

**Zarządzenie Nr 180/2015
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 26 sierpnia 2015 roku.**

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

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

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

GMINA LUBAWKA



INFORMACJA

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

GMINY LUBAWKA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ

I INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2015 roku**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	6
1.1. Dochody z podatków i opłat	6
1.2. Dochody z majątku gminy	9
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	10
1.4. Pozostałe dochody	10
2. Subwencje	11
3. Dotacje	11
III. WYDATKI	13
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	24
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2015r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 30.06.2015r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załącznik nr 4 Tabela - wyodrębnione zadania majątkowe realizowane ze środków europejskich	
Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 8 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 11 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 12 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 15 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2015 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwałą nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **32.669.536,00 zł.** a wydatki w wysokości **34.743.738,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **2.074.202,00 zł.**, którego pokrycie zaplanowano w formie zaciągnięcia kredytu.

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2015r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	procent wykonania
DOCHODY	32 669 536,00	34 847 124,31	17 866 784,60	51,3%
Dochody bieżące	32 459 536,00	29 501 868,31	15 365 084,74	52,1%
Dochody majątkowe	210 000,00	5 345 256,00	2 501 699,86	46,8%
WYDATKI	34 743 738,00	38 655 326,31	18 116 365,76	46,9%
Wydatki bieżące	27 104 965,00	27 531 864,31	13 192 195,92	47,9%
Wydatki majątkowe	7 638 773,00	11 123 462,00	4 924 169,84	44,3%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-2 074 202,00	-3 808 202,00	-249 581,16	
PRZYCHODY	5 930 833,00	4 451 978,00	3 474 501,70	78,0%
pożyczki i kredyty	1 977 978,00	1 929 778,00		
pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	3 952 855,00	988 200,00	1 940 366,00	
wolne środki	0,00	1 534 000,00	1 534 135,70	
ROZCHODY	3 856 631,00	643 776,00	493 776,00	76,7%
splaty kredytów i pożyczek	643 776,00	393 776,00	243 776,00	
splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3 212 855,00	250 000,00	250 000,00	

Po wprowadzonych, w ciągu roku, zmianach do budżetu wysokość deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3.808.202,00 zł., co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2014.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Uchwałą nr III/42/15 z dnia 26.03.2015	250 000,00	na zabezpieczenie środków dotyczących zwiększenia udziałów w spółce SANIKOM
	200 000,00	na wniesienie opłaty do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych we Wrocławiu, za wyłączenie gruntów stoku narciarskiego z produkcji leśnej
Uchwałą nr V/50/15 z dnia 7.05.2015	700 000,00	na wykup gruntów – przysługujące prawo pierwokupu
Uchwałą nr VII/57/15 z dnia 25.06.2015	384 000,00	na modernizację boiska sportowego w Lubawce
1 534 000,00		

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2015r. ustalony został w wysokości 34.847.124,31 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 17.866.784,60 zł., co stanowi 51,27% planu.

Struktura dochodów

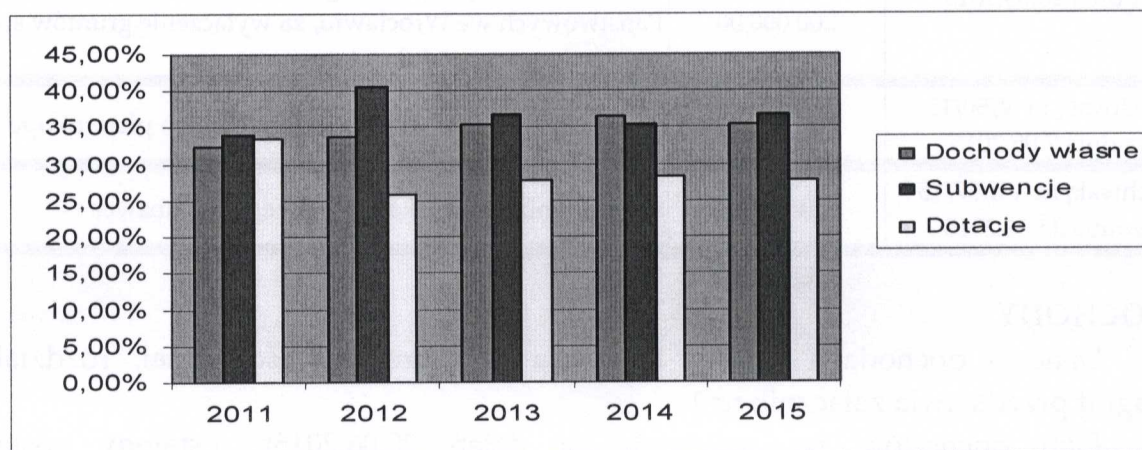
	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	12 054 602,12	6 303 417,79	52,29%	34,59%	35,28%
2	Subwencje	11 750 614,00	6 590 466,00	56,09%	33,72%	36,89%
3	Dotacje	11 041 908,19	4 972 900,81	45,04%	31,69%	27,83%
	Razem	34 847 124,31	17 866 784,60	51,27%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (34,59%) i subwencje (33,72%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dotacje (31,69%). Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje nieco inne wartości: największy udział w otrzymanych dochodach mają subwencje (36,89%), następnie dochody własne (35,28%) a na końcu dotacje (27,83%). Wynika to z faktu, że subwencje przekazywane są systematycznie proporcjonalnie do upływu czasu (miesięcznie), dochody własne oprócz systematycznych wpływów posiadają również takie o charakterze incydentalnym, co obniża ich udział w strukturze dochodów, a dotacje oprócz tych systematycznych (na świadczenia z opieki społecznej) otrzymujemy po wykonaniu zadań np. inwestycyjnych, których realizacja jest różnie rozłożona w czasie.

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

struktura dochodów w latach 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody własne	32,40%	33,70%	35,28%	36,37%	35,28%
Subwencje	34,00%	40,50%	36,89%	35,30%	36,89%
Dotacje	33,60%	25,80%	27,83%	28,33%	27,83%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	12 054 602,12	6 303 417,79	52,29%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 896 000,00	3 184 142,25	54,01%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	392 000,00	422 402,04	107,76%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	5 486 959,00	2 473 005,80	45,07%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	279 643,12	223 867,70	80,05%

1.1. Dochody z podatków i opłat

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 52 % w stosunku do wielkości planowanych. Wskazuje to na realność zaplanowanych dochodów oraz wysokie prawdopodobieństwo ich pełnej realizacji.

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

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 1.446.352,34 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 109.382,98 zł.

- ✓ wystawiono 37 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 17 tytułów wykonawczych,
- ✓ 3 wierzytelności zgłoszone w latach wcześniejszych do Sądów Gospodarczych (z chwilą ogłoszenia upadłości),
- ✓ zabezpieczono należności na hipotecę u 1 podatnika,
- ✓ rozłożono 1 podatnikowi płatność zaległości na raty,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie umarzano zaległości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 612.207,99 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 60.477,82 zł.

- ✓ wystawiono 235 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 202 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 836,20 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 3 podatnikom na kwotę 4.404,80 zł,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 64%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 7.025,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 246 zł

- ✓ wierzytelność zgłoszona w latach wcześniejszych do Sądu Gospodarczego w Gliwicach
- ✓ wystawiono 2 upomnienia
- ✓ sporządzono 3 tytuły wykonawcze

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 19.356,05 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 4.474,49 zł.

- ✓ wystawiono 8 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 8 tytułów wykonawczych

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

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 52%. Osiągnięto poziom dochodów proporcjonalny do upływu roku budżetowego.

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

Zaległość *podatku leśnego od osób fizycznych* na dzień 30.06.br. wyniosła 111,00 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 5 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 70%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. 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,
- ✓ sporządzono 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 30.06.br. wyniosła 28.600,00 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 14.390,90 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych

występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 168% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 39% wartości planowanej, w związku z tym prawdopodobieństwo pełnej realizacji założonego planu jest niskie.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 78%. Po analizie złożonych informacji w tej sprawie można spodziewać się większych dochodów. 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 5 i 6.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 125.891,21 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 40.447,85 zł.

- ✓ wystawiono 540 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 190 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ rozłożono zapłaty zaległości na raty 2 podatnikom.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 10.

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie odebrano Burmistrzowi uprawnienia do prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawy egzekucji przekazano do Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze.

1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 107% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 86 pp. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**. Na dzień 30.06.br. wpływy z niniejszego tytułu przekroczyły poziom planowany i wyniosły – 265.939,46 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. Ze względu na niskie wpływy ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, plan dochodów w tej pozycji został przyjęty w ostrożnej wysokości 200.000,00 zł, dzięki temu już w pierwszym półroczu został w pełni zrealizowany. Niemniej jednak nie spodziewamy się podwojenia tej wielkości w ciągu roku, prawdopodobnie zostanie ona na zbliżonym poziomie. Dotychczasowe próby sprzedaży niektórych nieruchomości wciąż nie dochodzą do skutku.

W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:

	Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1. sprzedaż lokali mieszkalnych	15	3
2. sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3. sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	0	1
4. sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	2	0
5. sprzedaż działek budowlanych	1	3

6.	sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7.	sprzedaż działek pod budowę garaży	2	1

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 6.581,55 zł., **wieczystego użytkowania** na kwotę 5.667,92 zł.

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 44,86% w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych wzrosła o 0,56 p.p. Dochody niniejsze planowane są przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku. Prawdopodobieństwo pełnego osiągnięcia zaplanowanego poziomu jest wysokie.

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 77,29% w stosunku do kwoty planowanej. Środki finansowe przekazywane są niesystematycznie ale tak wysokie wykonanie wskazuje na osiągnięcie planowanego poziomu dochodów.

1.4. Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, mandaty, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 80,05%.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	11 750 614,00	6 590 466,00	56,09%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 197 996,00</i>	<i>3 814 152,00</i>	<i>61,54%</i>
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 334 894,00</i>	<i>2 667 450,00</i>	<i>50,00%</i>
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>217 724,00</i>	<i>108 864,00</i>	<i>50,00%</i>

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

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	procent wykonania
	DOTACJE	11 041 908,19	4 972 900,81	45,04%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<i>2 933 382,19</i>	<i>1 614 450,19</i>	<i>55,04%</i>
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>115 286,19</i>	<i>115 286,19</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>94 800,00</i>	<i>51 044,00</i>	<i>53,84%</i>
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	<i>2 002,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>49,95%</i>
	<i>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	<i>34 156,00</i>	<i>34 156,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na obronę cywilną</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	<i>2 659 000,00</i>	<i>1 387 200,00</i>	<i>52,17%</i>
	<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>97,93%</i>
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	<i>8 246,00</i>	<i>7 523,00</i>	<i>91,23%</i>
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>66,67%</i>
	<i>na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgn.</i>	<i>1 392,00</i>	<i>941,00</i>	<i>67,60%</i>

2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	4 000,00	2 000,00	50,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	1 234 770,00	803 979,00	65,11%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	44 555,00	22 273,00	49,99%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	324 615,00	162 306,00	50,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,</i>	17 300,00	12 500,00	72,25%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	338 000,00	261 600,00	77,40%
	<i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	175 700,00	154 800,00	88,10%
	<i>na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	157 600,00	78 600,00	49,87%
	<i>na dożywianie</i>	97 000,00	31 900,00	32,89%
	<i>na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
4	Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>dotacje na odbudowę dróg gminnych zniszczonych powodzią</i>	1 000 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	945 256,00	0,00	0,00%
	<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na rekultywację dróg dojazdowych</i>	95 256,00	0,00	0,00%
	<i>dofinansowanie z programu UMWD "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"</i>	350 000,00	0,00	0,00%
	<i>dofinansowanie z programu MSiT</i>	500 000,00	0,00	0,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 922 000,00	2 549 971,62	51,81%
	<i>zwrot środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"</i>	340 000,00	0,00	0,00%
	<i>zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka -Zacler"</i>	1 040 000,00	0,00	0,00%
	<i>zwrot środków z zadania "Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim"</i>	69 000,00	0,00	0,00%
	<i>zwrot środków z zadania "Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach"</i>	470 000,00	443 948,27	94,46%
	<i>zwrot środków z zadania "Rozgrywki sportowe na polsko-czeskim pograniczu"</i>	0,00	26 032,05	100,00%
	<i>zwrot środków z zadania "Budowa siłowni zewnętrznej w parku WATRA"</i>	43 000,00	43 516,46	101,20%
	<i>zwrot środków z zadania "Modernizacja boiska sportowego przy SP w Miskowicach"</i>	0,00	23 999,84	100,00%
	<i>refundacja środków z zadania "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania...Jarkowice i Miskowice"</i>	2 960 000,00	2 012 475,00	67,99%
7	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<i>dofinansowanie projektu "Na własne konto"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%

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

III. WYDATKI

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. został uchwalony w wysokości 38.655.326,31 zł., do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.116.365,76 zł. co stanowi 46,87% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.192.195,92 zł., natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.924.169,84 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3, a w załączniku nr 4 wyodrębniono ponadto zadania majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich.

