki ZUS pracodawcy		18.363,58		
	- składki na F. pracy		2.339,50		
3	Koszty zużycia materiałów	38.520,00	9.926,93		25,77
	- paliwo, oleje, gaz do butli		3.588,64		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		1.683,46		
	- środki czystości i gospodarcze		264,46		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		268,96		
	- czasopisma		1.575,50		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		586,71		
	- inne materiały i wyposażenie		515,90		
	- materiały do imprez okolicznościowych		1.443,30		
4	Koszty zużycia energii	50.200,00	24.172,94		48,15

	- energia		4.933,28		
	- gaz		14.927,04		
	- woda		4.252,62		
5	Koszty usług obcych	35.870,00	5.024,61		14,01
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	5.100,00	713,00		
	- naprawa opony do ciągnika		13,00		
	- wycinka i pielęgnacja drzew na stadionie		700,00		
	Pozostałe:	30.770,00	4.311,61		
	- koszty bankowe		952,98		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		943,34		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.464,33		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		519,56		
	- usługi BHP i ppoż.		90,00		
	- pozostałe usługi obce				
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		-		
6	Amortyzacja	6.580,00	1.507,37		22,91
	- środki trwale umarzane stopniowo		-		
	- środki trwale umarzane jednorazowo		1507,37		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	9.500,00	4.077,81		42,92
	- świadczenie urlopowe		3.281,79		
	- szkolenia pracowników		-		
	- świadczenia BHP		796,02		
	- badania okresowe pracowników		-		
8	Koszty podatków i opłat	8.870,00	4.134,97		46,62
	- podatek od nieruchomości i rolny		3.151,00		
	- inne opłaty / składki/		338,25		
	- ZAIKS		538,10		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	16.630,00	2.207,60		13,27
	- podróże służbowe		79,60		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		2.128,00		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		-		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-3.128,68	46.314,03		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-918,68		
VI	Razem (IV+V)	458.871,32	231.268,25		50,40
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		45.395,35		

Lubawka, dnia 25.07.2014 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2014 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.230	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	600,00
	- artykuły spożywcze (kawa herbata, naczynia jednorazowe)	150,01
	- znaczki okolicznościowe i rolnica do bilonu z formatkami	245,44
	Razem:	995,45
Spotkanie z muzyką klasyczną		
Dotacja – 6.400	Wydatkowano na:	
	- koncert muzyczny	3.500,00
	- dekoracja sceny	75,00
	Razem:	3.575,00
Akcja Zima		
Dotacja – 2.120	Wydatkowano na:	
	- nagrody Turnieje i konkursy	353,66
	- bilety wstępu do Exploora	325,00
	- sędziowanie Turnieju Tenisa stołowego	100,00
	- transport do kina i na basen	720,00
	- materiały na Bal przebierańców	72,20
	Razem:	1.570,86
Konkurs recytatorski „Pegazik”		
Dotacja – 650	Wydatkowano na :	
	- Nagrody dla zwycięzców	378,00
	- kawa, herbata ciastka	123,37
	Razem	501,37
Spotkanie z teatrem		
Dotacja – 1.400	Wydatkowano na :	
	- materiały do spektaklu	71,94
	- dekoracja sceny	80,00
	Razem	151,94
Koncert kolęd + konkurs Jedna bombka cała choinka		
Dotacja -650	Wydatkowano na :	
	-art. Spożywcze wystawa fotograficzna	86,99
	Razem	86,99
Spotkania z rękodziełem /pisanki, haftowanie, Krywulta/		
Dotacja -2.200	Wydatkowano na :	
	- materiały na warsztaty	41,86
	- art. spożywcze	52,11
	- warsztaty rękodzieła zdobienia jaj wielkanocnych	700,00
	Razem	793,97
Majówka		
Dotacja – 14.350	Wydatkowano na :	
	- koncert R Przemysk	9.500,00

