

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2015

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz.885 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2015 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 marca 2018 roku

w sprawie: przedstawięcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1365 ze zm.)

zawziętych do następującej:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Włocławku oraz Państwu Miśkaj w Lubawce - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2017

wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZA

Ewa Kocina

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Monika Stanek-Gamoń



GMINA LUBAWKA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2015***

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2015	4
II. DOCHODY	6
1. Dochody własne	7
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	10
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	11
1.4. Pozostałe dochody	12
2. Subwencje	12
3. Dotacje	12
III. WYDATKI	15

Załączniki:

Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe

Załącznik nr 4 Tabela – zadania majątkowe dofinansowane ze środków unijnych

Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Załącznik nr 7 Tabela – dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 8 Tabela – dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubawka

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 - wydatki funduszu sołectkiego

Załącznik nr 12 - Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej

Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce

Załącznik nr 15 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce

DOCHODY		WYDATKI	
Przychody	Wydatki	Przychody	Wydatki
2 520 832,00	1 977 978,00	2 520 832,00	1 977 978,00
3 490 978,00	1 977 978,00	3 490 978,00	1 977 978,00
988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1 502 778,00	1 502 778,00	1 502 778,00	1 502 778,00
643 778,00	643 778,00	643 778,00	643 778,00
383 778,00	383 778,00	383 778,00	383 778,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBAWKA ZA ROK 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2015, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 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 31.12.2015r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
DOCHODY	32 669 536,00	35 184 968,22	35 492 563,77	100,87%
Dochody bieżące	32 459 536,00	30 486 655,23	30 602 368,25	100,38%
Dochody majątkowe	210 000,00	4 698 312,99	4 890 195,52	104,08%
WYDATKI	34 743 738,00	38 032 170,22	35 811 110,86	94,16%
Wydatki bieżące	27 104 965,00	28 624 578,08	26 733 554,97	93,39%
Wydatki majątkowe	7 638 773,00	9 407 592,14	9 077 555,89	96,49%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-2 074 202,00	-2 847 202,00	-318 547,09	
PRZYCHODY	5 930 833,00	3 490 978,00	2 722 335,70	77,98%
pożyczki i kredyty	1 977 978,00	1 956 978,00	1.188 000,00	
w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków europejskich	3 952 855,00	988 200,00	988 200,00	
wolne środki	0,00	1 534 000,00	1 534 135,70	
ROZCHODY	3 856 631,00	643 776,00	643 776,00	100%
splaty kredytów i pożyczek	643 776,00	393 776,00	393 776,00	
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 planowanego deficytu wzrosła i na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 2.847.202,00zł., co spowodowane było 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 – skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Torowej w Lubawce
Uchwałą nr VII/57/15 z dnia 25.06.2015	384 000,00	na udział własny w zadaniu „Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce”
1 534 000,00		

Przychody w wysokości **2 722 335,70** zł. obejmują wolne środki z rozliczenia roku 2014 - 1.534.135,70, zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego w zadaniu *Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Jarkowicach i Miskowicach* (988.200zł) oraz kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra na sfinansowanie planowanego deficytu (200.000 zł)

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **643.776,00** zł. przeznaczone zostały 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)

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Lubawka posiadała **zadłużenie** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8.110.310,00** zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r. ustalony został w wysokości 35.184.968,22 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 35.492.563,77 zł., co stanowi 100,87% planu.

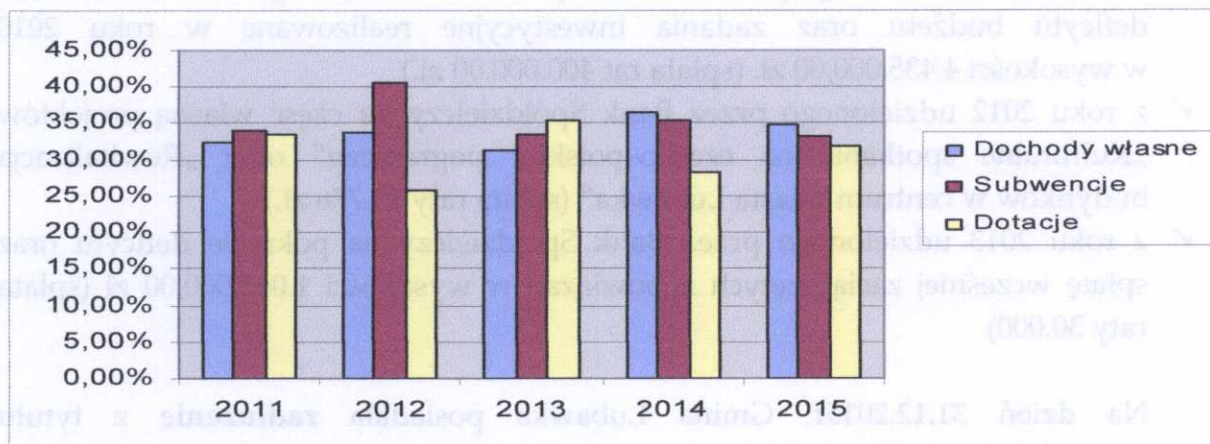
Struktura dochodów

	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	12 074 002,12	12 384 769,93	102,57%	34,32%	34,89%
2	Subwencje	11 810 614,00	11 810 614,00	100,00%	33,57%	33,28%
3	Dotacje	11 300 352,10	11 297 179,84	99,97%	32,12%	31,83%
	Razem	35 184 968,22	35 492 563,77	100,87%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (34,32%) i subwencje (33,57%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dotacje (32,12%). Struktura dochodów według wykonania odpowiada zbliżonym wartościom do struktury według planu. 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%	31,21%	36,37%	34,89%
Subwencje	34,00%	40,50%	33,49%	35,30%	33,28%
Dotacje	33,60%	25,80%	35,30%	28,33%	31,83%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	12 074 002,12	12 384 769,93	102,57%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 906 000,00	5 897 017,88	99,85%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	392 000,00	583 384,09	148,82%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	5 486 959,00	5 550 493,91	101,16%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	289 043,12	353 874,05	122,43%

Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania	Zaległości
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	7 903 056,24	5 906 000,00	5 897 017,88	99,85%	2 466 553,84
1	<i>pod. od działaln. gosp. optac. w formie karty podatkowej</i>	23 391,87	13 000,00	7 113,27	54,72%	
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	5 951 654,97	3 720 000,00	3 702 177,47	99,52%	2 252 426,20
3	<i>podatek rolny</i>	190 446,66	167 000,00	165 113,21	98,87%	26 351,43
4	<i>podatek leśny</i>	109 620,60	107 000,00	109 646,92	102,47%	36,98
5	<i>podatek od środków transportowych</i>	169 425,00	135 000,00	137 064,00	101,53%	32 614,00
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>		11 000,00	36 166,00	328,78%	
7	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		202 000,00	193 331,50	95,71%	
8	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat</i>		0,00	18 226,03	100,00%	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>		25 000,00	24 011,54	96,05%	
10	<i>wpływy z opłaty targowej</i>		6 000,00	6 679,00	111,32%	

11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		170 000,00	180 240,78	106,02%	
12	wpływy z opłaty produktowej		0,00	1 102,29	100,00%	
13	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 458 517,14	1 350 000,00	1 316 145,87	97,49%	155 125,23

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 99% w stosunku do wielkości planowanych. Wskazuje to na prawidłowość czynności planistycznych.

W celu ściągnięcia należnych podatków podejmowane są działania związane z wysyłaniem upomnień, wezwań do zapłaty, wystawia się tytuły wykonawcze, zgłaszane są wierzytelności do Sądów Gospodarczych w przypadkach ogłoszenia upadłości firm, zakładane są hipoteki na nieruchomościach. Działania windykacyjne przeprowadzane są w granicach obowiązujących w tym zakresie terminów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 1.618.200,14 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 344.199,68 zł.

- ✓ wystawiono 99 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 49 tytułów wykonawczych,
- ✓ 3 wierzytelności zgłoszone w latach wcześniejszych do Sądów Gospodarczych (z chwilą ogłoszenia upadłości),
- ✓ zabezpieczono należności na hipotece u 3 podatników,
- ✓ rozłożono 1 podatnikowi płatność zaległości na raty w wysokości 17.288,00 zł,
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi w wysokości 11.012,00 zł,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi w wysokości 124.008,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 634.226,06 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 47.714,96 zł.

- ✓ wystawiono 499 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 244 tytuły wykonawcze,
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 836,20 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 5 podatnikom na kwotę 5.466,40 zł,
- ✓ umarzone zaległość 1 podatnikowi na kwotę 22,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 98%.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br wyniosła 6.955,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 152,00 zł.

- ✓ wierzytelność zgłoszona w latach wcześniejszych do Sądu Gospodarczego w Gliwicach
- ✓ wystawiono 8 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 6 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 19.396,13 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 2.956,85 zł.

- ✓ wystawiono 364 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 178 tytułów wykonawczych,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi na kwotę 12,00 zł,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 102%.

Zaległość *podatku leśnego od osób prawnych* na dzień 31.12.br wyniosła 12,80 zł. Dotyczy jednej osoby prawnej w upadłości. Wartość zaległości nie uległa zmianie.

Zaległość *podatku leśnego od osób fizycznych* na dzień 31.12.br wyniosła 24,18 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 153,82 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 101%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br wyniosła 5.294,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 1.770,00 zł. Zaległości dotyczą jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 3 upomnienia,
- ✓ sporządzono 3 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty, nie umarzano zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br wyniosła 27.320,00 zł i nie zmieniła wartości w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- ✓ wystawiono 6 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi na kwotę 1.102,00 zł,
- ✓ 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 328% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 95% wartości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 180.240,78 zł, co daje 106% w stosunku do kwoty planowanej. 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 31.12.br. wyniosła 155.125,23 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 45.244,20 zł.

- ✓ wystawiono 731 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 190 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie dokonywano umorzeń opłaty,
- ✓ rozłożono zapłatę zaległości na raty dwóm 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 uprawnienia Burmistrza do prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stały się uprawnieniami fakultatywnymi. Sprawy egzekucji zostały w miesiącu maju 2015 roku przekazane do dalszego prowadzenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze. W urzędzie nie funkcjonowało stanowisko poborcy skarbowego, egzekucję prowadzono w ograniczonym zakresie poprzez zajęcia wynagrodzeń osób pracujących lub zajęcia rachunków bankowych.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 148% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 171.735,59 zł. 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 31.12 br. wpływy z niniejszego tytułu przekroczyły poziom planowany i wyniosły – 348.632,80 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.

W ciągu 2015 roku sprzedano:

		Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1.	sprzedaż lokali mieszkalnych	15	7
2.	sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3.	sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	0	1
4.	sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	2	1
5.	sprzedaż działek budowlanych	1	5
6.	sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	1
7.	sprzedaż działek pod budowę garaży	2	1

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 4.614,03 zł., **wieczystego użytkowania** na kwotę 3.973,10 zł.

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 100,87% w stosunku do kwoty planowanej. Dochody te planowane są przez Ministerstwo Finansów i w roku 2015 stanowiły wartość 37,67% wpływów z PIT. Przekazana informacja przez MF nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

rok	wartość udziałów w pod. dochod. od osób fizycznych
2010	3 548 398
2011	3 976 316
2012	3 894 804
2013	4 470 805
2014	4 889 965
2015	5 499 357

W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów wzrosła o 609.392,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 146% w stosunku do kwoty planowanej i osiągnęły poziom 51.136,91 zł.

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 są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2015 osiągnięto wpływ w wysokości 353.874,05 zł.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	11 810 614,00	11 810 614,00	100,00%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 257 996,00	6 257 996,00	100,00%
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 334 894,00	5 334 894,00	100,00%
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	217 724,00	217 724,00	100,00%

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
DOTACJE	11 300 352,10	11 297 179,84	99,97%
1. <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	3 307 712,83	3 297 693,83	99,70%
dotacje celowe z BP - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	206 438,50	206 438,50	100,00%
dotacje celowe z BP - wynagrodzenia pracowników	102 800,00	102 800,00	100,00%
dotacje celowe z BP - aktualizacja rejestru wyborców	2 002,00	1 989,25	99,36%
dotacje celowe z BP - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	34 156,00	34 135,78	99,94%
dotacje celowe z BP - wybory do Sejmu i Senatu	21 054,00	21 009,18	99,79%
dotacje celowe z BP - referendum	16 381,00	16 089,39	98,22%
dotacje celowe z BP - wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
dotacje celowe z BP - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
dotacja celowa z BP na podręczniki (szkoła podstawowa)	37 272,22	36 736,12	98,56%

	dotacja celowa z BP na podręczniki (gimnazjum)	29 849,21	25 141,21	84,23%
	dotacja celowa z BP na podręczniki (stos. specjalnej metody nauki)	1 604,90	1 081,80	67,41%
	dotacje celowe z BP - świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego, składki ubezp.	2 807 500,00	2 806 970,97	99,98%
	dotacje celowe z BP - składki na ub.zdrowotne za świadczeniobiorców	26 200,00	25 790,41	98,44%
	dotacje celowe z BP - dodatki energetyczne	15 957,00	13 599,62	85,23%
	dotacje celowe z BP - wynagrodzenie opiekuna prawnego nad os. ubezwłasnowolnioną	3 600,00	3 600,00	100,00%
	dotacje celowe z BP - pomoc dla os. pobierających świadcz. pielęgnacyjne	1 598,00	1 011,60	63,30%
2.	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	45 700,00	45 700,00	63,30%
	dotacje celowe z BP - utrzymanie grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	pomoc finansowa z MAC na zadanie "Dostosowanie i budowa strony internetowej Gminy Lubawka ..."	41 700,00	41 700,00	100,00%
3.	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 693 311,28	1 579 964,52	93,31%
	różne rozliczenia finansowe - zwrot funduszu sołeckiego	30 719,28	30 719,28	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z BP na projekty: "Książki naszych marzeń" i "Bezpieczna +"	14 728,00	14 728,00	100,00%
	dotacje celowe z BP - dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach	44 555,00	44 555,00	100,00%
	dotacje celowe z BP - dotacja przedszkolna	324 615,00	324 615,00	100,00%
	dotacje celowe z BP - wspieranie rodziny	24 000,00	23 988,70	99,95%
	dotacje celowe z BP - składki na ub.zdrowotne za świadczeniobiorców	26 800,00	26 394,21	98,49%
	dotacje celowe z BP - zasiłki okresowe	467 000,00	455 840,39	97,61%
	dotacje celowe z BP - zasiłki stałe	332 200,00	327 323,33	98,53%
	dotacje celowe z BP - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	174 694,00	174 694,00	100,00%
	dotacje celowe z BP na - dożywianie	91 000,00	91 000,00	100,00%
	dotacje celowe z BP - stypendia socjalne dla uczniów	160 000,00	63 106,61	39,44%
	dotacje celowe z budżetu WD - Dolnośląskie Stokrotki	3 000,00	3 000,00	39,44%
4.	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	6 015,00	5 016,30	39,44%
	dotacje celowe z BP - wyprawka szkolna	6 015,00	5 016,30	83,40%
5.	<i>Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych</i>	357 604,00	357 602,83	100,00%
	dotacje celowe z BP - dotacje powodziowe	357 604,00	357 602,83	100,00%
6.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</i>	4 130 708,99	4 150 204,39	100,47%
	różne rozliczenia finansowe - zwrot funduszu sołeckiego	20 252,99	20 252,99	100,00%

dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	95 256,00	85 680,00	89,95%
dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Błazejowie z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0,00	24 375,00	100,00%
dofinansowanie z programu UMWD „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	350 000,00	350 000,00	100,00%
dofinansowanie z programu MSiT na zadanie „Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce”	500 000,00	500 000,00	100,00%
zwrot środków z RPO WD dot.zadania "Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach"	205 200,00	205 255,40	100,03%
zwrot środków z PROW dot.zadania "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania...Jarkowice i Miskowice"	2 960 000,00	2 964 641,00	100,16%
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 756 800,00	1 858 497,97	105,79%
zwrot środków z RPO WD dot. zadania „Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach”	238 800,00	238 692,87	99,96%
zwrot środków z EFRR POWT dot.zadania „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu”	340 000,00	331 533,04	97,51%
zwrot środków z EFRR WT dot. zadania „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler”	1 016 000,00	1 035 013,40	101,87%
zwrot środków z PROW dot. zadania „Budowa i remont wiat turystycznych w Gminie Lubawka, Mioszów i Stare Bogaczowice”	0,00	18 990,00	100,00%
zwrot środków z EuroRegionu NYSA dot. zadania „Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim” oraz ze środków EFRR POWT dot. „Witajcie w Gminie Lubawka”	69 000,00	122 879,58	178,09%
zwrot środków z EFRR POWT dot. zadania „Rozgrywki sportowe na czesko-polskim pograniczu”	26 000,00	26 032,05	100,12%
zwrot środków z PROW dot. zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w parku WATRA”	43 000,00	43 516,46	101,20%
zwrot środków z PROW dot.zadania „Modernizacja boiska sportowego przy SP w Miskowicach”	24 000,00	23 999,84	100,00%
zwrot środków z EuroRegionu NYSA dot. zadania „Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim” oraz ze środków EFRR POWT dot. „Witajcie w Gminie Lubawka”	0,00	14 697,79	100,00%
zwrot środków z EFRR POWT dot. zadania „Rozgrywki sportowe na czesko-polskim pograniczu”	0,00	3 142,94	100,00%
8. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
dofinansowanie projektu ze środków EF Rozwoju Wsi Polskiej „Na własne konto”	2 500,00	2 500,00	100,00%

III. WYDATKI

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. został uchwalony w wysokości **38.032.170,22 zł.**, a zrealizowany w wysokości **35.811.110,86 zł.** co stanowi **94,16%** planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26.733.554,97 zł., natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 9.077.555,89 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 4.