Opis wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 167.929,31 zł

Wykonanie: 127.455,91 zł tj. 75,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych-2.134,20
- zwroty podatku akcyzowego za I półrocze 2015 r. wraz z kosztami obsługi - 115.286,19
- zakup rur do przebudowy przepustów - 10.035,52

Wydatki majątkowe

Plan: 4.925.000,00 zł

Wykonanie: 4.253.843,78 zł tj. 86,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka , Podhalańska- zadanie nie zostało rozpoczęte - 0,00
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Jarkowicach i Miskowicach - Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 85% ze środków PROW. Roboty budowlane zostały zakończone 30.05.br. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wodociąg zostanie przekazany w administrowanie spółce SANIKOM - 4.253.843,78
3. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem ochrony wód w obszarach Natura 2000 oraz otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Miskowicach i Jarkowicach -

Zadanie uwzględnione do realizacji ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej i w bieżącym roku obejmuje przygotowanie dokumentacji – 0,00

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 600,00 zł

Wykonanie: 6 600,00 zł tj. 48,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 225.960,00 zł

Wykonanie: 23.009,53 zł tj. 10,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup oraz transport kamienia na bieżące remonty dróg gminnych – 4.855,85
- zakup znaków drogowych - 11.556,36
- ustawienie progów zwalniających na drogach - 3.290,25
- wykonanie przepustu w Chełmsku Śląskim – 1.749,99
- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 1.557,08,

Wydatki majątkowe

Plan: 2.325.256,00 zł

Wykonanie: 14.022,00 zł tj. 0,6 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 0,00
2. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem – 5.535,00
3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej (powódź) – 8.487,00

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0% planu

Wydatki do poniesienia w II półroczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 1.055.500,00 zł

Wykonanie: 267.864,58 zł tj. 25,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce- 200.000,00

- wyceny, wypisy, inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości – 10.399,58
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 57.465,00

Wydatki majątkowe

Plan: 760.000,00 zł

Wykonanie: 280.000,00 zł tj. 36,8 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. zakup nieruchomości – 0,00
2. zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Torowej – 280.000,00 (wydatek płatny w ratach).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie : 9.760,00 zł tj. 40,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Wydatki realizowane w miarę pojawiających się potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa cmentarza komunalnego w Miskowicach – 0,00 ze względu na procedurę odwoławczą wydatek nie będzie zrealizowany.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.514.611,00 zł

Wykonanie : 1.670.302,74 zł tj. 47,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnym i sołtysom oraz funkcjonowanie biura rady- 73.456,79
- funkcjonowanie urzędu gminy (wynagrodzenia, pochodne od wynagr., zakupy materiałów i wyposażenia, zapłata za usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, energia, gaz, woda, różne usługi) – 1.579.419,59
- wydatki na promocję gminy – 12.626,36
- wypłata renty wypadkowej – 4.800,00

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

Wydatki majątkowe

Plan: 55.000,00 zł

Wykonanie: 9.291,49 zł tj. 16,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce – 0,00
2. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka – 9.291,49

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 36.158,00 zł

Wykonanie : 34.135,78 zł tj. 94,4% planu

Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0% planu

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 250.560,00 zł

Wykonanie: 78.400,24 zł tj. 31,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, wyposażenia, części i sprzętu, naprawy samochodów i innego sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia i inne) – 55.698,42
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej (wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia, koszty podróży) – 17.144,64
- usługa związana z zarządzaniem kryzysowym – powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach poprzez SMS – 5.557,18

Wydatki dokonywane w miarę występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 37.200,00 zł

Wykonanie: 7.200,00 zł tj. 0,00 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu– zadanie realizowane wspólnie przez wszystkie gminy powiatu – 7.200,00
2. Wykonanie monitoringu w parku WATRA – 0,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 429.501,00 zł

Wykonanie: 133.370,12 zł tj. 31,1% planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 230.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 tj. 0% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły okoliczności powodujące uruchomienie rezerw.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 11.470.936,00 zł

Wykonanie : 5.742.537,64 zł tj. 50,1% planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miskowicach.

PRZEDSZKOLA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	416.310,16	48,41	233.473,63	50,60	51.050,90	47,10
świadczenia pracownicze	386,00	7,03	14.820,57	46,9	4.995,63	45,70
<i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			14.060,57		4.995,63	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			760,00			
<i>świadczenia BHP</i>			0,00			
odpis na ZFŚS	40.000	80	18.682,66	81,7	3.608,09	62,6
zakup materiałów i wyposażenia	6.193,04		4.188,15		633,28	
<i>opał</i>			1.215,24		531,30	
<i>środki czystości</i>	2.132,50		389,80		101,98	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1.771,72		1.956,00			
<i>materiały biurowe</i>	1.038,19		0,00			
<i>wyposażenie</i>	788,10		290,00			
<i>pozostałe</i>	462,53		337,11			
pomoce naukowe	565,80	28,29	957,00		0,00	
energia elektryczna, gaz, woda	40.169,92	60,86	3464,61		411,05	
badania lekarskie	432,72	43,27	270,00		0,00	
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, provizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	11.653,08	51,73	938,63		0,00	

internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	1.286,46	37,83	511,81		0,00	
razem	516.997,18	50,20	277.307,06	52,08	60.698,95	48,52

SZKOŁA PODSTAWOWA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.000.604,49	49,89	836.894,55	53,8	443.467,38	48,2
świadczenia pracownicze	1.115,50	19,50	43.998,28	47,7	26.610,26	46,6
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			41.903,01		25.347,59	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	677,00		800,00		90,00	
<i>świadczenia BHP</i>	438,50		1.295,27		1172,67	
odpis na ZFŚS	80.000,00	77,67	62392,64	75,6	38.290,50	76,6
zakup materiałów i wyposażenia	10.775,78	29,6	26.477,81		17.290,38	
<i>opłat</i>			7.291,44		7.058,74	
<i>środki czystości</i>	4.779,58		3.022,53		1.354,91	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1.484,87		3.440,73		1.928,47	
<i>materiały biurowe</i>	2.894,44		2.792,55		2.519,29	
<i>wyposażenie</i>	507,33		4.475,75		3.352,71	
<i>pozostałe</i>	621,56		5.454,81		1.076,26	
pomoce naukowe	499,80	16,66	464,01	46,4	167,84	14,0
energia elektryczna, gaz, woda	35.362,95	57,03	20.787,67	31,98	9.760,10	
badania lekarskie	827,14	63,63	780,00	31,2	465,80	38,8
usługi remontowe			0,00		4.956,81	40,00
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	16.266,6 sport gminny – 12.010,20	45,56	12.762,91	47,3	3.629,03	38,5
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	1.635,99	44,21	4.850,09	37,0		
razem	1.147.088,32	50,84	1.009.407,96	50,47	544.638,10	47,97

GIMNAZJUM	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie	
	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.015.754,36	50,85	367.310,61	50,6
świadczenia pracownicze	2.794,50	30,05	29.106,60	47,2
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			28.365,60	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	1.500,00		542,00	
<i>świadczenia BHP</i>	1.294,50		199,00	
odpis na ZFŚS	90.000,00	77,58	27.683,16	71,8
zakup materiałów i wyposażenia	17.112,50	18,62	8.665,22	64,66
<i>opłat</i>			3.645,72	

środki czystości	3991,75		2.121,55	
materiały remontowo-budowlane	4.027,64		2.181,18	
materiały biurowe	5.770,85		148,17	
wyposażenie	2977,79		0	
pozostałe	344,47		568,60	
pomoce naukowe	951,34	20,24	326,00	32,6
energia elektryczna, gaz, woda	21.593,78	50,22	10.393,83	
badania lekarskie	405,34	23,84	281,00	
usługi remontowe				
usługi pozostałe usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy	10.443,97	41,69	1.693,29	20,9
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	8.957,62	55,98	2.281,74	32,6
razem	1.168.013,41	50,67	447.741,45	52,24
	<i>Lubawka</i>	<i>Chełmsko Śl.</i>	<i>Miszkowice</i>	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.812,80	4.173,00	1.833,10	
Stołówki szkolne	131.489,65	93.466,01	34.543,85	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77.833,14	51.703,50	15.235,50	

Procent wykonania kształtuje się na właściwym poziomie. ZSP w Chełmsku śląskim oraz SP w Miszkowicach nie wskazały w analizie wykonania planów finansowych za I półrocze obszarów zagrożonych przekroczeniem przyznanego planu. ZSP w Lubawce zasygnalizował możliwe braki w wynagrodzeniach z uwagi na wystąpienie niezaplanowanego urlopu zdrowotnego nauczyciela gimnazjum.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta - 151.554,66 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kamiennej Górze STOKROTKA, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubawka - 12.984,84
- koszty dowozu uczniów do szkół - 131.642,24
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci do szkół - 4.427,58
- realizacja projektu NA WŁASNE KONTO - 2.500

Wydatki majątkowe

Plan: 935.000,00 zł

Wykonanie: 285.464,77 zł tj. 30,5 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach (...). Zadanie dofinansowane ze środków RPO WD - 285.464,77

2. Modernizacja budynku SP Miskowice – 0,00
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji z terminem wykonania 30.08 br. Zadanie niniejsze zgłoszono do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej - 0,00
4. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Zadanie niniejsze zgłoszono do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, w bieżącym roku planuje się przygotować aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 0,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 169.400,00 zł

Wykonanie: 67.180,97 zł tj. 39,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

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

Porady i konsultacje prowadzone są przez 3 terapeutów. Zajęcia odbywają się w grupach w formie spotkań, prelekcji i warsztatów oraz w formie konsultacji indywidualnych. Przeprowadzono 358 konsultacji oraz 42 zajęcia grupowe, z których skorzystało 36 osób uzależnionych i 12 osób współuzależnionych, 36 ofiar przemocy, 42 rodziny i 40 dzieci. Środki zaplanowane w tym rozdziale będą wykorzystane w całości. Plan może ulec zmianie w związku z darowiznami otrzymywanymi od sponsorów.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 5.281.688,00 zł

Wykonanie: 2.720.050,07 zł tj. 51,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, podopieczni przebywają w Szarocinie, Klimkówce, Sosnowce, Jaworze, Chruścinie, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu i Batowicach – 165.228,81
- zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 21.475,08

- wspieranie rodziny- opłaty za pobyt 16 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz funkcjonowanie asystenta rodziny (15 rodzin) – 62.129,88
- wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń – 1.422.833,89
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.616,95
- wypłaty zasiłków celowych i zasiłków stałych – 480.956,44
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 33.579,00
- środki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 343.500,32
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych – 29.851,14

W I półroczu 2015 r. zrealizowano następującą liczbę świadczeń:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	4473	797.202,36
	zasiłki rodzinne	3082	307.505,66
	zasiłki pielęgnacyjne	1114	170.442,00
	świadczenia pielęgnacyjne	258	309.600,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	19	9654,70
	dotatki do zasiłków rodzinnych	1629	170.720,00
	z tytułu urodzenia dziecka	16	16.000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	66	26.400,00
	samotnego wychowywania dziecka	195	33630,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	226	17.440,00
	dojazdy do szkoły	513	28.090,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	6	600,00
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	607	48.560,00
2	zasiłek dla opiekuna	73	37.041,40
3	fundusz alimentacyjny	698	239.782,57
4	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	32	32.000,00
	Razem świadczenia	6905	1.276.746,33
	składki emerytalne i rentowe	212	60.749,67

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 132.463,36
- świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 6.415,20

Wydatki realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 359.137,00 zł

Wykonanie: 167.189,30 zł tj. 46,6 % planu

Opis poniesionych wydatków:

