

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2014

Na podstawie art.267 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2014 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

NOT FOR
OFFICIAL USE
ONLY

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

DATE: 10/15/68

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

GMINA LUBAWKA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2014***

1871 1872 1873



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2014	4
II. DOCHODY	6
1. Dochody własne	7
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	11
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	11
1.4. Pozostałe dochody	12
2. Subwencje	12
3. Dotacje	13
III. WYDATKI	15

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 31.12.2014r.
- Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 31.12.2014r..
- Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe
- Załączniki nr 4 i 5 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- Załącznik nr 6 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- Załącznik nr 8 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego
- Załącznik nr 9 - Informacja o stanie mienia
- Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej
- Załącznik nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce
- Załącznik nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GMINY LUBAWKA ZA ROK 2014**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2014, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 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 31.12.2014r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
DOCHODY	28 912 191,00	34 211 485,79	33 967 048,35	99,3%
Dochody bieżące	28 132 191,00	30 159 533,35	30 106 692,93	99,8%
Dochody majątkowe	780 000,00	4 051 952,44	3 860 355,42	95,3%
WYDATKI	32 168 688,00	38 839 787,79	33 551 041,61	86,4%
Wydatki bieżące	26 220 348,00	27 362 269,79	25 792 794,65	94,3%
Wydatki majątkowe	5 948 340,00	11 477 518,00	7 758 246,96	67,6%
DEFICYT/ NADWYŻKA	-3 256 497,00	-4 628 302,00	416 006,74	
PRZYCHODY	3 811 497,00	5 183 302,00	1 673 130,18	32,3%
pożyczki i kredyty	605 000,00	243 938,00	0,00	
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	3 206 497,00	3 300 459,00	0,00	
wolne środki		1 638 905,00	1 673 130,18	
ROZCHODY	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0%
spląty kredytów i pożyczek	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Po wprowadzonych, w ciągu roku zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 31.12.2014r. wyniosła 4.628.302,00 zł., co spowodowane było 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-Zacler”
	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	

Przychody w wysokości 1.673.130,18 to wolne środki z rozliczenia budżetu roku 2013. Nowych przychodów w formie kredytów lub pożyczek nie uruchamiano.

Rozchody w wysokości 555.000,00 zł. przeznaczone zostały 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.)

Na dzień 31.12.2014r. gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 7.565.886,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II.DOCHODY

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

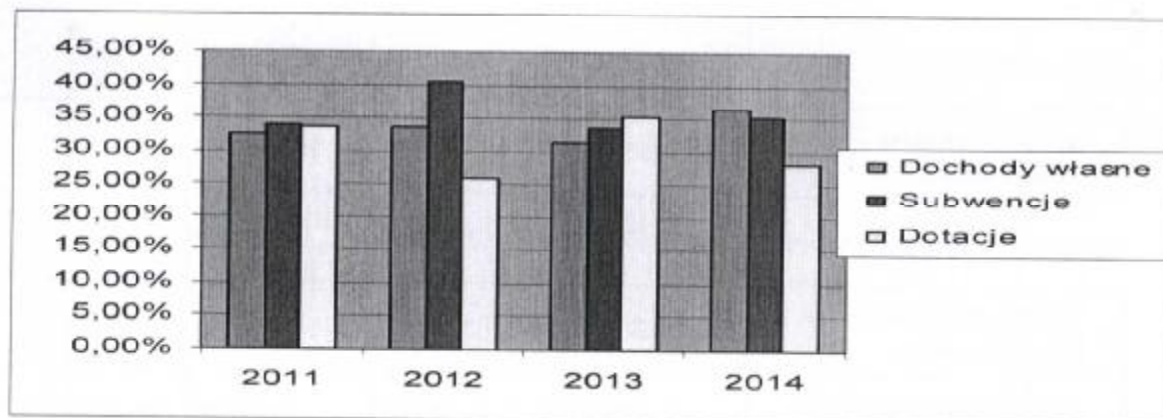
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014r. ustalony został w wysokości 34.211.485,79 zł. Jego realizację osiągnięto na poziomie w 99,3% co daje wartość 33.967.048,35zł. Tak wysoki poziom dochodów potwierdza przeprowadzenie właściwej analizy planistycznej i realne ustalanie budżetu. Jest to o tyle istotne, że daje prawidłowe narzędzie wyjściowe do wieloletniej prognozy finansowej.

Struktura dochodów

	<i>Źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>	<i>struktura wykonania</i>
1	Dochody własne	12 438 049,46	12 354 771,71	99,33%	36,37%
2	Subwencje	11 990 708,00	11 990 708,00	100,00%	35,30%
3	Dotacje	9 782 728,33	9 621 568,64	98,35%	28,33%
	Razem	34 211 485,79	33 967 048,35	99,29%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wykonanych wielkości wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (36,37%) i subwencje (35,30%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dotacje (28,33%). Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni czterech lat kształtowały się następująco:

	2011	2012	2013	2014
Dochody własne	32,40%	33,70%	31,21%	36,37%
Subwencje	34,00%	40,50%	33,49%	35,30%
Dotacje	33,60%	25,80%	35,30%	28,33%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	12 438 049,46	12 354 771,71	99,33%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 895 200,00	5 881 454,42	99,77%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	613 548,00	411 648,50	67,09%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	4 871 291,00	4 942 561,14	101,46%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	1 058 010,46	1 119 107,65	105,77%

1.1. Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania	Zaległości
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	8 782 502,19	5 895 200,00	5 881 454,42	99,77%	2 037 369,57
1	<i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	26 010,84	13 000,00	8 585,84	66,04%	11 815,60
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	5 765 465,07	3 720 000,00	3 755 302,30	100,95%	1 860 511,56
3	<i>podatek rolny</i>	206 347,89	186 000,00	183 674,03	98,75%	23 242,58

4	podatek leśny	97 552,40	97 000,00	97 383,80	100,40%	190,80
5	podatek od środków transportowych	166 735,00	115 000,00	135 891,00	118,17%	30 844,00
6	podatek od spadków i darowizn	23 774,00	11 000,00	23 276,00	211,60%	498,00
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	128 302,43	202 000,00	127 916,43	63,32%	386,00
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	965 454,96	10 500,00	35 735,26	340,34%	
9	wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	23 096,00	92,38%	
10	wpływy z opłaty targowej		7 700,00	4 828,00	62,70%	
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	177 098,15	110,69%	
12	wpływy z opłaty produktowej		0,00	2 585,15	100,00%	
13	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 402 859,60	1 348 000,00	1 306 082,46	96,89%	109 881,03

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 100,95% w stosunku do wielkości planowanych.

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 31.12.2014r. wyniosła 1.274.000,46 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 102.886 zł.

- ✓ wystawiono 91 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 56 tytułów wykonawczych,
- ✓ 3 wierzytelności zgłoszone w latach wcześniejszych do Sądów Gospodarczych (z chwilą ogłoszenia upadłości)
- ✓ założono 1 hipotekę,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi na kwotę 27.770 zł,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi na kwotę 124.008 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosła 586.511,10 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 22.947,55 zł.

- ✓ wystawiono 755 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 428 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 13.691,00 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 4 podatnikom na kwotę 30.695,40zł,
- ✓ umorzono zaległości 5 podatnikom na kwotę 6.854 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 98,75%.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosła 6.803,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 386,00 zł.

- ✓ wierzytelność zgłoszona w latach wcześniejszych do Sądu Gospodarczego w Gliwicach,
- ✓ wystawiono 4 upomnienia
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2014 r.. wyniosła 16.439,28 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 3.113,42 zł.

- ✓ wystawiono 528 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 371 tytułów wykonawczych
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty, nie umarzono zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 100,40%.

Zaległość *podatku leśnego od osób prawnych* na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 12,80 zł. Wartość ta nie zmieniła się w stosunku do roku 2013 i dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości.

Zaległość *podatku leśnego od osób fizycznych* na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 178,00zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 118,17%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 3.524,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 1.770,00 zł. Zaległości dotyczą jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 1 upomnienie
- ✓ wystawiono 1 tytuł wykonawczy

- ✓ 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 31.12.2014 r. wyniosła 27.320,00 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 19.811,90 zł.

- ✓ wystawiono 20 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 4 tytuły wykonawcze,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności
- ✓ umorzono zaległości 2 podatnikom na wartość 14.421,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 211,60% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 63,32% wartości planowanej. Są to elementy trudne do prawidłowego oszacowania, gdyż ich wartości są co rok inne.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 110,69%. 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 4 i 5.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 109.881,03 zł.

- ✓ wystawiono 1013 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 419 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ rozłożono zaległość na raty 1 podatnikowi.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 7.

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 były stosowane.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 411.648,50 zł., co stanowi 67% w stosunku do wielkości planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy te zmalały o 25.800,00 zł. Do dochodów z majątku gminy 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 stanowią **wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych**. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. Do sprzedaży przygotowanych zostało 40 nieruchomości na łączną wartość 775 tys. zł. W ciągu roku dokonywano analizy ilości i wartości sprzedaży, w wyniku czego skorygowano wielkość planowanych dochodów. W roku 2014 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnęły poziom realizacji 67%, tj. 114.038,93 zł., do wysokości planowanej – 328.548,00 zł. a otrzymano je z tytułu sprzedaży:

		Ilość przygotowana do sprzedaży	Ilość sprzedana
1.	sprzedaż lokali mieszkalnych	15	11
2.	sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3.	sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	4	0
4.	sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	3
5.	sprzedaż działek budowlanych	7	1
6.	sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7.	sprzedaż działek pod budowę garaży	2	2
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 9.972,74 zł., **wieczystego użytkowania** na kwotę 2.778,96 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 101,11% w stosunku do kwoty planowanej. Dochody te planowane są przez Ministerstwo Finansów i w roku 2014 stanowiły wartość 37,53% wpływów z PIT. Przekazana informacja przez MF nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

rok	wartość udziałów w pod. dochod. od osób fizycznych
2010	3 548 398
2011	3 976 316
2012	3 894 804
2013	4 470 805
2014	4 889 965

W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów wzrosła o 419.160 zł.

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 150% w stosunku do kwoty planowanej i wyniosły 52.596,14 zł. Zaplanowano wpływy na poziomie 35.000,00 zł.

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. Dochody zrealizowano na kwotę 1.119.107,65 zł. Poziom realizacji osiągnięto w 105,77%. Najwyższe wartości pozostałych dochodów to zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanych w latach 2010 i 2011 (557.386 zł) oraz z wpływy z ochrony środowiska, których wysokość wyniosła 320.000 zł.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	11 990 708,00	11 990 708,00	100,00%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 988 748,00	5 988 748,00	100,00%
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 688 713,00	5 688 713,00	100,00%
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	313 247,00	313 247,00	100,00%

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
	DOTACJE	9 782 728,33	9 621 568,64	98,35%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	3 255 952,31	3 249 542,35	99,80%
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	190 156,31	190 156,31	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	100 505,00	100 505,00	100,00%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 002,00	1 999,60	99,88%
	<i>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory burmistrza</i>	59 739,00	58 089,00	97,24%
	<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	999,99	100,00%
	<i>dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie</i>	12 099,00	11 013,75	91,03%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</i>	2 725 460,00	2 724 762,73	99,97%
	<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	18 900,00	18 566,40	98,23%
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	10 578,00	9 253,53	87,48%
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<i>na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych.</i>	3 705,00	3 705,00	100,00%
	<i>na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	110 435,00	109 118,04	98,81%
2	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z samorządem województwa</i>	6 600,00	6 600,00	100,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%

	<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	2 600,00	2 600,00	100,00%
3	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 779 398,33	1 602 773,80	90,07%
	<i>z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2013</i>	30 552,33	30 552,33	100,00%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	38 655,00	38 655,00	100,00%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	338 232,00	338 232,00	100,00%
	<i>na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny</i>	27 039,00	27 036,06	99,99%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,</i>	22 500,00	22 299,31	99,11%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	526 720,00	519 952,48	98,72%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych - projekt</i>	14 880,00	13 350,69	89,72%
	<i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	269 000,00	268 296,66	99,74%
	<i>na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	157 600,00	157 600,00	100,00%
	<i>na dożywianie</i>	97 000,00	97 000,00	100,00%
	<i>na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów</i>	240 000,00	74 376,10	30,99%
	<i>na wyprawkę szkolną oraz zasiłki losowe</i>	17 220,00	15 423,17	89,57%
4	<i>Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych</i>	3 206 826,00	3 203 133,88	99,88%
	<i>dotacje na odbudowę dróg gminnych</i>	3 198 596,00	3 194 903,88	99,88%
	<i>dotacje na pokrycie wydatków bieżących związanych z powodzią (refundacja wydatków z roku 2013)</i>	8 230,00	8 230,00	100,00%
5	<i>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</i>	419 808,44	445 707,52	106,17%
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy Stare Bogaczowice i Mieroszów na budowę wiat turystycznych</i>	51 500,00	49 892,12	96,88%
	<i>zwrot wydatków funduszu sołeckiego</i>	8 558,44	8 558,44	100,00%
	<i>dotacja z Woj.Dolnośl. na zadanie "Modernizacja z rozbudową budynku ZSP przy ul.Mickiewicza 4 w Lubawce"</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<i>modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukówce</i>	0,00	27 506,00	100,00%
	<i>dotacje celowe na finansowanie inwestycji obiektów zabytkowych - Remont Domków Tkaczy Śląskich</i>	159 750,00	159 750,96	100,00%
6	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 114 143,25	1 113 811,09	99,97%
	<i>zwrot środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"</i>	462 822,00	462 822,75	100,00%
	<i>zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler"</i>	380 630,00	380 631,98	100,00%

zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Kulturalne spotkania..."	35 000,00	52 613,44	150,32%
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” w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”	84 801,25	76 185,43	89,84%
zwrot środków z zadania "Budowa Skateparku..."	20 890,00	20 896,11	100,03%

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

III. WYDATKI

Wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane w wysokości 38.839.787,79zł. a ich realizacja wyniosła 33.551.041,61 zł. co stanowi 86,38% planu.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.792.794,65 zł. co stanowi 94,3% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.758.246,96 zł, co stanowi 67,6% planu. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych miało wpływ jedno zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w miejscowości Jarkowice i Miskowice”, którego realizacja została przeniesiona na rok 2015. Wartość zadania opiewała na kwotę 3.325.000,00 zł. stąd jego niewykonanie w roku 2014 miało wpływ na procent wykonania wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Opis wydatków poniesionych w 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: 235 456,31 zł.

Wykonanie: 234 489,55 zł. tj. 99,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 3.660,23
- zwroty podatku akcyzowego za 2014 r. - 186.427,76
- zakup rur, słupków do oznakowania, płyt ściekowych, piasku do przebudowy przepustów, przebudowa przepustów w Miskowicach i Niedamirowie, wykonanie odwodnienia liniowego w Opawie - 44.401,56

Wydatki majątkowe

Plan: 3 893 300,00 zł.

Wykonanie: 439 168,79 zł. tj. 11,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka , Podhalańska- 0,00 – zadanie nie zostało wykonane.
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Jarkowicach i Miszkowicach – 358,99 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW. Zostały przesunięte terminy realizacji na koniec maja 2015 roku.
3. Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim – 438.809,80 zł. - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – zadanie trwało dwa lata, w bieżącym roku zostało zakończone, obejmowało przebudowę kanałów sanitarnych w Miszkowicach.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 200,00 zł.

Wykonanie: 13 200,00 zł. tj. 100,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 217 600,00 zł.

Wykonanie: 213 896,08 zł. tj. 98,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na ul Kamiennogórskiej w zakresie ograniczenia prędkości do 30 km/h na odcinku od skrzyżowania z ul.Gazową do skrzyżowania z ul.Anielewicza – 600,00 zł.
- zakup kamienia oraz transport materiałów na bieżące remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych, luster, koszenie poboczy, wycinka drzew, odbudowa rowów, koncepcja łącznika ul. Zielonej – 90.411,63 zł.
- remonty dróg gminnych (Bukówka, Miszkowice, Szczepanów, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie: ulice Strzelecka, Polna, Matejki, Kolonia, Lubawka: ulice Pogórze, Mickiewicza, Przyjaciół Żołnierza, Sienkiewicza, Ciasna, Długosza, Zakopiańska), remont łącznika przy ul Brzozowej, remont mostu w Błażkowej, wykonanie odwodnienia drogi w Paprotkach i Chełmsku Śląskim, przepusty w Błażejowie i Bukówce – 119.301,04 zł.
- wypłacone odszkodowanie - 600,00 zł.
- wydatki funduszu sołeckiego – 2.983,41 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 5 370 466,00 zł.

Wykonanie: 5 348 915,60 zł. tj. 99,6 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa chodników na terenie gminy Lubawka – 181.519,31 zł.
wykonano chodnik przy ul. Przyjaciół Żołnierza, Kombatantów, Wodnej (garaże), Dolnej, Jana Pawła II w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim na ul. Kościelnej.
2. Przebudowa drogi w Lubawce ul. Drzymały – 235.283,59 zł
3. Przebudowa drogi w Chełmsku Śląskim ul. Pocztowa – 262.100,61 zł
4. Przebudowa dróg gminnych- 136.373,80 zł
w ramach tego zadania przebudowano ul. Polną w Lubawce po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych (odcinek do szkoły) oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na części drogi wewnętrznej w Miskowicach (do byłego PGR).
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 – 1.231.457,99 zł. Zadanie rozłożone zostało na kilka lat, w roku 2014 zostało zakończone.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.302.180,30 zł
w ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostały odbudowy następujących dróg:
 - ul. Zielona w Lubawce – 1 527 973,65 zł.
 - droga gminna w Opawie - 584 856,39 zł.
 - droga gminna w Opawie dz. nr 320/1 i 2 - 8 610,00 – opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania w roku 2015.- 8.610,00 zł
 - droga gminna w Jarkowicach – 270 736,07 zł.
 - droga gminna w Niedamirowie – 816 702,77 zł.
 - droga gminna w Starej Białce - 93 301,42 zł.
7. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem – 0,00 – w roku 2014 wykonywano prace projektowe, których termin realizacji przesunięto na rok 2015.

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.

Wydatki majątkowe

Plan: 85 000,00 zł.