Opis wydatków poniesionych w 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: 259.081,62 zł

Wykonanie: 252.181,34 zł tj. 97,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych- 3.285,57
- zwroty podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi - 206.438,50
- zakup rur i kamienia do przebudowy przepustów - 22.326,58
- przebudowa przepustów w Chełmsku, Jarkowicach, wykonanie odwodnienia w Niedamirowie i Paprotkach- 14.287,57
- usunięcie awarii odcinka kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach - 5.843,12

Wydatki majątkowe

Plan: 4.025.000,00 zł

Wykonanie: 3.998.251,53 zł tj. 99,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka, Podhalańska- została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 30.04.2016 r. - **ujęto jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku** - 33.210,00
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Jarkowicach i Miskowicach - Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 85% ze środków PROW, refundacja wpłynęła w roku 2015. Roboty budowlane zostały zakończone oraz rozliczone. Wodociąg został przekazany w administrowanie spółce SANIKOM - 3.965.041,53
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 w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, przesunięto termin składania wniosków na rok 2016 - 0,00

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 600,00 zł

Wykonanie: 13.372,00 zł tj. 98,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 225.960,00 zł

Wykonanie: 208.709,63 zł tj. 92,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup kamienia na bieżące remonty dróg gminnych, zakup paliwa do podkaszarek, którymi koszono pobocza dróg – 56.100,95
- zakup znaków drogowych oraz luster - 21.660,05
- transport pracowników wykonujących prace przy drogach gminnych, wykonanie progów zwalniającego w Szczepanowie, wywóz gałęzi oraz krzaków z poboczy dróg i ulic, zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie dróg gminnych, transport materiałów na remonty dróg, okazanie granic dróg – 39.291,65
- usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni asfaltowej oraz dróg gruntowych – 79.237,36
- *wydatki z funduszu sołeckiego* – 12.419,62

Wydatki majątkowe

Plan: 1.507.860,00 zł

Wykonanie: 1.437.475,40 zł tj. 95,3 % planu

Opis wykonanych zadań:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 1.061.559,35 z tego:
 - ✓ droga w Starej Białce – 92.719,68
 - ✓ droga w Bukówce – 66.922,15
 - ✓ ul. Sienkiewicza w Lubawce – 172.356,34
 - ✓ ul. Celna w Lubawce – 257.462,49
 - ✓ ul. Sportowa w Lubawce – 164.370,00
 - ✓ ul. Dolna w Lubawce – 89.166,86
 - ✓ ul. Młyńska w Chełmsku Śląskim – 114.463,13
 - ✓ utwardzenie drogi dojazdowej do ZUO Sanikom w Lubawce – 39.968,73
 - ✓ utwardzenie placu postojowego przy ul.Cmentarnej w Lubawce – 25.830,00
 - ✓ ustawienie barier ochronnych przy drodze gminnej w Niedamirowie – 10.800,00
 - ✓ opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bukówce, Jarkowicach i Okrzeszynie – 27.499,97

2. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem – wykonanie dokumentacji projektowej tj. opracowania koncepcji, dalsze prace do wykonania w roku 2016 - 5.535,00
3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej – 370.381,05 z tego
 - ✓ Przebudowa drogi w Niedamirowie - 251.730,37
 - ✓ Przebudowa drogi w Jarkowicach – 63.083,34
 - ✓ Przebudowa drogi w Opawie – 55.567,34

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0% planu

Wydatków nie poniesiono.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 1.087.500,00 zł

Wykonanie: 1.034.120,04 zł tj. 95,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce-dotacja przedmiotowa - 400.000,00
- wyceny, wypisy, inwentaryzacje nieruchomości, zakup materiałów, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości – 32.930,09
- opłata za wyłączenie gruntów stoku narciarskiego z produkcji leśnej – 481.779,95
- koszty postępowania sądowego dot. zwiększenia opłaty wieczystego użytkowania – 2.000,00
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 117.410,00

Wydatki majątkowe

Plan: 820.000,00 zł

Wykonanie: 809.179,20 zł tj. 98,7 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. dotacja celowa dla ZBGM na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 59.979,20
2. zakup nieruchomości (zamiana gruntów) - 49.200,00
3. zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Torowej – 700.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 42.000,00 zł

Wykonanie : 35.023,67 zł tj. 83,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego, (wypisy, wznowienie granic, pomiar działek) – 31.023,67

– utrzymanie grobów wojennych – 4.000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.544.783,27 zł

Wykonanie : 3.197.156,17 zł tj. 90,2 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnym oraz sołtysom – 129.705,00
- koszty obsługi biura rady (art. spożywcze, kwiaty, kalendarze, warnik) – 3.994,69
- prowizje sołtysów za inkaso – 21.155,03
- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, zakup herbaty, zwrot za okulary korekcyjne, zakup wody, kamizelek odblaskowych dla prac. interwencyjnych i publicznych – 11.585,21
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS od pracodawcy, FP) – 2.308.512,59 zł.
w tym: umowy zlecenia – 28.505,00 wynagrodzenie prac. publicznych – 23.175,94
- składki na PFRON – 21.287,00
- dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej – 12.061,46
- zakupy materiałów i wyposażenia – 141.811,57 w tym:
 - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze, remontowe, spożywcze, krzesła, żyrandole, oświetlenie świąteczne – 55.611,93
 - ✓ prenumerata, wydawnictwa – 3.859,12
 - ✓ materiały biurowe, druki, pieczętki – 29.397,35
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 52.894,17
 - ✓ materiały dla prac. publicznych – 49,00
- energia elektryczna, gaz, woda – 56.848,78
- badania lekarskie – wstępne, okresowe – 5.135,00
- zakup usług – 234.647,23 w tym:
 - ✓ opłaty pocztowe – 49.503,72
 - ✓ opłaty bankowe – 13.231,37
 - ✓ obsługa prawna – 48.878,70
 - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska – 52.526,71
 - ✓ pozostałe (odbiór ścieków, usł.kominiarskie, wyk.mebli, cyklinowanie parkietów, serwis kotłowni, montaż oświetlenia świątecznego, konserwacja syst.alarmowego) – 24.149,23
 - ✓ usługa optymalizacji podatku VAT – 46.357,50
- usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe) – 17.772,10
- składki członkowskie dla Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia KWIAT LNU, ubezpieczenie mienia gminnego – 47.792,59
- odpis na ZFŚS – 44.121,82
- szkolenia – 9.920,10
- koszty podróży służbowych krajowych – 18.679,11
- koszty postępowania egzekucyjnego – 20.075,62
- wypłata renty – 9.600,00
- realizacja projektu dofinansowanego w wysokości 41.700 zł. ze środków MAC *Dostosowanie i budowa strony internetowej Gminy Lubawka..* - 52.200,00
- za opracowanie tekstów promujących gminę Lubawka na stronę internetową – 2.900

- za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z sołectw: Niedamirów, Okrzeszyn, Stara Białka, Chełmsko Śl., których wynikiem jest przygotowanie sołeckich strategii rozwoju – 2.250,00
- zakup nagród, pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości promujące Gminę Lubawka – 12.243,32
- usługi zw. z promocją – publikacje w prasie, gadzety promocyjne, wynajem stoiska na targach turystycznych – 12.857,95

Wydatki majątkowe

Plan: 85.130,00 zł

Wykonanie: 83.539,39 zł tj. 98,1 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. Zadanie ujęte do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 34.440,00
2. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych dla UM Lubawka, zakupiono zestawy komputerowe oraz system do nagłaśniania – 49.099,39

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 73.593,00 zł

Wykonanie : 73.223,60 zł tj. 99,5% planu

Opis poniesionych wydatków:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 34.135,78
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP – 21.009,18
- przeprowadzenie referendum – 16.089,39
- aktualizacja spisów wyborców – 1.989,25

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 300,00 zł tj. 100% planu

zakup materiałów związanych z obroną cywilną

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 264.100,00 zł

Wykonanie: 215.473,39 zł tj. 81,6 % 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) – 189.502,12
- 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 – 7.150,13
- zakup materiałów na rzecz obrony cywilnej – 1.676,50

Wydatki majątkowe

Plan: 7.200,00 zł

Wykonanie: 5.856,80 zł tj. 81,3% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu – zadanie realizowane wspólnie przez wszystkie gminy powiatu. Dotacja została rozliczona. – 5.856,80

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 339.501,00 zł

Wykonanie: 233.331,84 zł tj. 68,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 227.200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0% planu

Wartość planu większa od zera oznacza niewykorzystane w ciągu roku rezerwy. Pierwotnie wartość rezerw ustalono na kwotę 230.000 zł., z tego rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 162.000 zł. oraz celowa na zarządzanie kryzysowe – 68.000 zł.

W roku 2015 wykorzystano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- usunięcie roślin „barszczu Sosnowskiego” - 2.100
- prace związane z gromadzeniem wody w związku z suszą - 700

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 11.494.594,19 zł

Wykonanie : 11.115.138,52 zł tj. 96,7% 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	841.305,36	97,83	441.954,17	97,6	84.950,77	79,9
świadczenia pracownicze	2.989,50	93,71	29.944,41	94,8	8.599,73	78,6
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			27.589,51		8.599,73	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	1.490,00		1.960,00			
<i>świadczenia BHP</i>	1.499,50		394,00			
odpis na ZFŚS	50.259,17	99,92	24.852,61	99,9	4.809,45	100
zakup materiałów i wyposażenia	19.957,83	99,99	15.802,55		954,22	
<i>opał</i>			7.317,62		822,42	
<i>środki czystości</i>	4.650,54		1.309,84		131,80	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	2.648,69		2.216,00			
<i>materiały biurowe</i>	2.746,00		509,62			
<i>wyposażenie</i>	8.892,38		3.424,94			
<i>pozostałe</i>	149,42		1.024,53			
pomoce naukowe	1.690,00	99,20	957,00			
energia elektryczna, gaz, woda	60.967,39	99,13	6.279,42		710,08	
badania lekarskie	970,72	97,07	387,00			
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	24.768,27	99,51	4.299,82			
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2.325,15	84,55	1.053,33			
razem	1.005.219,79	99,01	525.530,31	99,96	100.024,25	

SZKOŁA PODSTAWOWA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.929.708,25	96,35	1.549.662,78	98,9	864.609,05	96,2
świadczenia pracownicze	4.926,50	92,60	89.556,03		57.057,85	99,9
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			84.402,35		52.253,11	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	4.020,00		2.000,00		1.170,00	
<i>świadczenia BHP</i>	906,50		3.153,68		3.634,74	
odpis na ZFŚS	103.816,96	99,73	82.472,52		51.169,20	100
zakup materiałów i wyposażenia	39.692,22	99,97	139.006,89		62.739,50	
<i>opał</i>	9.040,50		43.905,68		19.737,97	
<i>środki czystości</i>	4.779,58		10.717,63		3.163,32	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	5.924,08		27.517,40		7.324,87	
<i>materiały biurowe</i>	6.075,65		6.337,39		3.208,66	
<i>wyposażenie</i>	12.362,85		36.565,77		22.589,21	

pozostałe	1.020,66		13.963,02		6.715,47
pomoce naukowe	37.596,70	99,25	26.459,89		17.353,14
energia elektryczna, gaz, woda	56.295,84	97,91	37.676,53		17.041,89
badania lekarskie	1.322,14	97,94	1.218,00		1.180,40
usługi remontowe			25.657,79		11.155,47
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy (w tym sport gminny – 18.948,29)</i>	33.988,39		28.997,25		17.663,66
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	4.109,65	86,52	6.953,53		6.007,34
razem	2.211.456,65	96,35	1.987.661,21	96,26	1.105.977,50

GIMNAZJUM	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie	
	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.974.377,95	98,78	683.260,39	99,3
świadczenia pracownicze	7.922,37	99,65	56.662,61	99,2
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			54.345,38	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3.850,00		1.500,00	
<i>świadczenia BHP</i>	4.072,37		817,23	
odpis na ZFŚS	113.338,67	98,90	37.621,30	99,9
zakup materiałów i wyposażenia	76.286,73	99,98	37.456,11	
<i>opał</i>	27.121,50		21.952,85	
<i>środki czystości</i>	7523,72		5.305,53	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	10.698,56		4.496,44	
<i>materiały biurowe</i>	9.085,15		1.008,24	
<i>wyposażenie</i>	20.480,51		2.716,95	
<i>pozostałe</i>	1.168,29		1.976,10	
pomoce naukowe	21.480,75	93,56	9.186,32	74,7
energia elektryczna, gaz, woda	39.414,43	99,78	18.838,27	
badania lekarskie	1.655,34	97,37	412,00	82,4
usługi remontowe				
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	30.261,65	99,38	8.099,69	100
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	12.721,03	97,63	4.365,03	79,4
razem	2.277.458,92	97,61	855.901,72	
	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.584,00	8.458,80	2.188,46	

Stołówki szkolne	250.927,09	187.909,67	67.732,23
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (przedszkole)	50.781,98		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (szkoła podstawowa, gimnazjum)	71.450,94	104.014,89	30.471,00

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta – 256.389,11 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kamiennej Górze STOKROTKA, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubawka – 21.247,92
- koszty dowozu uczniów do szkół – 222.598,56
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci do szkół – 8.017,63
- realizacja projektu UMIEM PŁYWAĆ – 2.025,00
- realizacja projektu NA WŁASNE KONTO – 2.500

Wydatki majątkowe

Plan: 542.796,14 zł

Wykonanie: 412.404,32 zł tj. 76,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Przebudowa, termomodernizacja, budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach (...). Zadanie dofinansowane ze środków RPO WD, zostało zakończone i rozliczone.- 285.464,77
2. Modernizacja budynku SP Miskowice - opracowano I etap prac dokumentacyjnych m.in. orzeczenie, koncepcję zagospodarowania – 7.503,00
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie niniejsze zgłoszono do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej – 35.916,00
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, wydatek dotyczy I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 25.000,00
5. Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce – 27.463,00
6. Zakup montaż pieca konwekcyjno-parowego w ZSP w Chełmsku Śląskim – 11.541,94
7. Zakup i montaż urządzeń do stołówki – SP Miskowice – 14.819,47
8. Zakup i montaż wyposażenia stołówki w SP Miskowice – 4.696,14

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 181.300,00 zł

Wykonanie: 177.752,49 zł tj. 98% 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 1020 konsultacji oraz 88 zajęć grupowych, z których skorzystało 130 osób uzależnionych i 64 osoby współuzależnione, 41 ofiar przemocy, 36 rodziców i 42 dzieci.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 5.781.299,00 zł

Wykonanie: 5.629.770,14 zł tj. 97,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- w związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w **placówkach opiekuńczo-wychowawczych** (85201). Dzieci zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia sądu. W pierwszym roku pobytu gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza powiat. W roku 2015 gmina pokryła pobyt w placówkach dla czworo dzieci. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 23.627,08
- opłacenie 15 osobom pobytu w **domach pomocy społecznej** (85202), które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, podopieczni przebywają w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Chruścień-Wsi, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu i Katowicach. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 318.595,37
- w związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w **rodzinach zastępczych** (85204) spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, natomiast w drugim roku pobytu 30%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2015 r. Gmina pokryła pobyt dla 12 dzieci. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 61.566,29
- zadania związane z **realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (85205) stanowiącego integralną część Gminnego Programu

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, opłaty pocztowe oraz kampanię *Przemoc boli*. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 44.883,78

- **wspieranie rodziny** (85206)- wydatki związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (2 osoby). Asystenci obsługują 19 rodzin. Jest to *zadanie własne dotowane* ze środków budżetu państwa oraz finansowane ze środków własnych gminy – 48.981,14

z tego: środki własne – 24.992,44

dotacja – 23.988,70

- **wypłata i obsługa świadczeń** (85212) – 2.891.996,15

Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. Świadczenia pokrywane są ze środków dotacji. Ponadto gmina otrzymuje dotację do kosztów związanych z wypłatą świadczeń. Ze środków dotacji w wysokości 2.806.970,97 zł wypłacono świadczenia na kwotę 2.579.349,74 oraz koszty związane z wypłatą świadczeń w wysokości 84.224,82; ze środków własnych gminy pokryto koszty obsługi świadczeń w wysokości 85.025,18

Ze świadczeń rodzinnych w roku 2015 korzystało 515 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 83 rodzinom. Liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń wypłaconą przez MGOPS w Lubawce przedstawia poniższa tabela:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	8 825	1 575 400,85
	zasiłki rodzinne	6 056	613 241,85
	zasiłki pielęgnacyjne	2 223	340 119,00
	świadczenia pielęgnacyjne	498	597 600,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	48	24 440,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych	3 445	386 008,00
	z tytułu urodzenia dziecka	42	42 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	142	56 800,00
	samotnego wychowywania dziecka	380	66 470,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	454	36 280,00
	dojazdu do szkoły	829	46 685,00
	rozpoczęcie roku szkolnego	390	39 000,00
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 208	98 773,00
2	zasiłek dla opiekuna	128	64 948,20
3	fundusz alimentacyjny	1 388	483 992,69
4	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	69	69 000,00
	Razem świadczenia	13 855	2 579 349,74

składki emerytalne i rentowe	512	143 396,41
------------------------------	-----	------------

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213)** – 52.184,62 zł. (w tym: zadania własne dotowane – 26.394,21, zadania zlecone – 25.790,41). Gmina nie ponosi wydatków z własnych środków na realizację tego zadania. Opłacono składki za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 57 osób pobierających zasiłek stały. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.
- **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub.emerytalne i rentowe (85214)** – 676.631,49 zł. (z tego: środki własne – 220.791,10 , dotowane – 455.840,39).

Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało 205 świadczeniobiorców w formie wypłaty **zasiłków okresowych**. Przysługują one w szczególności za względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Z pomocy w formie **zasiłków celowych** tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 256 osób w następujących formach:

- zakup opatu dla podopiecznych – 83.920,30
- wykup obiadów – 66.083,54
- pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapłata rachunków za energię elektryczną, zapłata za leki, środki na zakup żywności) – 66.987,26
- opłacenie kosztów pogrzebu – 3.800,00

Pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych przyznawana była ze względu na ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzeba ochrony macierzyństwa, rodzina niepełna.

- wypłata **zasiłków stałych (85216)** – 327.323,33 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są w całości dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 63 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** – 96.568,50 zł. finansowane w całości ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 31 osób, wykonano 9.197 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego.
- **pozostała działalność (85295)** – 95.205,51 zł. (w tym: środki zlecone – 1.011,60 zł., środki z dotacji – 91.000,00 zł. oraz środki własne – 3.193,91 zł.).
Zadania realizowane w ramach pozostałej działalności to:

- dotacja na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 91.000,00 zł. Z obiadów skorzystało 256 osób, z tego 147 dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 109 podopiecznych. Ogółem na pokrycie kosztów obiadów wykorzystano środki z dwóch rozdziałów 85295 i 85214 i wydatkowano łącznie 157.083,54 zł.

- realizacja rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 2 osobom miesięczne świadczenie w wysokości 200,00 zł. Było to dodatkowe wsparcie finansowane z budżetu państwa- 800,00 zł.

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – wydano 13 kart nowym rodzinom, 1 kartę dodano rodzinie, która już posiada karty (wzrost osób uprawnionych) oraz 4 osobom przedłużono ważność wcześniej wydanych kart. – 350,04 zł.

- obsługa wypłat powyższych świadczeń : 211,60 zł.

– funkcjonowanie **ośrodka pomocy społecznej** (MGOPS w Lubawce) – 725.326,79 zł. (z tego: środki zlecone – 3.600,00 zł., środki dotowane – 174.694,00 zł., środki własne – 547.032,79 zł):

- ✓ zadania zlecone: wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - 3.600,00

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej – 721.726,79

- ✓ wynagrodzenia – 515.403,06 (w tym dotowane – 150.694,00)

- ✓ pochodne (składki ZUS i FP)- 88.596,28 (w tym dotowane – 24.000,00)

- ✓ odpis na ZFŚS - 13.847,16

- ✓ zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 18.534,40

- ✓ opłata energii , wody i ścieków- 32.783,08

- ✓ prowizji bankowych, usług pocztowych, badania lekarskie, remonty, szkolenia – 40.116,02

- ✓ delegacje pracowników - 6.333,11

- ✓ usługi telekomunikacyjne – 6.113,68

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- wypłata dodatków mieszkaniowych (środki własne gminy) - 245.851,69

- wypłata dodatków energetycznych (środki z dotacji) – 13.332,96

- koszty obsługi dodatków energetycznych (środki z dotacji) – 266,66

- świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 5.977,80

- zakup środków BHP oraz narzędzi dla pracowników społeczno-użytecznych – 1.450,98

Wydatki majątkowe

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł tj. 100,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup komputerów przez MGOPS

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Wydatki bieżące****Plan:** 445.152,00 zł**Wykonanie:** 306.466,43 zł tj. 68,8 % planu

Opis poniesionych wydatków:

	Lubawka	Chelmsko Śl.	Miszkowice
Funkcjonowanie świetlic szkolnych	52.002,21	71.004,77	62.908,01
Dokształcanie nauczycieli świetlic	160,00	250,00	200,00

– pomoc materialna dla uczniów wypłacona przez szkoły

	Lubawka	Chelmsko Śl.	Miszkowice
Pomoc materialna dla uczniów	1.675,00	2.475,00	866,30

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 114.925,14 zł:

- stypendia socjalne na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji - 78.883,27 zł.(z tego dotacja – 63.106,61 zł. oraz środki własne – 15.776,66zł.)
- stypendia sportowe – 26.400,00
- stypendia dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 8.300,00 zł.
- zakup statuetek i kwiatów dla uczniów w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta Lubawka nagród „Złoty Orzeł” – 1.341,87

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**Wydatki bieżące****Plan :** 2.684.589,00 zł**Wykonanie:** 2.450.534,05 zł tj. 91,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera zał. nr 10) – 1.380.286,92 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 392.286,46 zł.
- oczyszczanie miasta w okresie letnim i jesiennym - 191.000,56 zł.
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 11.519,64 zł.
- zakup materiałów gospodarczych, sadzonek, środków ochrony roślin na place zabaw i zieleńce gminne – 13.196,98 zł.
- usługa utrzymania zieleni w gminie, odnawianie zieleńców – 61.174,47 zł.
- wydatki na ochronę środowiska (szczegóły zawarte są w załączniku nr 9) – 44.373,00 zł
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 215.813,33 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 78.438,56 zł.
- naprawa linii napowietrznej w Lubawce, przestawienie słupa oświetleniowego w Lubawce, usunięcie awarii, wymiana punktów świetlnych w Błaziejowie i Szczepanowie – 11.475,90 zł.
- prowadzenie i utrzymanie targowisk w Lubawce i Chelmsku Śl. – 2.074,91 zł.

- odłów psów, transport do schroniska, koszty opieki na bezdomnymi zwierzętami – 19.420,12 zł.
- **wydatki z funduszu sołeckiego** – 29.473,20 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 461.906,00 zł

Wykonanie: 446.100,25 zł tj. 96,6% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa alejek w parkach – 11.412,28
2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw – *fundusz sołecki Stara Białka* – 8.890,91
3. Wykonanie prac ziemnych, remontowo-budowlanych związanych z dalszym zagospodarowaniem działki 262/1 na miejsce rekreacji dla mieszkańców Jarkowice – *fundusz sołecki Jarkowice* - 7.699,80
4. Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej – *ujęto jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku* - 28.000
5. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 85.204,72
6. Montaż oświetlenia drogowego na ul.Polnej - *fundusz sołecki Chelmska Śl.*– 3.000,00
7. Montaż oświetlenia drogowego (w tym wykonanie projektu) - *fundusz sołecki Jarkowice* – 5.000,00
8. Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) - *fundusz sołecki Miskowice-(12.300)* - 14.983,21
9. Montaż oświetlenia drogowego – *fundusz sołecki Opawa* – 4.920,00
10. Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości - *fundusz sołecki Paczyn* – 4.920,00
11. Wykonanie oświetlenia – *fundusz sołecki Szczepanów (6.000)* – 14.213,33
12. Wykonanie oświetlenia w Starej Białce – 7.856,00
13. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM – 250.000,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 949.785,00 zł

Wykonanie: 939.679,81 zł tj. 98,9% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 880.000,00
- zwrot dotacji z odzyskanego podatku VAT – 5.143,56
- wydatki na ochronę zabytków – 3.104,52
- zakup tablic na budynki świetlic wiejskich – 1.756,44
- realizacja zadania „Dolnośląskie Stokrotki” – 3.000,00
- *wydatki z funduszu sołeckiego* – 36.332,95
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 8) – 10.342,34

Wydatki majątkowe

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 59.040,00 zł tj. 98,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Błazejowie. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi” – 59.040,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 1.007.240,00 zł

Wykonanie : 851.321,85 zł tj. 84,5% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 450.000,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 8) – 173.999,89
- remont skoczni narciarskiej K-85 przy ul.Podlesie w Lubawce (*ujęto kwotę 118.713,00 jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku*) – 155.613,00
- wydatki związane z pracami zabezpieczającymi na stoku narciarskim – 52.594,96
- wydatki związane z pracami zabezpieczającymi na skoczni narciarskiej (żerdzie i wyciągarki) – 538,44
- *wydatki z funduszu sołeckiego* – 18.575,56

Wydatki majątkowe

Plan: 1.890.700,00 zł

Wykonanie: 1.818.709,00 zł tj. 96,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce (*ujęto kwotę 3.075,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku*) – 1.559.800,00
2. Zakup namiotu na boisko - *fundusz sołecki wsi Okrzeszryn i Uniemyśl* – 5.000
3. Zakup ratraka – 243.909,00
4. Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu dotacja została rozliczona – 10.000

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

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

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce dla:

1. Szkoły Podstawowej w Lubawce
2. Gimnazjum w Lubawce

3. Przedszkola w Lubawce

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim dla:

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

Szkoła Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 401.111,99 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 181.768,54 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: 4.920,00

- opłaty za wynajem sal - 4.700,00
- - 220,00

Wydatki: 4.920,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.019,90
- usługi pozostałe – 3.900,00
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 0,10

Przedszkole

Dochody: 61.429,54

- opłaty za wyżywienie - 61.227,50
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 35,00
- wpływy z różnych dochodów – 167,04

Wydatki: - 61.429,50

- zakup artykułów żywnościowych - 61.225,60
- zakup materiałów i wyposażenia – 202,00
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 1,94

Gimnazjum

Dochody: 115.419,00

- opłaty za obiady – 100.761,00
- opłaty za wynajem sal, dzierżawa - 10.837,50
- wpływy z różnych opłat – 54,00
- darowizny - 2.400,00

wpływy z różnych dochodów – 1.366,50

Wydatki: 115.419,00

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.865,00
- zakup art. żywnościowych - 100.745,47
- usługi pozostałe - 2.447,40
- różne opłaty i składki – 345,60
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 15,53

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 155.858,16

Szkoła Podstawowa

Dochody: 97.069,50

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 18,00
- odpłatność za obiady - 94.821,50

- opłaty za wynajem, dzierżawę - 1.710,00
- darowizny - 520,00

Wydatki: 97.069,50

- stypendia dla uczniów - 400,00
- środki czystości - 104,50
- zakup wyposażenia (maszynka do mięsa, sztuce, rolety) - 5.151,16
- materiały remontowo-budowlane - 541,46
- akcesoria komputerowe, licencje - 187,28
- zakup żywności - 82.623,18
- remont zaplecza sanitarnego dla nauczycieli WF oraz aneksu kuchennego dla nauczycieli - 3.700,00
- naprawy, konserwacje, przeglądy - 2.772,67
- usługa pocztowe, kurierskie - 21,00
- usługi polimeryzacji - 1.568,25

Przedszkole

Dochody: 58.788,66

- odpłatność za wyżywienie - 58.788,66

Wydatki: 58.788,66

- zakup żywności - 58.788,66

SP Miskowice - zrealizowane dochody - 63.485,29

Dochody: 63.485,29

- odpłatność za duplikat legitymacji szkolnej - 9,00
- opłaty za wynajem, dzierżawę - 1.820,00
- odpłatność za obiady - 53.897,00
- darowizny - 2.800,00
- wpływy z różnych dochodów - 4.959,29
- odszkodowanie za uszkodzone mienie -

Wydatki: 63.485,29

- wyposażenie kuchni - 2.317,23
- zakup rolet - 400
- opał - 2.500,73
- materiały remontowo-budowlane - 344,47
- materiały biurowe - 343,89
- środki czystości - 220,58
- zakup żywności - 55.136,31
- usługa remontowa - 1.500
- pozostałe usługi - 722,08

Budżet Gminy Lubawka w roku 2015 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości **100,9%** w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w **94,2%** w stosunku do wielkości planowanych. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 93,4% planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w 96,5%. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2015 wyliczono wolne środki w wysokości 1.760.017,64 zł.

Budżet Gminy Lubawka, po wykonaniu, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 3.868.813,28 zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba



DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2015 rok

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 506 438,50	3 502 612,54	99,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300 000,00	3 296 174,04	99,88%
		2708	zwrot środków z zadania "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu"	340 000,00	331 533,04	97,51%
		6298	zwrot środków z zadania "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania...Jarkowice i Miskowice"	2 960 000,00	2 964 641,00	100,16%
	01095		Pozostała działalność	206 438,50	206 438,50	100,00%
		2010	dotacja celowa z BP - zwrot podatku akcyzowego	206 438,50	206 438,50	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	2 896,59	120,69%
	02095		Pozostała działalność	2 400,00	2 896,59	120,69%
		0690	wpływy z różnych opłat - dzierżawa obwodów łowieckich	2 400,00	2 896,59	120,69%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 860,00	1 478 296,23	100,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 256,00	1 120 693,40	100,85%
		2708	zwrot środków z zadania "Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka -Zacler"	1 016 000,00	1 035 013,40	101,87%
		6300	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	95 256,00	85 680,00	89,95%
	60078		Drogi publiczne gminne	357 604,00	357 602,83	100,00%
		6330	dotacje celowe z BP - dotacje powodziowe	357 604,00	357 602,83	100,00%
630			TURYSTYKA	0,00	18 990,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	18 990,00	100,00%
		2708	refundacja środków z zadania "Budowa i remont wiat turystycznych w Gminie Lubawka, Mioszów i Stare Bogaczowice"	0,00	18 990,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 000,00	585 494,58	149,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	585 494,58	149,36%
		0470	wpł. z opłat za zarząd, użyt. wiecz. nieruch.	90 000,00	92 306,00	102,56%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	92 000,00	108 689,79	118,14%
		0760	wpł.z tyt.przekształt.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	31 775,50	317,76%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	348 632,80	100,00%
		0870	wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	0,00	1 980,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2 110,49	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	dotacja celowa- utrzymanie grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 343,12	344 010,29	142,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 800,00	102 838,75	100,04%
		2010	dotacje celowe z BP na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu admin. rządowej	102 800,00	102 800,00	100,00%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	38,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin	27 843,12	61 894,17	222,30%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00	1 684,50	24,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,47	100,00%
		0920	pozostałe odsetki - od lokat i środków na rach.bank	15 000,00	24 640,66	164,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 843,12	34 452,54	589,63%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2015 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	137 577,37	199,39%
		2708	zwrot środków z zadania "Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim" i "Witajcie w Gminie L-ka"	69 000,00	122 879,58	178,09%
		2709	zwrot środków z zadania "Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim" i "Witajcie w Gminie L-ka"	0,00	14 697,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	100,00%
		2020	pomoc finansowa z MAC na zadanie "Dostosowanie i budowa strony internetowej Gminy Lubawka ..."	41 700,00	41 700,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	73 593,00	73 223,60	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	2 002,00	1 989,25	99,36%
		2010	dotacje celowe z BP - aktualizacja rejestru wyborców	2 002,00	1 989,25	99,36%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 156,00	34 135,78	99,94%
		2010	dotacje celowe z BP - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	34 156,00	34 135,78	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 054,00	21 009,18	99,79%
		2010	dotacje celowe z BP - wybory do Sejmu i Senatu	21 054,00	21 009,18	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 381,00	16 089,39	98,22%
		2010	dotacje celowe z BP - referendum	16 381,00	16 089,39	98,22%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe z BP - wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe z BP - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	10 052 959,00	10 139 186,21	100,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	7 348,87	56,53%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	7 113,27	54,72%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	235,60	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 595 000,00	2 594 976,66	100,00%
		0310	podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 410 561,47	100,44%
		0320	podatek rolny	15 000,00	13 139,00	87,59%
		0330	podatek leśny	102 000,00	104 304,00	102,26%
		0340	podatek od środków transportowych	53 000,00	52 710,00	99,45%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	1 648,00	6,59%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	720,40	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	10 950,79	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	1 782 114,45	101,26%
		0310	podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 291 616,00	97,85%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2015 rok

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
		0320	podatek rolny	152 000,00	151 974,21	99,98%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 342,92	106,86%
		0340	podatek od środków transportowych	82 000,00	84 354,00	102,87%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	36 166,00	328,78%
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 679,00	111,32%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	191 683,50	108,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 501,90	121,46%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	5 796,92	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	198 000,00	204 252,32	103,16%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 011,54	96,05%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	180 240,78	106,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	5 486 959,00	5 550 493,91	101,16%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	5 451 959,00	5 499 357,00	100,87%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	51 136,91	146,11%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 861 586,27	11 861 586,27	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 257 996,00	6 257 996,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 334 894,00	5 334 894,00	100,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	30 719,28	30 719,28	100,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	20 252,99	20 252,99	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 724,00	217 724,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	997 124,33	995 327,60	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,22	544 883,43	101,85%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	989,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	19 289,48	148,38%
		2007	zwrot środków z zadania "Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach"	238 800,00	238 692,87	99,96%
		2010	dotacja otrzymana z BP na podręczniki	37 272,22	36 736,12	98,56%
		2030	dotacje celowe otrzymane z BP na projekty: "Książki naszych marzeń" i "Bezpieczna +"	14 728,00	14 728,00	100,00%
		2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym r-ku jedn.budżet.	0,00	17,57	100,00%
		2708	zwrot środków z zadania "Rozgrywki sportowe na czesko-polskim pograniczu"	26 000,00	26 032,05	100,12%
		2709	zwrot środków z zadania "Rozgrywki sportowe na czesko-polskim pograniczu"	0,00	3 142,94	100,00%
		6207	zwrot środków z zadania "Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach"	205 200,00	205 255,40	100,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	44 555,00	44 555,00	100,00%
		2030	dotacje celowe z BP - dotacja przedszkolna	44 555,00	44 555,00	100,00%
	80104		Przedszkola	383 615,00	375 445,00	97,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	59 000,00	50 830,00	86,15%
		2030	dotacje celowe z BP - dotacja przedszkolna	324 615,00	324 615,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2015 rok