	- obiad dla zespołu R. Przemyk	140,10
	- zajęcia edukacji z animacji i zabawy	250,00
	- nagrody i upominki w konkursach	620,30
	- Zaiks od koncertu R. Przemyk	949,99
	Razem	11.460,39
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Dotacja -2.700	- spektakl dla dzieci	2.500,00
	- słodycze dla dzieci	282,00
	- nagrody konkurs wędkarski	300,00
	- transport na występ Kwiatuszki lnu	216,00
	Razem	3.298,00
Akcja lato	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.550	- materiały do zajęć	83,00
	Razem	83,00
Mała Wielkanoc Dni Lubawki/Projekt/	Wydatkowano na :	
Dotacja – 9.600 + 109.700	- kubek reklamowy na Małą Wielkanoc	1.585,00
Sponsorzy – 500	- nagrody rzeczowe+ torby papierowe	2.165,10
	- naczynia jednorazowe	296,60
	- art. Spożywcze + ciasta	1.149,51
	- dekoracja sceny	900,00
	- koncert kapeli góralskiej Janicki	1.500,00
	- nagrody finansowe dla zespołów	5.500,00
	- ocena etnologiczna prezentacji wielkanocnych	2.400,00
	- delegacje służbowe	150,44
	- plakaty na Dni Lubawki	861,00
	Razem	16.507,65
OGÓŁEM DK – 154.050		39.024,62
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 34.250	wydatki	22.516,97
Projekt – 119.800		16.507,65

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Dotacja – 600	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	500,00
	- transport Orkiestry Dętej	150,00
	Razem	650,00

Ferie Zimowe,		
Dotacja – 2.400	Wydatkowano na:	
	- program artystyczny „Zabawa karnawałowa dla dzieci	250,00
	- nagrody w konkursach	218,23
	- transport na basen	1.300,00
	- sędziowanie turnieju piłki ręcznej	100,00
	Razem:	1.868,23
Dzień Babci i Dziadka, Wieczór Walentynkowy	Wydatkowano na:	
Dotacja – 300+ 300	- nagrody rzeczowe	189,33
	Razem	189,33
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.400	- materiały do zajęć i dekoracyjne	249,90
Konkurs stroików wielkanocnych	- nagrody w konkursie palm wielkanocnych	1.211,33
Dotacja – 400	- nagrody w konkursie jajek	564,33
	Razem	2.025,56
Majówka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 600	- nagrody w konkursach	444,33
	- sędziowanie turnieju	100,00
	Razem	544,33
Wystawa fotograficzna „Obrzędowość polskiej wsi	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- nagrody na konkurs plastyczny	199,97
	Razem	199,97
Dzień Matki	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- nagrody rzeczowe	200,00
	Razem	200,00
Dzień dziecka	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- materiały do konkursów	101,13
	- nagrody w konkursach	104,88
	Razem	206,01
Noc Świętojańska	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- artykuły dekoracyjne	200,00
	Razem	200,00
OGÓŁEM WDK- 6.800	OGÓŁEM	6.083,43

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Błazejów- 270	Art. spożywcze	271,34

Uniemyśl – 35	Art. spożywcze	34,04
Okrzeszyn- 100	Art. spożywcze	101,83
Świetlice - 405	Razem	407,21
OGÓŁEM Świetlice – 405	OGÓŁEM	407,21
OGÓŁEM KULTURA – 161.255		45.515,26

Lubawka, dnia 25.07.2014r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
Wierciński
mgr Andrzej Wierciński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2014 r.**

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Międzynarodowe Otwarte Zawody Kolarskie MTB		
Dotacja – 40.550	Wydatkowano na:	
	- tabliczki informacyjne do znakowania tras	430,50
	Razem:	430,50
Letnia Szkołka Tenisa + Turniej Tenisa im. St. Walendzisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.100	- art. Spożywcze/ posiłek dla zawodników/	216,81
	- nagrody dla zawodników	196,00
	Razem:	412,81
Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego	Wydatkowano na:	
Dotacja – 800	- nagrody rzeczowe dla drużyn	599,99
	Razem:	599,99
OGÓŁEM -42.450		1.443,30

Lubawka, dnia 25.07.2014

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
Wierciński
mgr Arkadiusz Wierciński