Wykonanie: 83 705,53 zł. tj. 98,5 % planu

1. Budowa i modernizacja wiat turystycznych na terenie gmin Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice. Gmina Lubawka w partnerstwie z innymi gminami realizowała niniejsze zadanie jako lider projektu. Gminy partnerskie przekazały środki własne projektu jako dotacje dla Gminy Lubawka.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 630 000,00 zł.

Wykonanie: 429 997,09 zł. tj. 68,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce- 300.000,00 zł.
- wyceny, wypisy, inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości, ubezpieczenie wyciągu - 23.258,09 zł.
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę -106.739,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 100 000,00 zł.

Wykonanie: 100 000,00 zł. tj. 100,0 % planu

1. Dotacja inwestycyjna dla ZBGM na wymianę dachów w budynkach komunalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 26 915,00 zł.

Wykonanie : 20 478,81 zł. tj. 76,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego, (wypisy, wznowienie granic, pomiar działek) - 8.478,81 zł.
- opracowanie urbanistyczne „Ocena aktualności studium i planów miejscowych z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Lubawka” - 8.000,00 zł.
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, malowanie grobów, koszenie trawy - 4.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3 605 312,77 zł.

Wykonanie : 3 374 222,94 zł. tj. 93,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnym oraz sołtysom - 120.780,00 zł.
- koszty obsługi biura rady (art. spożywcze, kwiaty, kalendarze, termosy) - 6.776,70 zł.

- prowizje sołtysów za inkaso – 22.701,13 zł.
- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, zakup herbaty, zwrot za okulary korekcyjne, zakup wody, rękawic ochronnych, obuwia, kamizelek odblaskowych dla prac. interwencyjnych i publicznych – 9.373,50 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS od pracodawcy, FP) – 2.275.725,77 zł. w tym umowy zlecenia – 11.005,00 wynagrodzenie prac. publicznych – 31.392,00
- składki na PFRON – 24.130,00 zł.
- dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej – 299,63 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 158.667,17 zł., w tym:
 - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze, remontowe, spożywcze, krzesła, żyrandole, oświetlenie świąteczne – 50.894,94
 - ✓ prenumerata, wydawnictwa – 2.398,34
 - ✓ materiały biurowe, druki, pieczątki – 43.751,97
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 61.307,42
 - ✓ materiały dla prac. publicznych – 314,50
- energia elektryczna, gaz, woda – 56.236,77 zł.
- badania lekarskie – wstępne, okresowe – 1.910,00
- zakup usług – 371.679,73 w tym:
 - ✓ opłaty pocztowe – 50.170,90
 - ✓ opłaty bankowe – 8.977,73
 - ✓ obsługa prawna – 42066,00
 - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska – 42.224,37
 - ✓ pozostałe (odbiór ścieków, usł.kominiarskie, wyk.mebli, serwis kotłowni, montaż oświetlenia świątecznego, konserwacja syst.alarmowego) – 6.447,53
 - ✓ usługa optymalizacji podatku VAT – 221.793,20
- usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe) – 20.328,28 zł.
- składki członkowskie dla Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia KWIAT LNU, ubezpieczenie mienia gminnego – 39.036,24 zł.
- odpis na ZFŚS – 47.221,29 zł.
- szkolenia – 11.882,90 zł.
- koszty podróży służbowych krajowych – 18.707,34 zł.
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 550,96 zł.
- koszty egzekucyjne – 12.569,59 zł.
- wypłata renty – 9.600,00 zł.
- realizacja projektu „Witajcie w Gminie Lubawka” – 66.299,94 zł.
- realizacja projektu „Jarmark Tkaczy Śląskich” – 78.312,77 zł.
- zakup nagród, pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości promujące Gminę Lubawka – 5.247,72 zł.
- zakup wydawnictw promocyjnych („Znaki pamięci”) – 378,00 zł.
- usługi zw. z promocją – (reklamy w mediach, gadzety promocyjne) – 15.807,51 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 49 500,00 zł.

Wykonanie: 47 648,46 zł. tj. 96,3 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka. Zakupiono program służący do planowania i aktualnego

angażowania planów finansowych, zestawy komputerowe oraz sprzęt do monitoringu ratusza.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 79 214,00 zł.

Wykonanie : 77 561,60 zł. tj. 97,9% planu

Opis poniesionych wydatków:

- aktualizacja rejestru spisu wyborców – 1.999,60 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.473,00 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza – 58.089,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł.

Wykonanie : 300,00 zł. tj. 100% planu

Opis poniesionych wydatków:

zakup materiałów do biura zarządzania kryzysowego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 265 340,00 zł.

Wykonanie: 231 289,99 zł. tj. 87,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja dla komendy powiatowej policji na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników „Jarmarku Tkaczy Śląskich” – 3.200,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych – 163.003,60 zł. w tym:
 - ✓ ryczałty kierowców, komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 40.375,90
 - ✓ dotacje na zakup sprzętu dla OSP Lubawka, Chelmsko Śl., Miskowice. Dotacje zostały rozliczone – 14.493,93 (w tym: wydatki funduszu sołeckiego – 2.000)
 - ✓ zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu – 36.212,47
 - ✓ zużycie energii w remizach – 7.302,00
 - ✓ remonty samochodów, remiz i innego sprzętu – 32.593,82
 - ✓ badania okresowe, psychologiczne członków OSP – 8.723,40
 - ✓ przeglądy techniczne pojazdów – 4.301,76
 - ✓ ubezpieczenia samochodów, strażaków, koszty delegacji, koszty telefonów, szkolenia – 19.000,32
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej – 64.086,40 w tym:
 - ✓ wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia – 58.637,82
 - ✓ zakup materiałów, umundurowania, koszty delegacji, odpis na ZFSS – 5.448,58
- wydatki na obronę cywilną (dotacja) - 999,99 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 18 100,00 zł.

Wykonanie: 17 165,04 zł. tj. 87,2 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze na zakup agregatu do napełniania butli – 5.000
2. Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śląskie – *fundusz sołecki* - 4 065,04
3. Wykonanie monitoringu w Chełmsku Śląskim – *fundusz sołecki* - 8 100,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 372 587,00 zł.

Wykonanie: 276 445,08 zł. tj. 74,2% planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 63 734,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. tj. 0% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Wartość większa od zera oznacza niewykorzystane w ciągu roku rezerwy. Pierwotnie wartość rezerw ustalono na kwotę 240.000 zł., z tego rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 174.000 zł. oraz celowa na zarządzanie kryzysowe – 66.000 zł.

Rezerwę celową rozwiązano z przeznaczeniem na:

- usunięcie zwierząt z mieszkania komunalnego, których przetrzymywanie w dużej ilości zagrożone było przekroczeniem norm epidemiologiczno-sanitarnych – 35.000
- na wkład własny do otrzymanej promesy na usuwanie skutków klęski żywiołowej z roku 2012 oraz wydatki niekwalifikowane – 31.000

Rezerwę ogólną rozwiązano z przeznaczeniem na:

- na realizację projektu „Witajcie w Gminie Lubawka” współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 68.766,00 zł,
- na naprawę powstałych szkód mostów w Chełmsku Śląskim i Okrzeszynie – 6.000
- na przygotowanie wyciągu narciarskiego do sezonu 2014/2015 – po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym najemcą – 7.000
- na odtworzenie linii napowietrznej oświetlenia drogowego, która została skradziona – 18.500
- na opłacenie energii za oświetlenie uliczne - 10.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 11 270 895,00 zł.

Wykonanie : 10 977 396,48 zł. tj. 97,4 % 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 Miszkowicach.

PRZEDSZKOLA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miszkowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	800.827,68	99,34	479.789,43	92,3	91.691,86	92,5%
świadczenia pracownicze	3.997,30	95,17	36.398,36	99,4	9.450,86	91,8
<i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			32.342,00		9.450,86	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	1.400,00		328,00			
<i>świadczenia BHP</i>	2.597,30		3.728,36			
odpis na ZFŚS	47.582,69	99,96	25.921,58	91,9	5.759,82	99,9
zakup materiałów i wyposażenia	16.099,84	99,99	22.403,38		2.197,32	
<i>opał</i>			10.011,61		1.937,26	
<i>środki czystości</i>	2.913,02		591,40		260,06	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1.793,24		1.935,43			
<i>materiały biurowe</i>	2.900,24		1.132,80			
<i>wyposażenie</i>	8.335,34		6.927,93			
<i>pozostałe</i>	158,00		1.804,21			
pomoce naukowe			957,50	95,8		
energia elektryczna, gaz, woda	60.558,32		5.121,09		1.464,32	
badania lekarskie	619,00		495,00			
usługi pozostałe <i>usługi konturalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	25.423,67 rytmika: 15.000		10.063,77			
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2.712,76		828,42			
razem	957821,26		581.978,53		110.564,18	

SZKOŁA PODSTAWOWA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miszkowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.874.538,36	99,78	1.581.421,05		970.035,88	97,9
świadczenia pracownicze	6.476,90	94,55	89.150,09		59.035,97	99,1
<i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	-		83.008,21		53.783,45	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3.573,00		3.444,00		1.364,00	
<i>świadczenia BHP</i>	2.903,90		2.697,88		3.888,52	

odpis na ZFŚS	100.981,46	79.483,18	50.571,03	98,7
zakup materiałów i wyposażenia	53.920,15	107.865,52	73.088,30	97,1
<i>opał</i>	27.031,95	60.069,67	25.737,90	
<i>środki czystości</i>	3.575,35	8.362,95	3.455,02	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	9.123,17	22.173,87	17.386,33	
<i>materiały biurowe</i>	5.584,21	4.483,12	3.163,13	
<i>wyposażenie</i>	6.790,07	4.563,91	17.939,84	
<i>pozostałe</i>	1.815,40	8.212,00	5.406,08	
pomoce naukowe	13.361,73	4.235,37	2.928,92	
energia elektryczna, gaz, woda	47.777,32	38.025,80	19.454,53	
badania lekarskie	434,00	2.009,00	759,00	
usługi remontowe	3.900,00	27.128,92	61.483,97	
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	37.095,49 sport gminny: 21.165,20	27.816,90	12.386,16	
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2.989,18	7.691,34	5.558,48	
razem	2.141.474,59	1.964.827,17	1.255.302,24	

GIMNAZJUM	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie	
	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.955.227,65	99,8	764.495,46	91,6
świadczenia pracownicze	8.296,94	99,9	54.492,60	97,8
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			52.003,23	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3.500,00		1.375,00	
<i>świadczenia BHP</i>	4.796,94		1.114,37	
odpis na ZFŚS	113.075,17		36.609,29	99,9
zakup materiałów i wyposażenia	129.718,91		43.430,85	
<i>opał</i>	81.071,30		30.034,83	
<i>środki czystości</i>	6.714,46		3.047,46	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	13.399,41		4.197,24	
<i>materiały biurowe</i>	9.299,90		1.860,42	
<i>wyposażenie</i>	18.101,44		1.567,65	
<i>pozostałe</i>	1.132,40		2.723,25	
pomoce naukowe	3.687,14		999,99	100
energia elektryczna, gaz, woda	30.934,43		15.363,26	
badania lekarskie	1.021,00		661,00	98,7
usługi remontowe	0,00		0,00	
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	27.631,24		8.095,26	99,9

internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	11.445,48	4.114,04	78,4
razem	2.281.037,96	928.261,75	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkwice</i>
	11.107,60	8.128,47	2.344,80
STOŁÓWKI SZKOLNE	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkwice</i>
RAZEM	230.824,99	168.356,21	67.144,01
wynagrodzenia i pochodne	209.843,51	158.232,81	64.188,31
świadczenia pracownicze		372,50	403,20
odpis na ZFŚS	8.386,79	4.922,69	2.552,50
zakup materiałów i wyposażenia	6.989,19	2.990,53	
zakup usług pozostałych	1.889,90	1.837,68	
badania lekarskie	94,00		

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta 268.222,72 zł.:

- realizacja projektu „Rozgrywki sportowe na czesko-polskim pograniczu” - 10.682,01 zł.,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kamiennej Górze STOKROTKA - 29.472,05 zł.,
- koszty dowozu uczniów do szkół - 220.194,17 zł.,
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci do szkół - 7.874,49 zł.,

Wydatki majątkowe

Plan: 1 228 150,00 zł

Wykonanie: 1 009 758,50 zł tj. 82,2 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Wyposażenie pracowni komputerowej w SP w Miszkowicach - 23.594,50 zł.
2. Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce - 23.200,00 zł.
3. Zakup urządzeń technicznych w ZSP Chełmsko Śląskie - 11 071,99 zł.
4. Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach (...) - 306.563,18 zł. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WD.
5. Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce - etap V i VI. - 645.328,83 zł. Przeprowadzono montaż stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, elewację oraz ocieplenie budynku, zamontowanie rur spustowych z odprowadzeniem wód deszczowych, instalację odgromową.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 185 838,46 zł.

Wykonanie: 182 428,48 zł. tj. 98,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- 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” – 163.860,83 zł.

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 815 konsultacji oraz 78 zajęć grupowych, z których skorzystało 106 osób uzależnionych i współuzależnionych.

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

- zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Lubawce – 1.489,90 zł
- prace naprawcze w Ośrodku zdrowia w Miszkowicach (pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy) – 7.610,46 zł.
- wydatki funduszu sołeckiego – 9.467,29 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 73 600,00 zł.

Wykonanie: 73 590,00 zł. tj. 100,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Lubawce – *fundusz sołecki* – 3.590,00 zł.
2. Dotacja celowa dla SP ZOZ na dokończenie modernizacji ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim – 70.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 5 755 168,25 zł.

Wykonanie: 5 676 112,96 zł. tj. 98,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- opłacenie 16 osobom pobytu w **domach pomocy społecznej** (85202) osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Sosnowce, Jaworze, Chruścieńcu, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu i Batowicach – 310.126,15
- zadania związane z realizacją **programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (85205) stanowiącego integralną część Gminnego Programu

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizacja niebieskiej karty – 44.734,15

- **wspieranie rodziny** (85206)– 97.038,51 (w tym: środki własne – 70.002,45, dotowane -27.036,06) wynagrodzenie asystenta rodziny, opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2014 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 18 dzieci. Opieką asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin. Ośrodek otrzymał dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Środki te zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

- **wypłata i obsługa świadczeń** (85212) – 2.724.762,73

Ze świadczeń rodzinnych w roku 2014 korzystały 554 rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 93 rodzinom. Liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń wypłaconą przez MGOPS w Lubawce przedstawia poniższa tabela:

Lp.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	9 190	1 393 363,39
	zasiłki rodzinne	6 283	620 785,61
	zasiłki pielęgnacyjne	2 331	355 726,28
	świadczenia pielęgnacyjne	531	393 538,10
	specjalny zasiłek opiekuńczy	45	23 313,40
	dodatki do zasiłków rodzinnych	3 444	358 330,40
	z tytułu urodzenia dziecka	37	37 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	89	33 640,40
	samotnego wychowywania dziecka	403	70 030,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	503	38 100,00
	dojazdu do szkoły	860	47 480,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	396	39 600,00
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1156	92 480,00
2	zasiłek dla opiekuna	361	189 637,85
3	fundusz alimentacyjny	14 720	503 300,58
4	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	64	64 000,00
	Razem świadczenia	27 779	2 502 312,37
	składki emerytalne i rentowe	784	134 536,84

Na obsługę świadczeń wydatkowano środki :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS i FP) – 81.593,67

- ✓ prowizje bankowe z tyt. wypłat świadczeń –
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213)**– 40.865,71 zł. (w tym: zadania własne dotowane – 22.299,31, zadania zlecone – 18.566,40). Opłacono składki za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 54 osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki to 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.
- **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub.emerytalne i rentowe (85214)** – 753.258,39 zł. (z tego: środki własne – 219.955,22 , dotowane – 533.303,17, w tym projekt POKL – 13.350,69)

Z **zasiłków okresowych** skorzystały 243 osoby. Przysługują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Część środków została wydatkowana na zasiłki okresowe stanowiące wkład własny niezbędny przy realizacji projektu systemowego POKL.

Z **zasiłków celowych** tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów) skorzystały 264 osoby z 259 rodzin w następującej formie:

- ✓ zakup opału dla podopiecznych – 89.034,82
- ✓ zakup obiadów – 64.826,59
- ✓ pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapł. za energię elektryczną, zapł. za leki, środki na zakup żywności) – 48.742,53
- ✓ pokrycie kosztów pogrzebu – 14.851,28
- ✓ transport żywności i osób -2.500,00

Pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych przyznawana była ze względu na ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwałą i ciężką chorobę, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzebę ochrony macierzyństwa, rodzinę niepełną.

- wypłata **zasiłków stałych (85216)**– 268.296,66 zł.. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 60 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** – 90.363,00 zł. (w tym: środki własne – 86.658,00 zł., środki z dotacji – 3.705,00zł.). Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 26 osób, wykonano 7.878 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego. Dodatkową formą pomocy są specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem. Wykonano 57 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby.
- **pozostała działalność (85295)** – 206.118,04 zł. (w tym: środki zlecone – 109.118,04 zł., środki z dotacji – 97.000,00 zł.). Zadania realizowane w ramach pozostałej działalności to:
 - o dotacja na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 97.000,00 zł. Z obiadów

skorzystały 537 osób, z tego 224 dzieci na stołówkach szkolnych oraz 313 podopiecznych. Ogółem na pokrycie kosztów obiadu wykorzystano środki z dwóch rozdziałów 85295 i 85214 i wydatkowano łącznie 161.826,59 zł.