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
	80110		Gimnazja	32 349,21	29 362,37	90,77%
		0830	wpływy z usług	0,00	1 721,16	100,00%
		2010	dotacja celowa z BP na podręczniki	29 849,21	25 141,21	84,23%
		2700	środki na dofinansowanie zadania "Na własne konto"	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80150		Realiz. zadań wymag.stos.specjalnej organizacji nauki w szkołach podst., gimnazjum	1 604,90	1 081,80	67,41%
		2010	dotacja celowa z BP na podręczniki	1 604,90	1 081,80	67,41%
851			OCHRONA ZDROWIA	9 300,00	11 300,00	121,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 300,00	11 300,00	121,51%
		0960	otrzymane darowizny na świetlicę PROMYCZEK	9 300,00	11 300,00	121,51%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 028 049,00	4 015 844,85	99,70%
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	23 988,70	99,95%
		2030	dotacje celowe z BP - wspieranie rodziny	24 000,00	23 988,70	99,95%
	85212		Świadc. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.	2 842 500,00	2 848 300,09	100,20%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	160,80	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 330,24	146,60%
		2010	dotacje celowe z BP - świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego, składki ubezp.	2 807 500,00	2 806 970,97	99,98%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00	33 838,08	112,79%
	85213		skł.na ub.zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	53 000,00	52 184,62	98,46%
		2010	dotacje celowe z BP - składki na ub.zdrowotne za świadczeniobiorców	26 200,00	25 790,41	98,44%
		2030	dotacje celowe z BP - składki na ub.zdrowotne za świadczeniobiorców	26 800,00	26 394,21	98,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	467 000,00	457 040,39	97,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	100,00%
		2030	dotacje celowe z BP - zasiłki okresowe	467 000,00	455 840,39	97,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 957,00	13 599,62	85,23%
		2010	dotacje celowe z BP - dodatki energetyczne	15 957,00	13 599,62	85,23%
	85216		Zasiłki stałe	332 200,00	327 323,33	98,53%
		2030	dotacje celowe z BP - zasiłki stałe	332 200,00	327 323,33	98,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 794,00	187 473,84	100,90%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 168,24	122,24%
		2010	dotacje celowe z BP - wynagrodzenie opiekuna prawnego nad os. ubezwłasnowolnioną	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe z BP - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	174 694,00	174 694,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	15 000,00	13 922,66	92,82%
		0830	wpływy z usług	15 000,00	13 922,66	92,82%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2015 rok

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	92 598,00	92 011,60	99,37%
		2010	dotacje celowe z BP - pomoc dla os. pobierających świadcz. pielęgnacyjne	1 598,00	1 011,60	63,30%
		2030	dotacje celowe z BP na - dożywianie	91 000,00	91 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 015,00	68 122,91	41,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 015,00	68 122,91	41,03%
		2030	dotacje celowe z BP - stypendia socjalne dla uczniów	160 000,00	63 106,61	39,44%
		2040	dotacje celowe z BP - wyprawka szkolna	6 015,00	5 016,30	83,40%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 503 000,00	1 481 723,66	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 324 214,96	98,09%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 350 000,00	1 316 145,87	97,49%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 826,37	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	1 242,72	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	1 102,29	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 102,29	100,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	3 000,00	27 375,00	912,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	27 375,00	912,50%
		2330	dotacje celowe z Województwa Dolnośląskiego-Dolnośląskie Stokrotki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Błazejowie	0,00	24 375,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	874 000,00	881 273,44	100,83%
	92601		Obiekty sportowe	874 000,00	381 273,44	43,62%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 273,60	100,00%
		2708	zwrot środków z zadania "Modernizacja boiska sportowego przy SP w Miskowicach"	24 000,00	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	350 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	100,00%
		6260	dofinansowanie z programu MSiT	0,00	500 000,00	100,00%
RAZEM				35 184 968,22	35 492 563,77	100,87%
			dochody majątkowe	4 698 312,99	4 890 195,52	104,08%
			dochody bieżące	30 486 655,23	30 602 368,25	100,38%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 284 081,62	4 250 432,87	99,21%	11,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030 843,12	4 004 094,65	99,34%	
		4270	zakup usług remontowych	5 843,12	5 843,12	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	45 000,00	33 210,00	73,80%	
		6058	wydatki inwestycyjne , projekt UE	2 965 000,00	2 964 641,00	99,99%	
		6059		1 015 000,00	1 000 400,53	98,56%	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	460,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	460,00		0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	3 340,00	3 285,57	98,37%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 340,00	3 285,57	98,37%	
	01095		Pozostała działalność	249 438,50	243 052,65	97,44%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 937,61	25 264,19	97,40%	
		4300	zakup usług pozostałych	21 110,20	15 397,77	72,94%	
		4430	różne opłaty i składki	202 390,69	202 390,69	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 600,00	13 372,00	98,32%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 372,00	98,32%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 372,00	98,32%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 733 820,00	1 646 185,03	94,95%	4,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 216,00	1 270 268,98	96,14%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	78 705,64	96,69%	
		4270	zakup usług remontowych	99 560,00	90 712,34	91,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	39 291,65	87,31%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 095 256,00	1 061 559,35	96,92%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	387 604,00	370 381,05	95,56%	
		6050	wydatki inwestycyjne	387 604,00	370 381,05	95,56%	
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	5 535,00	22,14%	
		6050	wydatki inwestycyjne	25 000,00	5 535,00	22,14%	
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%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 907 500,00	1 843 299,24	96,63%	5,1%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	459 979,20	100,00%	
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZBGM- dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa dla ZBGM na zakup oprogramowania i komputerów	60 000,00	59 979,20	99,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 500,00	1 383 320,04	95,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	859,36	57,29%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	23 766,44	89,68%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyzy	3 500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	502 000,00	490 084,24	97,63%	
		4480	podatek od nieruchomości	150 000,00	117 410,00	78,27%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	2 000,00	50,00%	
		6060	Zakup gruntów (prawo pierwokupu)	760 000,00	749 200,00	98,58%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	35 023,67	83,39%	0,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	31 023,67	81,64%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	31 023,67	81,64%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 629 913,27	3 280 695,56	90,38%	9,2%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 800,00	102 800,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 927,00	85 927,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 767,00	14 767,00	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 106,00	2 106,00	100,00%	
	75022		Rady Gmin	134 870,00	133 699,69	99,13%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 070,00	129 705,00	99,72%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 460,09	86,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	534,60	66,83%	
	75023		Urzędy Gmin	3 285 843,27	2 952 144,60	89,84%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	24 472,27	12 061,46	49,29%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	12 000,00	11 585,21	96,54%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00	1 699 766,88	94,80%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 230,00	135 273,43	95,78%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne softysów	28 000,00	21 155,03	75,55%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342 804,00	318 026,31	92,77%	
		4120	składki na fundusz pracy	26 121,00	24 140,97	92,42%	
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	21 287,00	70,96%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	28 505,00	68,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 510,00	141 811,57	95,49%	
		4260	zakup energii	68 000,00	56 848,78	83,60%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 135,00	90,09%	
		4300	zakup usług pozostałych	350 076,00	234 647,23	67,03%	
		4360	opł.z tyt.zakup usług telef.komórkowej	21 000,00	17 772,10	84,63%	
		4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	18 679,11	86,88%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki / Euroregion, Kwiat Lnu	57 000,00	47 792,59	83,85%	
		4440	odpis na ZFŚS	48 000,00	44 121,82	91,92%	
		4610	koszty postępowania sądowego	21 000,00	20 075,62	95,60%	
		4700	szkolenia pracowników	20 000,00	9 920,10	49,60%	
		6050	wydatki inwestycyjne	35 000,00	34 440,00	98,40%	
		6060	zakupy inwestycyjne / sprzęt komputerowy	50 130,00	49 099,39	97,94%	
	75075		Promocja JST	44 300,00	30 251,27	68,29%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 150,00	87,29%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 243,32	87,45%	
		4300	zakup usług pozostałych	24 400,00	12 857,95	52,70%	
	75095		Pozostała działalność	62 100,00	61 800,00	99,52%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	52 500,00	52 200,00	99,43%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	73 593,00	73 223,60	99,50%	0,2%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 002,00	1 989,25	99,36%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	256,50	95,35%	
		4120	składki na fundusz pracy	37,00	36,75	99,32%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,00%	
	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%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 054,00	21 009,18	99,79%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 026,00	98,84%	
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	147,00	98,00%	
		4170	wynagrodzenia bezoobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%	
		4300	uzakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	670,18	95,74%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe	16 381,00	16 089,39	98,22%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 420,00	96,36%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	820,80	98,89%	
		4120	składki na fundusz pracy	120,00	117,60	98,00%	
		4170	wynagrodzenia bezoobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	581,00	580,99	100,00%	
		4300	uzakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	5 856,80	81,34%	
		6170	wpłaty jedn. na państw. fundusz celowy	7 200,00	5 856,80	81,34%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 600,00	189 502,12	94,94%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	19 000,00	18 710,80	98,48%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	52 929,76	96,24%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 201,40	80,09%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 560,00	41 529,93	99,93%	
		4260	zakup energii	10 820,00	9 208,96	85,11%	
		4270	zakup usług remontowych	33 200,00	30 265,50	91,16%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 587,80	76,46%	
		4300	zakup pozostałych usług	15 420,00	15 407,08	99,92%	
		4360	opł.z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	1 500,00	614,35	40,96%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	180,54	36,11%	
		4430	różne opłaty i składki	15 100,00	14 866,00	98,45%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 676,50	98,62%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 676,50	98,62%	
	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	dotychczasowe 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	7 640,00	7 150,13	93,59%	
		4300	zakup pozostałych usług	7 640,00	7 150,13	93,59%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339 501,00	233 331,84	68,73%	0,7%
	75702		Obsługa pap.wartość, kredytów i pożyczek	260 000,00	233 331,84	89,74%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	260 000,00	233 331,84	89,74%	
	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	227 200,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 200,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	227 200,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 037 390,33	11 527 542,84	95,76%	32,2%
	80101		szkoła podstawowa	5 994 867,21	5 692 056,59	94,95%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	152 120,00	151 540,38	99,62%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 230,42	3 350 412,21	97,70%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	271 930,00	271 461,25	99,83%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	649 552,67	620 578,70	95,54%	
		4120	składki na FP	82 704,90	68 084,62	82,32%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 588,00	33 443,30	96,69%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 969,02	271 663,30	99,52%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	83 943,20	81 409,73	96,98%	
		4260	zakup energii	143 000,00	136 842,03	95,69%	
		4270	zakup usług remontowych	133 589,00	36 813,26	27,56%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 720,54	91,87%	
		4300	zakup usług pozostałych	85 300,00	82 674,30	96,92%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 090,00	5 939,78	83,78%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 381,74	79,39%	
		4430	różne opłaty i składki	5 120,00	5 005,00	97,75%	
		4440	odpis na ZFŚS	237 980,00	237 458,68	99,78%	
		4700	szkolenia pracowników	4 700,00	3 744,00	79,66%	
		6050		105 000,00	43 419,00	41,35%	
		6057	wydatki inwestycyjne	206 000,00	205 255,40	99,64%	
		6059		83 000,00	80 209,37	96,64%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	122 100,00	98 359,95	80,56%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 940,00	8 599,73	78,61%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	64 943,69	78,82%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 430,10	99,55%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 666,08	80,39%	
		4120	składki na FP	2 500,00	1 910,90	76,44%	
		4440	odpis na ZFŚS	4 810,00	4 809,45	99,99%	
	80104		Przedszkola	1 590 923,02	1 538 400,98	96,70%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	40 000,00	21 247,92	53,12%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	34 790,00	32 933,91	94,66%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 722,96	992 836,62	98,82%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 720,00	76 443,53	99,64%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 787,20	181 582,23	96,70%	
		4120	składki na FP	26 922,86	21 733,11	80,72%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	10 664,04	63,36%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	28 442,76	99,94%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	2 690,00	2 633,40	97,90%	
		4260	zakup energii	61 500,00	60 967,39	99,13%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 357,72	90,51%	
		4300	zakup usług pozostałych	29 190,00	29 068,09	99,58%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 666,14	90,38%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	212,34	17,70%	
		4440	odpis na ZFŚS	75 160,00	75 111,78	99,94%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%	
	80110		Gimnazjum	3 249 683,22	3 147 532,52	96,86%	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 100,00	64 584,98	99,21%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 726,43	2 063 044,70	99,77%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 870,00	162 810,30	99,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384 598,99	369 453,53	96,06%	
		4120	składki na FP	54 698,59	45 434,56	83,06%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 395,25	98,45%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 814,96	91 789,99	99,97%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	35 254,25	30 667,07	86,99%	
		4260	zakup energii	39 500,00	39 414,43	99,78%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 067,34	93,97%	
		4300	zakup pozostałych usług	38 550,00	38 361,34	99,51%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	10 430,00	10 191,27	97,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 880,79	75,23%	
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 662,00	98,59%	
		4440	odpis na ZFŚS	152 240,00	150 959,97	99,16%	
		4700	szkolenia pracowników	2 900,00	2 352,00	81,10%	
		6050	wydatki inwestycyjne	116 900,00	52 463,00	44,88%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	246 100,00	230 616,19	93,71%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 172,19	90,17%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	6 845,44	91,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	237 300,00	222 598,56	93,80%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	27 090,00	26 231,26	96,83%	
		4300	zakup pozostałych usług	19 665,00	19 038,00	96,81%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 425,00	7 193,26	96,88%	
	80148		Stołówki szkolne	549 385,00	537 626,54	97,86%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 170,00	2 490,90	78,58%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 485,00	353 322,21	98,84%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 014,01	99,32%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 270,00	64 231,22	96,92%	
		4120	składki na FP	9 400,00	5 978,07	63,60%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 183,86	26 181,04	99,99%	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 898,08	98,54%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	418,00	76,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 420,00	4 355,80	98,55%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 810,00	15 679,66	99,18%	
		6050	wydatki inwestycyjne	31 896,14	31 057,55	97,37%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	50 781,98	50 781,98	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 582,04	42 582,04	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,80	6 912,80	100,00%	
		4120	składki na FP	977,14	977,14	100,00%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	310,00	310,00	100,00%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst, gimn.	206 459,90	205 936,83	99,75%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 310,15	171 310,15	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 348,34	29 348,34	100,00%	
		4120	składki na FP	4 196,51	4 196,51	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15,87	10,70	67,42%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	1 589,03	1 071,13	67,41%	
851			OCHRONA ZDROWIA	181 300,00	177 752,49	98,04%	0,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 993,83	99,88%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,83	99,69%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 300,00	172 758,66	97,99%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 740,00	97,29%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	680,19	70,85%	
		4120	składki na FP	150,00	89,43	59,62%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 100,00	54 147,00	98,27%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 347,68	92,65%	
		4300	zakup usług pozostałych	88 350,00	88 234,36	99,87%	
		4610	koszty postępowania sądowego	640,00	520,00	81,25%	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 788 299,00	5 636 770,14	97,38%	15,7%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	23 627,08	94,51%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	23 627,08	94,51%	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	322 100,00	318 595,37	98,91%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	322 100,00	318 595,37	98,91%	
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	61 566,29	87,95%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	70 000,00	61 566,29	87,95%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 690,00	44 883,78	96,13%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 510,80	99,42%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 442,01	99,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 018,88	99,32%	
		4120	składki na FP	870,00	856,37	98,43%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 127,42	56,37%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	834,37	75,85%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85206		Wspieranie rodziny	56 620,00	48 981,14	86,51%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 747,00	36 277,44	89,03%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 373,48	98,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 333,00	6 603,23	79,24%	
		4120	składki na FP	1 340,00	939,45	70,11%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	672,00	67,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	155,45	31,09%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	866,16	72,18%	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	2 896 800,00	2 891 996,15	99,83%	
		3110	świadczenia społeczne	2 579 450,00	2 579 349,74	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	96 076,70	98,04%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 236,17	98,85%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 150,00	161 008,71	99,30%	
		4120	składki na FP	2 610,00	2 515,41	96,38%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 279,46	99,67%	
		4260	zakup energii	4 200,00	3 067,13	73,03%	
		4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	100,00%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 080,00	989,89	91,66%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	280,00	70,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 290,00	3 281,79	99,75%	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 100,00	2 053,15	97,77%	
		4700	szkolenia pracowników	1 400,00	1 358,00	97,00%	
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000,00	52 184,62	98,46%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000,00	52 184,62	98,46%	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	687 800,00	676 631,49	98,38%	
		3110	świadczenia społeczne	687 800,00	676 631,49	98,38%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	275 957,00	259 451,31	94,02%	
		3110	świadczenia społeczne	275 641,31	259 184,65	94,03%	
		4300	zakup usług pozostałych	315,69	266,66	84,47%	
	85216		zasiłki stałe	332 200,00	327 323,33	98,53%	
		3110	świadczenia społeczne	332 200,00	327 323,33	98,53%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 834,00	732 326,79	93,31%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	4 900,00	4 793,08	97,82%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 694,00	478 994,64	95,10%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 310,00	33 933,42	98,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	83 537,89	91,70%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	8 110,00	5 058,39	62,37%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 475,00	70,71%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 534,40	98,07%	
		4260	zakup energii	42 160,00	32 783,08	77,76%	
		4270	zakup usług remontowych	4 100,00	2 848,24	69,47%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00	93,40%	
		4300	zakup usług pozostałych	31 120,00	29 992,70	96,38%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	8 280,00	6 113,68	73,84%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 333,11	87,96%	
		4430	różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	13 860,00	13 847,16	99,91%	
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 835,00	91,75%	
		6060	zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	99 000,00	96 568,50	97,54%	
		4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	96 568,50	97,54%	
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	138 298,00	102 634,29	74,21%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	938,68	18,77%	
		3110	świadczenia społeczne MGOPS/UM	127 800,00	97 777,80	76,51%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	723,90	31,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 193,91	99,81%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445 152,00	306 466,43	68,85%	0,9%
	85401		Świetlice szkolne	200 077,00	185 914,99	92,92%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	11 084,00	10 072,14	90,87%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 113,00	129 545,79	95,18%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 159,07	95,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 580,00	19 975,15	81,27%	
		4120	składki na FP	3 800,00	2 969,94	78,16%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	12,00	24,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 650,00	10 055,90	94,42%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 415,00	119 941,44	49,07%	
		3240	stypendia dla uczniów	236 400,00	113 583,27	48,05%	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 015,00	5 016,30	83,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 341,87	67,09%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	660,00	610,00	92,42%	
		4300	zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 146 495,00	2 896 634,30	92,06%	8,1%
	90002		Gospodarka odpadami	1 441 845,00	1 380 286,92	95,73%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	63 486,39	88,18%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	10 860,56	82,30%	
		4120	składki na FP	1 879,00	1 552,76	82,64%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 572,38	62,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 347 500,00	1 298 044,83	96,33%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	654 000,00	594 873,77	90,96%	
		4300	zakup usług pozostałych	654 000,00	594 873,77	90,96%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 350,00	179 294,88	84,83%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 344,00	41 874,79	81,56%	
		4300	zakup usług pozostałych	91 400,00	81 417,10	89,08%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 606,00	56 002,99	84,08%	
	90015		Oświetlenie ulic	515 300,00	445 825,05	86,52%	
		4260	zakup energii	240 000,00	215 813,33	89,92%	
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00	89 914,46	69,16%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	140 097,26	96,42%	
	90095		Pozostała działalność	324 000,00	296 353,68	91,47%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	274,40	34,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 065,67	98,37%	
		4260	zakup energii	1 000,00	268,89	26,89%	
		4300	zakup usług pozostałych	70 100,00	43 744,72	62,40%	
		6010	objęcie nowych akcji w SANIKOMIE	250 000,00	250 000,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 785,00	998 719,81	98,90%	2,8%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	844 285,00	840 272,95	99,52%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		2910	zwrot dotacji	5 144,00	5 143,56	99,99%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 895,00	62,93%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	12 906,29	96,03%	
		4270	zakup usług remontowych	8 071,00	7 931,66	98,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 030,00	2 356,44	77,77%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40%	
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków	25 500,00	23 604,52	92,57%	
		2720	dotacje celowe na finans. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	20 500,00	20 500,00	100,00%	
		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	4 842,34	48,42%	
		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	4 842,34	48,42%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 897 940,00	2 670 030,85	92,14%	7,5%
	92601		Obiekty sportowe	2 263 940,00	2 036 030,96	89,93%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	36,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	19 810,38	69,41%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4260	zakup energii	25 000,00	6 874,19	27,50%	
		4270	zakup usług remontowych	251 000,00	155 613,00	62,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 700,00	31 903,73	74,72%	
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	4 120,66	37,46%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1 560 700,00	1 559 800,00	99,94%	
		6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	320 000,00	248 909,00	77,78%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	634 000,00	633 999,89	100,00%	
		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	149 000,00	148 999,89	100,00%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6220	dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			RAZEM WYDATKI	38 032 170,22	35 811 110,86	94,16%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 624 578,08	26 733 554,97	93,39%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 407 592,14	9 077 555,89	96,49%	