	<i>Lubawka</i>	<i>Chelmsko Śl.</i>	<i>Miszkowice</i>
Funkcjonowanie świetlic szkolnych	28.469,08	35.081,77	32.980,61
Dokształcanie nauczycieli świetlic	0,00	0,00	200,00

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- stypendia szkolne – 48.957,84
- nagrody Burmistrza ORZEŁ – 8.300
- stypendia sportowe – 13.200

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące

Plan : 2.595.889,00 zł

Wykonanie: 1.336.953,64 zł tj. 51,5 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 12) – 701.219,88
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim – 417.832,99
- zakup sadzonek, ziemi, urządzeń zabawowych i materiałów gospodarczych na place zabaw i zieleńce gminne, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew- 40.842,67
- wydatki na oświetlenie uliczne – 164.632,74
- prowadzenie targowiska – 973,60
- koszty zebrania padłych zwierząt z dróg gminnych, koszty odłowu i przekazania do schroniska psów, koszty usług weterynaryjnych psów i kotów – 11.451,76

Wydatki majątkowe

Plan: 425.806,00 zł

Wykonanie: 39.790,80 zł tj. 9,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa alejek na placach zabaw – zadanie w trakcie realizacji – 0,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw - FS Stara Białka – 2.738,26
3. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – zadanie zostanie wykonane w II półroczu, planuje się wykonać oświetlenie w Jarkowicach, Szczepanowie i w Lubawce przy ul.Celnej - 0,00

4. Montaż oświetlenia drogowego na ul.Polnej- FS Chełmsko Śl.- zadanie zostanie wykonane w II półroczu – 0,00
5. Montaż i zakup opraw oświetleniowych - FS Jarkowice - zadanie zostanie wykonane w II półroczu – 0,00
6. Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) FS Miszkowice- 14.983,21
7. Montaż oświetlenia drogowego - FS Opawa - zadanie zostanie wykonane w II półroczu – 0,00
8. Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości - FS Paczyn - zadanie zostanie wykonane w II półroczu – 0,00
9. Wykonanie oświetlenia -FS Szczepanów – 14.213,33
10. Wykonanie oświetlenia w Starej Białce – 7.856
11. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM – zadanie zostanie wykonane w II półroczu - 0,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 947.655,00 zł

Wykonanie: 455.208,85 zł tj. 48,0% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 440,000,00
- zwrot dotacji z odzyskanego podatku VAT – 5.143,56
- wydatki na ochronę zabytków – 3.104,52
- wydatki z funduszu sołectkiego na świetlice wiejskie – 1.960,77
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 8) – 5.000,00

Wydatki majątkowe

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlic wiejskich w Miszkowicach i Błężejowie. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi” modernizacji świetlicy w Błężejowie – 0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 756.040,00 zł

Wykonanie : 352.176,55 zł tj. 46,6% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 225.000,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 8) – 116.000,00
- wydatki związane z pracami zabezpieczającymi na stoku narciarskim – 11.176,55

Wydatki majątkowe

Plan: 1.550.200,00 zł

Wykonanie: 34.557,00 zł tj. 2,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce – 19.557
2. Zakup namiotu na boisko FS Okrzeszyn, FS Uniemyśl – 5.000
3. Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu – 10.000

Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane realnie, na co wskazuje ich procentowe wykonanie proporcjonalne do upływu czasu. Na rok 2015 zaplanowano niższe niż dotychczas dochody ze sprzedaży majątku ze względu na to, że corocznie były one obciążone dużym ryzykiem niewykonania założonego planu dochodów. Element ten ma duży wpływ na spełnianie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkującego uchwalenie budżetu na rok przyszły. Podejście takie pozwoli rzetelnie przygotować się do zaplanowania budżetu na rok przyszły. Po pierwszym półroczu wykonanie ze sprzedaży majątku przekroczyło wartość planowaną co może mieć korzystny wpływ na poprawę wskaźników.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2015r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w terminie.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą nr III/18/14 z dnia 30.12.2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2015r. została uaktualniana dwa razy: Zarządzeniem nr 13/2015 z dnia 29.01.2015 r. oraz Uchwałą nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.06.2015 r.

Na dzień 30.06.2015r. WPF przyjmowała następujące wartości:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.
Dochody	34.725.168,31
Wydatki	38.533.370,31
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-3.808.202,00
Przychody	4.451.978,00

pożyczki i kredyty	2.917.978,00
wolne środki	1.534.000,00
Rozchody	643.776,00
spłaty kredytów i pożyczek	643.776,00
Różnica między przychodami a rozchodami	3.808.202,00

WPF wykazuje mniejsze wartości dochodów i wydatków o 121.956,00 zł. w porównaniu z budżetem gminy na dzień 30.06. br. ze względu na wprowadzenie zmian do budżetu Uchwałą nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 132/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 czerwca 2015., które zostały wydane po dacie uchwalenia zmian w WPF.

Zaplanowane **przychody** w wysokości 4.451.978,00zł. obejmują planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1.929.778,00zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. oraz pożyczkę długoterminową z WOŚiGW na zabezpieczenie części własnej zadania dofinansowanego ze środków unijnych (988.200,00 zł). Do dnia 30.06.2015r. zostały uruchomione wolne środki w wysokości 1.534.000,00 zł. Szczegółowe przeznaczenie wolnych środków przedstawiono na stronie 4. niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości 643.776,00 zł. przeznaczone zostaną na spłatę rat:

a) 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 400.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na część własną projektów „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” (spłata raty 13.776 zł.)
- ✓ z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 30.000)

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 493.776,00 zł. do spłacenia w drugim półroczu pozostało 150.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2015r. gmina posiadała **zadłużenie** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.012.476,00 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2015 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 25,86%, bez uwzględnienia wyłączeń.

Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:

1. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice – otrzymano dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 na realizację tego zadania. Zadanie rozpoczęto w roku 2014 a zakończono m-cu czerwcu 2015 roku. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
2. Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice - otrzymano dofinansowanie z RPO WD na lata 2007-2013. Zadanie rozpoczęto w roku 2014 a zakończono w m-cu styczniu 2015 roku. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014-2015 ze środków własnych gminy.
4. Montaż i zakup punktów oświetleniowych Stara Białka - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołectkiego.
5. Wykonanie oświetlenia Szczepanów - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołectkiego.
6. Wykonanie projektu, montaż i budowa oświetlenia Miskowice - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołectkiego.
7. Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce – zadanie planuje się zrealizować w latach 2015-2016 zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie ze środków krajowych.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 415 286,19	2 127 761,19	62,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300 000,00	2 012 475,00	60,98%
		2708	refundacja środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"	340 000,00	0,00	0,00%
		6298	refundacja środków z zadania "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania...Jarkowice i Miskowice"	2 960 000,00	2 012 475,00	67,99%
	01095		Pozostała działalność	115 286,19	115 286,19	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	115 286,19	115 286,19	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	1 555,46	64,81%
	02095		Pozostała działalność	2 400,00	1 555,46	64,81%
		0690	wpływy z różnych opłat - dzierżawa obwodów łowieckich	2 400,00	1 555,46	64,81%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 135 256,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 256,00	0,00	0,00%
		2708	zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler"	1 040 000,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	95 256,00	0,00	0,00%
	60078		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa- dotacje powodziowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 000,00	423 276,98	107,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	423 276,98	107,98%
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. wiecz. nieruch.	90 000,00	85 356,88	94,84%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	92 000,00	53 075,70	57,69%
		0760	wpł.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	18 030,00	180,30%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	265 939,46	100,00%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	200 000,00	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	874,94	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 643,12	68 516,35	35,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00	51 065,70	53,87%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	94 800,00	51 044,00	53,84%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	21,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin	27 843,12	17 450,65	62,67%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00	1 019,70	14,57%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	736,87	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	7 140,72	47,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 843,12	8 553,36	146,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	0,00%
		2708	zwrot środków z zadania "Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim"	69 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	36 158,00	35 156,00	97,23%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 002,00	1 000,00	49,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 002,00	1 000,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 156,00	34 156,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	34 156,00	34 156,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	10 042 959,00	4 931 046,21	49,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	3 601,87	27,71%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	3 484,83	26,81%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	117,04	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 595 000,00	1 277 491,73	49,23%
		0310	podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 162 427,87	48,43%
		0320	podatek rolny	15 000,00	7 058,00	47,05%
		0330	podatek leśny	102 000,00	52 170,00	51,15%
		0340	podatek od środków transportowych	53 000,00	50 764,00	95,78%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	548,00	2,19%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	334,40	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	3 246,46	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	943,00	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 760 000,00	1 040 976,40	59,15%
		0310	podatek od nieruchomości	1 320 000,00	784 942,73	59,47%
		0320	podatek rolny	152 000,00	100 892,11	66,38%
		0330	podatek leśny	5 000,00	3 783,10	75,66%
		0340	podatek od środków transportowych	82 000,00	44 377,00	54,12%
		0360	podatek od spadków i darówizn	11 000,00	18 487,00	168,06%
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 179,00	36,32%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	78 993,00	44,63%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 843,70	54,91%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	3 478,76	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	188 000,00	135 970,41	72,32%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 301,00	41,20%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	125 669,41	78,54%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	5 486 959,00	2 473 005,80	45,07%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	5 451 959,00	2 445 956,00	44,86%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	27 049,80	77,29%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 750 614,00	6 590 466,00	56,09%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 197 996,00	3 814 152,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 334 894,00	2 667 450,00	50,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 724,00	108 864,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	913 670,00	693 275,24	75,88%
	80101		Szkoły podstawowe	483 000,00	480 818,24	99,55%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	439,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	10 398,92	79,99%
		2007	zwrot środków z zadania "Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach"	240 000,00	238 692,87	99,46%
		2708	zwrot środków z zadania "Rozgrywki sportowe na polsko-czeskim pograniczu"	0,00	26 032,05	100,00%
		6207	refundacja środków z zadania "Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach"	230 000,00	205 255,40	89,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	44 555,00	22 273,00	49,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	44 555,00	22 273,00	49,99%
	80104		Przedszkola	383 615,00	187 684,00	48,93%
		0690	wpływy z różnych opłat	59 000,00	25 378,00	43,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	324 615,00	162 306,00	50,00%
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ projekt Na własne konto	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	7 400,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny na świetlicę PROMYCZEK	7 400,00	7 400,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 521 438,00	1 989 337,90	56,49%
	85212		Świadcz. rodzinne, zal.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.	2 694 000,00	1 412 128,65	52,42%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 772,48	95,45%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 659 000,00	1 387 200,00	52,17%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00	20 080,17	66,93%
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	31 800,00	26 700,00	83,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	14 500,00	14 200,00	97,93%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 300,00	12 500,00	72,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	338 000,00	261 600,00	77,40%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 000,00	261 600,00	77,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 246,00	7 523,00	91,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	8 246,00	7 523,00	91,23%
	85216		Zasiłki stałe	175 700,00	154 800,00	88,10%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 700,00	154 800,00	88,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 300,00	88 167,51	55,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 755,91	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 700,00	1 800,00	66,67%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600,00	78 600,00	49,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	15 000,00	5 577,74	37,18%
		0830	wpływy z usług	15 000,00	5 577,74	37,18%
	85295		Pozostała działalność	98 392,00	32 841,00	33,38%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 392,00	941,00	67,60%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	31 900,00	32,89%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 503 000,00	891 693,43	59,33%
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	734 616,57	54,42%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 350 000,00	730 067,94	54,08%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 064,08	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	484,55	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 516,46	101,20%
		2708	zwrot środków z zadania "Budowa siłowni zewnętrznej w parku WATRA"	43 000,00	43 516,46	101,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	112 889,95	102,63%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	112 889,95	112,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	670,45	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	670,45	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2015 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	850 000,00	23 999,84	2,82%
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	23 999,84	2,82%
		2708	zwrot środków z zadania "Modernizacja boiska sportowego przy SP w Miskowicach"	0,00	23 999,84	100,00%
		6260	dofinansowanie z programu MSiT	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	dofinansowanie z programu UMWD "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	350 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				34 847 124,31	17 866 784,60	51,27%
			dochody majątkowe	5 345 256,00	2 501 699,86	46,80%
			dochody bieżące	29 501 868,31	15 365 084,74	52,08%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 092 929,31	4 381 299,69	86,03%	24,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 930 843,12	4 253 843,78	86,27%	
		4270	zakup usług remontowych	5 843,12	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne , projekt UE	2 965 000,00	2 964 641,00	99,99%	
		6059		1 915 000,00	1 289 202,78	67,32%	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	460,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	3 340,00	2 134,20	63,90%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 340,00	2 134,20	63,90%	
	01095		Pozostała działalność	158 286,19	125 321,71	79,17%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 729,81	11 765,33	47,58%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 530,70	530,70	2,58%	
		4430	różne opłaty i składki	113 025,68	113 025,68	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 600,00	6 600,00	48,53%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	6 600,00	48,53%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 600,00	48,53%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 551 216,00	37 031,53	1,45%	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 216,00	23 009,53	1,74%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	15 743,49	19,34%	
		4270	zakup usług remontowych	99 560,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	7 266,04	16,15%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 095 256,00	0,00	0,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 030 000,00	8 487,00	0,82%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 030 000,00	8 487,00	0,82%	
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	5 535,00	2,77%	
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000,00	5 535,00	2,77%	
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług- odnowienie szlaków	3 000,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 815 500,00	547 864,58	30,18%	3,0%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	200 000,00	50,00%	
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZBGM- dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	400 000,00	200 000,00	50,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 500,00	347 864,58	24,58%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	5 933,00	22,39%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	8 500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	465 000,00	4 466,58	0,96%	
		4480	podatek od nieruchomości	150 000,00	57 465,00	38,31%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Zakup gruntów (prawo pierwokupu)	760 000,00	280 000,00	36,84%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000,00	9 760,00	13,19%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 760,00	48,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	9 760,00	48,80%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	71035		Cmentarze	54 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 569 611,00	1 679 594,23	47,05%	9,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 800,00	51 044,00	53,84%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 235,00	42 665,00	53,85%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00	7 336,00	53,85%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 942,00	1 043,00	53,71%	
	75022		Rady Gmin	153 000,00	73 456,79	48,01%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	71 025,00	50,73%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 915,19	21,28%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	516,60	15,65%	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin	3 266 211,00	1 537 667,08	47,08%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	12 000,00	2 904,21	24,20%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	13 000,00	2 835,50	21,81%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00	854 011,15	47,63%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 230,00	135 273,43	95,78%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	28 000,00	13 908,07	49,67%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	322 804,00	167 088,29	51,76%	
		4120	składki na fundusz pracy	46 121,00	13 402,90	29,06%	
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	9 654,00	32,18%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	3 775,31	25,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	65 978,22	47,13%	
		4260	zakup energii	70 000,00	39 532,12	56,47%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 197,80	89,31%	
		4300	zakup usług pozostałych	415 756,00	131 275,66	31,58%	
		4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	23 000,00	9 309,76	40,48%	
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 365,87	44,03%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	54 500,00	22 929,14	42,07%	
		4440	odpis na ZFŚS	48 000,00	30 493,00	63,53%	
		4610	koszty postępowania sądowego	12 000,00	8 936,26	74,47%	
		4700	szkolenia pracowników	20 000,00	4 504,90	22,52%	
		6050	wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne / sprzęt komputerowy	20 000,00	9 291,49	46,46%	
	75075		Promocja JST	46 000,00	12 626,36	27,45%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 150,86	15,36%	
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	8 225,50	28,36%	
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	4 800,00	50,00%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	36 158,00	34 135,78	94,41%	0,2%
	75101		Urzędy naczelnich org.władzy państwowej	2 002,00	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na fundusz pracy	37,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	34 156,00	34 135,78	99,94%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 357,75	99,32%	
		4120	składki na fundusz pracy	197,00	194,53	98,75%	
		4170	wynagrodzenia bezoobowe	7 940,00	7 940,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 350,94	99,70%	
		4300	uzakup usług pozostałych	2 933,00	2 933,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	601,00	599,56	99,76%	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	287 760,00	85 600,24	29,75%	0,5%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		6170	wpłaty jedn. na państw. fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 400,00	55 698,42	29,72%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	22 750,08	41,36%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	411,38	27,43%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 701,83	34,25%	
		4260	zakup energii	24 000,00	6 923,13	28,85%	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	1 336,68	8,91%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 912,80	25,50%	
		4300	zakup pozostałych usług	8 200,00	3 684,11	44,93%	
		4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 500,00	330,87	22,06%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,54	9,03%	
		4430	różne opłaty i składki	16 500,00	4 467,00	27,07%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż miejska	55 160,00	17 144,64	31,08%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	9 784,14	28,03%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 715,42	97,77%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 115,74	31,79%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	444,08	31,72%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	85,26	4,26%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 557,18	79,39%	
		4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	5 557,18	79,39%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429 501,00	133 370,12	31,05%	0,7%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	350 000,00	133 370,12	38,11%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	350 000,00	133 370,12	38,11%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	79 501,00	0,00	0,00%	
		8020	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	79 501,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405 936,00	6 028 002,41	48,59%	33,3%
	80101		szkoła podstawowa	6 004 296,99	3 006 363,88	50,07%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	155 020,00	71 724,04	46,27%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 230,42	1 626 063,52	47,49%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 630,00	271 461,25	97,08%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 752,67	330 677,35	50,81%	
		4120	składki na FP	92 104,90	36 434,26	39,56%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	16 330,04	49,04%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	60 038,21	23,88%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	5 200,00	1 131,65	21,76%	
		4260	zakup energii	150 000,00	80 181,21	53,45%	
		4270	zakup usług remontowych	163 089,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 072,94	41,46%	
		4300	zakup usług pozostałych	77 800,00	33 986,39	43,68%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	9 640,00	2 878,23	29,86%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	967,88	24,20%	
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	5 005,00	55,61%	
		4440	odpis na ZFŚS	235 530,00	180 683,14	76,71%	
		4700	szkolenia pracowników	3 600,00	1 264,00	35,11%	
		6050		105 000,00	0,00	0,00%	
		6057	wydatki inwestycyjne	267 000,00	205 255,40	76,87%	
		6059		83 000,00	80 209,37	96,64%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	125 100,00	59 653,62	47,68%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 940,00	4 995,63	45,66%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	37 439,34	45,44%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 430,10	68,16%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 070,52	47,47%	
		4120	składki na FP	2 500,00	1 110,94	44,44%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 760,00	3 607,09	62,62%	
	80104		Przedszkola	1 602 158,00	802 609,23	50,10%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	12 984,84	32,46%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	37 090,00	15 206,57	41,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 080,83	464 007,09	45,85%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 720,00	76 443,53	99,64%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 441,66	94 950,88	50,39%	
		4120	składki na FP	26 865,51	11 315,11	42,12%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 067,18	17,53%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 165,95	41,66%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	3 000,00	1 522,80	50,76%	
		4260	zakup energii	66 000,00	40 169,92	60,86%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	702,72	46,85%	
		4300	zakup usług pozostałych	32 800,00	12 591,71	38,39%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 489,07	41,36%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	109,20	9,10%	
		4440	odpis na ZFŚS	72 860,00	58 682,66	80,54%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	200,00	40,00%	
	80110		Gimnazjum	3 644 734,01	1 604 215,31	44,01%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	70 950,00	31 901,10	44,96%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 726,43	977 258,49	46,65%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 870,00	162 810,30	99,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394 098,99	206 338,88	52,36%	
		4120	składki na FP	56 198,59	24 234,30	43,12%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 923,00	80,66%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	22 132,00	21,02%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	5 700,00	1 277,34	22,41%	
		4260	zakup energii	43 000,00	21 593,78	50,22%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	686,34	25,42%	
		4300	zakup pozostałych usług	33 150,00	12 137,26	36,61%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 314,27	47,45%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 661,09	55,37%	
		4430	różne opłaty i składki	6 200,00	2 662,00	42,94%	
		4440	odpis na ZFŚS	154 540,00	117 683,16	76,15%	
		4700	szkolenia pracowników	2 600,00	1 602,00	61,62%	
		6050	wydatki inwestycyjne -	480 000,00	0,00	0,00%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	246 100,00	136 069,82	55,29%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	565,93	43,53%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	3 861,65	51,49%	
		4300	zakup usług pozostałych	237 300,00	131 642,24	55,48%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	27 090,00	14 818,90	54,70%	
		4300	zakup pozostałych usług	17 265,00	10 843,00	62,80%	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 825,00	3 975,90	40,47%	
	80148		Stołówki szkolne	501 085,00	259 499,51	51,79%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 570,00	659,50	11,84%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 985,00	175 615,61	48,51%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	27 014,01	98,41%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 270,00	33 337,29	50,31%	
		4120	składki na FP	9 400,00	3 172,63	33,75%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 648,71	45,13%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	293,00	53,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 289,10	42,97%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		444	odpis na ZFŚS	16 560,00	13 469,66	81,34%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	50 517,00	25 382,45	50,25%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 224,17	21 650,45	51,28%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,34	3 266,45	45,00%	
		4120	składki na FP	1 034,49	465,55	45,00%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst, gimn.	204 855,00	119 389,69	58,28%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 310,15	103 087,92	60,18%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 348,34	13 839,30	47,16%	
		4120	składki na FP	4 196,51	2 462,47	58,68%	
851			OCHRONA ZDROWIA	169 400,00	67 180,97	39,66%	0,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	193,73	3,87%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	193,73	19,37%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 400,00	66 987,24	40,75%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	2 380,00	30,91%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	45 200,00	20 394,04	45,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 479,99	32,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	87 060,00	36 373,21	41,78%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	360,00	25,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 281 688,00	2 720 050,07	51,50%	15,0%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	324 100,00	165 228,81	50,98%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	324 100,00	165 228,81	50,98%	
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 190,00	21 475,08	45,51%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	14 149,80	43,27%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 442,01	99,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	2 549,02	42,06%	
		4120	składki na FP	870,00	362,68	41,69%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	204,92	10,25%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	672,72	33,64%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85206		Wspieranie rodziny	140 120,00	62 129,88	44,34%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	13 596,62	42,89%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 373,48	98,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	2 399,16	40,80%	
		4120	składki na FP	840,00	341,34	40,64%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	95 000,00	41 385,07	43,56%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	448,28	37,36%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 744 300,00	1 422 833,89	51,85%	
		3110	świadczenia społeczne	2 488 950,00	1 276 746,33	51,30%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	42 658,66	43,09%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 236,17	98,85%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 150,00	68 356,43	66,27%	
		4120	składki na FP	2 610,00	1 082,23	41,46%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 202,65	60,43%	
		4260	zakup energii	5 200,00	2 052,82	39,48%	
		4300	zakup usług pozostałych	23 400,00	15 406,77	65,84%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 080,00	496,24	45,95%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	70,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 290,00	3 281,79	99,75%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 493,80	37,35%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	680,00	85,00%	
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00	21 616,95	67,98%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00	21 616,95	67,98%	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	538 000,00	326 798,11	60,74%	
		3110	świadczenia społeczne	538 000,00	326 798,11	60,74%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 246,00	132 463,36	49,38%	
		3110	świadczenia społeczne	268 081,50	132 334,61	49,36%	
		4300	zakup usług pozostałych	164,50	128,75	78,27%	
	85216		zasiłki stałe	175 700,00	154 158,33	87,74%	
		3110	świadczenia społeczne	175 700,00	154 158,33	87,74%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 340,00	343 500,32	44,48%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne	2 700,00	1 800,00	66,67%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600,00	201 427,46	40,56%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 310,00	33 933,42	98,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	35 320,36	38,35%	
		4120	składki na FP	13 110,00	2 281,97	17,41%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 892,77	99,11%	
		4260	zakup energii	49 560,00	20 277,93	40,92%	
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 685,65	48,16%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	237,00	47,40%	
		4300	zakup usług pozostałych	29 120,00	13 095,70	44,97%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	8 280,00	3 388,17	40,92%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 052,73	42,40%	
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	13 860,00	13 847,16	99,91%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 260,00	78,75%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	99 000,00	33 579,00	33,92%	
		4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	33 579,00	33,92%	
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	140 892,00	36 266,34	25,74%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	133 600,00	36 191,30	27,09%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 292,00	75,04	3,27%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 137,00	167 189,30	46,55%	0,9%
	85401		Świetlice szkolne	200 077,00	96 531,46	48,25%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	11 324,00	5 114,96	45,17%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 113,00	59 422,38	44,31%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 159,07	95,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 580,00	12 169,57	45,78%	
		4120	składki na FP	3 800,00	1 420,32	37,38%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	251,50	11,98%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1,00	0,10%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 410,00	7 992,66	76,78%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 400,00	70 457,84	44,48%	
		3240	stypendia dla uczniów	156 400,00	70 457,84	45,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	660,00	200,00	30,30%	
		4300	zakup usług pozostałych	610,00	200,00	32,79%	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 021 695,00	1 376 744,44	45,56%	7,6%
	90002		Gospodarka odpadami	1 441 845,00	701 219,88	48,63%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	40 054,58	55,63%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	6 898,89	52,28%	
		4120	składki na FP	1 879,00	985,58	52,45%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 347 500,00	648 510,83	48,13%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 000,00	417 832,99	69,18%	
		4300	zakup usług pozostałych	604 000,00	417 832,99	69,18%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 844,00	43 580,93	24,93%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 144,00	24 401,17	44,25%	
		4300	zakup usług pozostałych	88 900,00	16 441,50	18,49%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	2 738,26	9,51%	
	90015		Oświetlenie ulic	477 006,00	201 685,28	42,28%	
		4260	zakup energii	200 000,00	122 115,10	61,06%	
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00	42 517,64	32,71%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 006,00	37 052,54	25,20%	
	90095		Pozostała działalność	324 000,00	12 425,36	3,83%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	176,40	22,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	560,60	28,03%	
		4300	zakup usług pozostałych	71 200,00	11 688,36	16,42%	
		6010	objęcie nowych akcji w SANIKOMIE	250 000,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 655,00	455 208,85	45,18%	2,5%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	842 155,00	382 104,33	45,37%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	50,00%	
		2910	zwrot dotacji	5 144,00	5 143,56	99,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	1 960,77	10,63%	
		4270	zakup usług remontowych	8 571,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2015 roku							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	130 000,00	65 000,00	50,00%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków	25 500,00	3 104,52	12,17%	
		2720	dotacje celowe na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	20 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	452,52	37,71%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	2 652,00	69,79%	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 306 240,00	386 733,55	16,77%	2,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 672 240,00	35 733,55	2,14%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	2 294,52	8,10%	
		4260	zakup energii	25 000,00	3 262,15	13,05%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 700,00	5 619,88	13,16%	
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1 535 200,00	19 557,00	1,27%	
		6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	634 000,00	351 000,00	55,36%	
		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	93 000,00	62,84%	
		2480	dot.podmiotowa dla instyt.kultury	450 000,00	225 000,00	50,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	26 000,00	23 000,00	88,46%	
		6220	dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			RAZEM WYDATKI	38 655 326,31	18 116 365,76	46,87%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 531 864,31	13 192 195,92	47,92%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 123 462,00	4 924 169,84	44,27%	