- o realizacja rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono dla 38 osób miesięczne świadczenie w wysokości 200,00 zł. Było to dodatkowe wsparcie finansowane z budżetu państwa-105.600,00 zł.
 - o realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – wydano 213 takich kart dla 39 rodzin – 350,04 zł.
 - o obsługa wypłat powyższych świadczeń : papier, tonery – 1.904,00 zł., prowizje bankowe – 1.264,00 zł.
- funkcjonowanie **ośrodka pomocy społecznej** (MGOPS w Lubawce) – 863.600,41 zł. (z tego: środki zlecone – 3.600,00 zł., środki dotowane – 157.600,00 zł., środki własne – 626.214,98 zł oraz projekt POKL - 76.185,43 zł.) :
- ✓ zadania zlecone: wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 3.600,00

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania MGOPS w ramach działań dotyczących pomocy społecznej oraz pokrycie wydatków związanych z obsługą Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. MGOPS otrzymuje środki na pokrycie kosztów obsługi SR i FA z budżetu państwa (3 % otrzymanej dotacji) jednak nie pokrywają one całości potrzeb i koniecznym jest pokrywanie wydatków ze środków własnych. Wydatki te ewidencjonowane są na wyodrębnionych paragrafach:

- ✓ Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej - 704.708,92 :
 - ✓ wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe za 2013 r. – 488.450,82 (w tym dotowane – 133.600,00)
 - ✓ pochodne (składki ZUS i FP)- 92.572,81 (w tym dotowane – 24.000,00)
 - ✓ odpis na ZFŚS - 16.336,35
 - ✓ zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 9.372,86
 - ✓ opłata energii , wody i ścieków- 45.769,81
 - ✓ prowizji bankowych, usług pocztowych, badania lekarskie, remonty, szkolenia – 39.512,73
 - ✓ delegacje pracowników - 6.069,11
 - ✓ usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.624,43
- ✓ Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w ramach działań dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 79.106,06 :
 - ✓ wynagrodzenia – 29.464,09
 - ✓ pochodne (składki ZUS i FP) - 7.016,44
 - ✓ opłata energii , wody i ścieków, gazu – 3.456,05
 - ✓ prowizji bankowych , usług pocztowych, obsługa prawna – 28.628,61
 - ✓ usługi telekomunikacyjne- 1.010,28
 - ✓ koszty egzekucji komorniczej - 5.912,36
 - ✓ zakup licencji do programu SR i FA, druków i tonerów – 3.618,23
- ✓ realizacja projektu systemowego POKL współfinansowanego przez Unię Europejską – 76.185,43 zł.:
 - ✓ wynagrodzenia – 27.807,50

- ✓ wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie dla osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu – 6.600,00
- ✓ pochodne (składki ZUS i FP) - 3.781,44
- ✓ wykonanie plakatów – 450,30
- ✓ kurs organizowany przez DZDZ w Kamiennej Górze- 20.758,00
- ✓ poprawa wizerunku oraz zajęcia warsztatowe - 6.200,00
- ✓ zajęcia grupowe z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych – 8.400,00
- ✓ aktualizacja strony internetowej – 188,19
- ✓ zakup szafy - 2.000,00

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 256.744,72 zł.
- wypłata dodatków energetycznych – 9.072,09 zł.
- Wydatki na obsługę dodatków energetycznych – 181,44 zł.
- świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 10.950,96 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 550 720,00 zł.

Wykonanie: 339 222,06 zł. tj. 61,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkowice</i>
Świetlice szkolne	69.360,92	94.672,47	56.060,35
wynagrodzenia i pochodne	44.147,75	66.324,56	31.748,57
świadczenia pracownicze	100,00		
dodatki wiejskie	-	5.468,00	1.431,87
zakupy materiałów i wyposażenia	21.088,43	20.000,00	20.000,00
odpis na ZFŚS	4.024,74	2.879,91	2.879,91

- pomoc materialna dla uczniów wypłacona przez szkoły

	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkowice</i>
Pomoc materialna dla uczniów	5.652,97	7.780,06	1.990,14

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

- stypendia socjalne na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji - 92.970,15 zł.(z tego dotacja – 74.376,10 zł. oraz środki własne – 18.594,05 zł.)
- stypendia dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 8.800,00 zł.
- zakup statuetek i kwiatów dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 1.875,00 zł
- doskonalenie i doszkalać nauczycieli ze świetlic – 60,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące

Plan : 2 489 944,00 zł.

Wykonanie: 2 171 508,69 zł. tj. 87,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera zał. nr 7) - 1.163.611,80 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 232.352,65 zł.
- oczyszczanie miasta w okresie letnim i jesiennym - 191.111,55 zł.
- wywóz śmieci z koszy ulicznych - 10.413,59 zł.
- zakup materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce gminne - 23.472,71 zł.
- zakup sadzonek na zieleńce gminne, środków ochrony roślin - 9.555,20 zł.
- usługa utrzymania zieleni w gminie, odnawianie zieleńców - 60.751,99 zł.
- przeglądy urządzeń na placach zabaw (*w tym fundusz sołecki-2.950*)- 4.500,00 zł.
- wydatki na ochronę środowiska (szczegóły zawarte są w załączniku nr 6) - 71.247,62 zł.
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 188.714,57 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 89.763,11 zł.
- montaż nowego oświetlenia - 3.396,82 zł.
- odtworzenie sieci energetycznej po kradzieży - 16.997,16 zł.
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego - 15.000,00 zł.
- prowadzenie targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. - 2.235,20 zł.
- odłów psów, transport do schroniska, koszty opieki na bezdomnymi zwierzętami - 54.514,15 zł.
- *wydatki z funduszu sołeckiego* - 33.870,57 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 362 402,00 zł.

Wykonanie: 360 069,67 zł. tj. 87,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul. Dolna - 52.410,00 zł.
2. Zakup urządzeń na plac zabaw ul Boczna w Lubawce - 14.000,00 zł.
3. Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw - FS - 3.554,70 zł.
4. Zakup mat.rem.-gospod. i wyposażenia do zagospodarowania i urządzenia dawnego ogródka jordanowskiego - FS - 4.305,00 zł.
5. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Park WATRA w Lubawce ul.Kamiennogórska - 68.664,41 zł.
6. Modernizacja, budowa oświetlenia na terenie gminy - 20.315,18 zł.
7. Budowa oświetlenia ul. Brzozowa, Świerkowa i Celna- 136.498,46 zł.
8. Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - *fundusz sołecki Jarkowice* - 9.168,00 zł.
9. Wykonanie projektu montaż i budowa oświetlenia- *fundusz sołecki Miskowic* - 11.194,46 zł.
10. Montaż i zakup punktów oświetleniowych - *fundusz sołecki Stara Białka* - 8.144,00 zł.

11. Wykonanie oświetlenia - *fundusz sołecki Szczepanów* – 5.500,00 zł.
12. Budowa oświetlenia kortów tenisowych na stadionie sportowym w Lubawce – 26.315,46 zł.

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 932 546,00 zł.

Wykonanie: 921 988,36 zł. tj. 98,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 836.000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
- dotacje dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 8.900,00 zł.
 - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju KRUCZA DOLINA – 3.300
 - ✓ Stowarzyszenie Diabetyków – 1.600
 - ✓ Stowarzyszenie OPAWA – 1.000
 - ✓ Polski Związek Niewidomych – 1.000
 - ✓ Stowarzyszenie „Łatwiej żyć” – 2.000

Dotacje zostały rozliczone.

- Dotacje na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych – 45.000. Dotacje zostały rozliczone.
 - ✓ Parafia w Lubawce Kościół p.w. NMP – renowacja ścian wewnątrz kościoła – 15.000
 - ✓ Parafia w Chelmsku Śląskim Kościół p.w. Św.Rodziny - remont hełmu wieży kościelnej – 15.000
 - ✓ Parafia w Chelmsku Śląskim Kościół p.w. Narodzenia NMP w Okrzeszynie – prace przy ołtarzu głównym – 5.000
 - ✓ Parafia w Miskowicach Kościół p.w. Wszystkich Świętych – remont dachu – 10.000
- zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT – 5.328,73 zł.
- realizacja dotacji „Dolnośląskie Stokrotki” – 3.750,00 zł.
- *wydatki z funduszu sołeckiego* na świetlice wiejskie – 23.009,63 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 239 000,00 zł.

Wykonanie: 222 813,00 zł. tj. 93,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miskowicach. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi” – 59.062,04
2. „Chelmsko Śląskie Domy Tkaczy Śląskich (XVIIIw.) wymiana pokrycia dachowego, gonty drewniane budynków 13,14,15, czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego budynków nr 21,22,23.” – 163.750,96

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 664 499,00 zł

Wykonanie : 649 256,48 zł tj. 97,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 435.000,00 zł.

dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 141 898,13

w tym:

- ✓ Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Jarkowice – 21.000
- ✓ Klub Sportowy WŁÓKNIARZ z Chełmska Śl. – 37.000
- ✓ Stowarzyszenie „Lubawka” (UKS) Lubawka – 2.998,13
- ✓ Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – 4.000
- ✓ Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna Góra – 7.500
- ✓ Miejski Klub Sportowy „Orzeł” w Lubawce – 64.000
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy TKACZ – 1.900
- ✓ Klub OYAMA – 1.500
- ✓ Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – 2.000

Dotacje zostały rozliczone.

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie ustawy o sporcie:

26.000,00 zł.

w tym:

- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą” Miskowice – 23.000
- ✓ Lubawski Uczniowski Klub Sportowy LUKS-SKI – 3.000

Dotacje zostały rozliczone.

- Wydatki związane ze stokiem narciarskim (m.in. wykonanie i montaż, badanie techniczne liny wyciągu) – 39.444,35 zł.

- *wydatki funduszu sołeckiego* – 6.914,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 58 000,00 zł.

Wykonanie: 55 412,37 zł. tj. 95,5 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa boiska w Miskowicach przy Szkole Podstawowej- 49 054,65 zł.
2. Zakup deszczownicy samojezdnej - 6.357,72 zł.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

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

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

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

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

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

Szkoła Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 376.900,93 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 171.096,40 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: 7.776,37

- opłaty za wynajem sal - 5.828,80
- darowizny - 1.947,57

Wydatki: 4.963,73

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.499,60
- materiały dydaktyczne – 2.106,77
- usługi pozostałe – 2.170,00

Przedszkole

Dochody: 64.617,70

- opłaty za wyżywienie - 64.580,50
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 37,20

Wydatki: - 64.525,00

- zakup artykułów żywnościowych - 64.580,32
- zakup materiałów i wyposażenia – 37,20
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 0,18

Gimnazjum

Dochody: 101.515,63

- opłaty za obiady – 92.524,00
- opłaty za wynajem sal - 7.846,20
- wpływy z różnych opłat – 98,00
- darowizny - 1.047,43
- opłaty za duplikaty dokumentów – 558,00

Wydatki: 101.515,63

- zakup materiałów - 8.033,63
- zakup art. żywnościowych - 92.475,40
- dostęp do internetu - 600,00
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 48,60

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 145.063,56

Szkoła Podstawowa

Dochody: 85.535,96

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 36,00

- odpłatność za obiady - 82.833,99
- opłaty za wynajem sal - 1.820,00
- darowizny - 845,97

Wydatki: 85.535,96

- środki czystości - 636,88
- zakup kosiarki spalinowej- 1.280,00
- zakup kserokopiarki - 2.214,00
- zakup wycieraczek antypoślizgowych - 269,97
- materiały remontowo-budowlane - 6.019,78
- artykuły biurowe - 486,12
- zakup żywności - 74.260,27
- naprawy, konserwacje, przeglądy - 60,00
- usługi pocztowe, kurierskie - 14,00
- zakup pomocy dydaktycznych - 294,94

Przedszkole

Dochody: 59.527,60

- odpłatność za wyżywienie - 59.527,60

Wydatki: 61.918,00

- zakup żywności - 59.019,61
- zakup środków czystości - 507,99

SP Miskowice - zrealizowane dochody - 57.927,67

Dochody: 57.927,67

- odpłatność za obiady - 54.321,01
- opłaty za wynajem sal - 780,00
- darowizny - 2.000
- odszkodowanie za uszkodzone mienie - 826,66

Wydatki: 57.927,67

- krzewy do ogrodu szkolnego - 190,00
- sprzęt sportowy - 1.000,00
- wyposażenie kuchni - 2.910,81
- materiały remontowo-budowlane - 1.961,05
- materiały biurowe - 700,01
- projektor - 1.335,00
- środki czystości - 114,61
- zakup żywności - 48.617,74
- zakup pomocy naukowych - 334,86
- utylizacja odczynników chemicznych - 399,60
- kontrole, przeglądy - 324,00
- usługi kurierskie - 39,99

Budżet Gminy Lubawka w roku 2014 został zrealizowany po stronie dochodów w 99% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 86,4% w stosunku do wielkości planowanych. Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ zmiana terminu wykonania I etapu robót w zadaniu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w miejscowości Jarkowice i Miskowice”. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 94,6% planu. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2014 wyliczono wolne środki w wysokości 1.534.000 zł.

Budżet Gminy Lubawka, po wykonaniu, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 4.313.898,28 zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...

...

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2014 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	652 978,31	652 979,06	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 822,00	462 822,75	100,00%
		2708	refundacja środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"	462 822,00	462 822,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	190 156,31	190 156,31	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	190 156,31	190 156,31	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	3 252,86	135,54%
	02095		Pozostała działalność	2 400,00	3 252,86	135,54%
		0690	wpływy z różnych opłat - dzierżawa obwodów łowieckich	2 400,00	3 252,86	135,54%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 579 226,00	3 575 535,86	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	380 630,00	380 631,98	100,00%
		2708	zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler"	380 630,00	380 631,98	100,00%
	60078		Drogi publiczne gminne	3 198 596,00	3 194 903,88	99,88%
		6330	dotacje na usuwanie skutków powodzi	3 198 596,00	3 194 903,88	99,88%
630			TURYSTYKA	86 500,00	102 505,56	118,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 500,00	102 505,56	118,50%
		2007	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Kulturalne spotkania..."	35 000,00	52 613,44	150,32%
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy Stare Bogaczowice i Mieroszów na budowę wiat turystycznych	51 500,00	49 892,12	96,88%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743 548,00	534 528,48	71,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 548,00	534 528,48	71,89%
		0470	wpl. z opłat za zarząd, użytk. wiecz. nieruch.	87 000,00	88 205,12	101,39%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	93 000,00	103 699,36	111,50%
		0760	wpl.z tyt.przekszł.prawa wieczyst.użytk.	105 000,00	105 705,09	100,67%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	328 548,00	114 038,93	34,71%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2 218,60	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	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 115,46	710 749,75	100,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 505,00	100 537,55	100,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	100 505,00	100 505,00	100,00%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	32,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin	604 610,46	610 212,20	100,93%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00	7 882,20	112,60%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2014 rok						
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	procent wykonania
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	603,96	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00	44 339,26	110,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	557 610,46	557 386,78	99,96%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	79 214,00	77 561,60	97,91%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 002,00	1 999,60	99,88%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 002,00	1 999,60	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 739,00	58 089,00	97,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	59 739,00	58 089,00	97,24%
	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 PRZECIWPOŻAROWA	9 230,00	9 229,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	999,99	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...	10 774 291,00	10 843 214,01	100,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	8 819,40	67,84%
		0350	pod. od działaln. gosp. oplac. w formie karty podatkowej	13 000,00	8 585,84	66,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt: podatków i opłat	0,00	233,56	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego...od osób prawnych	2 582 000,00	2 571 251,28	99,58%
		0310	podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 383 355,57	99,31%
		0320	podatek rolny	18 000,00	14 785,00	82,14%
		0330	podatek leśny	92 000,00	92 852,00	100,93%
		0340	podatek od środków transportowych	43 000,00	52 054,00	121,06%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 316,00	9,26%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	602,80	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt: podatków i opłat	4 000,00	24 352,91	608,82%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	933,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2014 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	procent wykonania
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 768 300,00	1 805 920,09	102,13%
		0310	podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 371 946,73	103,94%
		0320	podatek rolny	168 000,00	168 889,03	100,53%
		0330	podatek leśny	5 000,00	4 531,80	90,64%
		0340	podatek od środków transportowych	72 000,00	83 837,00	116,44%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	23 276,00	211,60%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 700,00	4 828,00	62,70%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	125 600,43	70,96%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	12 081,30	1098,30%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	6 500,00	10 929,80	168,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 539 700,00	1 514 662,10	98,37%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 096,00	92,38%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	177 098,15	110,69%
		0490	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 348 000,00	1 306 082,46	96,89%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 700,00	8 166,50	121,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	218,99	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	4 871 291,00	4 942 561,14	101,46%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	4 836 291,00	4 889 965,00	101,11%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	52 596,14	150,27%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 029 818,77	12 029 818,77	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 988 748,00	5 988 748,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 713,00	5 688 713,00	100,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	30 552,33	30 552,33	100,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	8 558,44	8 558,44	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 247,00	313 247,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 986,00	684 834,41	105,20%
	80101		Szkoły podstawowe	25 099,00	59 413,67	236,72%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	19 005,46	146,20%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	29 345,68	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	12 099,00	11 013,75	91,03%
		2400	wpływy pozostałości środków finansowych z rachunku wydzielonego	0,00	48,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	38 655,00	38 655,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38 655,00	38 655,00	100,00%
	80104		Przedszkola	387 232,00	386 765,12	99,88%
		0690	wpływy z różnych opłat	49 000,00	48 533,12	99,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	338 232,00	338 232,00	100,00%
	80110		Gimnazja	200 000,00	200 000,62	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	100,00%
		6300	dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań	200 000,00	200 000,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2014 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień: 31.12.2014	procent wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	6 200,00	8 200,00	132,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 200,00	8 200,00	132,26%
		0960	otrzymane darowizny na świetlice PROMYCZEK	6 200,00	8 200,00	132,26%
852			POMOC SPOLECZNA	4 127 218,25	4 106 801,46	99,51%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 036,06	99,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	27 039,00	27 036,06	99,99%
	85212		Świadcz. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubez.	2 760 460,00	2 760 086,27	99,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 036,20	120,72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 725 460,00	2 724 762,73	99,97%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00	29 287,34	97,62%
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	41 400,00	40 865,71	98,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	18 900,00	18 566,40	98,23%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 299,31	99,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	541 600,00	533 553,17	98,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 720,00	519 952,48	98,72%
		2039	dotacje celowe- projekt MGOPS	14 880,00	13 350,69	89,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 578,00	9 253,53	87,48%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	10 578,00	9 253,53	87,48%
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	268 296,66	99,74%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 000,00	268 296,66	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 001,25	244 577,87	99,42%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	100,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	1 110,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 020,84	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 801,25	76 185,43	89,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600,00	157 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	23 705,00	17 014,15	71,77%
		0830	wpływy z usług	20 000,00	13 309,15	66,55%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 705,00	3 705,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	207 435,00	206 118,04	99,37%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	110 435,00	109 118,04	98,81%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 000,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2014 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	procent wykonania
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 220,00	89 799,27	34,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 220,00	89 799,27	34,91%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	74 376,10	30,99%
		2040	dotacje celowe otrzym z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakr.eduk.opieki wychowawcz.	17 220,00	15 423,17	89,57%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 890,00	343 880,31	100,88%
	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	320 399,05	100,12%
		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	320 399,05	103,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 585,15	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 585,15	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 350,00	189 856,96	116,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600,00	30 106,00	1157,92%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między jst	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6300	dotacja celowa udzielana między jst - dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Bukówce	0,00	27 506,00	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 - Remont Domków Tkaczy Śląskich	159 750,00	159 750,96	100,00%
RAZEM				34 211 485,79	33 967 048,35	99,29%
			dochody majątkowe	4 051 952,44	3 860 355,42	95,27%
			dochody bieżące	30 159 533,35	30 106 692,93	99,82%