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7
	010			RAZEM	4 025 000,00	3 998 251,53
1		01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śl. - ul. Sąddecka, Podhalańska	40 000,00	33 210,00
2		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
3		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice	3 980 000,00	3 965 041,53
			6059		2 965 000,00	2 964 641,00
	600			RAZEM	1 507 860,00	1 437 475,40
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy	1 095 256,00	1 061 559,35
5		60078	6050	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	387 604,00	370 381,05
6				<i>Przebudowa drogi w Niedamirowie</i>	262 033,00	251 730,37
7				<i>Przebudowa drogi w Jarkowicach</i>	69 662,00	63 083,34
8				<i>Przebudowa drogi w Opawie</i>	55 909,00	55 567,34
9		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	25 000,00	5 535,00
	700			RAZEM	820 000,00	809 179,20
10		70005	6060	zakup nieruchomości	60 000,00	49 200,00
11		70005	6060	zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Torowej	700 000,00	700 000,00
12		70001	6210	Dotacja celowa dla ZBGM na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	59 979,20
	750			RAZEM	85 130,00	83 539,39
13		75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	35 000,00	34 440,00
14		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	50 130,00	49 099,39
	754			RAZEM	7 200,00	5 856,80
15		75404	6170	Dotacja celowa dla KPP na zakup samochodu	7 200,00	5 856,80
	801			RAZEM	542 796,14	412 404,32
16		80101	6057	Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach	289 000,00	285 464,77
			6059		206 000,00	205 255,40
17		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	83 000,00	80 209,37
18		80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	20 000,00	7 503,00
19		80110	6050	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	85 000,00	35 916,00
20		80110	6050	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSP w Lubawce	89 000,00	25 000,00
21		80148	6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno- parowego w ZSP w Chełmsku Śląskim	27 900,00	27 463,00
22		80148	6050	Zakup i montaż urządzeń do stołówki - SP Miskowice	12 200,00	11 541,94
23		80148	6050	Zakup i montaż wyposażenia stołówki w SP w Miskowicach	15 000,00	14 819,47
	852			RAZEM	7 000,00	7 000,00
24		85219	6060	Zakup komputerów przez MGOPS	4 696,14	4 696,14
	900			RAZEM	461 906,00	446 100,25
25		90004	6050	Budowa alejek w parkach	7 000,00	7 000,00
26		90004	6050	Zakup materiałów i wyposażenia gospodarczego na plac zabaw (m.in. wykonanie zadaszenia)- FS Stara Białka	20 000,00	11 412,28
27		90004	6050	wykonanie prac ziemnych, remontowo-budowlanych związanych z dalszym zagospodarowaniem działki nr 262/1 na miejsce rekreacji dla mieszkańców Jarkowic - FS Jarkowice	8 900,00	8 890,91
28		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej	7 706,00	7 699,80
29		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	30 000,00	28 000,00
30		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego na ul. Polnej-FS Chełmsko Śl.	90 000,00	85 204,72
31		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego (w tym wykonanie projektu) - FS Jarkowice	3 000,00	3 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

32	90015	6050	Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) FS Miszkowice - 12.300	15 000,00	14 983,21
33	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego - FS Opawa	5 000,00	4 920,00
34	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości - FS Paczyn	5 000,00	4 920,00
35	90015	6050	Wykonanie oświetlenia -FS Szczepanów- 6.000	14 300,00	14 213,33
36	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Starej Białce	8 000,00	7 856,00
37	90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SANIKOM	250 000,00	250 000,00
921			RAZEM	60 000,00	59 040,00
38	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Błażejowie	60 000,00	59 040,00
926			RAZEM	1 890 700,00	1 818 709,00
39	92601	6050	Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce	1 560 700,00	1 559 800,00
40	92601	6060	Zakup namiotu na boisko FS Okrzeszyn, FS Uniemyśl	5 000,00	5 000,00
41	92601	6060	Zakup ratraka	315 000,00	243 909,00
42	92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu	10 000,00	10 000,00
ogółem				9 407 592,14	9 077 555,89

**WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

dział / rozdz.	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
1. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice				
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. został zakończony i rozliczony, otrzymano zwrot środków.				Projekt
01010		3 980 000,00	3 965 041,53	99,6%
	6058	2 965 000,00	2 964 641,00	100,0%
	6059	1 015 000,00	1 000 400,53	98,6%
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. Otrzymano zwrot środków.				
80110		289 000,00	285 464,77	98,8%
	6057	206 000,00	205 255,40	99,6%
	6059	83 000,00	80 209,37	96,6%

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	procent wykonania
WYDATKI					
Świetlica Środowiskowa Promyczek					
851	85154		78 300,00	76 053,44	97,13%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	38 000,00	37 197,00	97,89%
	4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, art. gospod.domowego	13 500,00	12 133,46	89,88%
	4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), posiłki dla dzieci	26 800,00	26 722,98	99,71%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		5 000,00	4 993,83	99,88%
		Zwalczanie narkomanii			
	4210	zakup poradników profilaktycznych , sfinansowanie nagród w ramach Pikniku Rodzinnego	2 000,00	1 993,83	99,69%
	4300	wykonanie materiałów w ramach kampanii Dopalacze, realizacja programu profilaktycznego Uzależnienia Można Inaczej	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85154		98 000,00	96 705,22	98,68%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	5 900,00	5 740,00	97,29%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	960,00	680,19	70,85%
	4120	składki na fundusz pracy	150,00	89,43	59,62%
	4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie osób w ramach organizacji : Akcja Lato Porozumienie MGOK, Piknik Rodzinny Zdrowa Rodzina, Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	17 100,00	16 950,00	99,12%
	4210	zakup ustników i papieru do alkmatu, 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 Białejowie, zakup pojazdu typu gokard 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 ",zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Akcji Lato Porozumienie z MGOK, Pikniku Rodzinnego Zdrowa Rodzina , Wakacje w Ogródzie, dofinansowanie zakupów w ramach Pielgrzymki Trzeźwości, zakup materiałów papierniczych i biurowych	11 700,00	11 214,22	95,85%
	4300	wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, zimowiska i zielona szkoła, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry,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, realizacja programów profilaktycznych (w ramach Pikniku Rodzinnego Zdrowa Rodzina, Uzależnienia Można Inaczej, Rap Pedagogia- program skierowany do dzieci gimnazjum)	61 550,00	61 511,38	99,94%
	4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	640,00	520,00	81,25%
razem			181 300,00	177 752,49	98,04%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	775,00
852	85212	Pomoc społeczna	71 000,00	140 471,80
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2015r.	Wydatki na dzień 31.12.2015r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	206 438,50	206 438,50
750	75011	Administracja publiczna	102 800,00	102 800,00
751		Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	73 223,60	73 223,60
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	1 989,25	1 989,25
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej	34 135,78	34 135,78
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 009,18	21 009,18
	75110	Referenda ogólnokrajowe	16 089,39	16 089,39
752	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 959,13	62 959,13
	80101	Szkoły podstawowe	36 736,12	36 736,12
	80110	Gimnazja	25 141,21	25 141,21
	80150	Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach...	1 081,80	1 081,80
852		Pomoc społeczna	2 850 972,60	2 850 972,60
	85212	Świadcz.rodz.,zał.alim.oraz....	2 806 970,97	2 806 970,97
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	25 790,41	25 790,41
	85215	Dodatki energetyczne	13 599,62	13 599,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 011,60	1 011,60
Ogółem			3 297 693,83	3 297 693,83

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					1 794 472,27	1 763 309,38	98,3%
1	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZBGM	400 000,00	400 000,00	100,0%
2	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej	24 472,27	12 061,46	49,3%
3	801	80104	2310	Dotacja dla UM Kamienna Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	40 000,00	21 247,92	53,1%
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	750 000,00	750 000,00	100,0%
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	130 000,00	130 000,00	100,0%
6	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	100,0%
na zadania majątkowe					77 200,00	77 179,22	100,0%
1	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZBGM na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	59 979,22	100,0%
2	754	75404	6170	Dotacja celowa dla KPP na zakup samochodu	7 200,00	7 200,00	100,0%
3	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					223 500,00	218 053,03	97,6%
1	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	19 000,00	18 710,80	98,5%
						1 864,59	
						1 965,15	
						2 164,90	
						2 268,19	
						3 553,47	
						6 894,50	
2	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 500,00	20 500,00	100,0%
						20 500,00	
3	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	4 842,34	48,4%
						1 000,00	
						3 000,00	
						842,34	
4	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	149 000,00	148 999,89	100,0%
						2 000,00	
						20 000,00	
						2 799,89	
						1 700,00	
						46 000,00	
						7 500,00	
						67 000,00	
						2 000,00	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	25 000,00	25 000,00	100,0%
				MUKN Pod Stróżą		23 000,00	
				KSIS Razem		2 000,00	
Ogółem dotacje					2 095 172,27	2 058 541,63	98,3%

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 31.12.2015	procent wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	112 890,00	102,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	112 890,00	102,6%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	100 000,00	112 890,00	112,9%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,0%
WYDATKI						
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	33 210,00	83,0%
		6050	Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim	40 000,00	33 210,00	83,0%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	67,11	1,7%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00	67,11	1,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	19 447,24	60,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup roślin, materiałów budowlanych w ramach odnowienia terenów zielonych miasta i gminy	10 000,00	3 492,40	34,9%
		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	22 000,00	15 954,84	72,5%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	24 858,65	73,1%
		4210	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 świąta)	2 000,00	1 981,25	99,1%
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport), - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych od właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji , - analiza realizacji założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Aglomeracji gminy Lubatoka	32 000,00	22 877,40	71,5%

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
DOCHODY						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 378 000,00	3 263 819,82	96,62%
		0490	wpływy z lat 2013-2014	2 028 000,00	1 939 604,86	95,64%
900	90002		wpływy w roku 2015	1 350 000,00	1 324 214,96	98,09%
WYDATKI						
			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	1 380 286,92	95,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	63 486,39	88,18%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	10 860,56	82,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 552,76	82,64%
		4210	zakup materiałów biurowych	2 500,00	1 572,38	62,90%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 347 500,00	1 298 044,83	96,33%
kwota do rozliczenia w 2016 r.					70 049,66	
faktury za grudzień 2015 płatne w styczniu 2016					106 362,05	
Rozliczenie memoriałowe dochodów i kosztów za okres 2013-2015					-36 312,39	

Analiza wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok 2015 Gmina Lubawka

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Plan w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	% Wykonanie
1	Błaziejów	a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do postawienia piłkochwyty 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	a) 3.838,00 b) 3.000,00 c) 500,00 d) 5.000,00	a) 3.782,44 b) 2.548,14 c) 68,75 d) 4.932,25 11.331,58	a) 98,55% b) 84,94% c) 13,75% d) 98,61%
2	Białkowa	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)	a) 500,00 b) 500,00 c) 940,00 d) 850,00 e) 8.071,00	a) 498,76 b) 495,00 c) 938,30 d) 845,00 e) 7.931,66 10.708,72	a) 99,75% b) 99,00% c) 99,80% d) 99,41% e) 98,27%
3	Bukówka	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	a) 1.500,00 b) 200,00 c) 1.400,00 d) 250,00 e) 7.560,00	a) 1.500,00 b) 0,00 c) 944,64 d) 248,28 e) 6.542,73 9.235,65	a) 100,00% b) 0% c) 67,48% d) 99,31% e) 86,54%
4	Chełmsko Śląskie	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	a) 600,00 b) 1.028,00 c) 3.000,00 d) 13.000,00 e) 4.000,00 f) 3.000,00	a) 0,00 b) 358,32 c) 3.000,00 d) 13.000,00 e) 3.999,67 f) 2.979,97 23.337,96	a) 0% b) 34,86% c) 100% d) 100% e) 99,33%
5	Jarkowice	a) Zakup usług na imprezy kulturalno-rekreacyjne (m.in. transport) b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi spalinowej d) Montaż oświetlenia drogowego (w tym wykonanie projektu) e) Wykonanie prac ziemnych, remontowo-budowlanych związanych z dalszym zagospodarowaniem działki ewid. 262/1 na miejsce rekreacji dla mieszkańców Jarkowic	a) 1.000,00 b) 300,00 c) 500,00 d) 5.000,00 e) 7.706,00	a) 1.000,00 b) 0,00 c) 498,30 d) 5.000,00 e) 7.699,80 14.198,10	a) 100% b) 0% c) 99,66% d) 100% e) 99,91%
6	Miszkowice	a) Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) b) Zakup kosi spalinowej c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora	a) 12.300,00 b) 2.500,00 c) 4.237,00	a) 12.300,00 b) 2.500,00 c) 4.155,39 18.955,39	a) 100% b) 100% c) 98,07%