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	8,00
	010			RAZEM	4 925 000,00	4 253 843,78
1		01010	6050	Budowa sieci wo-kan w ChełmskuŚl.- ul.Sądecka, Podhalańska	40 000,00	0,00
		01010	6050	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem ochrony wód w obszarach Natura 2000 oraz otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Miskowicach i Jarkowicach	5 000,00	0,00
2		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice	4 880 000,00	4 253 843,78
			6059		2 965 000,00	2 964 641,00
					1 915 000,00	1 289 202,78
	600			RAZEM	2 325 256,00	14 022,00
3		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy	1 095 256,00	0,00
4		60078	6050	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	1 030 000,00	8 487,00
				<i>Przebudowa drogi w Niedamirowie</i>	690 000,00	5 781,00
				<i>Przebudowa drogi w Jarkowicach</i>	234 000,00	2 706,00
				<i>Przebudowa drogi w Opawie</i>	106 000,00	0,00
5		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	200 000,00	5 535,00
	700			RAZEM	760 000,00	280 000,00
6		70005	6060	zakup nieruchomości	60 000,00	0,00
		70005	6060	zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Torowej	700 000,00	280 000,00
	710			RAZEM	50 000,00	0,00
		71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Miskowicach	50 000,00	0,00
	750			RAZEM	55 000,00	9 291,49
7		75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce"	35 000,00	0,00
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000,00	9 291,49
	754			RAZEM	37 200,00	7 200,00
9		75495	6050	Wykonanie monitoringu w parku WATRA	30 000,00	0,00
		75404	6170	Dotacja celowa dla KPP na zakup samochodu	7 200,00	7 200,00
	801			RAZEM	935 000,00	285 464,77
10		80101	6057	Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach	350 000,00	285 464,77
			6059		267 000,00	205 255,40
					83 000,00	80 209,37
11		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	20 000,00	0,00
12		80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	85 000,00	0,00
13		80110	6050	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	480 000,00	0,00
	900			RAZEM	425 806,00	39 790,80
14		90004	6050	Budowa alejek na placach zabaw	20 000,00	0,00
15		90004	6050	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw - FS Stara Białka	8 800,00	2 738,26
16		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	90 000,00	0,00
17		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego na ul.Polnej-FSChełmsko Śl.	3 000,00	0,00
18		90015	6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych - FS Jarkowice	6 706,00	0,00
19		90015	6050	Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) FS Miskowice-12.300	15 000,00	14 983,21
20		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego - FS Opawa	5 000,00	0,00
21		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości - FS Paczyn	5 000,00	0,00
22		90015	6050	Wykonanie oświetlenia -FS Szczepanów-6.000	14 300,00	14 213,33
23		90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Starej Białce	8 000,00	7 856,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

	90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM	250 000,00	0,00
921			RAZEM	60 000,00	0,00
25	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Miskowicach i Błażejowie	60 000,00	0,00
926			RAZEM	1 550 200,00	34 557,00
27	92601	6050	Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce	1 535 200,00	19 557,00
28	92601	6060	Zakup namiotu na boisko FS Okrzeszyn, FS Uniemiśl	5 000,00	5 000,00
29	92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu	10 000,00	10 000,00
ogółem				11 123 462,00	4 924 169,84

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				
dział / rozdz.	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
1. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice				
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Roboty budowlane zostały zakończone 30.06.2015 r.				
01010		4 880 000,00	4 253 843,78	87,2%
	6058	2 965 000,00	2 964 641,00	100,0%
	6059	1 915 000,00	1 289 202,78	67,3%
2. Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice				
W roku 2015 wykonano drugi etap. Ostateczne prace budowlane zostały zakończone w miesiącu styczniu br. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.				
80110		350 000,00	285 464,77	81,6%
	6057	267 000,00	205 255,40	76,9%
	6059	83 000,00	80 209,37	96,6%

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	167 400,00	133 069,41	79,49%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki, zapisy, darowizny	7 400,00	7 400,00	100,00%
WYDATKI						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	193,73	3,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	193,73	19,37%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 400,00	66 987,24	40,75%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	2 380,00	30,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	20 394,04	45,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 479,99	32,52%
		4300	zakup usług pozostałych	87 060,00	36 373,21	41,78%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	360,00	25,00%
					GKRPA *	
					<i>Świtlica Śródowniskowa Promycek</i>	
					29 848,58	
					2 380,00	
					4 256,00	
					3 480,29	
					26 662,37	
					360,00	

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	procent wykonania	
WYDATKI						
Świetlica Środowiskowa Promyczek						
851	85154		76 400,00	29 848,58	39,07%	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	38 000,00	16 138,04	42,47%	
		zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, art.gospod.domowego	17 000,00	3 999,70	23,53%	
		organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), posiłki dla dzieci	21 400,00	9 710,84	45,38%	
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851	85153		5 000,00	193,73	3,87%	
		Zwalczanie narkomanii				
		zakup poradników profilaktycznych	1 000,00	193,73	19,37%	
			4 000,00	0,00	0,00%	
851	85154		88 000,00	37 138,66	42,20%	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	7 700,00	2 380,00	30,91%	
		wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 200,00	4 256,00	59,11%	
		zakup ustników i papieru do alkometru, zakup nagród w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy umysł skierowanej do uczniów szkół podstawowych, zakup nagród w ramach dofinansowania konkursu plastycznego organizowanego z okazji Dnia Dziecka w Okrzeszynie i Błażejowie, zakup pojazdu typu gokart w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych, zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii zachowaj Trzeźwy umysł oraz zakup poradników przeznaczonych dla rodziców dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej" Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny "	6 000,00	3 480,29	58,00%	
		wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, zimowiska i zielona szkoła, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry, usługa transportowa w ramach pielgrzymki Trzeźwości, warsztaty i spektakle profilaktyczno-edukacyjne, realizacja programu profilaktycznego "Pomoc psychologiczna dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od komputera, opłata pocztowa, szkolenia i konferencje	65 660,00	26 662,37	40,61%	
		opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	360,00	25,00%	
razem			169 400,00	67 180,97	39,66%	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2015r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	21,70
852	85212	Pomoc społeczna	71 000,00	22 675,06
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2015r.	Wydatki na dzień 30.06.2015r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	115 286,19	115 286,19
750	75011	Administracja publiczna	51 044,00	51 044,00
751		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	35 156,00	34 135,78
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	1 000,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej	34 156,00	34 135,78
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 411 664,00	1 398 690,82
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz....	1 387 200,00	1 378 135,40
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	14 200,00	11 514,12
	85215	Dotatki energetyczne	7 523,00	6 566,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	941,00	675,04
		Ogółem	1 614 450,19	1 599 156,79

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					1 782 000,00	880 889,05	49,4%
2	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZBGM	400 000,00	200 000,00	50,0%
	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej	12 000,00	2 904,21	24,2%
3	801	80104	2310	Dotacja dla UM Kamienna Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	40 000,00	12 984,84	32,5%
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	750 000,00	375 000,00	50,0%
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	130 000,00	65 000,00	50,0%
6	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	225 000,00	50,0%
na zadania majątkowe					17 200,00	17 200,00	100,0%
1	754	75404	6170	Dotacja celowa dla KPP na zakup samochodu	7 200,00	7 200,00	100,0%
2	926	92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu elektronicznego do pomiaru czasu	10 000,00	10 000,00	100,0%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					219 500,00	121 000,00	55,1%
1	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	15 000,00	0,00	0,0%
2	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 500,00	0,00	0,0%
3	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	5 000,00	50,0%
4	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	148 000,00	93 000,00	62,8%
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	26 000,00	23 000,00	88,5%
Ogółem dotacje					2 018 700,00	1 019 089,05	50,5%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2015	procent wykonania
DOCHODY				110 000,00	112 889,95	102,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	112 889,95	102,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	112 889,95	102,6%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	100 000,00	112 889,95	112,9%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,0%
WYDATKI				110 000,00	3 960,21	3,6%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,0%
900	90003	6050	Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim	40 000,00	0,00	0,0%
	90004	4300	Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposażenia - zakup roślin, materiałów budowlanych w ramach odnowienia terenów zielonych miasta i gminy	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych - odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe), - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia	32 000,00	3 999,61	10,6%
			10 000,00	2 268,61	22,7%	
	90095		Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)	34 000,00	560,60	1,6%
		4210	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport), - analiza realizacji złożeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Aglomeracji Lubawka (II transza płatności realizacji umowy z 2014 r. oraz Program Niskiej Emisji (wkład własny)	2 000,00	560,60	28,0%
		4300	zakup usług pozostałych - analiza realizacji złożeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Aglomeracji Lubawka (II transza płatności realizacji umowy z 2014 r. oraz Program Niskiej Emisji (wkład własny)	32 000,00	0,00	0,0%

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	procent wykonania
			DOCHODY	3 378 000,00	2 674 221,43	79,17%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 378 000,00	2 674 221,43	79,17%
		0490	wpływy z lat 2013-2014	2 028 000,00	1 939 604,86	95,64%
900	90002	0490	wpływy w roku 2015	1 350 000,00	734 616,57	54,42%
			WYDATKI	3 469 845,00	2 514 703,12	72,47%
			wydatki w latach 2013-2014	2 028 000,00	1 813 483,24	89,42%
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki roku 2015	1 441 845,00	701 219,88	48,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	40 054,58	55,63%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	6 898,89	52,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 879,00	985,58	52,45%
		4210	zakup materiałów biurowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 347 500,00	648 510,83	48,13%
			kwota do rozliczenia w II półroczu 2015 r.		159 518,31	
			faktury za czerwiec 2015 płatne w lipcu 2015		107 296,27	
			Rozliczenie memoriałowe dochodów i kosztów za okres 2013-06.2015		52 222,04	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
wykonanie za I półrocze 2015r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2015r.
801		Oświata i wychowanie		234 317,02	193 246,46	41 070,56
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	100 928,36	79 967,49	20 960,87
	80104	Przedszkola	0,00	63 754,16	57 902,85	5 851,31
	80110	Gimnazja	0,00	69 634,50	55 376,12	14 258,38