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1947	12	25	Christmas	Home	
1948	1	1	New Year	Home	
1948	1	15	Winter	Home	
1948	2	1	Valentine's	Home	
1948	3	1	Spring	Home	
1948	4	1	April	Home	
1948	5	1	May	Home	
1948	6	1	June	Home	
1948	7	1	July	Home	
1948	8	1	August	Home	
1948	9	1	September	Home	
1948	10	1	October	Home	
1948	11	1	November	Home	
1948	12	1	December	Home	
1949	1	1	New Year	Home	
1949	1	15	Winter	Home	
1949	2	1	Valentine's	Home	
1949	3	1	Spring	Home	
1949	4	1	April	Home	
1949	5	1	May	Home	
1949	6	1	June	Home	
1949	7	1	July	Home	
1949	8	1	August	Home	
1949	9	1	September	Home	
1949	10	1	October	Home	
1949	11	1	November	Home	
1949	12	1	December	Home	
1950	1	1	New Year	Home	
1950	1	15	Winter	Home	
1950	2	1	Valentine's	Home	
1950	3	1	Spring	Home	
1950	4	1	April	Home	
1950	5	1	May	Home	
1950	6	1	June	Home	
1950	7	1	July	Home	
1950	8	1	August	Home	
1950	9	1	September	Home	
1950	10	1	October	Home	
1950	11	1	November	Home	
1950	12	1	December	Home	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	uśrtał w wyrtałkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 128 756,31	673 658,34	16,32%	2,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 893 300,00	439 168,79	11,28%	
		6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne , projekt UE	2 378 400,00	342 071,45	14,38%	
		6059		1 494 900,00	97 097,34	6,50%	
	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	3 660,23	96,32%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 800,00	3 660,23	96,32%	
	01095		Pozostała działalność	231 156,31	230 829,32	99,86%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 105,55	24 937,06	99,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	19 623,00	19 464,50	99,19%	
		4430	różne opłaty i składki	186 427,76	186 427,76	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 588 066,00	5 562 811,68	99,55%	16,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 800,00	2 257 647,97	99,33%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	53 619,73	95,58%	
		4270	zakup usług remontowych	119 400,00	119 301,04	99,92%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 900,00	36 791,90	97,08%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	818 200,00	815 277,31	99,64%	
		6058	wydatki inwestycyjne, projekt UE	1 052 000,00	1 043 602,79	99,20%	
		6059		188 000,00	187 855,20	99,92%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 302 266,00	3 302 180,30	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	3 302 266,00	3 302 180,30	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	2 983,41	22,95%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 983,41	99,45%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
630			TURYSTYKA	88 000,00	86 705,53	98,53%	0,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	86 705,53	98,53%	
		4300	zakup usług- odnowienie szlaków	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, projekt UE	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6059		35 000,00	33 705,53	96,30%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 000,00	529 997,09	72,60%	1,6%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZBGM- dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6210	dotacja celowa dla ZBGM - wymiana dachów	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	129 997,09	39,39%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	575,22	76,70%	
		4270	zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 494,04	92,47%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogólnym
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	160 500,00	4 088,83	2,55%	
		4480	podatek od nieruchomości	139 000,00	106 739,00	76,79%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	100,00	2,50%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 915,00	20 478,81	76,09%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	8 000,00	84,21%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,75%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 415,00	8 478,81	63,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 415,00	8 478,81	63,20%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 654 812,77	3 421 871,40	93,63%	10,2%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 505,00	100 505,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 411,00	82 411,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 494,00	2 494,00	100,00%	
	75022		Rady Gmin	157 180,00	127 556,70	81,15%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 180,00	120 780,00	83,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 663,21	77,58%	
		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	3 164 820,77	3 018 163,76	95,37%	
		2319	wpłata do budżetu zysku	13 000,00	299,63		
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	13 000,00	9 373,50	72,10%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 000,00	1 711 335,97	99,84%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 980,00	128 964,06	99,99%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	27 000,00	22 701,13	84,08%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307 576,00	300 108,37	97,57%	
		4120	składki na fundusz pracy	30 248,00	23 807,37	78,71%	
		4140	wpłaty na PFRON	32 000,00	24 130,00	75,41%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	11 005,00	97,25%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 220,00	158 667,17	89,03%	
		4260	zakup energii	70 000,00	56 236,77	80,34%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 910,00	47,75%	
		4300	zakup usług pozostałych	419 510,77	371 679,73	88,60%	
		4360	opl.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	6 000,00	4 899,91	81,67%	
		4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stajonarnej	18 000,00	15 428,37	85,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 707,34	93,54%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	550,96	55,10%	
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	42 670,00	39 036,24	91,48%	
		4440	odpis na ZFŚS	48 000,00	47 221,29	98,38%	
		4610	koszty postępowania sądowego	13 000,00	12 569,59	96,69%	
		4700	szkolenia pracowników	17 800,00	11 882,90	66,76%	
		6060	zakupy inwestycyjne / sprzęt komputerowy	49 500,00	47 648,46	96,26%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	uśredn. w wydatkach ogółem
	75075		Promocja JST	222 707,00	166 045,94	74,56%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	755,00	25,17%	
		4177		17 952,00	17 042,50	94,93%	
		4178		11 316,50	11 314,50	99,98%	
		4179		5 164,50	5 003,50	96,88%	
		4210		14 000,00	5 625,72	40,18%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 624,00	4 248,96	17,99%	
		4219		5 342,00	749,83	14,04%	
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	15 052,51	51,91%	
		4307		48 770,00	44 995,58	92,26%	
		4308		46 900,50	45 041,02	96,04%	
		4309		17 167,50	15 888,82	92,55%	
		4430		50,00	48,00	96,00%	
		4437	różne opłaty i składki	357,00	238,00	66,67%	
		4439		63,00	42,00	66,67%	
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	79 214,00	77 561,60	97,91%	0,2%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 002,00	1 999,60	99,88%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,17%	
		4120	składki na fundusz pracy	37,00	36,75	99,32%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 739,00	58 089,00	97,24%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	35 505,00	95,56%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 745,00	9 745,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 574,70	11 574,70	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 264,30	1 264,30	100,00%	
	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	składki 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	zakup 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	300,00	100,00%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	283 440,00	248 455,03	87,66%	0,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 360,00	3 200,00	95,24%	
		3007	wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 856,00	2 720,00	95,24%	
		3009		504,00	480,00	95,24%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	skład w wydatkach ogólnym
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 030,00	167 068,64	85,23%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	17 000,00	14 493,93	85,26%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 305,00	38 925,00	74,42%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 450,90	96,73%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	36 212,47	97,35%	
		4260	zakup energii	11 000,00	7 302,00	66,38%	
		4270	zakup usług remontowych	35 700,00	32 593,82	91,30%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 723,40	96,93%	
		4300	zakup pozostałych usług	5 700,00	5 501,76	96,52%	
		4370	opl.z tyt.zakup usług telef.stacjonarnej	1 000,00	734,68	73,47%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 102,64	95,57%	
		4430	różne opłaty i składki	18 425,00	14 963,00	81,21%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 065,04	81,30%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%	
	75416		Straż miejska	69 950,00	64 086,40	91,62%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	350,00	300,00	85,71%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 020,29	97,96%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 062,58	82,77%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 487,75	83,20%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 300,00	1 067,20	82,09%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 522,57	95,16%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 732,08	43,30%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	88,89%	
	75495		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	372 587,00	276 445,08	74,20%	0,8%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	290 000,00	276 445,08	95,33%	
		8110	odsetki od zaciagn. przez jst kredytów	290 000,00	276 445,08	95,33%	
	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	63 734,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 734,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	63 734,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 499 045,00	11 987 154,98	95,90%	35,7%
	80101		szkoła podstawowa	6 057 389,00	5 766 636,12	95,20%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	155 650,00	154 662,96	99,37%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 890,00	3 427 600,32	99,50%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	267 590,00	263 041,17	98,30%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635 400,00	629 169,88	99,02%	
		4120	składki na FP	86 900,00	75 663,00	87,07%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	30 520,92	88,47%	
		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	277 223,00	277 117,73	99,96%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	0,00	0,00%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	21 279,00	20 526,02	96,46%	
		4249		4 193,80	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	147 500,00	127 206,32	86,24%	
		4270	zakup usług remontowych	102 100,00	92 512,89	90,61%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 202,00	86,08%	
		4300	zakup usług pozostałych	78 820,00	77 298,55	98,07%	
		4308	zakup usług pozostałych, projekt UE	3 838,00	2 501,51	65,18%	
		4309	zakup usług pozostałych, projekt UE	6 313,20	440,50	6,98%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 660,00	2 564,88	96,42%	
		4370	opł.z tyt.zakup usług telef.stacjonarnej	4 200,00	3 599,74	85,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 355,38	58,88%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne, projekt UE	20,00	0,00	0,00%	
		4429		4,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	5 750,00	5 744,00	99,90%	
		4440	odpis na ZFŚS	233 700,00	231 035,67	98,86%	
		4700	szkolenia pracowników	2 400,00	1 975,00	82,29%	
		6050	wydatki inwestycyjne	25 000,00	23 594,50	94,38%	
		6057		398 225,00	236 717,11	59,44%	
		6059		94 875,00	69 846,07	73,62%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	115 150,00	106 902,54	92,84%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 300,00	9 450,86	91,76%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 140,00	71 008,39	94,50%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 257,13	84,79%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	13 922,54	89,53%	
		4120	składki na FP	2 200,00	1 503,80	68,35%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 760,00	5 759,82	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 618 301,00	1 554 139,14	96,04%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	29 472,05	73,68%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	40 800,00	40 395,66	99,01%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 511,00	988 462,40	96,76%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 670,00	72 619,23	99,93%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	179 028,83	94,77%	
		4120	składki na FP	25 500,00	23 091,60	90,56%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 415,05	99,51%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 491,61	98,93%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000,00	957,50	95,75%	
		4260	zakup energii	62 700,00	60 558,32	96,58%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 114,00	92,83%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 100,00	35 487,44	95,65%	
		4350	zakup usług do sieci internet	1 700,00	1 609,20	94,66%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogólnym
		4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 750,00	1 459,08	83,38%	
		4410	podróże służbowe krajowe	850,00	242,90	28,58%	
		4440	odpis na ZFŚS	75 820,00	73 504,27	96,95%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	230,00	46,00%	
	80110		Gimnazjum	3 949 599,00	3 832 430,45	97,03%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	64 000,00	62 789,54	98,11%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 115,00	2 103 135,14	97,27%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 250,00	164 833,27	99,75%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	399 100,00	387 973,88	97,21%	
		4120	składki na FP	51 550,00	47 983,70	93,08%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 797,12	98,73%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 119,00	143 114,93	100,00%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4 700,00	4 687,13	99,73%	
		4260	zakup energii	38 000,00	30 934,43	81,41%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 682,00	93,19%	
		4300	zakup pozostałych usług	37 450,00	35 726,50	95,40%	
		4350	zakup usług do sieci internet	5 600,00	5 533,77	98,82%	
		4360	opłaty z tytułu usług tel. komórkowej	1 200,00	1 137,75	94,81%	
		4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	3 300,00	2 975,70	90,17%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 828,30	60,94%	
		4430	różne opłaty i składki	3 150,00	3 119,00	99,02%	
		4440	odpis na ZFŚS	149 760,00	149 684,46	99,95%	
		4700	szkolenia pracowników	2 300,00	965,00	41,96%	
		6050	wydatki inwestycyjne - ZSP Lubawka	698 200,00	668 528,83	95,75%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	229 576,00	228 068,66	99,34%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 238,69	95,28%	
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	6 635,80	88,48%	
		4300	zakup usług pozostałych	220 576,00	220 194,17	99,83%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	26 450,00	21 580,87	81,59%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%	
		4300	zakup pozostałych usług	16 170,00	14 103,79	87,22%	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00	6 397,08	69,53%	
	80148		Stołówki szkolne	502 580,00	477 397,20	94,99%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 800,00	4 397,30	91,61%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 640,00	338 579,44	95,74%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 360,00	23 576,12	96,78%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	58 585,01	90,20%	
		4120	składki na FP	7 920,00	6 524,06	82,37%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 979,72	99,80%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	94,00	94,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 727,58	93,19%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 960,00	15 861,98	99,39%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	11 071,99	93,43%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	dział w wydatkach ogółem
851			OCHRONA ZDROWIA	259 438,46	256 018,48	98,68%	0,8%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 138,46	87 077,75	99,93%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 528,00	9 467,29	99,36%	
		4270	usług remontowe	7 610,46	7 610,46	100,00%	
		6220	dotacje celowe z budżetu	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	5 100,00	5 079,90	99,61%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,90	99,33%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 590,00	99,72%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 420,00	88,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 420,00	85,50%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 200,00	159 440,83	98,30%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 280,00	95,79%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 300,00	47 075,00	97,46%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 209,25	99,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	81 160,00	80 756,58	99,50%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	840,00	58,33%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 755 168,25	5 676 112,96	98,63%	16,9%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	310 200,00	310 126,15	99,98%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	310 200,00	310 126,15	99,98%	
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 340,00	44 734,15	98,66%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 894,32	99,98%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 295,51	99,80%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 069,78	99,18%	
		4120	składki na FP	920,00	831,89	90,42%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	895,61	74,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 053,11	93,32%	
		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	100 829,00	97 038,51	96,24%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 493,00	30 423,28	99,77%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 068,30	96,65%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	5 595,04	95,45%	
		4120	składki na FP	1 034,00	796,05	76,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,81	86,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	506,85	50,69%	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	57 000,00	54 727,69	96,01%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	963,56	80,30%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 725 460,00	2 724 762,73	99,97%	
		3110	świadczenia społeczne	2 502 630,00	2 502 312,37	99,99%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 632,10	99,90%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 690,93	99,81%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 580,00	146 382,67	99,87%	
		4120	składki na FP	450,00	424,81	94,40%	
		4580	pozostałe odsetki	6 400,00	6 319,85	98,75%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 400,00	40 865,71	98,71%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 400,00	40 865,71	98,71%	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	761 600,00	753 258,39	98,90%	
		3110	świadczenia społeczne	744 220,00	737 407,70	99,08%	
		3119	świadczenia społeczne - projekt	14 880,00	13 350,69	89,72%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 578,00	265 998,25	98,31%	
		3110	świadczenia społeczne	270 376,00	265 816,81	98,31%	
		4300	zakup usług pozostałych	202,00	181,44	89,82%	
	85216		zasiłki stałe	269 000,00	268 296,66	99,74%	
		3110	świadczenia społeczne	269 000,00	268 296,66	99,74%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 721,25	863 600,41	97,28%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 700,00	3 646,20	98,55%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 600,00	483 598,12	100,00%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 928,54	27 807,50	99,57%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 116,79	99,45%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 550,00	91 258,10	99,68%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,71	3 462,45	95,58%	
		4120	składki na FP	10 800,00	8 331,15	77,14%	
		4127	składki na FP/ środki UE projektu	350,00	318,99	91,14%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe/ środki UE projektu	6 600,00	6 600,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 991,09	99,93%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4260	zakup energii	57 000,00	49 225,86	86,36%	
		4270	zakup usług remontowych	9 100,00	8 940,34	98,25%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 074,00	85,92%	
		4300	zakup usług pozostałych	52 950,00	51 938,80	98,09%	
		4307	zakup usług pozostałych	44 300,00	35 996,49	81,26%	
		4350	zakup usług do sieci internet	800,00	743,88	92,99%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	2 100,00	2 075,86	98,85%	
		4370	opl.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	5 200,00	4 814,97	92,60%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 069,11	94,83%	
		4440	odpis na ZFŚS	16 570,00	16 336,35	98,59%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur.	7 100,00	5 912,36	83,27%	
		4700	szkolenia pracowników	2 900,00	2 542,00	87,66%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	91 905,00	90 363,00	98,32%	
		4300	zakup usług pozostałych	91 905,00	90 363,00	98,32%	
	85295		Pozostała działalność społecznie-użyteczni	251 135,00	217 069,00	86,44%	
			pracownicy				
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	6 700,00	2 305,18	34,41%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	237 600,00	210 468,24	88,58%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,00	292,49		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	50,38		
		4120	składki na FP	35,00	7,17		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	2 681,54	68,69%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 264,00	1 264,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 720,00	339 222,06	61,60%	1,0%
	85401		Świetlice szkolne	240 890,00	220 093,74	91,37%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 200,00	6 999,87	85,36%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 510,00	115 590,82	92,84%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	5 692,31	60,56%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,00	18 222,26	75,24%	
		4120	składki na FP	3 500,00	2 715,49	77,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 699,00	37 687,80	99,97%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 401,00	23 400,63	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	9 860,00	9 784,56	99,23%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 220,00	119 068,32	38,51%	
		3240	stypendia dla uczniów	290 000,00	101 770,15	35,09%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 220,00	15 423,17	89,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 875,00	93,75%	
	85446		Placówki doksz. i doskonalenia nauczycieli	610,00	60,00	9,84%	
		4300	zakup usług pozostałych	560,00	60,00	10,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 852 346,00	2 531 578,36	88,75%	7,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 880,00	52 410,00	99,11%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	52 880,00	52 410,00	99,11%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 000,00	1 163 611,80	86,32%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 327 000,00	1 163 611,80	87,69%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	433 877,79	97,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	445 000,00	433 877,79	97,50%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 404,00	241 435,68	95,28%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 500,00	94,74%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 794,00	65 909,39	91,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	86 200,00	80 502,18	93,39%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892,00	1 757,85	92,91%	
		6058		43 517,00	43 516,46	100,00%	
		6059		23 391,00	23 390,10	100,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	21 860,00	21 859,70	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic	549 062,00	533 050,98	97,08%	
		4260	zakup energii	190 000,00	188 714,57	99,32%	
		4270	zakup usług remontowych	138 100,00	125 157,09	90,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 043,76	97,32%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 862,00	217 135,56	99,21%	
	90095		Pozostała działalność	204 000,00	107 192,11	52,55%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	637,20	49,02%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	204,94	9,76%	
		4300	zakup usług pozostałych	200 600,00	106 349,97	53,02%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2014 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 171 546,00	1 144 801,36	97,72%	3,4%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	821 126,00	803 150,40	97,81%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 000,00	712 000,00	100,00%	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niemałoznacznie lub w nadmiernej wysokości	5 329,00	5 328,73	99,99%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	10 776,90	95,62%	
		4270	zakup usług remontowych	8 227,00	6 682,93	81,23%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 050,00	6 049,80	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	59 062,04	78,75%	
	92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00	100,00%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków	216 420,00	208 750,96	96,46%	
		2720	dotacje celowe na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	47 420,00	45 000,00	94,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	164 000,00	163 750,96	99,85%	
	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	722 499,00	704 668,85	97,53%	2,1%
	92601		Obiekty sportowe	105 499,00	95 413,00	90,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	919,67	96,81%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 350,00	97,27%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 914,00	40 088,68	93,42%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	8 585,34	7 690,00	89,57%	
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	24 000,00	23 999,84	100,00%	
		6059		17 414,66	17 364,81	99,71%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	617 000,00	609 255,85	98,74%	
		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	141 898,13	95,88%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	435 000,00	435 000,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 357,72	79,47%	
			RAZEM WYDATKI	38 839 787,79	33 551 041,61	86,38%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 362 269,79	25 792 794,65	94,26%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 477 518,00	7 758 246,96	67,60%	