7	Niedamirów	a) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia na obiekt rekreacyjno-sportowy – boisko (m.in. puzzle, krawężniki, ławki) b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup materiałów remontowo - gospodarczych i wyposażenia na boisko	a) 8.067,00 b) 600,00 c) 100,00	a) 8.040,58 b) 597,85 c) 78,72 d) 78,72%
8	Okrzeszyn	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 (piłkochwytu, 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) Dotacja na remont zabytkowego kościoła	a) 1.252,00 b) 500,00 c) 1.300,00 d) 3.000,00 e) 1.700,00 f) 1.000,00 g) 1.000,00	a) 1.250,81 b) 499,54 c) 1.296,70 d) 3.000,00 e) 1.699,96 f) 999,93 g) 1.000,00 9.746,94
9	Opawa	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)	a) 2.000,00 b) 200,00 c) 1.000,00 d) 5.173,00 e) 5.000,00	a) 2.000,00 b) 0,00 c) 992,61 d) 5.159,89 e) 4.920,00 13.072,50
10	Paczyn	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw/anulowano/ 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	a) 250,00 b) 200,00 c) 5.000,00 d) 1.150,00	a) 0,00 b) 200,00 c) 4.920,00 d) 0,00 5.120,00
11	Paprotki	a) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki b) Zakup urządzeń i materiałów remontowo-gospodarczych na plac zabaw	a) 772,00 b) 6.000,00	a) 766,99 b) 6.000,00 6.766,99
12	Stara Białka	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. firanki) c) Zakup materiałów i wyposażenia gospodarczego na plac zabaw (m.in. do wykonania zadaszzenia)	a) 500,00 b) 500,00 c) 8.900,00	a) 498,55 b) 500,00 c) 8.890,91 9.889,46
13	Szczepanów	a) Montaż oświetlenia drogowego (kontynuacja) b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów sołeckich m.in. placu zabaw	a) 6.000,00 b) 600,00	a) 6.000,00 b) 599,07 6.599,07
14	Uniemiysł	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 materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw m.in. do wykonania ogrodzenia (kontynuacja) e) Dotacja na remont zabytkowego kościoła	a) 250,00 b) 579,00 c) 2.000,00 d) 3.288,00 e) 1.000,00	a) 0,00 b) 564,74 c) 2.000,00 d) 3.287,79 e) 1.000,00 6.852,53
Razem			161.161,00	154.532,04 97,48%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY LUBAWKA



I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

Informacja o stanie mienia - ogółem

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2015	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2015r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		120 995 895,86	47 267 804,32	73 728 091,54	+7 375 810,53
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	23 876 920,10	0,00	23 876 920,10	+682 453,50
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	34 025 427,71	21 243 272,17	12 782 155,54	+570 689,02
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	58 835 506,12	22 555 823,78	36 279 682,34	+5 773 283,45
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	765 724,51	623 116,45	142 608,06	0,00
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1 293 681,94	1 151 044,89	142 637,05	+45 658,28
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	759 908,34	633 942,46	125 965,88	+53 516,28
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1 247 685,64	904 054,86	343 630,78	+243 909,00
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	191 041,50	156 549,71	34 491,79	+6 301,00
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	2 176 911,76	2 176 911,76	0,00	+79 497,54

1. ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2015 wynosił 521 hektarów.

Zestawienie powierzchni ewidencyjnej:

- grunty położone na terenie wiejskim - 350,2 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 170,8 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błazejów	17,3
Błazkowa	17,2
Bukówka	50,7
Chełmsko Śląskie	53,5
Jarkowice	21,4
Miszkowice	42,2
Niedamirów	18,8
Okrzeszyn	29,4
Opawa	32,9
Paczyn	6,7
Paprotki	5,0
Stara Białka	20,5
Szczepanów	11,8
Uniemyśl	22,8
Lubawka I	48,8
Lubawka II	48,4
Lubawka III	59,9
Lubawka IV	13,7
RAZEM	521

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej (stan na 31.12.2015 roku) wynosiła **23.876.920 zł.**

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

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5 659 417
Łąki	1 029 033
Pastwiska	1 511 506
Grunty leśne	27 460
Grunty zadrzewione	680
Tereny mieszkaniowe	4 466 288
Tereny przemysłowe	400 855
Tereny zabudowane i inne	579 993
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 823 822
Tereny rekreacyjno- sportowe	1 769 606
Grunty stanowiące drogi	5 146 672
Tereny różne	529 105
Nie użytki	470 532
Wody	461 951

2. ZASÓB NIERUCHOMOŚCI: BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy wg stanu zamknięcia roku 2015 wynosiła 92 860 934 złotych.

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne (zarząd ZBGM)	228	20 406 390
Budynki niemieszkalne (zarząd ZBGM)	12	1 775 613
Budynki szkolne i przedszkola	7	3 620 745
Budynek ośrodka pomocy społecznej	5	1 316 905
Budynki ochrony przeciwpożarowej	13	316 437
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	6	1 301 226
Obiekty sportowe i rekreacyjne	35	4 069 976
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	12 017 338
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	27 235 538
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	19 710 811
Obiekty pozostałe	-	1 089 955
	302	92 860 934

2.1.1. BUDYNKI MIESZKALNE I LOKALE MIESZKALNE

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

znajduje się 240 budynków o ogólnej wartości: 22 182.003 złotych.

- w tym 228 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka.

2.1.2. BUDYNKI, BUDOWLE ORAZ GRUNTY KOMUNALNE

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

1. Świetlice wiejskie w: Bukówce, Błażejowie, Niedamirowie, Miszkowicach,
2. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim.

Łączna wartość obiektów - 1.301.226 złotych.

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

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

3. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym i boiskiem sportowym, usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość ewidencyjna obiektu wynosi - 1.710.710 zł. .
4. Obiekt skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 192.584 zł.

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

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,23 61 ha - wartość księgową obiektu wynosi: 1.966.248 zł.
 2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha - wartość księgową obiektu wynosi 762.312 zł.
 3. Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,1100 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł.
- Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.227.855 złotych.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość ewidencyjna obiektu 376.935 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 348.693 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości 1.316.905 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgową wynosi 4.756.289 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
5. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. - 1,6898 ha, którego wartość ewidencyjną wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.643.628 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
7. Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość ewidencyjna wynosi: 598.745 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 26.578.424 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miskowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgową wynosi: 3.000 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
10. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgową wynosi: 122.467 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.

11. Obiekt rekreacyjno - sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 150.644 zł.
12. Budynek mieszkalno- użytkowy położony w Lubawce przy ul: Bocznej 10 w granicach działki nr 320 obr. 3 o pow. 576m² o wartości 109.770 zł.
13. ½ części budynków mieszkalno - gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy
14. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 316.437 zł.
15. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639 zł.
16. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błężewie na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku SI.
17. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną 19.508.952 zł.
18. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark i siłownia zewnętrzna - wartość księgowa obiektu wynosi 250.040 zł.
19. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III-wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.

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

Nieruchomości oddane w trwały zarząd Zespołów Szkół Publicznych

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 85.909 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb UI o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb HI, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.082zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3 566 ha, obręb n, którego wartość księgowa obiektu wynosi 300.199 zł.
5. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obr. III Lubawka: 503.709 zł
6. Zestawy komputerowe, przyrządy, urządzenia techniczne na łączną wartość : 616.967

Łączna wartość mienia: 1.654.409 złotych.

Zespół Szkół Publicznych Miskowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha- wartość księgową obiektu 38.390 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgową obiektu 1 436 400 zł.
3. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 49.055
4. Zestawy komputerowe, przyrządy, urządzenia techniczne na łączną wartość : 119.316

Łączna wartość mienia: 1.643.161 złotych.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku SI. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgową obiektu wynosi 1.435.692 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, użytkowane przez Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim - wartość księgową obiektu wynosi 369.107 zł.
3. Zestawy komputerowe, przyrządy, urządzenia techniczne na łączną wartość : 667.700

Łączna wartość mienia: 2.472.499 złotych.

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

Lubawka, 21 marca 2016 r.

Sporządziła: Ewa Wierdak

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2015 ROK ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 14/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 lutego 2016.**

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 2015 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 198 500	2 422 394,97	110 %
KOSZTY	2 192 800	2 341 931,35	106 %

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

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2015 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 075 – WPLYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:	1 784 500	1 823 395,98	103 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 183 200	1 178 453,03	99 %
czynsz - lokale użytkowe	308 100	273 390,63	89 %
czynsz - garaże	2 700	3 304,69	122 %
wynagrodzenie zarządcy	256 900	255 205,94	99 %
inne przychody (m. postojowe)	1 500	873,90	58 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	30 600	30 530,04	100 %
różnice wody	1 500	46,25	3,10 %
pozostała sprzedaż – rozlicz. wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	2 586,82	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy	0	269 147,29	-
§ 092 – ODSETKI	14 000	Odsetki wpłacone 8 856,38	63 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	400 000	4000 000	100 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2015 ROK.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	190 142,61	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	597 700	579 227,90	97 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	48 600	45 436,00	94 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	108 600	105 699,53	97 %

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000	8 958,20	90 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 600	3 500,00	41 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	139 000	133 406,14	96 %
§ 4260 – ENERGIA	56 600	55 874,09	99 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	710 700	710 617,47	100 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300	1 248,00	96 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	412 000	411 760,66	100 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 500	2 087,10	60%
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 500	5 911,67	91 %

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZBGM LUBAWKA ZA 2015 ROK.

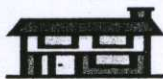
	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	710 700	710 617,47	100 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do wykonania rzeczowego od I do XII 2015 roku.

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	60 000	59 979,20	100 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2.



WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT ZA 2015 rok PRACE ZLECONE / budynki komunalne

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE			
1/ INSTALACJE GAZOWE			
	adres	zakres	kwota
1.	Aleja Wojska Polskiego 27 Lubawka	uszczelnienie instalacji gazowej	1 815,26
2.	Kamiennaogórska 13 L-ka	Wykonanie instalacji gazowej i wentylacji w lokalu mieszkalnym	2 828,62
2/ INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE			
1.	Kościuszki 24 Lubawka	częściowa wymiana rury wodnej	52,63
3.INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.	Plac Wolności 8 Lubawka	naprawa instalacji elekt. .kl. schodowej	427,13
OGÓŁEM;pkt.1,2,3			<u>5 123,64</u>
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH			
1.	Świerczewskiego 25/9 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3 500,00
2.	Kam-górska 17/7 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3 500,00
3.	Kam-górska 18/2 Chełmsko ŚL.	postawienie trzonu kuchennego	3 500,00
4.	Starorynkowa 6/2 Chełmsko ŚL.	postawienie trzonu kuchennego	3500,00
5.	Starorynkowa 6/3 Chełmsko ŚL.	postawienie pieca pokojowego	3500,00
6.	Potokowa 7/1 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
7.	Pl.Wolności 24/3 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
8.	Aleja Wojska Pol.45/7 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
9.	Kam-górska 6 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
10	Okrzeszyn 55/4	postawienie trzonu kuchennego	3500,00
11	Ciasna 10/5 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
12	Boczna 7/5 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	3500,00
		RAZEM;	42000,00

III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.ZAGROZENIA –NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKOW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH-UTRZYMANIE ZIMOWE			
1.	Kam-górska 19 Lubawka	usuwanie sopli	218,39
2.	Wiejska 3 Lubawka	montaż stolarki okiennej	2300,00
3.	Kościuszki 19a Lubawka	montaż stolarki okiennej	3500,00
4.	Pl. Wolności 15 Lubawka	remont klatki schodowej	254,51
5.	Al. Woj. Polskiego 4 Lubawka	naprawa konserwacja drzwi wejściowych	2195,13
6.	Pl. Wolności 18 Lubawka	naprawa bieżąca części elewacji	8699,19
7.	Ciasna 15 Lubawka	remont klatki schodowej	9039,43
8.	Aleja Wojska Polskiego 34 Lubawka	montaż wyfazu	671,16
9.	Wodna 17 Lubawka	montaż stolarki okiennej	402,84
10.	Sienkiewicza 1a Lubawka	remont przybudówki budynku	27329,18
11.	Okrzeszyn 79	zagruzowanie szamba	2993,75
12.	Boczna 12 Lubawka	przebudowa komórek lokatorskich	9596,71
13.	Drzymały 2 Lubawka	Remont stropu	11450,87
		RAZEM;pkt.1	78 651,16
2. PRZEBUDOWA I UDRAZNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH			
1	Pl. Wolności 19 Lubawka	montaż wkładu kominowego	4390,59
2	Aleja Wojska Pol.32 Lubawka	przedłużenie komina montaż zadaszenia na przew. wentyl.	1170,27
3.	Sądecka 4 Chełmsko Śl.	odgruzowanie komina wyk. wyczystki .i podłączenie. pieca do komina	1056,83
4.	Kam-górska 7/3 Chełmsko Śl.	przemuirowanie komina wyk. wyczystki I podłączenie pieca do przewodu	1174,19
5.	Powstańców Śl.3 Chełmsko Śl.	wyk. pod kanalika do przewodu kominowego	168,63
6.	Al. Wojska Pol. 37 Lubawka	montaż wkładu kominowego	5500,00

7.	Dolna 1 Lubawka	wykonanie wentylacji	1746,10
8.	Ciasna 6/6 Lubawka	wykonanie wentylacji	2071,01
9.	Rynek 5 Chełmsko Śląskie	przebudowa kominów	3705,66
10	Boczna 7 Lubawka	przemurowanie ściany kominowej	2315,44
11	Boh.Stalingradu 12b Lubawka	przedłużenie przewodu kominowego	225,24
12	Al. Wojska Pol. 46 Lubawka	Przedłużenie przewodu kominowego	476,94
13	Al. Wojska Pol. 8 Lubawka	Przedłużenie przewodu kominowego	1835,21
14	Al. Wojska Pol. 34 Lubawka	Uszczelnienie dachu przy kominie	63,97
		RAZEM; pkt.2	25 898,08

**3. ZABEZPIECZENIA – UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW,
WYKONANIE DECYZJI PINB**

1.	Plac Wolności 13/4 Lubawka	remont lokalu	506,08
2.	Ciasna 15/2 Lubawka	remont lokalu	5369,95
3.	Nadbrzeżna 5 Lubawka	remont klatki schodowej i wykonanie .schodów	10504,25
4.	Plac Wolności 18 Lubawka	naprawa fasady	947,02
5.	Piastowska 9 Lubawka	krycie dachu papą termozgrzewalną pomieszczenie gospodarcze	2359,18
6.	Sienkiewicza 1 Lubawka	remont stolarki okiennej na klatce schodowej	2160,00
7.	Okrzeszyn 37	montaż stolarki drzwiowej	2499,99
9.	Aleja Wojska Polskiego 8	naprawa tynków – ściana zewn.	148,96
		RAZEM pkt.3	24495,43
		OGÓŁEM; pkt.1,2,3	129 044,67

IV REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH

1.	Bohaterów Stalingradu 12b/1 Lubawka	wykonanie posadzki	4773,24
2.	Nadbrzeżna 6/1 Lubawka	montaż stolarki okiennej	2916,00
3.	Okrzeszyn 40/2	wykonanie posadzki pokój, kuchnia	3640,31

Załącznik nr 1


ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE

58-420 Lubawka ul. Zielona 12 tel. 757411322, 757411822

 e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu www.zgm.lubawka.eu
WYKONANIE PLANU REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH I USUWANIA SKUTKÓW AWARII W 2015 r

	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
I. AWARIE –NAPRAWY BIEŻĄCE	35 000	5 123,64	IV. REMONTY LOKALI	30 000	69 116,62
1. Instalacje gazowe	25 000	4 643,88	1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,		
2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	5 000	52,63	V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	30 000	25 931,52
3. Instalacje elektryczne	5 000	427,13	1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja .		
II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH	35 000	42 000	VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA	9 900	7 885,32
1. Wykonanie w.g. podań lokatorów sztuk 10		szt.12	Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem bud.		
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	70 000	129 044,67	VII. ELEWACJE BUDYNKÓW	190 000	182 282,42
1. Remonty w częściach wspólnych budynku, utrzymanie zimowe	30 000	78 651,16	załącznik nr 2		
2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych.	20 000	25 898,08	1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkańczych.		
3. Zabezpieczenia –utrzymanie techniczne budynków, wykonanie decyzji PINB	20 000	24 495,43	VIII. ROBOTY DEKARSKIE	210 000	247 253,28
			załącznik nr 1		
			OGÓLNE PRACE ZLECONE.	609 900	710 617,47
			Wzrost wykonania remontów o kwotę 100 717,47zł		117%

Plan zatwierdzony dnia 10.04.2015yr. przez: Burmistrz Miasta, Kierownik Zakładu, Główny Księgowy z-du.