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015 Gmina Lubawka

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan finansowy	Wykonanie na dzień 30.06.23015r.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*
1.	Błazejów	12.338,00	1.985,02	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do postawienia piłkochwytu b) Zakup wyposażenia na świetlicę c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi d) Wykonanie prac remontowych przy drogach gminnych m.in. remont przepustów, postawienie barierek ochronnych
2.	Błazkowa	10.861,00	1.106,43	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki b) Wykonanie prac remontowych w tym zabezpieczeń tj. szyby i siatki w budynku klubu bilardowego c) Zakup materiałów remontowych i artykułów gospodarczych do prac na placu zabaw (m.in. piasek, farby) d) Zakup materiałów i wyposażenia do eksploatacji świetlicy wiejskiej (m.in. drabina) e) Wykonanie prac remontowych na świetlicy (m.in. sufit, malowanie ścian)
3.	Bukówka	10.910,00	1.619,30	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup kosi spalinowej b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup tabliczek kierunkowych do posesji d) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi e) Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych
4.	Chełmsko Śląskie	24.628,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup materiałów remontowych do prac przy terenach zielonych m.in. plac zabaw c) Montaż oświetlenia drogowego na ul. Polnej d) Dotacja do remontu zabytkowego kościoła (hełm wieży) e) Zakup materiałów do prac budowlanych na boisku do plażowej piłki siatkowej i nożnej przy szkole f) Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołów działających w Wiejskim Domu Kultury
5.	Jarkowice	14.506,00	249,23	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup usług na imprezy kulturalno-rekreacyjne (m.in.transport) b) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi d) Zakup koszy i kubłów na śmieci e) Zakup wyposażenia na świetlicę (m.in. karnisze i firanki) f) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) kontynuacja
6.	Miszkowice	19.037,00	18.051,24	<ul style="list-style-type: none"> a) Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) b) Zakup kosi spalinowej c) Wykonanie przeglądu placu zabaw d) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora

7.	Niedamirów	8.767,00	2.529,99	a) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia na obiekt rekreacyjno- sportowy – boisko (m.in. puzzle, krawężniki, ławki) b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi
8.	Okrzeszyn	9.752,00	4.597,19	a) Zakup opału na świetlicę b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki c) Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko (piłkochwył, siatka do piłki siatkowej) d) Zakup namiotu na boisko e) Zakup wyposażenia i materiałów remontowych na plac zabaw f) Zakup akcesoriów i wyposażenia na świetlicę g) Wykonanie przeglądu placu zabaw h) Dotacja na remont zabytkowego kościoła
9.	Opawa	13.373,00	100,93	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup koszy na śmieci d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do obiektu sportowo-rekreacyjnego e) Montaż oświetlenia drogowego (kontynuacja)
10.	Paczyn	6.600,00	28,40	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw
11.	Paprotki	6.772,00	273,69	a) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki b) Zakup urządzeń i materiałów remontowo-gospodarczych na plac zabaw
12.	Stara Białka	9.900,00	2.835,26	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. firanki) d) Zakup materiałów i wyposażenia gospodarczego na plac zabaw (m.in. do wykonania zadania)
13.	Szczepanów	6.600,00	6.198,77	a) Montaż oświetlenia drogowego (kontynuacja) b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów sołeckich m.in. placu zabaw
14.	Uniemysł	7.117,00	2.302,07	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup wyposażenia na plac zabaw (udział w kupnie namiotu) d) Zakup wyposażenia i materiałów remontowych na plac zabaw e) Dotacja na remont zabytkowego kościoła
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		161.169,00	41.877,52	

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Lubawka 2015.07.09.

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
PLAC WOLNOŚCI 1
58-420 LUBAWKA

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAKŁADU BUDŻETOEGO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

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

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

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

W pierwszym półroczu 2015 roku, Zakład zrealizował ogółem:

Przychody:	Plan	2.198.500,00
	Wykonanie:	1.210.665,97
	Co stanowi	55% wykonania
Koszty:	Plan:	2.192.800,00
	Wykonanie:	946.388,99
	Co stanowi	43% wykonania

ANALIZA POZYCJI PRZYCHODÓW: REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE %

§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG

- wykonanie ogółem § 075 = 50%

PLAN	1.784.500,00
WYKONANIE	908.046,58

Z tego:

a) Czynsz za lokale mieszkalne

- wykonanie <u>49</u> % w stosunku do planu rocznego: PLAN	1.183.200,00
WYKONANIE	589.446,12

b) Czynsz lokale użytkowe

- wykonanie <u>42</u> % w stosunku do planu rocznego: PLAN	308.100,00
WYKONANIE	132.466,23

c) Czynsz za garaże

- wykonanie <u>56</u> % w stosunku do planu rocznego: PLAN	2.700,00
WYKONANIE	1.516,74

d) Wynagrodzenie zarządcy

- wykonanie <u>49</u> % w stosunku do planu rocznego: PLAN	256.900,00
WYKONANIE	127.628,02

e) inne przychody (m.postojowe)

- wykonanie <u>30</u> % w stosunku do planu rocznego: PLAN:	1.500,00
WYKONANIE:	452,00

f) centralne ogrzewanie - Poczta 6

- wykonanie <u>49</u> % w stosunku do rocznego planu: PLAN:	30.600,00
WYKONANIE	15.265,02

g) różnice wody

- wykonanie 0% w stosunku do rocznego planu: PLAN:	1.500,00
WYKONANIE	-

h) pozostałe przychody

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z rozwiązanych rezerw sądowych, odszkodowanie za lokale komunalne, pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe.

PLAN	0,00
WYKONANIE	136.062,23

§ 092 – ODSETKI

- wykonanie 44% w stosunku do planu rocznego;

PLAN	14.000,00
WYKONANIE	6.210,23

§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA

- wykonanie 50%

PLAN	400.000,00
WYKONANIE	200.000,00

ANALIZA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE

§ 4720 - Amortyzacja	PLAN	0,00
	WYKONANIE	96.409,16

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	PLAN	597.700,00
	WYKONANIE	272.463,60

- wykonanie 45% w stosunku do planu rocznego

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	48.600,00
	WYKONANIE	0,00

Naliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku

§ 4110 – Składki ZUS	PLAN	108.600,00
	WYKONANIE	46.834,93

- wykonanie 43% w stosunku do planu rocznego

§ 4120 – Składki na fundusz pracy	PLAN	10.000,00
	WYKONANIE	4.134,73

-wykonanie 41% w stosunku do planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	8.600,00
	WYKONANIE	-

- wykonanie nastąpi w II półroczu 2015

§ 4210 – Materiały i wyposażenie			
Plan: 140.000	Wykonanie: 53.236,71	realizacja: 38%	

§ 4260 – Energia			
Plan: 67.600	Wykonanie: 27.770,82	realizacja: 41%	

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 609.900 Wykonanie: 166.774,20 realizacja: 27%
Wszystkie prace remontowe ujęte w planie remontów, są w trakcie wykonywania a rozliczenie i złożenie faktur nastąpi w III kwartale 2015 roku.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 900 Wykonanie: 664,00 realizacja: 73%

§ 4300 – Usługi materialne

Plan: 480.000 Wykonanie: 184.044,82 realizacja: 38%

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan: 7.200 Wykonanie: 2.910,58 realizacja: 40%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 7.000 Wykonanie: 2.543,72 realizacja: 36%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 23.000 Wykonanie: 0,00 realizacja: 0

Ubezpieczenie budynków komunalnych planowane jest na IV kwartał 2015 roku;

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan: 17.900 Wykonanie: 8.751,36 realizacja: 48%

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan: 46.300 Wykonanie: 22.086,00 realizacja: 47%

§ 4610 – Koszty postępowań sądowych

Plan: 10.000 Wykonanie: 7.517,62 realizacja: 75%

§ 4700 – Szkolenie pracowników

Plan: 6.000 Wykonanie: 100,00 realizacja: 10%

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan: 3.500 Wykonanie: 1.750,00 realizacja: 50%

Utworzone rezerwy na sprawy sądowe: 48.617,13
Rozwiązane sprawy sądowe 30.465,59

Stan środków obrotowych na koniec roku 2014: 59.502,43

1. Środki pieniężne na rachunku i w kasie na 30.06.15. 287.017,18
2. Materiały w magazynie 9.684,15
3. Należności netto; 44.682,98
W tym: czynsze 42.681,84

4. Rezerwy sądowe 397.864,57
5. Odsetki od czynszu: 33.767,40

4. Zobowiązania: 17.767,29

W tym: oczyszczanie ręczne, opłaty sądowe,
komornicze, usługi prawne, zakup materiałów,
usługi informatyczne, energia elektryczna, remonty
i inne zobowiązania

Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2015 298.421,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rudzka
mgr Danuta Rudzka

.....
główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDOWEGO
GOSPODARKI MIEJSCOWEJ
W LUBAWCE

Janusz Kordziński
Janusz Kordziński.....
kierownik zakładu

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

SPRAWOZDANIE
O PRZEbieGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19, tel. 74 11 776
58-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

Lub. 24/2015

Lubawka, dnia 20.07.2015r.



BURMISTRZ
Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2015 r.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów:

	Treść	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie na 30.06.2015r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2015r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ)	2136 000,00	1 073 110,03	50,2
-	POZ	1 740 000,00	868 508,02	49,9
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna			
-	-ginekologia	132 000,00	66 838,00	50,6
-	Stomatologia	264 000,00	137 764,01	52,2
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	24 000,00	14 108,25	58,8
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	1800,00	50,0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	42 200,00	8 873,96	21,0
-	dotacje	42 000,00	8 873,76	
-	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	0,20	
V	Przychody finansowe	700	161,92	23,1
	Razem	2 206 500,00	1 098 054,16	49,8

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

	Treść	Plan na 2015 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2015r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2015r. %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 213 800,00	1 111 233,30	50,2
1	Zużycie materiałów i energii	171 700,00	93 425,64	54,4
2	Usługi obce	641 900,00	323 802,60	50,4
3	Podatki i opłaty	600,00	199,00	33,2
4	Wynagrodzenia	1 065 000,00	516 466,45	48,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	231 800,00	126 263,09	54,5
6	Amortyzacja	92 000,00	46 127,70	50,1
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 800,00	4 948,82	45,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0,46	
III	Koszty finansowe	100,00	0	
	Razem	2 214 100,00	1 111 233,76	50,2

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

Półroczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia –137 764,01 zł.

-AOS ginekologia –66 838,00 zł.

-Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, medycyna szkolna) –868 508,02 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nast. tytułów:

• Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 1 083,25 zł.

• Odpłatne badania laboratoryjne – 5 370,00 zł.

• Szczepienia nieobowiązkowe – 7 655,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów- 1 800,00zł.

Przychody finansowe w kwocie 161,92 zł. to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozolub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9 574,38 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.) 9 574,18 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 0,20 zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 49,8 % i przebiegło zgodnie z planem.

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 50,2 % i przebiegło zgodnie z planem.

Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. to zysk w kwocie 2 582,01 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności:

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2015r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2015r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	168 736,45	0	178 949,91	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	40 527,00	0	40 761,00	0
Należności z tyt. podatków cel. ubezpieczeń	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	209 263,45	0	219 710,91	0

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2015r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2015r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	19 934,72	0	16 225,67	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	35 488,90	0	40 728,27	0
Z tyt. wynagrodzeń		0		0
Fundusze specjalne FŚS	45 189,73		60 718,08	0
Zobowiązania krótkoterminowe	100 613,35	0	117 672,02	0

Należności w kwocie 178 949,91 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2015 r. i zostały zapłacone do 20 lipca 2015 r. zgodnie z umową.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2015 i w lipcu 2015r. zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2015 r.	30.06.2015 r.
Środki pieniężne w kasie	0	30,61
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	13 473,00	46 989,36
Lokaty terminowe	200 332,33	150 324,65
Ogółem środki pieniężne	213 805,33	197 344,62

Inwestycje:

W ramach otrzymanej darowizny z fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie zakupiliśmy na potrzeby Ośrodka w Chełmsku Śląskim:

- sprzęt laboratoryjny - 20 631,96 zł.
- sprzęt i meble medyczne- 19 298,44 zł.

Z własnych środków zakupiliśmy elektrokardiograf do przychodni w Lubawce w kwocie 5 000,00 zł.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2015 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 Miskowicach 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 prace 1/2 et.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy po 1/2 etatu.

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatolog

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 30.06.2015r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 27.

Sporządził:

Teresa Sutor

Tel. 757411702

OWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubawce
Teresa Sutor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

1. Przychody

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

Na 2015 rok zawarto umowy z NFZ w zakresie:

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

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

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

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

I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ)	2 136 000
-	POZ	1 740 000
-	AOS	132 000
-	STM	264 000
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	24 000
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600
IV	Pozostałe przychody operacyjne	42 200
-	dotacje	42 000
-	Pozostałe przychody operacyjne	200
V	Przychody finansowe	700
	Razem	2 206 500

2. Koszty

Koszty w niniejszym planie finansowo-rzeczowym oparte zostały o pozycje historyczne z końca roku 2014 oraz skorygowane o nowe przesłanki.

I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 213 800
1	Zużycie materiałów i energii	171 700
2	Usługi obce	641 900
3	Podatki i opłaty	600
4	Wynagrodzenia	1 065 000
5	Świadczenia na rzecz pracowników	231 800
6	Amortyzacja	92 000
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 800
II	Pozostałe koszty operacyjne	200
III	Koszty finansowe	100
	Razem	2 214 100

3. Sfera inwestycyjna

- Zakup sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chełmsku Śląskim w ramach dotacji FUNDACJI POLSKA MIEDŹ - 40 000 zł.
- Zakup komputerów i drukarek do gabinetów lekarskich – 15 000 zł.
- Zakup elektrokardiografu -5 000 zł

4. Stan należności i zobowiązań (z FŚS):

01.01.2015r. :

- ◆ należności 209 263,45 zł.
- ◆ zobowiązania 100 613,35 zł.

31.12.2015r.:

- ◆ należności 249 000,00zł
- ◆ zobowiązania 100 000zł.

5. Stan środków pieniężnych (z FŚS):

01.01.2015r.- 213 805,33

31.12.2015r. 150 000,00

Lubawka dnia, 28.02.2015r.

Sporządził:
Teresa Sutor
Tel. 757411702

BIURO KSIĘGOWY
PZOZ w Lubawce
Teresa Sutor

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

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2015r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2015r.

MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE



MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY

58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a

REGON 020874717, NIP 614-158-95-29

www.kultura-lubawka.pl, e-mail: kulturalubawka@wp.pl

URZĄD MIASTA LUBAWKA
REFERAT ORGANIZACYJNY, EWIDENCJI LUDNOŚCI I USC
WPLYNEŁO

30-07-2015

L.dz. 6833 Ilość zał.

Podpis *[Signature]*

Lubawka, 29 lipiec 2015 r.

**Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w załączeniu składa informację z przebiegu wykonania planu działalności samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

[Signature]
mgr Łukasz Prochacki

Podstawą do sporządzenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, jest Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2014r. oraz plan działalności samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012r. poz.406 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	194.813,92 zł, w tym:
- zapasy materiałów i towarów	28.554,45
- środki pieniężne	174.093,92
- należności	845,72
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 2.055,10
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2014 r./	-6.625,07

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 702.757,89 zł, co stanowi 50,24% planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w I półroczu 2015, kształtowała się następująco:

- dotacja podmiotowa w wysokości **665.000,00 zł, co stanowi 94,63%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2014 r.,
- dotacja celowa w wysokości **2.500,00 zł co stanowi 0,36%** przychodów jednostki; przyznana została na podstawie umowy Nr 449/27/DL9-ODL/2015 od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” na realizację projektu pn: Na chełmskim weselu” realizowanego przez Zespół Śpiewaczy Zgoda

Pozostałe przychody w kwocie 35.257,89 zł, co stanowi 5,02% 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 – 3.878,73 zł, tj.: 0,55% przychodów, /bilet wstępu na koncert, startowe w biegach narciarskich o Memoriał St. Bodzka /,
- przychody z pozostałych usług – 26.860,83zł, tj.: 3,82% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- pozostałe przychody – 4.518,33 zł, tj.: 0,64% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.722,00 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 1.700,00 oraz przychody finansowe - odsetki bankowe i od kontrahentów 1.096,33 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 590.358,04 zł, tj. 42,20% planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z utrzymaniem lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia). Pozostałymi istotnymi grupami kosztów były koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i

rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, oraz wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.469,76
W dziale 926 Kultura Fizyczna	12.020,30

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2015 r., wyniosło: 13,83 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.897,72 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2015 r. (1+2+3-4)	289.849,82
- zapasy materiałów, wyrobów	17.798,90
- środki pieniężne	295.574,50
- należności	13.301,91
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-36.825,49

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **665.000,00 zł, co stanowi 50,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2015 r., zamyka się kwotą 569.916,98 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2015 r., wynosi 85,70 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2014 r.	8.680,17
- amortyzacja	25.324,53
- materiały i energia	83.933,31
- usługi obce	70.000,66
- podatki i opłaty	19.600,47
- wynagrodzenia	300.307,28
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	55.404,85
- pozostałe koszty rodzajowe	6.665,71
Razem:	569.916,98

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2015
Zobowiązania ogółem	8.680,17	36.825,49
A. w tym wymagalne pozostałe	-	119,15
B. w tym niewymagalne	8.680,17	36.706,34
- z tytułu dostaw i usług	2.055,10	21.144,95
- z tytułu wynagrodzeń podatków i ubezpieczeń		15.561,39
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2014./	6.625,07	-
Należności ogółem	845,72	13.301,91
A. w tym wymagalne	824,86	2.667,90
B. w tym niewymagalne		10.634,01
- z tytułu dostaw i usług		455,70

- z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń
- rozliczenie zakupu
- inne należności

20,86

178,31
10.000,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2015po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015r		% 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)	194.813,92	194.813,92		
1	zapasy materiałów, wyrobów	28.554,45	28.554,45		
2	środki pieniężne	174.093,92	174.093,92		
3	należności	845,72	845,72		
4	zobowiązania	-2.055,10	-2.055,10		
5	Rozliczenie zakupu	-6.625,07	-6.625,07		
II	Przychody ogółem	1.398.822,00	702.757,89		50,24
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	17.500,00	3.878,73		22,16
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	27.300,00	19.266,53		70,57
3		7.580,00	7.516,10		99,16
4	Przychody z promocji i reklamy		78,20		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.330.000,00	665.000,00		50,00
6	Dotacja celowa Stow. Granica „Na chełmskim weselu”	2.500,00	2.500,00		100,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.620,00			
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-		
9	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.722,00	1.722,00		100,00
10	Darowizny pieniężne od osób prawnych	1.600,00	1.700,00		
11	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	-	1.096,33		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.593.635,92	897.571,81		56,32
IV	Koszty ogółem z tego :	1.398.822,00	590.358,04		42,20
1	Koszty wynagrodzeń	691.300,00	301.865,67		43,67
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	106.330,00	47.070,23		44,27
3	Koszty zużycia materiałów	140.330,00	57.109,39		40,70
4	Koszty zużycia energii	87.900,00	46.542,44		52,95
5	Koszty usług obcych	219.690,00	74.342,65		33,84
	- w tym remontowe	23.050	5.329,85		
	- pozostałe	196.640	69.012,80		
6	Amortyzacja	55.672,00	27.046,53		48,58
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	25.300,00	8.196,31		32,40
8	Koszty podatków i opłat	48.200,00	20.369,22		42,26
9	Pozostałe koszty rodzajowe	24.100,00	7.776,22		32,27

10	Wartość sprzedanych materiałów		39,38		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	194.813,92	307.213,77		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne		-12.116,87 - -5.247,08		
VI	Razem (IV+V)	1.593.635,92	897.571,81		56,32
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		289.849,82		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych Dotacja celowa	Sprzęt do pomiaru czasu	5.250,00 10.000,00	5.247,08 10.000,00
	OGÓŁEM		15.250,00	15.247,08

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2015 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015r		% 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)	187.953,60	187.953,60		
1	zapasy materiałów, wyrobów	23.679,26	23.679,26		
2	środki pieniężne	168.370,31	168.370,31		
3	Należności	-	-		
4	Zobowiązania	-503,61	-503,61		
5	Rozliczenie zakupu	-3.592,36	-3.592,36		
II	Przychody ogółem	801.700,00	399.475,46		49,83
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	16.000,00 14.800,00	3.558,73 12.512,43		22,5 84,54
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	6.580,00	4.126,10		62,71
4	Usługi promocyjne		78,20		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	750.000,00	375.000,00		50,00
6	Dotacja celowa Stow. Granica projekt „ Na chełmskim weselu”	2.500,00	2.500,00		100,00
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.600,00	1.700,00		106,25
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.220,00			
9	Darowizny rzeczowe				
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				
III	razem suma bilansowa (I+II)	989.653,60	587.429,06		59,36
IV	Koszty ogółem	801.700,00	332.194,60		41,44

1	Koszty wynagrodzeń	375.500,00	162.107,73	43,17
	- wynagrodzenia osobowe		103.694,73	
	- odprawa emerytalna		6.468,00	
	- wynagrodzenia umów zleceń		6.200,00	
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		37.310,00	
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		8.435,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	46.950,00	20.505,65	43,68
	- składki ZUS pracodawcy		16.999,21	
	- składki na F. pracy		1.484,96	
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		2.021,48	
3	Koszty zużycia materiałów	93.200,00	38.058,09	40,83
	- Opał, gaz do butli		10.554,76	
	- materiały oraz części do napraw i remontów		2.896,13	
	- środki czystości i gospodarcze		4.641,02	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		3.284,89	
	- czasopisma		1.288,50	
	- inne materiały i wyposażenie		1.703,17	
	- materiały w ramach zajęć		2.263,49	
	- materiały do imprez okolicznościowych		11.426,13	
4	Koszty zużycia energii	35.700,00	17.628,44	49,38
	- energia		8.308,55	
	- gaz		8.022,28	
	- woda		1.297,61	
5	Koszty usług obcych	170.300,00	59.314,29	34,83
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	8.150	3.721,00	
	-naprawa łącza internetowego		123,00	
	-naprawa zabezpieczeń prądu na świetlicy Paprotki		123,00	
	- aktualizacja mapy geodezyjnej świetlicy Miskowice		400,00	
	- dokumentacja projektowa remontu świetlicy Błazejów		3.075,00	
	Pozostałe:	162.150	55.593,29	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		4.006,85	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.212,72	
	- czynsze za lokale		3.986,76	
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		5.825,55	
	- BHP i ochrona ppoż		358,00	
	- usługi obce w ramach zajęć		15.637,70	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		24.529,71	
	- pozostałe usługi obce		36,00	
6	Amortyzacja	24.600,00	8.597,50	34,95
	Środki trwale umarzane stopniowo			
	Wyposażenie do obiektów		8.597,50	
	WNiP		-	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	12.050,00	3.685,23	30,58
	- świadczenie urlopowe		3.008,31	
	- szkolenia pracowników		-	

	- świadczenia BHP		596,92	
	- badania okresowe pracowników		80,00	
8	Koszty podatków i opłat	36.300,00	15.360,28	42,31
	- podatek od nieruchomości i rolny		11.874,00	
	- ZAIKS		1.937,28	
	- inne podatki i opłaty		299,00	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		1.250,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.100,00	6.898,01	97,16
	- podróże służbowe		216,81	
	- ubezpieczenie mienia i osób		852,28	
	- koszty w ramach zajęć		-	
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		5.828,92	
10	Wartość sprzedanych materiałów		39,38	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	187.953,60	255.234,46	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-10.648,12	
VI	Razem (IV+V)	989.653,60	587.429,06	59,36
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		244.586,34	

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2015 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015r.		% 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)	4.825,65	4.825,65		
1	zapasy materiałów, wyrobów	1.497,20	1.497,20		
2	środki pieniężne	3.732,91	3.732,91		
3	Należności				
4	zobowiązania	-80,75	-80,75		
5	Rozliczenie zakupu	-323,71	-323,71		
II	Przychody ogółem	131.722,00	66.722,00		50,65
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	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	130.000,00	65.000,00		50,00
4	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.722,00	1.722,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	136.547,65	71.547,65		52,40
IV	Koszty ogółem	131.722,00	64.343,66		48,85
1	Koszty wynagrodzeń	76.600,00	37.570,60		49,05
	- wynagrodzenia osobowe		37.570,60		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	14.980,00	7.325,94		48,90

	- składki ZUS pracodawcy		6.407,85	
	- składki na F. pracy		918,09	
3	Koszty zużycia materiałów	7.330,00	2.883,71	39,34
	- Opał, gaz do butli		1.087,00	
	- materiały i części zamienne do napraw		17,91	
	- środki czystości i gospodarcze		215,10	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		707,13	
	- czasopisma		519,23	
	- inne materiały i wyposażenie		-	
	- materiały w ramach imprez		337,34	
4	Koszty zużycia energii	3.400,00	2.067,82	60,82
	- energia		1.040,62	
	- gaz		931,15	
	- woda		96,05	
5	Koszty usług obcych	4.640,00	3.294,59	71,00
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	500	0,00	
	Pozostałe:	4.140	3.294,59	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.666,62	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		49,32	
	- czynsze za lokale		372,90	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		193,75	
	- BHP i ochrona ppoż.		12,00	
6	Amortyzacja	19.022,00	10.352,94	54,43
	Środki trwałe umarżane jednorazowo		-	
	Amortyzacja księgozbioru		8.630,94	
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.722,00	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.100,00	174,80	5,64
	- świadczenie urlopowe		97,80	
	- badania okresowe		77,00	
	- świadczenia BHP			
8	Koszty podatków i opłat	2.350,00	572,00	24,34
	- podatek od nieruchomości i rolny		572,00	
	- inne podatki i opłaty		0,00	
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		-	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	101,26	33,75
	- podróże służbowe		101,26	
	- ubezpieczenia mienia i osób		-	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.825,65	7.203,99	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-571,00	
VI	Razem (IV+V)	136.547,65	71.547,65	52,40
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6.632,99	

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2015 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015r.		% 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)	2.034,67	2.034,67		
1	zapasy materiałów, wyrobów	3.377,99	3.377,99		
2	środki pieniężne	1.990,70	1.990,70		
3	należności	845,72	845,72		
4	zobowiązania	-1.470,74	-1.470,74		
5	Rozliczenie zakupu	-2.709,00	-2.709,00		
II	Przychody ogółem	465.400,00	236.560,43		50,83
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	1.500,00	320,00		21,33
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	12.500,00	6.754,10		54,03
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	3.390,00		339,00
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	450.000,00	225.000,00		50,00
5	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	400,00	0,00		
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00			
8	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		1.096,33		
III	razem suma bilansowa (I+II)	467.434,67	238.595,10		51,04
IV	Koszty ogółem	465.400,00	193.819,78		41,65
1	Koszty wynagrodzeń	239.200,00	102.187,34		42,72
	- wynagrodzenia osobowe		99.187,34		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		1.500,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		1.500,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	44.400,00	19.238,64		43,33
	- składki ZUS pracodawcy		16.842,31		
	- składki na F. pracy		2.396,33		
3	Koszty zużycia materiałów	39.800,00	16.167,59		40,62
	- paliwo, oleje, gaz do butli		3.580,15		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		2.983,80		
	- środki czystości i gospodarcze		540,16		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		173,92		
	- czasopisma		1.886,50		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		445,33		
	- inne materiały i wyposażenie		14,32		
	- materiały do imprez okolicznościowych		6.543,41		
4	Koszty zużycia energii	48.800,00	26.846,18		55,01
	- energia		6.033,66		

	- gaz		17.148,53	
	- woda		3.663,99	
5	Koszty usług obcych	44.750,00	11.733,77	26,22
	W tym:			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	14.400	1.608,85	
	- naprawa kosiarek		375,01	
	- mapy geodezyjne stadionu sportowego/remont/		457,40	
	- naprawa kotłowni c.o.		776,44	
	Pozostałe:	30.350	10.124,92	
	- koszty bankowe		1.247,82	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		858,44	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.351,46	
	- czynsze za lokale		341,40	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		2.341,80	
	- BHP i ochrona ppoż.		84,00	
	- pozostałe usługi obce		-	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		3.900,00	
6	Amortyzacja	12.050,00	8.096,09	67,19
	- środki trwale umarzone stopniowo		-	
	- środki trwale umarzone jednorazowo		8.096,09	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10.150,00	4.336,28	42,72
	- świadczenie urlopowe		3.281,79	
	- szkolenia pracowników		250,00	
	- świadczenia BHP		710,49	
	- badania okresowe pracowników		94,00	
8	Koszty podatków i opłat	9.550,00	4.436,94	46,46
	- podatek od nieruchomości i rolny		3.142,00	
	- inne opłaty / składki/		649,22	
	- ZAIKS		645,72	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	16.700,00	776,95	4,65
	- podróże służbowe		185,56	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		514,50	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		76,89	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.034,67	44.775,32	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne		-897,75	
			-5.247,08	
VI	Razem (IV+V)	467.434,67	238.595,10	51,04
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		38.630,49	

Lubawka, dnia 29.07.2015 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Łukasz Prochacki

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2015 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.300	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	700,00
	- koszt wysyłki sztucznych ogni	25,00
	- artykuły spożywcze (kawa herbata, naczynia jednorazowe)	266,65
	- znaczki okolicznościowe	27,00
	Razem:	1.018,65
Spotkanie z muzyką klasyczną		
Dotacja – 8.500	Wydatkowano na:	
	- koncert Gali Musicalu i Tańca	3.500,00
	Razem:	3.500,00
Akcja Zima		
Dotacja – 2.200	Wydatkowano na:	
	- opaski odblaskowe dla dzieci	58,50
	-program artystyczny Iluzjonisty	550,00
	- sędziowanie Turnieju Tenisa stołowego	100,00
	- transport do kina i na basen	1.400,00
	- nagrody na konkurs plastyczny	210,85
	- nagrody Turniej Tenisa Stołowego	128,90
	- art. spożywcze/ ognisko dla dzieci/	127,23
	Przejażdżka kucykiem dla dzieci	315,00
	Razem:	2.890,48
Konkurs recytatorski „Pegazik”		
Dotacja – 600	Wydatkowano na :	
	- Nagrody dla zwycięzców	429,70
	- kawa, herbata ciastka	103,20
	Razem	532,90
Mała Wielkanoc		
Dotacja – 12.000	Wydatkowano na :	
Sponsorzy – 600	- materiały dekoracyjne	334,50
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	1.865,93
	- nagrody rzeczowe dla zespołów	1.962,55
	- nagrody finansowe dla zespołów	5.600,00
	- etnolodzy potraw	2.400,00
	- koncert muzyczny	1.500,00
	Razem	13.662,98
Spotkanie z rękodziełem		
Dotacja - 2.300	Wydatkowano na :	
	- transport na wystawę	400,00
	- art. spożywcze	29,87
	- warsztaty malowania na jedwabiu	750,00
	- materiały do zajęć	30,43
	Razem	1.210,30

Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 15.500	- zajęcia edukacyjne z animacji i zabawy	250,00
	- spektakl edukacyjny pokaz magii i iluzji	700,00
	- Koncert Zespołu SDM	12.500,00
	- puchary Turniej siatkówki, koszykówki	202,20
	- materiały do konkursów	35,20
	- słodycze dla dzieci	344,06
	- art. spożywcze/poczęstunek dl zespołu/	57,19
	- sędziowanie Turniejów	200,00
	- wystawa fotografii	900,00
	- ZAIKS	1.250,00
	Razem	16.438,65
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 3.200	- słodycze na konkursy , zabawy, zawody	822,38
	- spektakl teatralny Czerwony Kapturek	2.500,00
	- materiały do zajęć	27,00
	- przejażdżka Kucykowo	200,00
	- materiały dekoracyjne	42,79
	Razem	3.592,23
Wystawy, spektakle i prezentacje twórczości	Wydatkowano na :	
Dotacja- 1.500	- art. spożywcze „Amatorska Twórczość Artystyczna	54,34
	Razem	54,34
Dni Lubawki	Wydatkowano na :	
Dotacja – 101.500	- delegacje służbowe	65,19
	- ubezpieczenie OC imprezy	163,73
	Razem	228,92
OGÓŁEM DK – 149.200		43.129,45
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 149.200	wydatki	43.129,45
Projekt –		

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Dotacja – 600	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	350,00
	- puchar Turniej Piłki Siatkowej	115,00
	- znaczki okolicznościowe	27,00
	- art. spożywcze	70,54
	Razem	562,54

Ferie Zimowe,		
Dotacja – 2.400	Wydatkowano na:	
	- program artystyczny Iluzjonisty	550,00
	- nagrody w konkursach	150,00
	- materiały na konkursy i zajęcia	155,15
	- transport na basen	1.200,00
	- sędziowanie turnieju piłki ręcznej	100,00
	- art. spożywcze ognisko dla dzieci	60,00
	- nagrody –Wieczór poetycki Walentynki	59,40
	- art. spożywcze	50,44
	- dekoracja sali	35,30
	Razem:	2.360,29
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.400	- materiały do wykonania palm	135,65
	- nagrody rzeczowe	1.600,51
	- art. spożywcze / poczęstunek/	212,20
	- transport dzieci na warsztaty	200,01
	Razem	2.148,37
Wystawa fotograficzna „Obrzędowość polskiej wsi”	Wydatkowano na:	
Dotacja -300	-wywołanie zdjęć	89,70
	- materiały do wystawy	13,65
	Razem	103,35
Spotkanie z rękodziełem	Wydatkowano na:	
Dotacja- 2.000	- warsztaty robienia palm wielkanocnych	300,00
	- warsztaty malowania na jedwabiu	750,00
	Razem	1.050,00
Majówka	Wydatkowano na:	
Dotacja- 1.400	- nagrody na konkursy	555,07
	- materiały do konkursów	20,58
	- art. spożywcze na ognisko	70,35
	- sędziowanie turnieju	100,00
	Razem	746,00
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.450	- Spektakl Brzydkie Kaczątko	700,00
	- nagrody rzeczowe	284,06
	- art. spożywcze na ognisko	112,90
	- materiały do konkursów	72,80
	Razem	1.169,76
OGÓŁEM WDK- 10.550	OGÓŁEM	8.140,31

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-		
Stara Białka -	Wydatkowano na:	
	- poczęstunek podczas warsztatów wielkanocnych	200,00
OGÓŁEM Świetlice –	OGÓŁEM	200,00
OGÓŁEM KULTURA – 159.750		51.469,76

Lubawka, dnia 29.07.2015r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Łukasz Prochacki

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2015 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

XV Zawody w Narciarstwie Biegowym o Memorial Staszka Bodzka		
Dotacja – 10.500	Wydatkowano na:	
	- przygotowanie tras biegowych	500,00
	- puchary	1.171,50
	- nagrody rzeczowe, torby i opaski	3.467,20
	- znaczki okolicznościowe	140,40
	- materiały do tras i biura zawodów	404,32
	- delegacje służbowe	76,89
	- delegacje sędziowskie	1.500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	400,00
	- posiłek regeneracyjny	2.000,00
	- paliwo do UAZ i sprzętu	343,36
	Razem:	10.003,67
Letnia Szkołka Tenisa+ Turniej im. St. Walenzisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.000	- art. spożywcze	171,74
	- puchary	28,80
	Razem:	200,54
Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego	Wydatkowano na:	
Dotacja - 1.000	- zabezpieczenie medyczne	350,00
	- nagrody rzeczowe	800,00
	- materiały do imprez	16,09
	- dekoracja podestu	50,00
	Razem:	1.216,09
Letnie Turnieje Sportowe „Dzikich Drużyn”	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.300	- zabezpieczenie medyczne Wojewódzkiego Finału Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt	600,00
	Razem:	600,00
OGÓLEM -14.800		12.020,30

Lubawka, dnia 29.07.2015

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Mrszula Górowska

Zatwierdził
DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Łukasz Prochacki