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
	010			RAZEM	3 893 300,00	439 168,79
1		01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Chelmsku Śl. - ul. Sąddecka, Podhalańska	20 000,00	0,00
2		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w miejscowości Jarkowice i	3 325 000,00	358,99
			6059	Miszkwice	2 027 400,00	0,00
					1 297 600,00	358,99
3		01010	6058	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i	548 300,00	438 809,80
			6059	kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	351 000,00	342 071,45
					197 300,00	96 738,35
	600			RAZEM	5 370 466,00	5 348 915,60
4		60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Lubawka	184 300,00	181 519,31
5			6050	Przebudowa drogi w Lubawce ul. Drzymaly	235 300,00	235 283,59
6			6050	Przebudowa drogi w Chelmsku Śl. ul. Pocztowa	262 200,00	262 100,61
7			6050	Przebudowa dróg gminnych	136 400,00	136 373,80
8			6058	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi	1 240 000,00	1 231 457,99
			6059	Lubawka-Zaciel" - przebudowa drogi gminnej w	1 052 000,00	1 043 602,79
				Niedamirowie	188 000,00	187 855,20
9		6078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 302 266,00	3 302 180,30
				<i>Przebudowa drogi w Jarkowicach</i>	270 750,00	270 736,07
				<i>Przebudowa drogi w Opawie</i>	584 858,00	584 856,39
				<i>Przebudowa drogi w Niedamirowie</i>	816 746,00	816 702,77
				<i>Przebudowa drogi ul. Zielonej w Lubawce</i>	1 528 000,00	1 527 973,65
				<i>Przebudowa drogi w Starej Białce</i>	93 302,00	93 301,42
				<i>Przebudowa drogi w Opawie dz.320/1 i 2</i>	8 610,00	8 610,00
10		6095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	10 000,00	0,00
	630				85 000,00	83 705,53
11		63003	6058	Budowa i modernizacja wiat turystycznych na terenie	50 000,00	50 000,00
			6059	gmin Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice	35 000,00	33 795,53
	700			RAZEM	100 000,00	100 000,00
12		70001	6210	Dotacja celowa dla ZBGM	100 000,00	100 000,00
	750			RAZEM	49 500,00	47 648,46
13		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i	49 500,00	47 648,46
				innych urzędów technicznych		
	754			RAZEM	18 100,00	17 165,04
14		75411	6170	dotacja dla Powiatowej Komendy PSP w Kamiennej	5 000,00	5 000,00
				Córce		
15		75412	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chelmsko Śl.-	5 000,00	4 065,04
				FS		
16		75495	6050	Wykonanie monitoringu w Chelmsku Śl. - FS	8 100,00	8 100,00
	801			RAZEM	1 228 150,00	1 009 758,50
17		80101	6050	Wyposażenie pracowni komputerowej w SP w	25 000,00	23 594,50
				Miszkwicach		
18			6057	Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły	493 100,00	306 563,18
			6059	Podstawowej w Miszkowicach nr 8 na działce według	398 225,00	236 717,11
				ewidencji gruntów nr 11, obręb Miszkowice	94 875,00	69 846,07
19		80110		Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w	23 200,00	23 200,00
				Lubawce		
20		80110	6050	Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół	675 000,00	645 328,83
				Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce - etap		
				V i VI		
21		80148	6050	Zakup urządzeń technicznych w ZSP Chelmsko	11 850,00	11 071,99
				Śląskie		

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
	851				73 600,00	73 590,00
22		85121	6220	Dotacja celowa na modernizację ośrodka zdrowia w Chelmsku Śląskim	70 000,00	70 000,00
23		85131	6060	Zakup urządzeń medycznych	3 600,00	3 590,00
	900			RAZEM	362 402,00	360 069,67
23		90001	6050	Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul Dołna	52 880,00	52 410,00
23		90004	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw ul Boczna w Lubawce	14 000,00	14 000,00
24			6060	Zakup mat.rem.-gospod. i wyposażenia do zagospodarowania i urządzenia dawnego ogródka jordanowskiego - FS Opawa	4 305,00	4 305,00
25			6060	Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw - FS	3 555,00	3 554,70
					68 800,00	68 664,41
26			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Park WATRA w Lubawce ul.Kamiennogórska	1 892,00	1 757,85
			6058		43 517,00	43 516,46
			6059		23 391,00	23 390,10
27		90015	6050	Modernizacja, budowa oświetlenia na terenie gminy	20 350,00	20 315,18
28			6050	Budowa oświetlenia ul. Brzozowa, Świerkowa i Celna	137 000,00	136 498,46
29			6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice	9 168,00	9 168,00
30			6050	Wykonanie projektu montaż i budowa oświetlenia FS Miskowice	11 200,00	11 194,46
31			6050	Montaż i zakup punktów oświetleniowych - FS Stara Białka	8 144,00	8 144,00
32			6050	Wykonanie oświetlenia w Szczepanowie (FS 5000)	6 000,00	5 500,00
33			6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych na stadionie sportowym w Lubawce	27 000,00	26 315,46
	921			RAZEM	239 000,00	222 813,00
34		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miskowicach	75 000,00	59 062,04
35		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.	164 000,00	163 750,96
	926			RAZEM	58 000,00	55 412,37
					50 000,00	49 054,65
36		92601	6050	Budowa boiska w Miskowicach	8 585,34	7 690,00
			6057		24 000,00	23 999,84
			6059		17 414,66	17 364,81
37		92605	6060	Zakup deszczownicy samojezdnej	8 000,00	6 357,72
ogółem					11 477 518,00	7 758 246,96

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie	procent wykonania
WYDATKI					
Świetlica Srodowiskowa Promycczek					
851	85154		74 200,00	73 183,03	98,63%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	37 000,00	36 275,00	98,04%
	4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, środków opatrunkowych, art. gospod.domowego, zestaw mebli kuchennych, akcesoria kuchenne	14 500,00	14 333,42	98,85%
	4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), posiłki dla dzieci	22 700,00	22 574,61	99,45%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		5 000,00	4 420,00	88,40%
		Zwalczanie narkomanii			
	4210	zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup testów narkotykowych,	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży "Pozyskiwanie środków odurzających przez Internet", wykonanie publikacji dotyczącej problemu narkomanii, wykonanie materiałów dotyczących kampanii narkotykowej	4 000,00	3 420,00	85,50%
851	85154		88 000,00	86 257,80	98,02%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	7 600,00	7 280,00	95,79%
	4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 300,00	10 800,00	95,58%
	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, zakup oprogramowania, zakup materiałów związanych z obsługą namiotu profilaktycznego Dni Lubawki Jarmark Tkaczy Śląskich	8 900,00	8 875,83	99,73%
	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 Współzależnienia 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 Chelmsku Śl. i Lubawce, zajęcia terapeutyczne dla rodziców dzieci i młodzieży szkolnej, opłata pocztowa, realizacja porozumienia z MGOK Akcja Lato, super wizja grupowa	58 460,00	58 181,97	99,52%
	4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	840,00	58,33%
	4700	szkolenie pracownika	300,00	280,00	93,33%
razem			167 200,00	163 860,83	98,00%

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	320 399,05	100,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 399,05	100,12%
		0690	Oplaty za składowanie odpadów	310 000,00	320 399,05	103,35%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI						
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 300,00	92 300,00	100,00%
		6059	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na graniczu czesko-polskim	92 300,00	92 300,00	100,00%
900	90001		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	227 700,00	123 657,62	54,31%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 700,00	52 410,00	99,45%
		6059	Budowa kamień ogólnospławny w Lubawce ul. Dolna	52 700,00	52 410,00	99,45%
		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	20 804,86	65,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup nasadzeń, urządzeń, w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy.	7 000,00	1 444,86	20,64%
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chlebniku Śląskim (prace ziemne, konserwacji, prace remontowe) - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	25 000,00	19 360,00	77,44%
		90095	Pozostała działalność	139 000,00	50 442,76	36,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	
		4210	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup narzędzi, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świątelnia) zakup usług pozostałych popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wydawnictwa 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 (rodzina własny)	1 500,00	100,00	6,67%
		4300		137 000,00	49 992,76	36,49%

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	procent wykonania
DOCHODY				2 028 000,00	1 939 604,86	95,64%
1	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 028 000,00	1 939 604,86	95,64%
2		0490	wpływy w roku 2013	680 000,00	633 522,40	93,17%
3		0490	wpływy w roku 2014	1 348 000,00	1 306 082,46	96,89%
WYDATKI				2 028 000,00	1 813 483,24	89,42%
			wydatki roku 2013	680 000,00	519 250,67	
			wydatki roku 2014	1 348 000,00	1 294 232,57	
6		90002	Gospodarka odpadami	1 348 000,00	1 163 611,80	86,32%
7		4210	zakup materiałów biurowych	20 000,00	0,00	0,00%
8		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 327 000,00	1 163 618,60	87,69%
9		4700	szkolenie pracowników z obsługi programu związanego z systemem odbioru odpadów komunalnych	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023		wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administrujących obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych w roku 2014		80 360,28	
			wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administrujących obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych w roku 2013		50 260,49	
			kwota do rozliczenia w przyszłym okresie		126 121,62	
			faktury za grudzień 2014 płatne w styczniu 2015		98 243,91	
			wpływy w roku 2014 dotyczące roku 2015		13 103,89	
Rozliczenie memoriałowe dochodów i kosztów za okres 2013-2014					14 773,82	

Analiza wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 Gmina Lubawka

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Plan w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	% Wykonanie
1.	Biażejów	a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do wykonania zadania na tarasie b) Zakup kosy spalinowej c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi 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 kropłówki, termometr bezdotykowy, szafa, wieszak)	a) 5000,00 b) 2000,00 c) 400,00 d) 2070,00 e) 1300,00	a) 4795,04 b) 2000,00 c) 268,36 d) 2061,87 e) 1277,23	a) 95,9% b) 100% c) 67,09% d) 99,61% e) 98,25%
2.	Biażkowa	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) 499,27 b) 390,19 c) 350,00 d) 1197,51 e) 1997,89 f) 243,90 g) 4458,75 h) 220,00	a) 99,85% b) 97,55% c) 100% d) 99,8% e) 99,89% f) 81,3% g) 99,77% h) 88%
3.	Bukówka	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do kosi 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) 931,57 b) 200,00 c) 6682,93	a) 93,16% b) 100% c) 81,23%
4.	Chelmsko 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 Chelmsko Śląskie (w tym garaż) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmsku 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) 8100,00 d) 4065,04 e) 7210,05	a) 100% b) 96,64% c) 100% d) 81,3% e) 99,75%
5.	Jarkowice	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzecznikawcę b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup kosy 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) 349,21 c) 999,99 d) 1995,66 e) 9168,00	a) 100% b) 99,77% c) 100% d) 99,98% e) 100%
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) 3054,07 d) 11194,46	a) 100% b) 100% c) 99,9% d) 99,95%

7.	Niedamirów	<p>a) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi</p> <p>c) Prace budowlane na boisku (m.in. wyrównanie i melioracja terenu, zakup materiałów i wyposażenia)</p>	<p>a) 200,00</p> <p>b) 500,00</p> <p>c) 6914,00</p>	<p>a) 200,00</p> <p>b) 498,15</p> <p>c) 6914,00</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 99,63%</p> <p>c) 100%</p>
8.	Okrzeszyn	<p>a) Zakup kosi spalinowej</p> <p>b) Zakup materiałów remontowych m.in. farb na przystanki</p> <p>c) Zakup urządzeń zabawowych i wyposażenia na plac zabaw</p> <p>d) Zakup opału na świetlicę</p> <p>e) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki</p> <p>f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę</p> <p>g) Dotacja na remont zabytkowego kościoła (do remontu dachu)</p> <p>h) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>i) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chemiczku Śląskim (m.in. ciśnieniomierz ścienny i lampa)</p>	<p>a) 1400,00</p> <p>b) 1000,00</p> <p>c) 1882,00</p> <p>d) 800,00</p> <p>e) 700,00</p> <p>f) 650,00</p> <p>g) 1420,00</p> <p>h) 200,00</p> <p>i) 500,00</p>	<p>a) 1400,00</p> <p>b) 985,52</p> <p>c) 1873,29</p> <p>d) 611,52</p> <p>e) 699,59</p> <p>f) 589,16</p> <p>g) 0</p> <p>h) 200,00</p> <p>i) 490,00</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 98,55%</p> <p>c) 99,54%</p> <p>d) 76,44%</p> <p>e) 99,94%</p> <p>f) 90,64%</p> <p>g) 0</p> <p>h) 100%</p> <p>i) 98%</p>
9.	Opawa	<p>a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktora i kosi oraz materiałów remontowych do boiska</p> <p>b) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia do zagospodarowania i urządzenia dawnego ogródka jordanowskiego (w tym m.in. ogrodzenie, wiata, stojak na rowery)</p> <p>c) Montaż punktu oświetleniowego</p> <p>d) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p>	<p>a) 2600,00</p> <p>b) 7002,00</p> <p>c) 1800,00</p> <p>d) 200,00</p>	<p>a) 2593,81</p> <p>b) 7001,41</p> <p>c) 1799,86</p> <p>d) 200,00</p>	<p>a) 99,76%</p> <p>b) 99,99%</p> <p>c) 99,99%</p> <p>d) 100%</p>
10.	Paczyn	<p>a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi</p> <p>b) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>c) Zakup urządzeń i materiałów remontowych na plac zabaw</p>	<p>a) 200,00</p> <p>b) 150,00</p> <p>c) 5408,00</p>	<p>a) 199,72</p> <p>b) 150,00</p> <p>c) 5408,00</p>	<p>a) 99,86%</p> <p>b) 100%</p> <p>c) 100%</p>
11.	Paprotki	<p>a) Wykonanie prac remontowych związanych z dojściem i wejściem do świetlicy wiejskiej</p> <p>b) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki</p>	<p>a) 5550,00</p> <p>b) 400,00</p>	<p>a) 5549,80</p> <p>b) 399,41</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 99,85%</p>
12.	Stara Białka	<p>a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi</p> <p>b) Montaż i zakup punktów oświetleniowych</p> <p>c) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę</p>	<p>a) 500,00</p> <p>b) 8144,00</p> <p>c) 100,00</p>	<p>a) 499,33</p> <p>b) 8144,00</p> <p>c) 100,00</p>	<p>a) 99,87%</p> <p>b) 100%</p> <p>c) 100%</p>
13.	Szczepanów	<p>a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów sołeckich m.in. placu zabaw</p> <p>b) Wykonanie oświetlenia w Szczepanowie</p>	<p>a) 715,00</p> <p>b) 5000,00</p>	<p>a) 715,00</p> <p>b) 5000,00</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 100%</p>
14.	Uniemyśl	<p>a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi</p> <p>b) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>c) Dotacja na remont kościoła</p> <p>d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw m.in. do wykonania ogrodzenia (kontynuacja)</p> <p>e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chemiczku Śląskim (m.in. stolik zabiegowy i wieszaki)</p> <p>f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę</p>	<p>a) 400,00</p> <p>b) 200,00</p> <p>c) 1000,00</p> <p>d) 3521,00</p> <p>e) 500,00</p> <p>f) 500,00</p>	<p>a) 399,80</p> <p>b) 200,00</p> <p>c) 0</p> <p>d) 3511,83</p> <p>e) 490,01</p> <p>f) 499,65</p>	<p>a) 99,95%</p> <p>b) 100%</p> <p>c) 0</p> <p>d) 99,74%</p> <p>e) 98%</p> <p>f) 99,93%</p>
		Razem	140.525,00	134.726,10	95,87%



Załącznik nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBAWKA



W Lubawie

W dniu 14 października 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBAWKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA



I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

1. ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2014 wynosił 519,05 hektara.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych zgodnie z danymi ewidencji gruntów w ciągu roku 2014 zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 0,78 hektara.

Zestawienie powierzchni ewidencyjnej:

- grunty położone na terenie wiejskim – 352,44 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 166,62 hektara.

Wykres 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

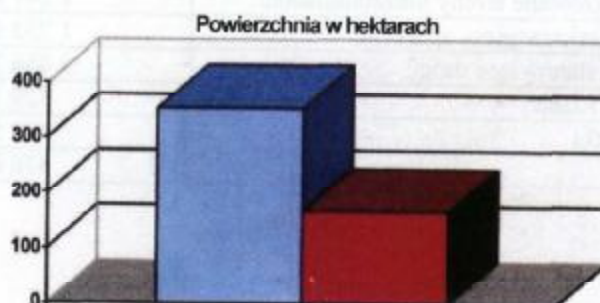


Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błazejów	18,96
Błazkowa	17,24
Bukowka	50,69
Chełmsko Śląskie	53,52
Jarkowice	21,38
Miszkowice	42,60
Niedamirów	18,79
Okrzeszyn	29,45
Opawa	32,89
Paczyn	6,67
Paprotki	5,03
Stara Białka	20,69
Szczepanów	11,78
Uniemyśl	22,77
Lubawka I	48,77
Lubawka II	43,95
Lubawka III	60,16
Lubawka IV	13,74

Podane wartości dotyczą powierzchni ewidencyjnych (zgodnie z danymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze) i nie obejmują

zmniejszenia powierzchni gruntów związanych ze sprzedanymi udziałami gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych. Powierzchnia ta jest różnicowana w ewidencji gruntów w momencie sprzedaży całości udziałów. Różnice wielkości powierzchni powodowane są również przez zmiany powierzchni konkretnych działek związanych z dokonaniem nowych pomiarów z dokładnością do m².

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencji środków trwałych (stan na 31-XII-2014 roku) wynosiła 23.177.346 zł.

Tabela 2. Wartość gruntów wg stanu ewidencji środków trwałych w rozbiciu zgodnym z klasyfikacją

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5 659 417
Łąki	1 029 048
Pastwiska	1 519 843
Grunty leśne	27 460
Grunty zadrzewione	680
Tereny mieszkaniowe	4 526 410
Tereny przemysłowe	400 855
Tereny zabudowane i inne	581 323
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 147 007
Tereny rekreacyjno- sportowe	1 752 486
Grunty stanowiące drogi	5 056 329
Tereny różne	529 105
Nieużytki	470 532
Wody	476 851

Sprzedaż gruntów:

Ruch w zakresie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego:

- sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi: 0,23 ha.
- oddanie nieruchomości w trwały zarząd: 0,1712 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 0,38 ha,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości w Księgach Wieczystych i Ewidencji Gruntów: 0,51 ha.

Komunalizacja mienia:

- 1) Z zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnej decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie unieważnienia decyzji komunalizacyjnej ubyło 0,1817 ha, z nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej (działka 167 obr. II Lubawka).
- 2) Do zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnej decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego przybyło 0,4530 ha (działka 251 obr. II Lubawka).
- 3) Do zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnej decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego przybyło 0,0400 ha (działka 677/1 Miszkowice).

2. ZASÓB NIERUCHOMOŚCI: BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy wg stanu zamknięcia roku 2013 wynosiła 82 453 376 złotych.

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2014 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne (zarząd ZBGM)	230	20 490 922
Budynki niemieszkalne (zarząd ZBGM)	11	1 775 613
Budynki szkolne i przedszkola	7	3 725 003
Budynki służby zdrowia	3	3 227.855
Obiekty kulturalne	6	1 183 124
Obiekty sportowe	9	3 872 181
Obiekty pozostałe	19	2 983 728
Budowle gospodarki komunalnej (pozostałe)	7	36 363 915
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	17 683 532
	297	91 305 873

2.1.1. BUDYNKI MIESZKALNE I LOKALE MIESZKALNE *(wg stan z 31 grudnia 2014 roku)*

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce

znajduje się 241 budynków o ogólnej wartości: 22 266.535 złotych.

- w tym 230 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka. W 2014 roku nie sprzedano samodzielnych budynków. Zbyte zostało 11 lokali mieszkalnych.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych w ramach realizacji projektu rewitalizacji.

2.1.2. BUDYNKI, BUDOWLE ORAZ GRUNTY KOMUNALNE

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

1. Świetlice wiejskie w: Bukowce, Błazejowie, Niedamirowie, Miszkowicach,
2. Wiejski Dom Kultury w Chelmsku Śląskim.

Łączna wartość obiektów - 1.183.124 złotych.

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

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych.

3. Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość księgowa obiektu wynosi 192.584 zł.
4. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III-wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.
5. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym i boiskiem sportowym, usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi -1.637.025 zł.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia kortów.

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

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,23 61 ha - wartość księgowa obiektu wynosi: 1.966.248 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 762.312 zł.

Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano-remontowych w ramach modernizacji obiektu.

3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,1100 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 499.295 zł.

Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.227.855 złotych.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość księgowa obiektu 376.935 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości 1.039.357 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.289 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
5. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. - 1,6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość księgowa wynosi 2.643.628 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
7. Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 25.629.313 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miskowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgowa wynosi: 3.000 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.

10. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.467 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
11. Obiekt rekreacyjno - sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 150.644 zł.
Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych.
- 12.1/2 części budynków mieszkalno - gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.
13. Budynek mieszkalno- użytkowy położony w Lubawce przy ul: Bocznej 10 w granicach działki nr 320 obr. 3 o pow. 576m² o wartości 109.770 zł.
14. Budynek użytkowy w Miskowicach nr 72, położony na działce nr 428 o pow. 0,4300 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 80.379 zł.
15. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 316.437 zł.
16. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639 zł.
17. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błażejowie na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku SL.
18. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną 17.683.532 zł.
Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przeprowadzeniem prac budowlano- remontowych głównie w ramach napraw i remontów popowodziowych.
19. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark - wartość księgowa obiektu wynosi 237.674 zł.

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

Nieruchomości oddane w trwałą zarząd Zespołów Szkół Publicznych

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 85.909 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb UI o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb HI, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.082zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102

o pow. 0,3 566 ha, obręb n, którego wartość księgowa obiektu wynosi 300.199 zł.

5. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obr. III Lubawka: 503.709 zł

Łączna wartość mienia: 1.037.442 złotych.

Zespół Szkół Publicznych Miskowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha- wartość księgowa obiektu 38.390 zł.

2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa obiektu 844.372 zł.

Łączna wartość mienia: 882.762 złotych.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chelmskich w Chelmsku Śląskim

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

Obiekt sportowego-boiska wielofunkcyjnego położony w Chelmsku Śląskim przy ul. Kolonia, użytkowany przez Zespół Szkół Publicznych w Chelmsku Śląskim - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.

Łączna wartość mienia: 1.804.799 złotych.

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

3. ZAŁOŻENIA I PROGNOZY NA ROK 2015 W ZAKRESIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO

W związku z realizacją budżetu i prognozowaniem dochodów z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2015 r. sprzedaż następujących nieruchomości:

	Ilość szt.	Wartość netto
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	15	125 000
2. Sprzedaż lokali użytkowych	1	15 000
3. Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	2	10 000
5. Sprzedaż działek budowlanych	1	20 000
6. Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	1	20 000
7. Sprzedaż działek pod budowę garaży	2	10 000
	22	200 000

Lubawka, 20 marca 2015 r.

Sporządziła Jowita Martyńska

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba



Załącznik nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2014

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE
ZA ROK 2014**



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
TRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIEJSKIMOWIE

W LUBANCU

NA ROK 2014

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2014 ROK ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 36/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 5 MARCA 2015.**

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 2014 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 120 400 zł	2 486 900,84 zł	117 %
KOSZTY	2 111 300 zł	2 244 847,74 zł	106 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.



ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 075 – WPLYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:	1 807 400 zł	2 166 712,02 zł	119 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 200 900zł	1 182 359,63 zł	98 %
czynsz - lokale użytkowe	316 700zł	305 335,29 zł	96 %
czynsz - garaże	2 700 zł	2 673,48 zł	102 %
wynagrodzenie zarządcy	253 800 zł	256 462,12 zł	101 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	3 000 zł	1 748,82 zł	58 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	28 300 zł	30 530,04 zł	107 %
różnice wody	2 000 zł	317,92 zł	15 %
pozostała sprzedaż – rozlicz. wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0 zł	1 528,43 zł	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy	0 zł	385 666,29 zł	-
§ 092 – ODSETKI	13 000 zł	20 188,82 Odsetki wpłacone 15 695,08 zł Odsetki naliczone a nie wpłacone – 4 493,74	155 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	300 000 zł	3000 000 zł	100 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2014 ROK.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4720 – AMORTYZACJA	0 zł	190 298,10 zł	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	570 300 zł	568 037,95 zł	99 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	46 200 zł	43 684,36 zł	94 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	103 500 zł	101 136,54 zł	97 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 700 zł	9 712,47 zł	90 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 600 zł	6 020,00 zł	70 %
§ 4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	115 000 zł	99 538,42 zł	86 %
§ 4260 – ENERGIA	71 800 zł	59 771,55 zł	83 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	649 100 zł	648 860,23 zł	99 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300 zł	459,00 zł	35 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 000 zł	414 265,43 zł	98 %
§ 4350 – ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	2 000 zł	1 120,08 zł	56 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH (KOMÓRKOWE)	2 500 zł	1 241,40 zł	49 %
§ 4370 – ZAKUP USŁUG TELEFONICZNYCH (STACJONARNE)	7 200 zł	3 840,04 zł	53 %

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000 zł	5 519,90 zł	78 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000 zł	13 149,00 zł	93 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	17 900 zł	17 867,52 zł	99 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	46 300 zł	45 564,00 zł	98 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	12 900 zł	10 266,75 zł	79 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	5 000 zł	4 495,00 zł	89 %

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZBGM LUBAWKA ZA 2014 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	649 100 zł	648 860,23 zł	99 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do wykonania rzeczowego od I do XII 2014 roku.

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
ŚRODKI PRZEKAZANE W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE	100 000 zł	100 000,00 zł	100 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2.



STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

100000	100000	100000	100000
100000	100000	100000	100000

THIS INSTRUMENT IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE INSTRUMENT DATED AND RECORDED AS ABOVE.

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

100000	100000	100000	100000
100000	100000	100000	100000

THIS INSTRUMENT IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE INSTRUMENT DATED AND RECORDED AS ABOVE.

serwis nr 1

WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT ZA MIESIĄC STYCZEŃ -
GRUDZIEŃ 2014r. PRACE ZLECONE / BUDYNKI KOMUNALNE /

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE		
1/ INSTALACJE GAZOWE		
adres	zakres	kwota
1. Ciasna 9 Lubawka	remont instalacji gazowej	5331,92
2. Kościuszki 9B Lubawka	remont instalacji gazowej	3300,34
3. Plac Jana Pawła II 7 Lubawka	remont instalacji gazowej	4765,04
4. Anielewicza 9 Lubawka	remont instalacji gazowej	4808,26
5. Nadbrzeźna 5 Lubawka	remont instalacji gazowej	2537,95
6. Pl. Wolności 13-13a Lubawka	remont instalacji gazowej	2585,97
RAZEM;		23329,48
2/ INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE		
1. Kamiennogórska 23 Lubawka	likwidacja szamba – wykon. instalacji zewnątrznej kanalizacyjnej	4677,89
2. Kamiennogórska 19a Lubawka	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	3969,97
3. Al. Woj. Polsk. 44 Lubawka	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – likwidacja szamba	1855,04
4. Długosza 3 Lubawka	wymiana pionów wodnych	3297,62
5. Świerczewskiego 8/8 Lubawka	częściowa wymiana instalacji wodnej	83,96
6. Boh. Staling. 12B Lubawka	wymiana instalacji kanalizacyjnej-zewn.	5921,52
7. Okrzeszyn 55	wykonanie studni głębinowej	6649,00
RAZEM;		26455,00

A

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.	Aleja Wojska Polskiego 45 Lubawka	remont instalacji elektrycznej na klatka schodowa	3405,20
2.	Okrzeszyn 37	wymiana WLZ	2500,00
RAZEM;			5905,20
OGÓLEM; pkt. 1,2,3			55689,68
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH			
1.	Piastowska 3/5 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
2.	Al. Woj. Pol. 33 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
3.	Nadbrzeżna 14/3 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
4.	Pl. Jana Pawła II 7/5 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
5.	Plac Wolności 20/6 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
6.	Boczna 12/1 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
7.	Mickiewicza 12/10 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
8.	Lubawska nr 30/6 Chełmsko Śl.	postawienie pieca pokojowego	3500,00
9.	Rynek nr 2/6 Chełmsko Śl.	postawienie pieca pokojowego	3500,00
10.	Jarkowice 20/3	postawienie pieca pokojowego	3500,00
11.	Al. Woj. Polskiego 45/7	postawienie pieca pokojowego	3500,00
12.	Kamiennogorska 28/3 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
13.	Kamiennogórska 28/6 Lubawka	postawienie trzonu kuchennego	3500,00
14.	Ciasna 15/2 Lubawka	postawienie trzonu kuchennego	3500,00
RAZEM:			49000,00

III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. ZAGROZENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE

1.	Aleja Wojska Polskiego 29 Lubawka	wymiana drzwi do budynku 2 szt.	3308,97
2.	Plac Wolności 24/1 Lubawka	wykonanie wentylacji ponad dach	611,47
3.	Okrzeszyn 37	wykonanie schodów	5743,72
4.	Jarkowice 20	przemurowanie ściany szczytowej - pomieszczenie gospodarcze	15837,08
5.	Jarkowice 16	wykon.opaski drenarskiej i izolacji pionowej	7851,41
6.	Pl.Wolności 4 L-ka	wymiana stolarki okiennej kl.schodowa	406,70
7.	Pl.Wolności 20 L-ka	wymiana drzwi wejściowych od podwórka	818,13
8.	Okrzeszyn 55	czyszczenie studni	984,00
9.	Kam-górska 5 Cheł.ŚL.	wydzielenie pom. gospodarczego	2647,23
10.	Pocztowa 4 Chełmsko Śl	wymiana drzwi wejściowych	354,75
11.	Al. Woj. Polsk. 33/2 Lubawka	wykonanie wentylacji ponad dach	606,47
12.	Plac Wolności 4 Lubawka	postaw. ścianki działowej w piwnicy	1729,61
13.	Pl.Wolności 4 Lubawka	remont klatki schodowej	2620,42
14.	Miszkowice 12	stolarka okienna klatka schodowa	996,84
15.	Pocztowa 14 Lubawka	zabezpiecz.ścian pom.gospod.	4063,82
16.	Paprotki 5	remont schodów	1149,93
17.	Rynek 20 Chełmsko Śl.	wyprowadzenie wentylacji	1196,40
RAZEM:			50926,95

L

2. PRZEBUDOWA I UDROŹNIENIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENT.

1.	Świerczewskiego 1 Lubawka	nadbudowa komina	706,76
2.	Miszkowice 85	udroźnienie przewodu kominowego	430,36
3.	Ciasna 13/ 1 Lubawka	uszczelnienie ściany kominowej	231,41
4.	Jarkowice 20/3	wykucie otworu w ścianie	1226,47
5.	Rynek 2/6 Chełmsko Śl.	wymiana rury zapieckowej	723,83
6.	Ciasna 15/2 Lubawka	wymiana przewodu kominowego	923,34
7.	Ciasna 15/5 Lubawka	wymiana przewodu kominowego	1252,80
8.	Lubawska 31 Chełmsko Śl.	zbitcie i wyk.nowego tynku na kominie	326,72
9.	Okrzeszyn 40	przebudowa komina	4489,42
10.	Anielewicza 9 Lubawka	montaż wkładu kominowego	2415,72
		RAZEM:	12726,83

3. REZERWA ZABEZPIECZENIA I REMONTY KONIECZNE NIEPRZEWDZIANE

1.	Al.Woj.Polskiego 33 Lubawka	zajęcie pasa drogowego	1126,83
2.	Lubawska 8/1 Chełmsko Śl.	stolarka okienna	2009,69
3.	Ciasna 10/1	stolarka okienna	1080,00
4.	Piastowska 3/6 Lubawka	remont pieca	70,53
5.	Rynek 12/2 Chełmsko Śl.	stolarka okienna	1825,00
6.	Ciasna 15/2 Lubawka	stolarka okienna	1000,00
7.	Miszkowice 87	stolarka okienna	800,00
8.	Nadbrzeźna 5 Lubawka	wykonanie schodów	4600,00
9.	Ciasna 10/5 Lubawka	stolarka okienna	800,00
10.	Al.Woj.Polskiego 43/3 Lubawka	stolarka okienna	800,00
11.	Miszkowice 85/2	stolarka okienna	4100,00
12.	Świerczewskiego 2/2 Lubawka	remont komina, post. pieca	4133,55

		RAZEM;	22346,17
		OGÓLEM: pkt.1,2,3	85999,95

IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH

1.	Zakopiańska 9/3 Lubawka	remont c.o	1000,00
2.	Opawa nr 87/2	remont instalacji wodnej	1514,68
3.	Lipowa 4/4 Lubawka	wymiana drzwi remont mieszkania	19752,70
4.	Plac Wolności 4/1 Lubawka	remont mieszkania	42026,28
5.	Kamiennogórska 65 Chełmsko Śl.	remont mieszkania	20420,80
6.	Rynek 4/7 Chełmsko Śl.	remont mieszkania	30935,15
7.	Jarkowice 20/5	remont mieszkania	30143,24
		RAZEM:	145792,85

V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO

1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

1.	Kamiennogórska nr 18 Chełmsko Śl	wymiana rynny i rur spustowych – przód budynku	5596,17
2.	Długosza nr 3 Lubawka	montaż drabinek przeciw śniegowych	700,63
3.	Starorynkowa nr.12 Chełmsko ŚL.	przeb.komina ,uzup.tynków	13857,56
4.	Wodna nr 13 Lubawka	zabezpieczenie dachu	828,27
5.	Kamiennogórska nr 1 Chełmsko Śl.	naprawa rury spustowej	79,16
6.	Okrzeszyn nr 121	zabezpieczenie dachu	443,60
7.	Okrzeszyn nr 37	zabezpieczenie dachu przy kominie	345,20
8.	Stara Białka nr 31	regulacja i czyszcz. rynien	424,98
9.	Kam-górska nr 18 Chełmsko ŚL.	naprawa rur spust podł.	1336,81
10.	Kam-górska nr 7 Chełmsko ŚL.	wym rury spustowej	740,98
11.	Kam-górska nr 5 Chełmsko Śl.	wymiana rur spustowych	676,55

A

12.	Okrzeszyn nr 37	częściowe krycie dachu	6548,00
13.	Błażejowska nr 3 Chełmsko Śl.	częściowe krycie dachu	2555,48
14.	Rynek nr 1 Chełmsko Śl.	częściowe krycie dachu	4834,23
15	Kościuszki 19a Lubawka	częściowa wymiana rynien kolanka	630,87
16..	Piastowska 9 Lubawka	czyszczenie rynien	529,15
17	Miszkowice 12	czyszczenie rynien naprawa podsufitki i schodów	3924,53
18.	Kościuszki 9b Lubawka	częściowa naprawa dachu	108,97
19.	Rynek 12 Chełmsko Śl.	uzupełnienie dachówek	962,28
RAZEM:			45123,42

VI.WYKONANIE PROJEKTÓW, ORZECZEŃ TECHNICZNYCH, OPINII I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM

1.	Pl.Jana Pawła II 2 Lubawka	projekt techniczny- elewacja	1265,60
2.	Kam-górska 5 Chełmsko Śl.	orzeczenie techniczne	3044,25
3.	Kam-górska nr 28 Lubawka	orzeczenie techniczne	5000,00
4.	Kam-górska 2 Chełmsko ŚL.	dokumentacja projektowa	904,05
5.	Nadbrzeżna 5 Lubawka	ekspertyza techniczna	1891,74
RAZEM;			12105,64

VII.ELEWACJE BUDYNKÓW

1.	Kam-górska nr 5 Chełmsko Śl.	zbitcie tynków – elewacja	1486,70
2.	Rynek nr 12 Chełmsko ŚL.	wykonanie elewacji -przód	957,60
3.	Kam-górska nr 28 Lubawka	wykonanie izolacji p.wilgoc	20050,20
4.	Jarkowice nr 16	wykonanie elewacji	27522,15
5.	Kam-górska 5 Chełmsko Śl.	część. wykon.prac zgodnie z ekspertyzą techniczną	5382,36
6.	Kam-górska 28 Lubawka	remont wg.ekspertyzy	28528,17
RAZEM;			83927,18

VIII. ROBOTY DEKARSKIE

I. Wymiana pokryć dachowych

1.	Dolna nr 16 L-ka	wym. pokrycia dach. przeb. kominów, wym. rynien i rur spust.	10788,18
2.	Jarkowice nr 16	wymiana pokrycia dach, na blachodachówkę, rynien, rur spust. przeb. kominów	62364,04
3.	Rynek nr 22 Chełmsko Śl.	remont pokrycia dachowego częściowa wym. dachówek przedłużenie elem. więźbi dachowej docieplenie ściany szczytowej, wyk. obróbek blacharskich, rynny rury spustowe	35514,22
4.	Boczna 7 Lubawka	wym. pokrycia dachowego wym. rynien rur spustowych wyk. obróbek blacharskich wyk. wylazu dachowego	14223,64
5.	Boczna 9 Lubawka	wym. pokrycia dachowego wym. rynien i rur spustowych wyk. obróbek blacharskich uzup. tynkówzew. na kominie	11227,09
6.	Dolna 1 Lubawka	wym. pokrycia dachowego przebudowa kominów wym. rynien i rur spust. wyk. obróbek blacharskich	21854,91
7.	Sąddecka 16 Chełmsko Śl.	konserwacja pokrycia dach- gonty drewniane	9717,09
8.	Sąddecka 17 Chełmsko Śl.	konserwacja pokrycia dach- gonty drewniane 1/2 dachu	5533,34
RAZEM;			171221,51
PRACE ZLECONE OGÓLEM:			648860,23

Lubawka dnia. 2015-01-08
Sporządziła; Grażyna Filipowicz

INSPEKTOR / WS
ADMINISTRACJI PRACOWNIKÓW
MIESZKALNYCH I LOKALNOŚCIOWYCH

Grażyna Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Puźska

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDZETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

STATE OF CALIFORNIA
 COUNTY OF ...

No.	Description	Amount
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010

TOTAL ...

...

...

Załącznik nr 2.

I.

1. Remont dachu – Lubawka Ul. Aleja Wojska Polskiego 33- udział gminy – **67 695,47**
2. Remont dachu – Lubawka Ul. Plac Wolności 18 - **32 304,53**

KWOTA PRZEZNACZONA NA REMONT DACHÓW WYNOSI 100 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Danuta Rudzińska

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

[Signature]
Ireneusz Kordziński

.....
Kierownik zakładu

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text on the left side, possibly a signature or name.

Faint, illegible text on the right side, possibly a signature or name.



Załącznik nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2014

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

ZA ROK 2014



Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBANICACH
ZA ROK 2014

URZĄD MIASTA LUBAWKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO

FN
Lubawka dnia, 27.02.2015r.

03-03-2015

2374
Lubisz...
Lubisz za...
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19, tel. 74 11 776
80-420 LUBAWKA
REGON 230439519 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 rok 2014r.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów:

	Treść	Plan na 2014r. w zł	Wykonanie na 31.12.2014r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2014r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ)	1 932 000,00	1 978 042,62	102,4
-	POZ	1 530 000,00	1 577 539,27	103,1
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	138 000,00	138 170,20	100,1
-	Stomatologia	264 000,00	262 333,15	99,4
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	48 000,00	38 315,24	79,8
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	100,0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	90 400,00	96 587,17	106,8
-	dotacje	88 400,00	96 522,86	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	64,31	
V	Przychody finansowe	250,00	654,99	
	Razem	2 074 250,00	2 117 200,02	102,1

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów:

	Treść	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2014r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2014r. %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 225 000,00	2 190 746,14	98,5
1	Zużycie materiałów i energii	214 000,00	179 757,75	83,4
2	Usługi obce	600 000,00	606 791,12	101,1
3	Podatki i opłaty	1 000,00	367,00	36,7
4	Wynagrodzenia	1 020 000,00	1 024 767,77	100,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	216 972,11	98,6
6	Amortyzacja	160 000,00	153 478,68	95,9
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 611,71	86,1
II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	1,85	
III	Koszty finansowe	200,00	54,95	
	Razem	2 225 400,00	2 190 802,94	98,4

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

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia – 262 333,15 zł.
- AOS ginekologia – 138 170,20 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, medycyna szkolna) – 1 577 539,27 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nast. tytułów:

- Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 2 179,24 zł.
- Opłatanne badania laboratoryjne –19 327,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe – 16 809,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów- 3 600,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie 654,99 zł. to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 96 587,17 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.) 96 522,86 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 64,31 zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 102,1 % i przebiegło zgodnie z planem, jedynie usługami szczepień nieobowiązkowych zainteresowanie jest dużo niższe od założonego.

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 98,4 % i przebiegło zgodnie z planem.

Wynik finansowy za rok 2014 r. to strata w kwocie 74 508,59 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 31.12.2014r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	155 913,11	0	168 736,45	0
Należności inne (z tytułu FSS pożyczki prac.)	37 793,50	0	40 527,00	0
Należności z tyt. podatków cel , ubezpieczeń	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	193 706,61	0	209 263,45	0

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2014	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2014r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	18 170,20	0	19 934,72	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	36 850,65	0	35 488,90	0
Z tyt. wynagrodzeń	2 014,06	0	0	0
Fundusze specjalne FŚS	44 003,42		45 189,73	0
Zobowiązania krótkoterminowe	101 038,33	0	100 613,35	0

Należności w kwocie 168 736,45 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2014 r. i zostały zapłacone do 20 stycznia 2015 r. zgodnie z umową.

Zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2014 i w styczniu 2015r. zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2014r.	31.12.2014r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	18 418,53	13 473,00
Lokaty terminowe	115 011,51	200 332,33
Ogółem środki pieniężne	133 430,04	213 805,33

Inwestycje:

Ze środków Gminy:

- Dokończenie prac inwestycyjnych w związku z „przebudową, termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Chelmsku Śląskim” w kwocie 70 000,00 zł.

- Zakup lampy fotosan i endometru w kwocie 5 079,90 zł.

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

Zakup komputerów i drukarek z własnych środków w kwocie 8617,00zł.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2014 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych:
 - na umowę o pracę 2 lekarzy internistów, na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy pediatrów i 3 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miszkowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
 - na u. cywilno-prawną 2 lekarzy internistów i lekarz 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 31.12.2014r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 27.

W załączeniu rachunek zysków i strat i bilans.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It also contains a list of the names of the members of the committee and of the persons who have assisted them in their work.

The second part of the report deals with the results of the work done during the year. It contains a list of the names of the persons who have been elected to the various offices of the committee and of the names of the persons who have been elected to the various offices of the committee.

The third part of the report deals with the financial statement of the committee for the year. It contains a list of the names of the persons who have been elected to the various offices of the committee and of the names of the persons who have been elected to the various offices of the committee.

The fourth part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It also contains a list of the names of the members of the committee and of the persons who have assisted them in their work.

REPORT OF THE
 COMMITTEE ON THE
 PROGRESS OF THE
 WORK DURING THE
 YEAR 1912



Załącznik nr 12

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2014

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W LUBAWCE

ZA ROK 2014



Wydawca

Wydawnictwo Regionalne im. Stanisława Staszica w Lubawie

STRAWODANIĘ

Z PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

KULTURY W LUBAWIE

ZA ROK 2011

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2014 rok, są:

- a) uchwała Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na 2014 rok, wyznaczająca wysokość dotacji przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury,
- b) plan finansowy samorządowej instytucji kultury pn.: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
- c) księgi rachunkowe instytucji kultury

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: 1.404.786,82 zł, co stanowi 104,32% planu. Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (gminy Lubawka), środki własne wypracowane przez instytucję, darowizny od osób fizycznych i prawnych, itd.

Struktura przychodów jednostki w III kwartale 2014, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.271.000,00 zł, co stanowi 90,48%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XI/300/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej następnie uchwałą Nr IX/368/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2014 roku,
- b) **refundacja wydatków w wysokości 41.973,27 zł, co stanowi 2,99%** przychodów jednostki za realizację w 2013 roku działań projektu pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu
- c) **dotacja celowa w wysokości 5.800,00 zł co stanowi 0,41%** przychodów jednostki: z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z umową nr BN/6075/14 z dnia 25.07.2014,
- d) **dotacja celowa w kwocie 10.623,84 zł co stanowi 0,76%** przychodów jednostki tj: z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji na projekt pn: "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym" w kwocie 401,64 i na projekt pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014"
- e) **pozostałe przychody w kwocie 75.389,71 zł, co stanowi 5,37%** 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:
 - przychody z działalności statutowej w wysokości 13.319,78 zł, tj.: 0,95% przychodów /bilety wstępu na koncerty, wpisowe, startowe, itd./,
 - przychody z pozostałych usług w wysokości 49.580,65 zł, tj.: 3,53% przychodów, w tym wpływy z czynszów oraz dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne,

- refundacja wydatków w wysokości 1.400,00 zł tj: 0,10% przychodów za zakup kas fiskalnych dla jednostki
- refundacja wydatków w wysokości 5.691,06 zł tj. 0,41% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- pozostałe przychody w wysokości 5.398,22 zł, tj.: 0,38% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe (książki do zbiorów bibliotecznych) 2.371,90 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 500,00 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych 88,05 zł, oraz przychody finansowe - odsetki bankowe i od kontrahentów 2.438,27 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.333.768,51 zł, tj. 99,04% % 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.

W 2014 r. kontynuowano realizację projektu pn: "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014" w ramach których w roku następnym zrefundowane zostaną koszty organizacji dwóch imprez kulturalnych pn: Konkurs „Mała Wielkanoc” oraz „Dni Lubawki”. Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach wymienionego projektu w 2014 r., wyniosła 38.212,97 zł.

Ponadto wykonano istotniejsze prace remontowe (tzw. „większe remonty”) w obiektach świetlic wiejskich Okrzeszyn, Błażejów i Niedamirów oraz Miskowicach. W budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym w Lubawce dokonano naprawy centralnego ogrzewania, a na boiskach sportowych dokonano remontu piłkochwyłów.

Ze środków własnych wypracowanych przez jednostkę zakupiono do Domu Kultury w Lubawce kserokopiarkę w celu realizacji zadań własnych i wykonywania usług dla ludności. Na obiekty sportowe zakupiono rozdrabniacz bijakowy oraz kosiarkę samobieżną Husquarna CTH 164T (tzw.: traktor) wraz z osprzętem do wykonywania pielęgnacji terenów zielonych na obiektach administrowanych przez Ośrodek.

Zakupy powyższe były konieczne z uwagi na wyeksploatowanie dotychczas używanych urządzeń i wyposażenia.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.376,91
<i>W tym projekt „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 120.439,57</i>	
<i>Z czego wysokość wydatków kwalifikowanych 38.212,97</i>	
W dziale 926 Kultura Fizyczna	50.158,40

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2014 r., wyniosło: 13,28 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.913,96 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2014 r. (1+2+3-4)	194.813,92
- zapasy materiałów, wyrobów	28.554,45
- środki pieniężne	174.093,92
- należności	845,72
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-8.680,17

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej przez Organizatora na rzecz instytucji kultury, wyniosła 1.271.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wysokości dotacji przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wartość wydatków finansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2014 r., zamyka się kwotą 1.319.803,17 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2014 r., wynosi 100 % 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	35.976,91
- materiały i energia	208.150,47
- usługi obce	222.124,38
- podatki i opłaty	45.365,04
- wynagrodzenia	603.895,42
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	116.757,83
- pozostałe koszty rodzajowe	21.996,08
Razem:	1.271.000,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2014
Zobowiązania ogółem	16.733,87	8.680,17
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	16.733,87	8.680,17
- z tytułu dostaw i usług	10.782,78	2.055,10
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	-	-
- inne /opłata środowiskowa/	-	-
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2014./	5.951,09	6.625,07
Należności ogółem	518,51	845,72
A. w tym wymagalne	-	824,86
B. w tym niewymagalne	518,51	20,86
- z tytułu dostaw i usług	518,51	-
- rozliczenie zakupu	-	-
- inne należności	-	20,86

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2014po zmianach	wykonanie za 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)	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	1.346.671,90	1.404.786,82		104,32
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	12.300,00	13.319,78		108,29
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	19.600,00	37.773,20		192,72
3		3.500,00	11.480,45		328,01
4	Przychody z promocji i reklamy		327,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.271.000,00	1.271.000,00		100,00
6	Refundacja środków projekt Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu	21.000,00	41.973,27		199,87
7	Dotacja Biblioteki Narodowej	5.800,00	5.800,00		100,00
8	Refundacja wydatków/ulga/ za zakup kas fiskalnych		1.400,00		
9	Refundacja wynagrodzeń z PUP		5.691,06		
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.600,00	10.623,84		100,22
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	88,05		
12	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	2.371,90	2.371,90		100,00
13	Darowizny pieniężne od osób prawnych	500,00	500,00		100,00
14	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	-	2.438,27		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.447.743,75	1.505.858,67		104,01
IV	Koszty ogółem z tego :	1.346.671,90	1.333.768,51	4.490,26	99,04
1	Koszty wynagrodzeń	612.320,00	604.895,42	1.000,00	98,79
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	94.810,00	90.093,49		95,03
3	Koszty zużycia materiałów	133.360,00	131.867,30		98,88
4	Koszty zużycia energii	84.760,00	83.854,97		98,93
5	Koszty usług obcych	241.760,00	240.523,05		99,49
	- w tym remontowe	35.063	47.180,17		
	- pozostałe	206.697	193.342,88		
6	Amortyzacja	82.685,90	86.175,56	3.490,26	104,22
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	27.221,00	26.664,34		97,96
8	Koszty podatków i opłat	45.625,00	45.607,78		99,96
9	Pozostałe koszty rodzajowe	24.010,00	23.971,40		99,84

10	Wartość sprzedanych materiałów	120,00	115,20		96,00
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	101.071,85	172.090,16		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+944,94		
	Amortyzacja środków trwałych		+ 21.151,49		
	Dotacja zakup sceny z zadaniem		+42.466,17		
	Wydatki inwestycyjne		- 31.215,00		
	Amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami		-10.623,84		
VI	Razem (IV+V)	1.447.743,75	1.505.858,67		80,79
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		194.813,92		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych	urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych	23.300	23.215
2.	Środki własne	kserokopiarka	8.000	8.000
	OGÓLEM		31.300	31.215

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2014 po zmianach	wykonanie za 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)	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	767.500,00	815.824,53		81,63
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	10.300,00	11.899,78		115,53
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	10.000,00	24.300,77		243,00
3		3.500,00	8.210,45		234,58
4	Przychody z promocji i reklamy		327,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	712.000,00	712.000,00		100,00
6	Refundacja środków projekt Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu	21.000,00	41.973,27		199,87
7	Refundacja wydatków/ulga/ za zakup kas fiskalnych		700,00		
8	Refundacja wynagrodzeń z PUP		5.691,06		
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	500,00	500,00		
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.200,00	10.222,20		100,22
11	Darowizny rzeczowe				
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				
III	razem suma bilansowa (I+II)	862.908,22	911.232,75		105,60
IV	Koszty ogółem	767.500,00	764.534,22		99,61
1	Koszty wynagrodzeń	301.680,00	300.488,71		99,61
	- wynagrodzenia osobowe		183.635,71		
	- nagrody jubileuszowe		9.653,00		
	- wynagrodzenie umów zleceń		1.875,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		73.475,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		31.850,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	37.030,00	36.008,08		97,24
	- składki ZUS pracodawcy		30.924,85		
	- składki na F. pracy		2.796,96		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		2.286,27		
3	Koszty zużycia materiałów	87.570,00	87.560,29		99,99
	- Opał, gaz do butli		15.973,68		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		10.888,63		
	- środki czystości i gospodarcze		6.087,78		

	- materiały biurowe i eksploatacyjne		8.063,77	
	- czasopisma		993,80	
	- inne materiały i wyposażenie		10.578,70	
	- materiały w ramach zajęć		3.778,67	
	- materiały do imprez okolicznościowych		31.195,26	
4	Koszty zużycia energii	35.010,00	34.723,77	99,18
	- energia		17.213,70	
	- gaz		12.267,23	
	- woda		2.859,94	
	- energia w ramach imprez		2.382,90	
5	Koszty usług obcych	199.390,00	199.384,65	100,00
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	25.933	34.743,73	
	dokumentacja remontowo-modernizacyjna Miskowice		3.039,80	
	- naprawa komputera		110,00	
	- naprawa sprzętu nagłaśniającego		540,00	
	- naprawa kserokopiarki		160,00	
	- remont świetlicy Okrzeszyn		10.868,99	
	- dokumentacja i remont toalet Błażejów		15.083,10	
	- wymiana drzwi Niedamirów		1.980,00	
	- naprawa żaluzji DK i WDK		381,30	
	- naprawa stolarki okiennej i drzwiowej		813,28	
	- pielęgnacja drzew przy świetlicy Miskowice		650,00	
	- cięcie rur do wykonania barierki do świetlicy Błażkowa		9,84	
	- naprawa pieca c. o. Miskowice		738,42	
	- remont tynków świetlicy Bukówka		369,00	
	Pozostałe:	173.457	164.640,92	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		5.988,65	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.979,39	
	- czynsze za lokale		7.566,88	
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		6.406,53	
	- usługi BHP i ppoż.		265,00	
	- pozostałe usługi obce		203,53	
	- usługi obce w ramach zajęć		20.565,61	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		120.665,33	
6	Amortyzacja	44.180,00	44.171,36	99,98
	Środki trwałe umarżane stopniowo		19.617,13	
	Wyposażenie do obiektów		24.100,36	
	WNiP		453,87	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	16.690,00	16.409,73	98,32
	- świadczenie urlopowe		6.016,62	
	- szkolenia pracowników		525,00	
	- świadczenia BHP		2.241,96	
	- badania okresowe pracowników		297,00	
	- odprawa pośmiertna		7.329,15	

8	Koszty podatków i opłat	34.790,00	34.786,53	99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		23.621,00	
	- ZAIKS		3.874,56	
	- inne podatki i opłaty		21,00	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.269,97	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	11.040,00	10.885,90	98,60
	- podróże służbowe		230,63	
	- ubezpieczenie mienia i osób		4.641,82	
	- koszty w ramach zajęć		-	
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		6.013,45	
10	Wartość sprzedanych materiałów	120,00	115,20	96,00
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95.408,22	146.698,53	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		+911,42	
	Amortyzacja środków trwałych		+16.099,68	
	Dotacja zakup sceny z zadaniem 42.466,17		+42.466,17	
	Wydatki inwestycyjne		-8.000,00	
	Amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacją		-10.222,20	
VI	Razem (IV+V)	862.908,22	911.232,75	105,60
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		187.953,60	

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
I	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	132.171,90	132.171,90		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
3		0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	124.000,00	124.000,00		100,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	5.800,00	5.800,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.371,90	2.371,90		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	140.964,21	140.964,21		100,00

IV	Koszty ogółem	132.171,90	136.138,56	4.490,26	103,00
1	Koszty wynagrodzeń	73.190,00	74.184,30	1.000,00	101,36
	- wynagrodzenia osobowe		73.184,30		
	- wynagrodzenia w ramach imprez		1.000,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	14.400,00	14.290,74		99,24
	- składki ZUS pracodawcy		12.499,84		
	- składki na F. pracy		1.790,90		
3	Koszty zużycia materiałów	7.270,00	6.988,08		96,12
	- Opał, gaz do butli		1.502,80		
	- materiały i części zamienne do napraw		675,02		
	- środki czystości i gospodarcze		397,10		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		2.736,83		
	- czasopisma		926,86		
	- inne materiały i wyposażenie		602,44		
	- materiały w ramach spotkań autorskich		147,03		
4	Koszty zużycia energii	3.800,00	3.760,48		98,96
	- energia		2.140,57		
	- gaz		1.423,88		
	- woda		196,03		
5	Koszty usług obcych	2.600,00	2.531,09		97,35
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	130	123,00		
	Pozostałe:	2.470	2.408,09		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.353,27		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		134,77		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		132,25		
	- usługi BHP i ppoż.		24,00		
	- pozostałe usługi obce		18,00		
6	Amortyzacja	25.665,90	29.193,02	3.490,26	113,74
	Środki trwale umarżane stopniowo		2.352,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo		3.829,00		
	Amortyzacja księgozbioru		20.640,12		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		2.371,90		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.533,00	2.523,80		99,64
	- świadczenie urlopowe		2.187,86		
	- badania okresowe		-		
	- świadczenia BHP		335,94		
8	Koszty podatków i opłat	2.263,00	2.250,00		99,43
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.143,00		
	- inne podatki i opłaty		0,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	450,00	417,05		92,68
	- podróże służbowe		285,05		
	- ubezpieczenia mienia i osób		132,00		

V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	8.792,31	4.825,65		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP				
VI	Razem (IV+V)	140.964,21	140.964,21		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4.825,65		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za 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	447.000,00	456.790,39		102,19
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.000,00	1.420,00		71,00
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	9.600,00	13.472,43		140,34
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	0,00	3.270,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	435.000,00	435.000,00		100,00
5	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	400,00	401,64		100,41
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	88,05		
9	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		2.438,27		
III	razem suma bilansowa (I+II)	443.871,32	453.661,71		102,21
IV	Koszty ogółem	447.000,00	433.095,73		96,89
1	Koszty wynagrodzeń	237.450,00	230.222,41		96,96
	- wynagrodzenia osobowe		207.548,01		
	- nagrody jubileuszowe		9.042,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.000,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		10.632,40		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	43.380,00	39.794,67		91,74
	- składki ZUS pracodawcy		35.062,62		
	- składki na F. pracy		4.732,05		
3	Koszty zużycia materiałów	38.520,00	37.318,93		96,88
	- paliwo, oleje, gaz do butli		8.055,48		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		5.736,05		

	- środki czystości i gospodarcze		665,24	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.666,72	
	- czasopisma		3.164,00	
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		2.234,18	
	- inne materiały i wyposażenie		1.103,66	
	- materiały do imprez okolicznościowych		14.693,60	
4	Koszty zużycia energii	45.950,00	45.370,72	98,74
	- energia		10.364,98	
	- gaz		26.646,52	
	- woda		8.359,22	
5	Koszty usług obcych	39.770,00	38.607,31	97,08
	W tym:			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	9.000,00	12.313,44	
	- naprawa opony do ciągnika		13,00	
	- wycinka i pielęgnacja drzew na stadionie		850,00	
	-naprawa instalacji c.o. i CWUo		4.450,44	
	- remont piłkochwyków		7.000,00	
	Pozostałe:	30.770,00	26.293,87	
	- koszty bankowe		2.214,93	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.084,88	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.140,57	
	- czynsze za lokale		341,40	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		3.740,96	
	- usługi BHP i ppoż.		90,00	
	- pozostałe usługi obce		58,73	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		14.622,40	
6	Amortyzacja	12.840,00	12.811,18	99,78
	- środki trwale umarżane stopniowo		8.336,81	
	- środki trwale umarżane jednorazowo		4.474,37	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	7.998,00	7.730,81	96,66
	- świadczenie urlopowe		5.469,65	
	- szkolenia pracowników		290,00	
	- świadczenia BHP		1.971,16	
	- badania okresowe pracowników		-	
8	Koszty podatków i opłat	8.572,00	8.571,25	99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.222,00	
	- inne opłaty / składki/		557,81	
	- ZAIKS		1.291,44	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.520,00	12.668,45	101,19
	- podróże służbowe		255,11	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		2.703,34	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		9.710,00	

V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-3.128,68	20.565,98	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+33,52	
	Amortyzacja środków trwałych		+5.051,81	
	Wydatki inwestycyjne 23.215		-23.215,00	
	Amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacją		-401,64	
VI	Razem (IV+V)	443.871,32	453.661,71	102,21
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		2.034,67	

Lubawka, dnia 26.02.2015 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIEGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
Wierciński
mgr Arkadiusz Wierciński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 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	Wydatkowano na:	
Dotacja – 6.400		
	- koncert muzyczny	7.000,00
	- dekoracja sceny	75,00
	- art. spożywcze	50,74
	Razem:	7.125,74
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.120		
	- 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”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 650		
	- Nagrody dla zwycięzców	378,00
	- kawa, herbata ciastka	123,37
	Razem	501,37
Spotkanie z teatrem	Wydatkowano na :	
Dotacja – 700		
	- materiały do spektaklu	71,94
	- dekoracja sceny	80,00
	Razem	151,94
Koncert kolęd + konkurs Jedna bombka cała choinka	Wydatkowano na :	
Dotacja -650		
	-art. Spożywcze wystawa fotograficzna	86,99
	- koncert kolęd i pastorałek na jazzowo	3.100,00
	Razem	3.186,99
Spotkania z rękodziełem /pisanki, haftowanie, Krywulta/	Wydatkowano na :	
Dotacja -2.200		
	- materiały na warsztaty	41,86
	- art. spożywcze	52,11
	- warsztaty rękodzieła zdobienia jaj wielkanocnych	700,00

	- warsztaty rękodzieła wykonywanie ozdób świątecznych z wikliny	750,00
	Razem	1.543,97
Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 14.350	- koncert R Przemysk	9.500,00
	- obiad dla zespołu R. Przemysk	140,10
	- zajęcia edukacji z animacji i zabawy	250,00
	- nagrody i upominki w konkursach	620,30
	- Zaiks od koncertu R. Przemysk	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 Inu	216,00
	Razem	3.298,00
Akcja lato	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.550	- materiały do zajęć	197,00
	- spotkanie autorskie/ materiały/	69,60
	- art. spożywcze	311,66
	- bilety wstępu / Expolra Park/	119,94
	- transport na wycieczki	2.390,00
	- nagrody na konkurs plastyczny	121,70
	- przejażdżka na kucyku	60,00
	- teatr Pchła szachrajka	430,00
	Razem	3.699,90
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	2.103,30
	- naczynia jednorazowe	440,60
	- art. Spożywcze + ciasta	1.842,44
	- dekoracja sceny	1.500,00
	- koncert kapeli góralskiej Janicki	1.500,00
	- nagrody finansowe dla zespołów	5.500,00
	- ocena etnologiczna prezentacji wielkanocnych	2.400,00
	- delegacje służbowe	267,45
	- plakaty na Dni Lubawki	861,00
	-reklama imprezy powatowa.info	300,00
	- koncert zespołów	57.600,00
	- sztuczne ognie	800,00

	- służby techniczne	3.950,00
	- zabezpieczenie medyczne	2.250,00
	- posiłek regeneracyjny	3.980,00
	- wynajem nagłośnienia	13.099,50
	- przyłączy rozdzielnic i energia	3.794,34
	- ochrona imprezy	8.745,30
	- obsługa elektryczna imprezy	400,00
	- wynajem TOI TOI	914,64
	- opłata ZAIKS	5.759,99
	- transport zespołów	600,01
	- ubezpieczenie OC imprezy	246,00
	Razem	120.439,57
	- torby i znaczki okolicznościowe	136,60
	- materiały do zabezpieczenia imprezy	628,65
	Razem	765,25
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja – 3.500	- dekoracja sali	37,63
	- słodycze	314,77
	- spektakl teatralny	1.500,00
	Razem	1.852,40
Sylwester	Wydatkowano na:	
Dotacja – 8.100	- materiały dekoracyjne	2.040,25
	- zespół muzyczny	4.250,00
	- ochrona mienia i osób	500,00
	- ZAIKS	559,99
	Razem	7.350,24
Turniej szachowy im. Wł. Kmiecika		
Dotacja -550		
OGÓLEM DK – 165.700		163.942,07
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 46.700	wydatki	42.942,51
Projekt – 119.000		120.439,57

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
	- wywołanie zdjęć Chelmsko wczoraj i dziś	120,00
	Razem	319,97
Dzień Matki	Wydatkowano na:	
Dotacja – 200	- nagrody rzeczowe	200,00
	Razem	200,00
Dzień dziecka	Wydatkowano na:	
Dotacja – 200	- materiały do konkursów	101,15
	- nagrody w konkursach	104,88
	Razem	206,01
Noc Świętojańska	Wydatkowano na:	
Dotacja – 200	- artykuły dekoracyjne	200,00
	Razem	200,00
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
Dotacja -3.200	- bilet wstępu Expolra Park	89,97
	- transport na wycieczki	1.510,00
	- teatr Pchła szachrajka	430,00
	- spotkanie autorskie/ materiały/	90,00
	- nagrody turniej drużyn podwórkowych	243,70
	- sędziowanie zawodów	100,00
	- rt. Spożywcze –zakończenie wakacji	134,48
	- nagrody na konkurs plastyczny	447,45

	Razem	3.045,60
Parada Strachów Polnych	Wydatkowano na:	
Dotacja – 300	- warsztaty rękodzieła ozdób świątecznych z wikliny	750,00
	Razem	750,00
Wieczornica patriotyczna	Wydatkowano na:	
Dotacja - 400	- znaczki okolicznościowe	64,80
	- dekoracja sali i sceny	343,47
	- usługa dekoracyjna	80,00
	- materiały na konkurs plastyczny	30,90
	- nagrody na konkurs plastyczny	215,95
	- art. spożywcze	199,52
	Razem	934,64
Andrzejkki	Wydatkowano na:	
Dotacja - 350	- dekoracja sali	126,51
	- obsługa muzyczna biesiady Andrzejkowej	400,00
	Razem	526,51
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja - 950	- materiały dekoracyjne	630,45
	- słodycze	197,50
	- transport zespołu Danc Live	250,00
	- spektakl teatralny	600,00
	Razem	1.677,95
OGÓLEM WDK- 12.000	OGÓLEM	13.138,13

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Błażejów- 270	Art. Spożywcze	271,34
Uniemyśl – 35	Art. Spożywcze	34,04
Okrzeszyn- 100	Art. Spożywcze	101,83
Świetlice – 405	Razem	407,21
Dożynki Gminne	Wydatkowano na:	
Dotacja – 9.000	- naczynia jednorazowe	598,14
	- wykonanie wyrobów wędliniarskich	3.500,00
	- catering	3.498,00
	- materiały gospodarcze	307,22
	- nagrody rzeczowe	1.487,09
	- koncert zespołu EMMA	1.500,00
	- konferansjer imprezy	300,00

	- obsługa techniczna imprezy	400,00
	- znaczki okolicznościowe	265,00
	- baner reklamowy	137,76
	- wynajem TOI TOI	356,28
	- dekoracja Sali i sceny	930,00
	- transport zespołów wieńców sceny	728,93
	- umowy montaż sceny plenerowej	700,00
	Razem	14.708,42
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Błażejów- 250	- art. spożywcze	504,30
Uniemyśl - 265	- art. spożywcze	298,87
Okrzeszyn- 410	- art. spożywcze	509,08
Miszkowice – 1.180	- art. spożywcze	1.179,75
Błażkowa- 520	- art. spożywcze	520,04
Stara Białka- 640	- art. spożywcze	639,84
Paprotki – 350	- art. spożywcze	391,50
Niedamirów - 510	- art. spożywcze	511,30
Jarkowice - 750	- art. spożywcze	749,49
Szczepanów - 310	- art. spożywcze	309,01
Paczyń- 300	- art. spożywcze	300,89
Opawa- 820	- art. spożywcze	816,83
Bukówka- 450	- art. spożywcze	450,10
Świetlice – 6.755	Razem	7.181,08
OGÓLEM Świetlice – 16.160	OGÓLEM	22.296,71
OGÓLEM KULTURA – 193.860		199.376,91

Lubawka, dnia 26.02.2015r.

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 – XII 2014 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Międzynarodowe Otwarte Zawody Kolarskie MTB		
Dotacja – 36.340	Wydatkowano na:	
	- tabliczki informacyjne i taśmy do znakowania tras	1.142,66
	- agrafki do plakatów, rowerów	106,00
	- nagrody rzeczowe	1.800,08
	- znaczki okolicznościowe, opaski	525,82
	- art. Spożywcze i naczynia jednorazowe	437,75
	- transport opasek	17,40
	- sędziowie PZKol	2.532,40
	- sędziowie PK	4.000,00
	- obsługa techniczna	2.000,00
	- nagrody finansowe dla zawodników	9.710,00
	- służba medyczna	1.300,00
	- noclegi sędziów	455,00
	- materiały biurowe do zawodów	581,10
	- wyposażenie apteczki	170,10
	- posiłek regeneracyjny	7.500,00
	- dekoracja wręczenia nagród	350,00
	- zużycie paliwa do UAZ, ciągnik,	313,01
	- wpis do kalendarza PZKol	500,00
	Razem:	33.441,32
Letnia Szkołka Tenisa + Turniej Tenisa im. St. Walendzisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.100	- art. Spożywcze/ posiłek dla zawodników/	956,50
	- nagrody dla zawodników	842,00
	Razem:	1.798,50
Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego	Wydatkowano na:	
Dotacja – 800	- nagrody rzeczowe dla drużyn	599,99
	Razem:	599,99
Letnie Turnieje sportowe Dzikich Drużyn	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.700	- nagrody turniej tenisa stołowego i siatkówki	184,40
	- sędziowanie turnieju tenisa stołowego	100,00
	- nagrody turniej piłki nożnej	126,50
	- sędziowanie turnieju piłki nożnej	100,00
	Razem:	510,90

Bieg WOP-isty	Wydatkowano na:	
Dotacja – 10.140	- materiały do znakowania tras	371,48
	- art. spożywcze	1.017,72
	- paliwo do sam. UAZ	101,27
	- puchary	1.300,00
	- elektroniczny pomiar czasu	1.000,00
	Razem:	3.790,47
	Wydatkowano na:	
Ogólnopolski Sprawdzian Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego	- nagrody rzeczowe	3.366,52
Dotacja – 9.710	- znaczki okolicznościowe	189,00
	- opaski odblaskowe	111,15
	- materiały do przygotowania tras	290,28
	- posiłek regeneracyjny	3.500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	500,6
	- sędziowanie zawodów	1.600,00
	- elektroniczny pomiar czasu	300,00
	- zużycie paliwa do UAZ i ciągnik	160,27
	Razem:	10.017,22
OGÓLEM -59.790		50.158,40

Lubawka, dnia 26.02.2015

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górotoska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
Wiesław
mgr Arkadiusz Wierciński