REMONTY DEKARSKIE załącznik nr 1		Koszt całkowity	Udział Gminy %	Udział Gminy zł	Zakres robót
1.	Aleja Wojska Pol. 4	58 729,59	38,70	20 168,30	Wymiana pokrycia dachowego papa
2.	Aleja Wojska Pol. 5	60 261,66	80,43	48 468,45	Wymiana pokrycia dachowego dachówka karpiońska
3.	Pocztowa 6	71 166,07	70,90	50 456,74	Wymiana pokrycia papowego stropopapa-docieplenie stropu
4.	Świerczewskiego 3	37 094,92	66,50	24 668,12	Wymiana pokrycia papowego papa
5.	Plac Wolności 13a	25 394,25	75,04	19 055,84	Wymiana pokrycia dachowego papa
6.	Wodna 13	18 377,69	100	18 377,69	Wymiana pokrycia dachowego papa
7.	Piastowska 12	9 442,72	37,75	3 254,11	Wymiana pokrycia dachowego papa
8.	Rynek 7-8 Chet.Śl.	21 286,00	76,10	16 198,65	Wymiana pokrycia kosza dachowego, przebudowa komina
9.	Lubawska 12 Chet.Śl.	65 255,37	71,42	46 605,38	Wymiana pokrycia dachowego dachówka karpiońska
	łącznie koszt remontów	367 008,27	^68,00	247 253,28	
REMONTY ELEWACJI BUDYNKÓW załącznik nr 2		Koszt całkowity	Udział Gminy %	Udział Gminy zł	Zakres robót
1.	Kamiennogórska 2 Chet.Śl.	74 019,44	21,00	15 444,08	Wykonanie nowej elewacji budynku
2.	Kamiennogórska 5 Chet.Śl.	20 044,48	55,35	11 094,47	Zabezpieczenie odpadających tynków, narożnik budynku
3.	Kamiennogórska 1 Chet. Śl.	15 266,45	100	15 266,45	Elewacja - front budynku
4.	Kamiennogórska 3 Chet. Śl.	21 490,77	78,70	16 913,24	Elewacja -front budynku
5	Jarkowice 16	14 076,60	100	14 076,60	Malowanie elewacji (w przypadku dosuszenia tynków)
6.	Sienkiewicza 1	71 636,45	100	71 636,45	Wykonanie nowej elewacji budynku, i przybudówki
7.	Dworcowa 19	33 498,13	72,00	25 376,64	Elewacja frontowa
8	Bohaterów Stalingradu 11b	12 472,00	100	12 472,00	Wymiana stolarki okiennej -cały budynek socjalny
9					
		262 504,32	^ 70	182 282,42	

Wsk

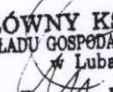
Załącznik nr 2.

I.

1. ZAKUP KOMPUTERÓW, SERWERA, MONITORÓW , INSTALACJA,
KONFIGURACJA I PRZENIESIENIE DANYCH – **21 546,00**


2. ZAKUP PROGRAMÓW C-LAND, THB, PRZENIESIENIE DANYCH
KSIĘGOWYCH, WDROŻENIE NOWEGO PROGRAMU – **38 433,20**

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCJĘ WYNOŚI **59 979,20**


GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Danuta Rudzka

Główny księgowy


KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kordziński

Kierownik zakładu

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2015r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2015 roku, są:

- a/ Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2015 rok, wyznaczająca wysokość dotacji przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury,
- b/ plan finansowy 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./,
- c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

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: 1.474.416,03 zł, co stanowi 102,64% 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 2015 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.330.000,00 zł, co stanowi 90,21%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2014 r.,
- b) **dotacja celowa w wysokości 2.500,00 zł co stanowi 0,17%** 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
- c) **dotacja celowa w kwocie 8.600,00 zł co stanowi 0,58%** przychodów jednostki : z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową nr BN/8071/2015
- d) **refundacja wydatków w wysokości 37.437,20 zł co stanowi 2,54%** przychodów jednostki za realizację w 2014r. działań projektu pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu,
- e) **dotacja celowa w kwocie 15.342,29 zł co stanowi 1,04%** przychodów jednostki tj: z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami i otrzymanymi nieodpłatnie od organizatora (projekt pn: Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym : parking przy budynku stadionu plac biwakowy w kwocie 401,64, zakup zestawu do pomiaru czasu w kwocie 1.500,10, projekt pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014 scena z zadaniem w kwocie 10.222,20, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora w kwocie 3.218,35)

Pozostałe przychody w kwocie 80.536,54 zł, co stanowi 5,46% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 12.022,07 zł, tj.: 0,82% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, bale, wpisowe z Akcji Lato startowe w biegach narciarskich o Memoriał St. Bodzka i Kolarstwie Górskim MTB/,
- b) przychody z pozostałych usług – 56.528,95zł, tj.: 3,83% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- c) refundacja wydatków w wysokości 5.121,95 zł tj: 0,35% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- d) pozostałe przychody – 6.863,57 zł, tj.: 0,47% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.749,90 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 2.650,00, przychody ze sprzedaży składników majątku selekcja księgozbioru 100,75 oraz przychody finansowe - odsetki bankowe i od kontrahentów 2.362,92 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.429.610,35 zł, tj. 99,52% planu.

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

W 2015 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne oraz sportowe.

Dodatkowo zorganizowano nowe imprezy kulturalne tj; Spontan Granie , Koncert charytatywny Gramy dla Chrisa, Jarmark Bożonarodzeniowy, oraz brano udział przy współ organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

Ponadto wykonano istotniejsze prace remontowe w obiektach na świetlicy Błażejów, Bukówka ,oraz prace geodezyjne i kosztorysowe na skoczni narciarskiej w Lubawce w związku z przygotowaniem obiektu do Olimpiady Młodzieży w 2016r.

Ze środków własnych oraz dotacji podmiotowej zakupiono sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu wykorzystywanego podczas zawodów sportowych.

Ze środków własnych dokonano modernizacji sieci teleinformatycznej w obiekcie DK w Lubawce , zakupiono niezbędne wyposażenie do obiektów kulturalnych z uwagi na wyeksploatowanie dotychczas używanych urządzeń i wyposażenia.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.505,31
W dziale 926 Kultura Fizyczna	64.875,52

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2015 r., wyniosło: 13,70 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.994,01 zł

Stan środków obrotowych na koniec za 2015 r. (1+2+3-4)	227.673,91
- zapasy materiałów, wyrobów	24.746,61
- środki pieniężne	216.914,21
- należności	1.177,89
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-15.164,80

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.330.000,00 zł, co stanowi 100,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej i środków własnych na koniec 2015 r., zamyka się kwotą 1.417.876,08 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2015 r., wynosi 100 % 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	48,191,81
- materiały i energia	215.560,09
- usługi obce	214.377,78
- podatki i opłaty	46.473,22
- wynagrodzenia	654.800,99
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	121.112,06
- pozostałe koszty rodzajowe	20.803,88
Razem:	1.330.000,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2015
Zobowiązania ogółem	8.680,17	15.164,80
A. w tym wymagalne pozostałe	-	0,00
B. w tym niewymagalne	8.680,17	15.164,80
- z tytułu dostaw i usług	2.055,10	8.484,21
- z tytułu wynagrodzeń podatków i ubezpieczeń		
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2014./	6.625,07	6.680,59
Należności ogółem	845,72	1.177,89
A. w tym wymagalne	824,86	0,72
B. w tym niewymagalne		1.177,17
- z tytułu dostaw i usług		201,60
- z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń		0,00
- refundacja z PUP za XII 2015		948,51
- inne należności	20,86	27,06

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2015po zmianach	wykonanie za 2015r		%
			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	1.436.449,90	1.474.416,03	102,64
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	17.500,00	12.022,07	68,70
2		40.300,00	35.271,75	87,52
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	7.580,00	21.144,00	278,94
4	Przychody z promocji i reklamy		113,20	
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
6	Dotacja celowa Stow. Granica „Na chełmskim weselu”	2.500,00	2.500,00	100,00
7	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	8.600,00	8.600,00	100,00
8	Refundacja środków projekt Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu	16.000,00	37.437,20	233,98
9	Refundacja wynagrodzeń z PUP		5.121,95	
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami i otrzymane nieodpłatnie	10.620,00	15.342,29	144,47
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	100,75	
12	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.749,90	1.749,90	100,00
13	Darowizny pieniężne od osób prawnych	1.600,00	2.650,00	165,63
14	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	-	2.362,92	
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.631.263,82	1.669.229,95	102,33
IV	Koszty ogółem z tego :	1.436.449,90	1.429.610,35	99,52
1	Koszty wynagrodzeń	656.603,00	656.600,99	100,00
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	98.307,00	98.305,42	100,00
3	Koszty zużycia materiałów	150.630,00	150.166,24	99,69
4	Koszty zużycia energii	91.480,00	86.913,70	95,01
5	Koszty usług obcych	235.906,00	234.923,08	99,58
	- w tym remontowe	29.050	25.786,67	
	- pozostałe	206.856	209.136,41	
6	Amortyzacja	110.127,90	109.855,60	99,75
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	22.813,00	22.806,64	99,9
8	Koszty podatków i opłat	48.950,00	48.407,17	98,89
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21.593,00	21.592,13	100,00
10	Wartość sprzedanych materiałów	40,00	39,38	98,45
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	194.813,92	239.619,60	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne		+1.441,80 +11.101,90 -24.489,39	
VI	Razem (IV+V)	1.631.263,82	1.669.229,95	102,33
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		227.673,91	

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych Dotacja celowa	Sprzęt do pomiaru czasu	5.250,00	5.247,08
2.	Środki własne	Modernizacja sieci teleinformatycznej przy DK	10.000,00	10.000,00
3.	Środki własne	Zestaw mebli kuchennych pod zabudowę WDK	11.900,00	11.892,31
	OGÓLEM		34.550,00	34.489,39

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 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	817.700,00	850.369,74		104,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	16.000,00	10.351,07		64,69
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	14.800,00	21.534,07		145,50
3	Usługi promocyjne	6.580,00	7.671,70		116,59
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		113,20		
5	Dotacja celowa Stow. Granica projekt „ Na chełmskim weselu”	750.000,00	750.000,00		100,00
6	Refundacja środków projekt Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu	2.500,00	2.500,00		100,00
7	Refundacja wynagrodzeń z PUP	16.000,00	37.437,20		233,98
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych		5.121,95		
9	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	1.600,00	2.200,00		137,50
10	Darowizny rzeczowe	10.220,00	13.440,55		
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.005.653,60	1.038.323,34		103,25
IV	Koszty ogółem	817.700,00	814.646,59		99,63
1	Koszty wynagrodzeń	354.308,00	354.307,42		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		206.315,92		
	- odprawa emerytalna		6.468,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		19.900,00		

	- wynagrodzenia w ramach zajęć		77.127,50	
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		44.496,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	43.010,00	43.009,74	100,00
	- składki ZUS pracodawcy		34.472,47	
	- składki na F. pracy		3.103,29	
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		5.433,98	
3	Koszty zużycia materiałów	99.000,00	98.524,79	99,52
	- Opał, gaz do butli		19.917,74	
	- materiały oraz części do napraw i remontów		6.317,37	
	- środki czystości i gospodarcze		11.873,75	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		11.451,51	
	- czasopisma		1.420,20	
	- inne materiały i wyposażenie		6.131,78	
	- materiały w ramach zajęć		6.722,30	
	- materiały do imprez okolicznościowych		34.690,14	
4	Koszty zużycia energii	38.280,00	37.544,98	98,08
	- energia		20.626,59	
	- gaz		12.355,13	
	- woda		2.986,82	
	- energia w ramach imprez		1.576,44	
5	Koszty usług obcych	180.550,00	180.476,09	99,96
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	13.450	12.442,00	
	-naprawa łącza internetowego		123,00	
	- naprawa zamka do pokrowca namiotu		15,00	
	- szklenie okien w WDK		58,00	
	-naprawa zabezpieczeń prądu na świetlicy Paprotki		123,00	
	- aktualizacja mapy geodezyjnej świetlicy Miskowice		400,00	
	- dokumentacja projektowa remontu świetlicy Błażejów		3.075,00	
	- wymiana przewodu zasilającego świetlica Niedamirów		615,00	
	- dokumentacja kosztorysowa remontu świetlicy Błażkowa		738,00	
	- wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych w świetlicy Błażejów		1.845,00	
	- remont posadzki betonowej i podejść instalacyjnych do kotła c.o. w świetlicy Bukówka		5.450,00	
	Pozostałe:	167.100	168.034,09	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		6.537,37	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.625,90	
	- czynsze za lokale		7.604,52	
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		7.015,55	
	- BHP i ochrona ppoż		358,00	
	- usługi obce w ramach zajęć		35.147,22	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		108.561,53	
	- pozostałe usługi obce		184,00	
6	Amortyzacja	47.250,00	45.488,31	96,27
	Środki trwałe umarżane stopniowo		16.670,31	

	Wyposażenie do obiektów		28.818,00		
	WNiP		-		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	9.402,00	9.401,42		99,99
	- świadczenie urlopowe		7.384,03		
	- szkolenia pracowników		-		
	- świadczenia BHP		1.683,39		
	- badania okresowe pracowników		334,00		
8	Koszty podatków i opłat	37.050,00	37.044,70		99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		23.736,00		
	- ZAIKS		3.874,56		
	- inne podatki i opłaty		384,83		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		9.049,31		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	8.810,00	8.809,76		100,00
	- podróże służbowe		1.072,64		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.419,25		
	- koszty w ramach zajęć		-		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		6.317,87		
10	Wartość sprzedanych materiałów	40,00	39,38		98,45
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	187.953,60	223.676,75		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		+762,23		
	Amortyzacja środków trwałych		+3.229,76		
	Wydatki inwestycyjne		-19.242,31		
VI	Razem (IV+V)	1.005.653,60	1.038.323,34		103,25
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		208.426,43		

Lp	DZIAŁ: 921 Biblioteki	ROZDZIAŁ: 92116	plan na 2015 po zmianach	wykonanie za 2015r.		%
				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		140.349,90	140.421,90		100,05
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz		0,00	0,00		
2	wyposażenia		0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zleczone /		0,00	0,00		

4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	130.000,00	130.000,00	100,00
5	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	8.600,00	8.600,00	100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.749,90	1.749,90	100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	72,00	
III	razem suma bilansowa (I+II)	145.175,55	145.247,55	100,05
IV	Koszty ogółem	140.349,90	142.452,92	101,50
1	Koszty wynagrodzeń	75.517,00	75.516,20	100,00
	- wynagrodzenia osobowe		74.856,20	
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		660,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	14.616,00	14.615,28	100,00
	- składki ZUS pracodawcy		12.783,69	
	- składki na F. pracy		1.831,59	
3	Koszty zużycia materiałów	7.330,00	7.412,93	101,13
	- Opał, gaz do butli		1.635,35	
	- materiały i części zamienne do napraw		17,91	
	- środki czystości i gospodarcze		497,95	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		2.975,29	
	- czasopisma		1.001,19	
	- inne materiały i wyposażenie		905,60	
	- materiały w ramach imprez		379,64	
4	Koszty zużycia energii	3.400,00	3.929,26	115,57
	- energia		2.275,67	
	- gaz		1.434,06	
	- woda		219,53	
5	Koszty usług obcych	4.306,00	4.322,74	100,39
	W tym :			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	200	0,00	
	Pozostałe:	4.106	4.322,74	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.272,55	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		98,64	
	- czynsze za lokale		745,80	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		193,75	
	- BHP i ochrona ppoż.		12,00	
6	Amortyzacja	29.037,90	30.619,14	105,45
	Środki trwałe umarżane jednorazowo		2.000,00	
	Amortyzacja księgozbioru		26.869,24	
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.749,90	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.600,00	3.594,76	99,85
	- świadczenie urlopowe		2.187,86	
	- badania okresowe		77,00	
	- świadczenia BHP		329,90	
	- szkolenia pracowników		1.000,00	
8	Koszty podatków i opłat	2.350,00	2.250,00	95,74
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.143,00	
	- inne podatki i opłaty		0,00	

	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	193,00	192,61		99,80
	- podróże służbowe		134,69		
	- ubezpieczenia mienia i osób		-		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.825,65	2.794,63		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP				
VI	Razem (IV+V)	145.175,55	145.247,55		100,05
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2.794,63		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2015 po zmianach	wykonanie za 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	478.400,00	483.624,39		101,09
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	1.500,00	1.671,00		111,40
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	25.500,00	13.737,68		102,68
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	13.472,30		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	450.000,00	450.000,00		75,00
5	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	400,00	1.901,74		
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	450,00		
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	28,75		
8	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		2.362,92		
III	razem suma bilansowa (I+II)	480.434,67	485.659,06		101,09
IV	Koszty ogółem	478.400,00	472.510,84		98,77
1	Koszty wynagrodzeń	226.778,00	226.777,37		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		211.043,37		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.000,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		12.734,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	40.681,00	40.680,40		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		35.969,61		
	- składki na F. pracy		4.710,79		
3	Koszty zużycia materiałów	44.300,00	44.228,52		99,84
	- paliwo, oleje, gaz do butli		9.555,76		

	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		5.698,61	
	- środki czystości i gospodarcze		1.057,71	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		672,29	
	- czasopisma		3.898,00	
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		2.585,87	
	- inne materiały i wyposażenie		1.066,23	
	- materiały do imprez okolicznościowych		19.694,05	
4	Koszty zużycia energii	49.800,00	45.439,46	91,24
	- energia		11.956,37	
	- gaz		27.146,08	
	- woda		6.243,07	
5	Koszty usług obcych	51.050,00	50.124,25	98,19
	W tym:			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	15.400	13.344,67	
	- naprawa kosiarek		525,03	
	- mapy geodezyjne stadionu sportowego/remont/		457,40	
	- naprawa kotłowni c.o.		2.547,64	
	- naprawa kół sam. UAZ, ciągnik		60,00	
	- wycinka drzew na stadionie		500,00	
	- pomiary geodezyjne i dokumentacja kosztorysowa remontu skoczni		9.168,50	
	- naprawa drukarki		86,10	
	Pozostałe:	35.650	36.779,58	
	- koszty bankowe		2.700,62	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.787,07	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.583,38	
	- czynsze za lokale		341,40	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		4.451,51	
	- BHP i ochrona ppoż.		84,00	
	- pozostałe usługi obce		384,45	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		21.447,15	
6	Amortyzacja	33.840,00	33.748,15	99,73
	- środki trwałe umarżane stopniowo		9.773,88	
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		23.974,27	
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	9.811,00	9.810,46	99,99
	- świadczenie urlopowe		5.469,65	
	- szkolenia pracowników		1.590,00	
	- świadczenia BHP		2.239,81	
	- badania okresowe pracowników		511,00	
8	Koszty podatków i opłat	9.550,00	9.112,47	95,42
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.213,00	
	- inne opłaty / składki/		1.108,03	
	- ZAIKS		1.291,44	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00	

9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.590,00	12.589,76	100,00
	- podróże służbowe		1.150,91	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		938,53	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		10.500,32	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.034,67	13.148,22	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+679,57	
	Amortyzacja środków trwałych		+7.872,14	
	Wydatki inwestycyjne		-5.247,08	
VI	Razem (IV+V)	480.434,67	483.757,32	100,69
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		16.452,85	

Lubawka, dnia 29.02.2016 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 – XII 2015 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.300	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	700,00
	- koszt wysyłki sztucznych ognii	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
	- koncert O miłości prawie wszystko	4.000,00
	- ZAIKS	400,00
	- art. spożywcze	60,70
	- materiały dekoracyjne	21,30
	Razem:	7.982,00
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	707,99
	Razem	1.887,86
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	27,06
	- 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, wystawa kart świątecznych	83,40
	- upominki dla dzieci podczas wernisazu fotografii zabytków Gminy Lubawka pn: Swego nie znacie	39,84
	- materiały dekoracyjne	88,43
	- pieczętka kart świątecznych	85,01
	Razem	296,68
Dni Lubawki	Wydatkowano na :	
Dotacja – 94.306	- delegacje służbowe	129,54
	- ubezpieczenie OC imprezy	163,73
	- elektryczny pomiar rozdzielnic	184,50
	- plakaty	554,00
	- fajerwerki + koszt wysyłki	539,00
	- art. spożywcze + naczynia jednorazowe	713,68
	-inne materiały do przygotowania imprezy	362,23
	- catering	3.200,00
	- nagrody na konkursy	400,13
	- wynajem TOI TOI	659,76

	- koncerty zespołów /umowy o działo/	15.990,00
	- koncerty zespołów/ faktury/	30.110,00
	- spektakl teatralny	5.000,00
	- obsługa medyczna	1.500,00
	- dekoracja sceny	500,00
	- wynajem nagłośnienia i oświetlenia	6.000,00
	- ZAIKS	4.721,69
	- ochrona osób i mienia	6.272,33
	- montaż sceny, zabezpieczenie ppoż, nadzór nad parkingiem, obsługa elektryczna	2.710,00
	- opaski odblaskowe	35,10
Z podstawowego ZUS 51,30	- dystrybucja energii	299,31
	- sprzedaż energii	1.576,44
	- ubezp. dzieci na wyjazd do Trutnowa	139,00
	Razem	81.760,44
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
Dotacja – 4.100	- oprawa muzyczna dyskoteki dla dzieci	61,00
	- transport dzieci na basen do kina , Stara Kopalnia	2.900,00
	- art. spożywcze dla dzieci na ognisko	144,54
	- słodczyce impreza Damy i Panowie	20,02
	- materiały do zajęć plastycznych, decoupage	255,50
	- materiały do konkursów LatoStop	51,69
	- Teatr Smok, Baltazar Bombka	1.550,00
	- wynajem TOI TOI	241,62
	- oprawa muzyczna imprezy Lato Stop	230,00
	- ochrona mienia i osób Lato Stop	430,00
	- ZAIKS Lato Stop	185,98
	- opaski odblaskowe	115,83
	Razem	6.186,18
Współorganizacja imprezy	Wydatkowano na :	
Zdrowa Rodzina	- delegacje służbowe	24,24
	- artykuły do konkursów	157,75
	- ZAIKS	185,98
	Razem	367,97
Spontan-Granie	Wydatkowano na :	
	- materiały do przygotowania imprezy	240,66
	- zabezpieczenie medyczne	300,00
	- art. spożywcze	46,86
	- montaż sceny i nagłośnienia	950,00
	- koncerty zespołów	450,00
	- ochrona osób i mienia	590,00
	- agregat na Zdrowa Rodzina, Spontan Granie, Lato Stop	161,50

	Razem	2.739,02
Spotkania autorskie i prelekcje	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.200	- program artystyczny A. Zawilińskiego	950,00
	- ZAIKS	184,50
	- art. spożywcze	123,00
	Razem	1.257,50
Sylwester Andrzejki	Wydatkowano na :	
Dotacja- 7.600	- delegacje służbowe	79,15
	- art. spożywcze	224,83
	- koncert zespołu Erjos- Andrzejki	2.400,00
	- koncert zespołu Cool Play - Sylwester	3.600,00
	-ochrona osób i mienia	1.000,00
	- naczynia jednorazowe	951,22
	- materiały / rekwizyty/	3,60
	- ZAIKS	791,20
	Razem	9.050,00
Mikołaj, Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
Dotacja - 4250	- spektakl teatralny	1.800,00
	- stroje mikołajowe	254,29
	- posiłek regeneracyjny	1.450,00
	- upominki konkurs Anioł Moich Marzeń	80,45
	- produkcja filmowa Jarmarku	350,00
	- art. spożywcze + naczynia jednorazowe	673,03
	- dekoracja Jarmarku	812,89
	- koncert muzyczny Wrocławska Grupa Uwielbienia	2.200,00
	-agregat prądowłóczy	62,55
	- gaz do butli	48,51
	- ZAIKS	220,00
	Razem	7.951,72
Koncert charytatywny Gramy dla Chrisa	Wydatkowano na :	
	- obsługa techniczna nagłośnienia	760,00
	- art. spożywcze	100,19
	- nagroda w konkursie na kartkę świąteczną	120,00
	- posiłek regeneracyjny	600,00
	Razem	1.580,19
OGÓLEM DK – 160.156		159.195,45
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 160.156	wydatki	159.195,45
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 – 2.000	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
	- materiały na ozdoby bożonarodzeniowe	317,07
	- materiały na warsztaty ozdoby świąteczne	480,94
	Warsztaty ozdób świątecznych	400,00
	Razem	2.248,01
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
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
Dotacja – 4.200	- sędziowanie Turnieju Siatkówki	100,00
	- nagrody Turniej Siatkówki	70,50
	- Transport na basen i do kina	2.400,00
	- materiały zajęcia wakacje z książką	109,50
	- materiały zajęcia plastyczne	145,30
	- materiały zajęcia kulinarne	60,98
	- słodycze / nagrody w konkursach/	180,69
	- nagrody/konkursy sprawnościowe	272,00
	- oprawa muzyczna dyskoteki	150,00
	- art. spożywcze poczęstunek/Wakacje z książką, warsztaty rękodzieła ludowego, Narodowe czytanie/	145,83
	- nagrody konkurs plastyczny	242,15
	- inne materiały/ taśma ostrzegawcza/	64,50
	- oprawa muzyczna Disco Party	360,00
	- Teatr Smok	650,00
	- opaski odblaskowe dla dzieci	35,10
	- ZAIKS Dicso Party	185,98
	Razem	5.172,53
Andrzejki	Wydatkowano na:	
Dotacja - 250	- materiały do konkursów Bal Świętych	34,00
	- słodycze dla dzieci Bal Świętych	73,41
	- oprawa muzyczna Balu Świętych	120,00
	- słodycze Andrzejki	52,99
	Razem	280,40
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja - 1800	- materiały dekoracyjne sal	1.201,26
	- słodycze	385,24
	- pełnienie obowiązków Mikołaja	200,00
	Razem	1.786,50
Wieczornica patriotyczna	Wydatkowano na:	
Dotacja - 200	- art. spożywcze	183,95
	Razem	183,95
OGÓŁEM WDK- 16.600	OGÓŁEM	16.761,70

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-		
Stara Białka -	Wydatkowano na:	
	- poczęstunek podczas warsztatów wielkanocnych	200,00
	Razem	200,00
Niedamirów-		
	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze dla dzieci/Akcja Lato/	100,10
	- nagrody rzeczowe do konkursów	258,00
	- wynajem urządzeń rozrywkowych	400,00
	Razem	758,10
Dożynki Gminne		
Dotacja – 16.115	Wydatkowano na:	
	- delegacje służbowe	182,21
	- materiały do kotylionów	247,60
	- druk plakatów	356,70
	- koncerty zespołów muzycznych	1.410,00
	- montaż sceny , barierki, garderób	1.000,00
	- wynajem TOI TOI	549,45
	- materiały do przygotowania	1.803,21
	- paliwo do sam. UAZ, ciągnik agregat	549,89
	- pamiątki dla sołectw	99,88
	- materiały do konkursów	108,34
	- tusza na wyroby wędliniarskie, chleby	211,08
	wyżywienie dla pracowników montaż sceny	94,00
	- transport zespołów	250,00
	- catering	9.600,00
	- dekoracja sceny	500,00
	- ochrona Dożynek Gminnych	2.337,00
	- opłata ZAIKS	738,00
	Razem	20.037,36
Mikołaj na świetlicach		
Dotacja – 7.200	Wydatkowano na:	
Błazejów - 560	- art. spożywcze	558,18
Błazkowa 520	- art. spożywcze	512,88
Bukówka 450	- art. spożywcze	450,80
Jarkowice 750	- art. spożywcze	750,01
Miszkowice 1180	- art. spożywcze	1.179,36

Niedamirów 510	- art. spożywcze	505,39
Okrzeszyn 510	- art. spożywcze	506,52
Opawa 820	- art. spożywcze	800,00
Paczyń 300	- art. spożywcze	300,00
Paprotki 350	- art. spożywcze	360,80
Stara Białka 640	- art. spożywcze	640,00
Szczepanów 310	- art. spożywcze	304,02
Uniemyśl 300	- art. spożywcze	299,95
	- upominki dla sołectw / gry i układanki/	384,79
	Razem	7.552,70
OGÓŁEM Świetlice – 23.315	OGÓŁEM	28.548,16
OGÓŁEM KULTURA – 200.071		204.505,31

Lubawka, dnia 29.02.2016r.

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 – XII 2015 r.**

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

XV Zawody w Narciarstwie Biegowym o Memorial Staszka Bodzka		
Dotacja – 8.900	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. Walendzisa	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.000	- art. spożywcze	796,34
	- puchary	640,56
	Razem:	1.436,90
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
	- transport dzieci w ramach akcji Dzieci na stadionie – Uczymy się dopingu	950,00
	Razem:	2.166,09
Letnie Turnieje Sportowe „Dzikich Drużyn”	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.000	- zabezpieczenie medyczne Wojewódzkiego Finału Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt	850,00
	- nagrody T. Tenisa Stołowego	57,10
	- sędziowanie T. Tenisa Stołowego	100,00
	- sędziowanie T. Piłki Siatkowej	100,00
	- nagrody T. Piłki Siatkowej	166,20
	Razem:	1.273,30
XXI- MOZ MTB	Wydatkowano na:	
Dotacja – 42.124	- materiały do przygotowania tras, biura zawodów, startu mety itp.	1.395,23
	-materiały biurowe	400,62

	-wynajem kontenera biurowego	1.845,00
	-art. spożywcze, naczynia jednorazowe	530,25
	- nagrody rzeczowe	1.464,10
	- nagrody rzeczowe z konta 310	868,68
	- nagrody finansowe dla zawodników	10.390,00
	- sędziowie PZKol	2.634,00
	- sędziowie PK	4.000,00
	- obsługa techniczna	2.400,00
	- znaczki okolicznościowe	167,40
	- Przewodnik Szlaki rowerowe	732,37
	- noclegi sędziów	140,00
	- wynajem TOI TOI	847,53
	- produkcja filmu promującego MTB	350,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	650,00
	- paliwo sam. UAZ, ciągnik, sprzęt	293,64
	- posiłek regeneracyjny	7.700,00
	- wpis do kalendarza PZKol	500,00
	Razem:	37.308,82
III Bieg Wopisty	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe	1.314,00
	- delegacje służbowe	33,43
	- paliwo sam. UAZ	41,12
	Razem:	1.388,55
XXXII Ogólnopolski Sprawdzian Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego	Wydatkowano na:	
Dotacja – 9.000	- materiały do przygotowania tras	577,04
	- paliwo do sprzętu	102,69
	- znaczki okolicznościowe	189,00
	- nagrody rzeczowe + torby	3.614,84
	- wynajem TOI TOI	214,62
	- elektroniczny pomiar czasu	500,00
	- delegacje sędziowskie	1.500,00
	-zabezpieczenie medyczne	400,00
	- posiłek regeneracyjny	4.200,00
	Razem:	11.298,19
OGÓLEM -64.024		64.875,52

Lubawka, dnia 29.02.2016r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Łukasz Prochacki

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2015

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: spzozlub@op.pl

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

Należności z tytułu dostaw w kwocie 172 499,66 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2015 r. i zostały zapłacone do 20 stycznia 2016 r. zgodnie z umową.

Zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2015 i w styczniu 2016r. zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	13 473,00	50 485,52
Lokaty terminowe	200 332,33	200 534,53
Ogółem środki pieniężne	213 805,33	251 020,05

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 grudnia 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 4 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miszkowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
 - na u. cywilno-prawną 2 lekarzy internistów i lekarz pediatra na umowę o 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 31.12.2015r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 27,33.

W załączeniu rachunek zysków i strat i bilans.

Sporządził:
Teresa Sutor
Tel. 757411702

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

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

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 43 097,84 zł. to:

1. równomierne księgowanie do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych:
zakupionych z dotacji – 15 424,51 zł,
zakupionych z darowizny - 25 429,13 zł,
na pozostałe przychody operacyjne (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.)
2. dotacja na szkolenie z PUP - 2 184 zł,
3. sprzedaż złomu 60,20 zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 99,4% i przebiegło zgodnie z planem.

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 100,2 % i przebiegło zgodnie z planem, podatki i opłaty znacznie wzrosły w stosunku do planu, jest to koszt apelacji sądowej.

Wynik finansowy za rok 2015 r. to strata w kwocie 26 504,42 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności:

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2015r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2015r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	168 736,45	0	172 499,66	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	40 527,00	0	31 083,00	0
Należności z tyt. podatków ceł , ubezpieczeń	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	209 263,45	0	203 582,66	0

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2015r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2015r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	19 934,72	0	11 058,65	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	35 488,90	0	35 442,01	0
Z tyt. wynagrodzeń		0	782,47	0
Fundusze specjalne FŚS	45 189,73		47 927,08	0
Zobowiązania krótkoterminowe	100 613,35	0	95 210,21	0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@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 31.12.2015r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2015r. %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 213 800,00	2 216 061,59	100,1
1	Zużycie materiałów i energii	171 700,00	205 556,78	119,7
2	Usługi obce	641 900,00	626 539,84	97,6
3	Podatki i opłaty	600,00	1 294,00	215,7
4	Wynagrodzenia	1 065 000,00	1 062 040,82	99,7
5	Świadczenia na rzecz pracowników	231 800,00	221 475,35	95,5
6	Amortyzacja	92 000,00	92 860,86	100,9
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 800,00	6 293,94	58,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	2 185,06	
III	Koszty finansowe	100,00	0	
	Razem	2 214 100,00	2 218 246,64	100,2

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

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia – 259 312,09 zł.
- AOS ginekologia – 132 621,80 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, medycyna szkolna) – 1 721 537,83 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 1520,25 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne – 9 673,10 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe – 20 940,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów- 3 600,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie 419,32 zł. to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 2 185,06 to głównie szkolenie pracowników w ramach dotacji PUP.

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

Lubawka dnia, 20.02.2016r.

Filipowski

Ldr. 106/16

BURMISTRZ
Miasta Lubawka

URZĄD MIASTA LUBAWKA
BIURO ORGANIZACYJNE, SWIADCZYCH IUDNOSCI I USC
WPLYWNILO

26-02-2016

L.dz. 2160

Podpis *[Signature]*

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

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów:

	Treść	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie na 31.12.2015r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2015r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ)	2136 000,00	2 113 471,72	98,9
-	POZ	1 740 000,00	1 721 537,83	98,9
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	132 000,00	132 621,80	100,5
-	Stomatologia	264 000,00	259 312,09	98,2
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	24 000,00	32 133,35	133,9
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	42 200,00	43 097,84	102,1
-	dotacje	42 000,00	15 424,51	
-	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	27 673,33	
V	Przychody finansowe	700	419,32	
	Razem	2 206 500,00	2 192 722,23	99,4

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów: