

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2016

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U.2016,poz.1870 ze zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2016 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba





**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2016**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2016	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	6
1.1. Dochody z podatków i opłat	6
1.2. Dochody z majątku gminy	9
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	10
1.4. Pozostałe dochody	10
2. Subwencje	10
3. Dotacje	11
III. WYDATKI	12

Załączniki:

Załącznik nr 1 Tabela dochodów w układzie wykonawczym na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 2 Tabela wydatków w układzie wykonawczym na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe

Załącznik nr 4 Tabela – wydatki niewygasające

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

Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 8 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Załącznik nr 11 Tabela - wydatki funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka

Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBAWKA ZA ROK 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016, poz.1078 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2016, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 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 2016.

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwałą nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Lubawce. Dochody uchwalono w wysokości **28.414.145,00zł.** a wydatki w wysokości **29.826.598,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **1.412.453,00 zł.**, którego pokrycie zaplanowano w formie zaciągnięcia kredytu.

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	procent wykonania
DOCHODY	28 414 145,00	35 597 614,29	35 858 322,25	100,7%
Dochody bieżące	27 911 845,00	33 901 452,00	34 257 024,22	101,0%
Dochody majątkowe	502 300,00	1 696 162,29	1 601 298,03	94,4%
WYDATKI	29 826 598,00	38 605 464,29	35 636 568,80	92,3%
Wydatki bieżące	26 849 994,00	32 343 789,00	30 568 728,87	94,5%
Wydatki majątkowe	2 976 604,00	6 261 675,29	5 067 839,93	80,9%
NADWYŻKA	-1 412 453,00	-3 007 850,00	221 753,45	
PRZYCHODY	2 611 763,00	4 369 763,00	3 060 017,64	70,0%
pożyczki i kredyty	2 611 763,00	2 611 763,00	1 300 000,00	
wolne środki	0,00	1 758 000,00	1 760 017,64	
ROZCHODY	1 199 310,00	1 259 310,00	1 259 310,00	100,0%
spłaty kredytów i pożyczek	899 310,00	959 310,00	959 310,00	
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Po wprowadzonych, w ciągu roku, zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 3.007.850,00 zł., co spowodowane było uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2015.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Uchwałą nr II/138/16 z 25.02.2016	20 000,00	Wykonanie elewacji budynku ratusza w Lubawce
	60 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie
	320 000,00	Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Lubawka
Uchwałą nr V/156/16 z 28.04.2016	1 064 000,00	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce
	254 000,00	Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych

Przychody w wysokości 3.060.017,64 zł obejmują wolne środki z rozliczenia roku 2015 - 1 760 017,64 zł., oraz kredyt zaciągnięty w Banku BPS Oddział w Legnicy na sfinansowanie planowanego deficytu (1.300.000,00 zł).

Rozchody w wysokości **1.259.310,00** 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 169.310,00 zł). Kredyt został spłacony w roku 2016.
- ✓ z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 360.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy Oddział w Lubawce na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł. (spłata raty 60.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2015 udzielonego przez Bank Spółdzielczy Oddział w Lubawce na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. (spłata raty 70.000,00 zł.)

b) pożyczek

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” (spłata rat 300.000,00 zł.)

II. DOCHODY

Dane o dochodach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016r. ustalony został w wysokości **35.597.614,29 zł**, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości **35.858.322,25 zł.**, co stanowi 100,7% planu.

Struktura dochodów

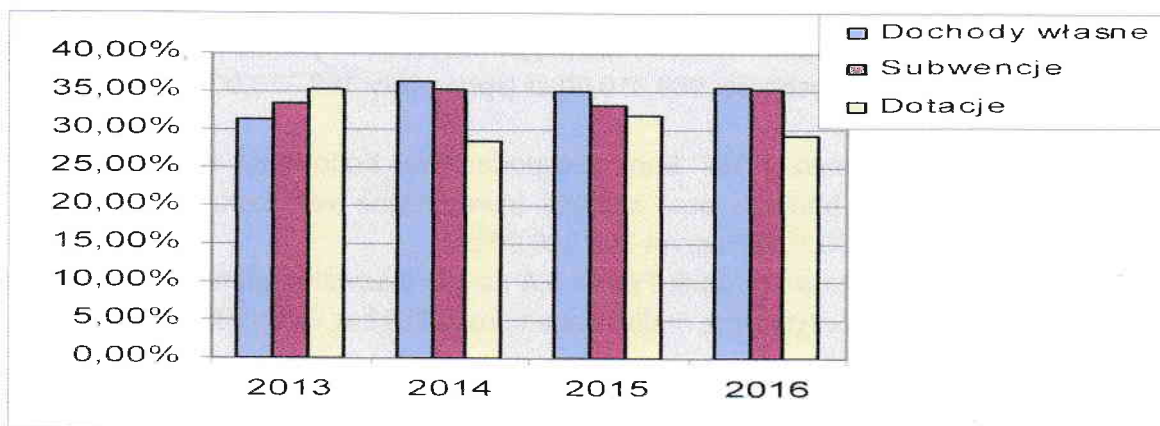
	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	11 977 092,65	12 740 158,29	106,37%	33,65%	35,53%
2	Subwencje	12 603 219,00	12 603 219,00	100,00%	35,40%	35,15%
3	Dotacje	11 017 302,64	10 514 944,96	95,44%	30,95%	29,32%
	Razem	35 597 614,29	35 858 322,25	100,73%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje (35,40%) i dochody własne (33,65%), natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dotacje (30,95%). Struktura dochodów według wykonania kształtuje się nieco inaczej: największy udział stanowią dochody własne (35,53%), następnie subwencje (35,15%) oraz najmniejszy udział stanowią dotacje

(29,32%). Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni czterech lat kształtowały się następująco:

Struktura dochodów w latach 2013-2016

	2013	2014	2015	2016
Dochody własne	31,21%	36,37%	34,89%	35,53%
Subwencje	33,49%	35,30%	33,28%	35,15%
Dotacje	35,30%	28,33%	31,83%	29,32%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania
DOCHODY WŁASNE		11 977 092,65	12 740 158,29	106,37%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	5 795 400,00	6 232 066,31	107,53%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	420 400,00	554 564,65	131,91%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	5 346 303,00	5 461 234,64	102,15%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	414 989,65	492 292,69	118,63%

Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	procent wykonania	Zaległości
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	10 817 713,38	5 795 400,00	6 232 066,31	107,53%	3 181 099,82
1	<i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	26 643,75	13 000,00	6 619,86	50,92%	14 663,30
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	6 790 704,88	3 630 000,00	3 896 548,21	107,34%	2 901 066,90
3	<i>podatek rolny</i>	178 493,55	145 000,00	151 151,66	104,24%	29 002,96

4	podatek leśny	208 185,68	109 000,00	207 985,18	190,81%	319,30
5	podatek od środków transportowych	187 505,00	135 000,00	152 986,20	113,32%	34 772,00
6	podatek od spadków i darowizn	32 843,00	11 000,00	32 345,00	294,05%	0,00
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 815,00	185 000,00	239 259,16	129,33%	479,84
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1 432 915,11	6 000,00	14 304,73	238,41%	0,00
9	wpływy z opłaty skarbowej	23 422,00	25 000,00	23 422,00	93,69%	0,00
10	wpływy z opłaty targowej	19 035,00	20 000,00	19 035,00	95,18%	0,00
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	184 945,74	173 000,00	184 945,74	106,91%	0,00
12	wpływy z opłaty produktowej		0,00	704,24	100,00%	0,00
13	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 492 204,67	1 343 400,00	1 302 759,33	96,97%	200 795,52

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 107,34% w stosunku do wielkości planowanych.

W celu ściągnięcia należnych podatków wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawia się tytuły wykonawcze, dokonuje się wpisów obciążających hipoteki. Działania windykacyjne przeprowadzane są w granicach obowiązujących w tym zakresie terminów.

W roku 2016 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przekroczyły wielkości planowane o 266.548,21 zł, z tego spłacono zaległości w kwocie 71.716,31 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 2.140.123,14 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 521.923 zł.

- ✓ wystawiono 112 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 48 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotece u 2 podatników na kwotę 242.450,90 zł,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi – 2.567,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br.. wyniosła 760.943,76 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 126.717 zł.

- ✓ wystawiono 430 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 174 tytuły wykonawcze,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotece u 3 podatników na kwotę 30.049 zł,

- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 80.722,22 zł,
- ✓ rozłożono płatność na raty 1 podatnikowi,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi na kwotę 1.068 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 104,24%.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 7.255,30 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 300 zł.

- ✓ wierzytelność zgłoszona w latach wcześniejszych do Sądu Gospodarczego w Gliwicach
- ✓ wystawiono 5 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 3 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 21.747,66 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 2.351 zł.

- ✓ wystawiono 319 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 136 tytułów wykonawczych
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 190,81%.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 31.12.br. wyniosła 46,80 zł. Dotyczy dwóch podatników. Wartość zaległości wzrosła o 30 zł.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 31.12.br. wyniosła 272,50 zł i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 248,32 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 113,32%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.br. wyniosła 7.452,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 2.158 zł. Zaległości dotyczą dwóch podatników:

- ✓ wystawiono 4 upomnienia,
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- ✓ wystawiono 9 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ 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 294% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 129% wartości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 184.945,74 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 200.795,52 zł. i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 45.670,29 zł. Zaległości dotyczą 891 płatników.

- ✓ wystawiono 79 upomnień
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ rozłożono zapłaty zaległości na raty 7 podatnikom,
- ✓ nie umarzano zaległości.

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

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 131,91% w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 28.819 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** oraz prawa wieczystego użytkowania. Na dzień 31.12.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom 153,74 % planu i wyniosły – 345.916,62 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 225.000,00 zł.

W ciągu 2016. roku sprzedano:

	Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1. sprzedaż lokali mieszkalnych	10	19
2. sprzedaż lokali użytkowych	1	1
3. sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	1	2
4. sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	3
5. sprzedaż działek budowlanych	3	4
6. sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7. sprzedaż działek pod budowę garaży	1	3

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 3.366,56 zł., **wieczystego użytkownika** na kwotę 6.558,52 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 101,7% w stosunku do kwoty planowanej. Dochody niniejsze planowane są przez Ministerstwo Finansów i w roku 2016 stanowiły 37,79% wpływów z PIT.

rok	wartość udziałów w pod. dochod. od osób fizycznych
2012	3 894 804
2013	4 470 805
2014	4 889 965
2015	5 499 357
2016	5 396 433

W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów zmalała o 102.924 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych kształtuje się na poziomie 162% w stosunku do kwoty planowanej i osiągnęły poziom 64.801,64 zł.

rok	wartość udziałów w pod. dochod. od osób prawnych
2012	29 029
2013	35 663
2014	44 339
2015	51 136
2016	64 801

Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2016 osiągnięto wpływ w wysokości 492.292,69 zł, w porównaniu do roku 2015 poziom dochodów pozostałych wzrósł o 138.418,64 zł.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	12 603 219,00	12 603 219,00	100,00%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 633 275,00</i>	<i>6 633 275,00</i>	<i>100,00%</i>
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 753 351,00</i>	<i>5 753 351,00</i>	<i>100,00%</i>

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	procent wykonania
SUBWENCJE	12 603 219,00	12 603 219,00	100,00%
3 <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>216 593,00</i>	<i>216 593,00</i>	<i>100,00%</i>

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	procent wykonania
DOTACJE	11 017 302,64	10 514 944,96	95,44%
1 <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<i>3 659 734,82</i>	<i>3 643 695,59</i>	<i>99,56%</i>
<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>237 867,70</i>	<i>237 867,70</i>	<i>100,00%</i>
<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>112 463,00</i>	<i>112 463,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	<i>8 998,00</i>	<i>8 997,90</i>	<i>100,00%</i>
<i>na wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>na obronę cywilną</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja na podręczniki dla szkoły podstawowej</i>	<i>39 159,64</i>	<i>38 833,13</i>	<i>99,17%</i>
<i>dotacja na podręczniki dla gimnazjum</i>	<i>30 624,02</i>	<i>28 185,43</i>	<i>92,04%</i>
<i>dotacja na podręczniki na specjalne formy nauki</i>	<i>737,46</i>	<i>267,67</i>	<i>36,30%</i>
<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	<i>3 184 409,00</i>	<i>3 172 923,10</i>	<i>99,64%</i>
<i>na wypłatę składek na ub.zdrow. od os. pobierających świadczenia rodzinne</i>	<i>26 950,00</i>	<i>26 228,29</i>	<i>97,32%</i>
<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	<i>13 278,00</i>	<i>12 792,19</i>	<i>96,34%</i>
<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>na obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny</i>	<i>348,00</i>	<i>237,18</i>	<i>68,16%</i>
2 <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
3 <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>5 925 115,53</i>	<i>5 661 267,96</i>	<i>95,55%</i>
<i>z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego za rok 2015</i>	<i>38 720,53</i>	<i>38 720,53</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkole podstawowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja przedszkolna</i>	<i>26 030,00</i>	<i>26 030,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja przedszkolna</i>	<i>317 840,00</i>	<i>317 840,00</i>	<i>100,00%</i>

	<i>dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w gimnazjum</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<i>dotacja przedszkolna (dziecko niepełnosprawne)</i>	6 850,00	6 850,00	100,00%
	<i>dotacja na asystenta rodziny</i>	34 200,00	34 183,24	99,95%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,</i>	30 450,00	30 373,42	99,75%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	375 000,00	368 866,50	98,36%
	<i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	373 000,00	371 837,27	99,69%
	<i>na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	178 600,00	178 600,00	100,00%
	<i>na dożywianie</i>	83 100,00	83 100,00	100,00%
	<i>na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów</i>	195 000,00	51 955,78	26,64%
	<i>na wyprawkę szkolną</i>	325,00	325,00	100,00%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych 500+</i>	4 102 000,00	3 988 586,22	97,24%
	<i>na remont skoczni narciarskiej</i>	140 000,00	140 000,00	100,00%
4	<i>Dotacje na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych</i>	153 000,00	59 210,72	38,70%
	<i>dotacje na odbudowę dróg gminnych zniszczonych powodzią</i>	153 000,00	59 210,72	38,70%
5	<i>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</i>	1 162 152,29	1 035 864,29	89,13%
	<i>zwrot wydatków funduszu sołectkiego</i>	23 092,29	23 092,29	100,00%
	<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych</i>	221 760,00	216 972,00	97,84%
	<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie"</i>	0,00	28 500,00	100,00%
	<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce"</i>	150 000,00	0,00	0,00%
	<i>dofinansowanie MSiT z F-szu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Modernizacja boiska piłkarskiego i kompleksu lekkoatlet.(...) w L-ce</i>	267 300,00	267 300,00	100,00%
	<i>dofinansowanie z MSiT z F-szu Rozwoju Kultury Fizycznej "Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce"</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
6	<i>Środki finansowe pozyskane z innych źródeł</i>	112 800,00	110 406,40	97,88%
	<i>dofinansowanie Nadleśnictwa Kamienna Góra do drogi w Lubawce</i>	100 000,00	100 000,00	100 %
	<i>wpłaty osób fizycznych na dokumentację (fotowoltaika)</i>	12 800,00	10 406,40	81,30%

III. WYDATKI

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. został uchwalony w wysokości **38.605.464,29 zł.**, a zrealizowany w wysokości **35.636.568,80 zł.** co stanowi **92,3%** planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.568.728,87 zł., natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 5.067.839,93 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Opis wydatków poniesionych w 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 277.067,70 zł

Wykonanie: 272.274,30 zł tj. 98,3% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dzierżawa pasa gruntu po sieć wodociągową w Jarkowicach od Nadleśnictwa – 2.890,50
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.021,45
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 233.203,63
- koszty obsługi zwrotu akcyzy – 4.664,07
- zakup kruszywa, rur i kamienia na przebudowę przepustów w Lubawce – 9.864,68
- odbudowa rowów i przepustów w Lubawce ul. Celna, Błażejowie, Paczyniu, Starej Białce, Bukówce – 18.629,97

Wydatki majątkowe

Plan: 173.210,00 zł

Wykonanie: 30.654,20 zł tj. 17,7 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka, Podhalańska – 20.605,00
Przygotowano dokumentację, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
2. 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 – 49,20
Zadanie planowane do wykonania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2016 roku nie składano wniosku.
3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie wiejskim w gminie Lubawka (Miskowice, Szczepanów, Uniemyśl, Okrzeszyn, Paprotki, Błażejów, Jarkowice). *Nie wykonywano żadnych prac w tym zakresie - 0,00*
4. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni – 10.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13.600,00 zł

Wykonanie: 13.200,00 zł tj. 97,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 238.500,00 zł

Wykonanie: 233.486,26 zł tj. 97,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zakup materiałów na remont mostów i kładek, zakup oznakowania dróg i ulic, położenie progów zwalniających, zakup kruszywa na bieżący remont dróg gruntowych, paliwo do podkaszarki – 80.729,64
- bieżący remont dróg o nawierzchni tłuczniowej w Lubawce, Uniemyślu, Paczyniu, Niedamirowie i Błażkowej, remont balustrad mostowych w Lubawce przy ul. Podgórze. Dokonano również częściowego remontu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz kanalizacji deszczowej i studzienek w Lubawce i Chełmsku Śląskim - 94.759,63

- wynajem sprzętu do transportu materiałów, wynajem sprzętu do prac remontowych i odwodnieniowych dróg, ustawienie progów zwalniających w Lubawce przy ul. Bocznej, ul. Kamiennogórskiej, w Chełmsku Śląskim ul. Kolonia, okresowe przeglądy dróg i wykonanie książek obiektów, wycinka drzew przy drogach – 49.246,79
- zakup koszy, które zostały ustawione przy wiatkach przystankowych na terenie gminy Lubawka oraz materiałów do naprawy i konserwacji wiat przystankowych – 3.255,05
- **wydatki Funduszu Sołeckiego** – 5.495,15

Wydatki majątkowe

Plan: 1.258.911,00 zł

Wykonanie: 1.110.072,78 zł tj. 88,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa-Lubawka-I etap – pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego. *Dotacja została przez powiat rozliczona – 200.000*
2. Przebudowa dróg gminnych – 840.355,54
 - wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Lubawce – 200.573,18 w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Woj. Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w wysokości 34.524,00 oraz z Nadleśnictwa Kamienna Góra 100.000,00
 - wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Bukówce – 149.025,01 w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Woj. Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w wysokości 66.528,00
 - wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Bukówce – 199.284,71 w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Woj. Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w wysokości 55.440,00
 - wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Okrzeszynie – 194.403,35 w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Woj. Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w wysokości 60.480,00
 - opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Mickiewicza w Lubawce oraz ul. Starorynkowej w Chełmsku Śląskim - 58.000,00
 - wykonano bariery ochronne przy drodze gminnej w Opawie - 3.200,00 zł.
 - przebudowano drogę wewnętrzną w Lubawce dz. nr 198 w obrębie ul. Dworcowej i dojazdu do cmentarza - 35 869,29
3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej – 69.717,24
środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu przy budynku nr 71 w Opawie, wykonanie map do celów projektowych, nadzór inwestorski i roboty budowlane. Uzyskano promesę na przedmiotowe zadanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 153 000,00 zł wg. szacunku strat w 2013 roku. Po opracowaniu dokumentacji i przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na roboty budowlane wartość robót wyniosła 59.210,72 zł i takie dofinansowanie Gmina uzyskała z MSWiA – co stanowiło 100% robót budowlanych. Dlatego też procentowe wykonanie w porównaniu do planowanych środków wynosi 40,53%.
4. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem – 0,00
Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. W roku 2016 trwały prace projektowe i uzgodnienia w ramach wcześniej zawartej umowy. Zadanie przygotowywane do realizacji w 2017 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 701.004,00 zł

Wykonanie: 671.968,14 zł tj. 95,9 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce - 538.000,00
- zakupiono materiały remontowe do zabezpieczenia nieruchomości komunalnych – 496,29
- wykonano remont ogrodzenia przy ul. Dworcowej (w ramach odszkodowania ubezpieczeniowego) oraz zabezpieczenie elewacji budynku Boczna 10 – 2.238,60
- wyceny, pomiary, podziały, czynności rozgraniczające działki, wypisy i wyrisy – 48.673,83
- ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego, (wypisy, wyrisy) – 3.351,08
- opłata z tyt. wieczystego użytkowania ul. Torowa – 19.903,14
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (RDLP) – 48.922,92
- opinia o stanie technicznym kościoła ewangelickiego w Chełmsku Śląskim – 1.500,00
- koszty sądowe – 1.579,00
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 4.992,00
- zapłata odszkodowania dla Nadleśnictwa z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 2.311,28

Wydatki majątkowe

Plan: 299.000,00 zł

Wykonanie: 281.888,00 zł tj. 94,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych – 253.066,00
2. zakup nieruchomości – 28.822,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 109.500,00 zł

Wykonanie : 71.451,62 zł tj. 65,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic – 4.500
- odkup wyposażenia kaplic cmentarnych od SANIKOMU – 4.713,62
- opracowanie projektu zmiany studium wykonalności Gminy Lubawka, w tym wydatki niewygasające (52.275,00) – 62.238,00

Wydatki majątkowe

Plan: 122.712,29 zł

Wykonanie: 76.673,07 zł tj. 62,5 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce, w tym wydatki niewygasające (40.250,00) – 42.710,00
2. Dotacje celowa dla ZGM na przygotowanie ewidencji cmentarzy komunalnych Gminy Lubawka – 23.213,18
3. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Lubawce. Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na fakt, że nie zakończono procedury przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Lubawka przez ANR – 0,00

4. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach. *Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na fakt, że nie zakończono procedury przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Lubawka przez ANR* – 0,00
5. Zakup urządzeń do kaplicy cmentarnej – 10.749,89

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.382.678,00 zł

Wykonanie : 2.923.827,31 zł tj. 86,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- wypłaty diet radnym – 135.938,71
- wypłaty diet softysom – 31.643,34
- funkcjonowanie biura rady (art. spożywcze, kwiaty, prenumerata) – 5.920,42
- prowizje softysów za inkaso – 19.687,73
- wydatki wynikające z kodeksu pracy - ekwiwalent za pranie, zakup herbaty, zwrot za okulary korekcyjne, zakup wody, rękawic ochronnych dla prac. interwencyjnych i publicznych – 5.393,37
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS od pracodawcy, FP) – 1.979.296,61 ; w tym: umowy zlecenia – 18.650, wynagrodzenie prac. publicznych – 36.445,35
- składki na PFRON – 20.017,00
- dotacja dla Gminy Wałbrzych na bieżące funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 15.737,71
- zakupy materiałów i wyposażenia – 158.831,49 w tym:
 - ✓ środki czystości, mat. gospodarcze i remontowe, mównica, krzesła, kwiaty, dalmierz, oświetlenie świąteczne – 43.362,45
 - ✓ prenumerata, wydawnictwa – 5.111,16
 - ✓ materiały biurowe, druki, pieczątki – 28.308,38
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 80.049,50
 - ✓ zakup tablic ogłoszeniowych – 2.000,00
- energia elektryczna – 17.456,29
- gaz – 33.452,87
- woda – 847,70
- badania lekarskie – wstępne, okresowe – 1.748
- zakup usług – 236.445,42 w tym:
 - ✓ opłaty pocztowe – 47.579,55
 - ✓ opłaty bankowe – 8.066,37
 - ✓ obsługa prawna – 62.462,00
 - ✓ serwis komputerowy, opieka autorska – 52.167,31
 - ✓ pozostałe (odbiór ścieków, wywóz odpadów, ust.kominiarskie, wyk.mebli, cyklinowanie parkietu, serwis kotłowni, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego budynku ratusza, konserwacja syst.alarmowego, gaśnic, dorabianie kluczy, czyszczenie rolet) – 66.170,19
- zakup żywności na potrzeby sekretariatu, na spotkania robocze – 7.362,35
- zakup usług remontowych (naprawy ksero, drukarek, monitoringu, pieca c.o. w ratuszu) – 11.594,65
- usługi telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe) – 36.881,56
- składki członkowskie dla Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia KWIAT LNU - 24.905,00
- ubezpieczenie mienia gminnego – 17.493,00
- odpis na ZFŚS – 39.979,47
- szkolenia – 20.798,66
- koszty podróży służbowych krajowych – 19.893,31
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 1.061,99
- koszty postępowania egzekucyjnego – 13.756,90

- wypłata renty – 9.600,00
- zakup gadżetów promocyjnych (torby, breloki, zawieszki), nagród, upominków, pucharów na różnego rodzaju zawody i uroczystości promujące Gminę Lubawka – 8.266,78
- usługi zw. z promocją – publikacje w prasie, wynajem stoiska na targach turystycznych, udział w audycji telewizyjnej „Teraz wieś”, wykonanie baneru promocyjnego Gminy Lubawka, zakup prawa do korzystania z licencji do utworu grupy „SACHIEL” pt. „Idę swoją drogą”, współorganizacja imprezy „Rajd ARADO”, współorganizacja imprezy „Piękna wieś dolnośląska 2016” – 45.667,63
- zwrot dotacji – 356,48
- **wydatki Funduszu Sołeckiego – 3.783,87**

Wydatki majątkowe:

Plan: 124.700,00 zł

Wykonanie: 112.644,93 zł tj. 90,3 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce, *złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT AW, opracowano studium wykonalności i wnioszek projektowy* – 4.305,00
2. Remont i przebudowa budynku ratusza w Lubawce, *podpisano umowę na prace projektowe, termin wykonania 31.05.2017, w tym wydatki niewygasające (47.970,00)* – 83.640,00
3. Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych – 24.699,93

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 8.998,00 zł

Wykonanie : 8.997,90 zł tj. 100,00% planu

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

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: 230.650,00 zł

Wykonanie: 198.105,96 zł tj. 85,9 % 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, dotacje) – 192.813,89
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi) – 800,07
- wydatki na obronę cywilną – 1.000,00
- transport wody do gospodarstw w okresie suszy – 492,00
- **wydatki Funduszu Sołeckiego – 3.000,00**

Wydatki majątkowe

Plan: 185.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł tj. 18,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup samochodów strażackich, zadanie nie zostało uruchomione ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego – 0,00
2. Instalacja monitoringu na stadionie w Lubawce – 30.000,00
3. Pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego na zakup samochodu dla PSP – 5.000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 336.415,00 zł

Wykonanie: 201.349,02 zł tj. 59,9% planu

Opis poniesionych wydatków:

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 99.910,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0% planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Wysokość planu oznacza niewykorzystane rezerwy.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 11.490.511,77 zł

Wykonanie : 11.273.387,60 zł tj. 98,1% planu

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

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

PRZEDSZKOLA	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie		SP Miskowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	898.228,02		347.347,43		81.341,12	99,5
świadczenia pracownicze	2.984,00		32.780,32		10.518,14	99,7
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			30.850,11		10.377,14	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			1.443,00			
<i>świadczenia BHP</i>	1.447,00		487,21		141,00	
odpis na ZFŚS	49.726,44		23.840,42		5.990,21	99,8
zakup materiałów i wyposażenia	25.827,04		14.728,29		3.249,35	
<i>opał</i>			5.839,06		1.553,65	
<i>środki czystości</i>	3.590,16		1.363,55		483,05	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1.785,74		1.406,21			
<i>materiały biurowe</i>	3.049,43		1.072,14			

wyposażenie	14.735,06	3.998,89	1.212,65
pozostałe	2.666,65	1.048,44	
pomoce naukowe	990,66	2.745,78	
energia elektryczna	8.295,88	5.313,95	980,62
gaz	36.084,97		
woda	3.146,68	853,46	
badania lekarskie	847,00	367,00	
usługi remontowe		10.000,00	
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy</i>	13.749,44	3.278,93	
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2.637,60	798,57	
razem	1.042.517,73	442.054,15	102.079,44
Razem przedszkola			1.586.651,32

SZKOŁA PODSTAWOWA	ZSP Lubawka		ZSP Chelmsko Śląskie		SP Miszkowice	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.966.891,60		1.496.830,71		943.249,67	
świadczenia pracownicze	5.571,51		90.496,19		57.955,45	
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			82.259,44		52.294,98	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3.760,00		2.227,00		1.300,00	
<i>świadczenia BHP</i>	1.811,51		6.009,75		4.360,47	
odpis na ZFŚS	105.664,26		79.680,98		48.490,32	
zakup materiałów i wyposażenia	48.677,86		90.895,25		76.591,65	
<i>opał</i>	6.642,00		37.953,87		19.753,55	
<i>środki czystości</i>	5.905,38		6.185,00		6.141,65	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	1.523,17		11.837,41		11.662,14	
<i>materiały biurowe</i>	6.364,89		3.692,69		3.207,13	
<i>wyposażenie</i>	23.846,33		26.170,41		24.609,59	
<i>pozostałe</i>	4.396,09		5.055,87		11.217,59	
pomoce naukowe	30.300,32		29.698,50		7.255,92	
energia elektryczna	18.941,29		37.068,20		12.467,92	
gaz	27.497,39					
woda	1.668,08		5.547,31		832,47	
badania lekarskie	1.705,98		1.205,00		1.054,60	
usługi remontowe			4.000,00			
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy (w tym sport gminny – 16.950,15)</i>	42.636,93		36.599,10		14.974,85	

internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	2.721,66	8.983,34	7.544,50
razem	2.252.276,88	1.881.004,58	1.170.417,35
Razem szkoły podstawowe	5.303.698,81		

GIMNAZJUM	ZSP Lubawka		ZSP Chełmsko Śląskie	
	wykonanie	%	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	1.894.738,09		662.767,36	
świadczenia pracownicze	7.278,99		53.240,49	
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			49.039,20	
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3.680,00		1.722,00	
<i>świadczenia BHP</i>	3.598,99		2.479,29	
odpis na ZFŚS	107.034,57		30.559,08	
zakup materiałów i wyposażenia	82.852,46		24.660,44	
<i>opał</i>	19.926,00		11.678,11	
<i>środki czystości</i>	10.635,67		4.610,31	
<i>materiały remontowo-budowlane</i>	9.741,82		4.142,17	
<i>materiały biurowe</i>	11.683,72		960,22	
<i>wyposażenie</i>	26.107,31		1.204,52	
<i>pozostałe</i>	4.757,94		2.065,11	
pomoce naukowe	32.883,92		15.092,42	
energia elektryczna	24.111,53		10.627,90	
gaz	1.642,87			
woda	2.643,55		1.707,12	
badania lekarskie	1.575,50		142,00	
usługi remontowe	3.800,00			
usługi pozostałe <i>usługi komunalne, kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy, inne</i>	33.219,65		7.867,48	
internet, usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty	14.398,82		4.708,67	
razem	2.206.179,95		811.372,96	
Razem gimnazja	3.017.552,91			
	Lubawka	Chełmsko Śl.	Miszkowice	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.399,90	17.020,28	5.508,00	
Stołówki szkolne	258.649,38	172.163,71	73.362,66	
Razem stołówki	542.103,93			

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (przedszkole)	59.766,06	145.625,74	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (szkoła podstawowa, gimnazjum)	162.343,64	168.015,32	27.950,01
Razem nauka specjalna			563.700,77

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta - 259.679,86 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej – 207,23
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kamiennej Górze STOKROTKA, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubawka – 27.235,15
- koszty dowozu uczniów do szkół – 211.349,69
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – 7.964,39
- opracowanie audytu energetycznego dla SP Miskowice – 1.722,00
- konserwacja instalacji solarnej w budynku SP Miskowice – 7.601,40
- Udział gminy w projekcie UMIEM PŁYWAĆ – 3.600

Wydatki majątkowe

Plan: 1.963.178,00 zł

Wykonanie: 1.753.896,57 zł tj. 89,3 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Modernizacja budynku SP Miskowice – *Podpisano umowę z aneksami o prace projektowe z terminem do 31.12.2016. Prace wykonano w terminie. Oczekujemy na pozwolenie na budowę. w tym wydatki niewygasające (25.215,00)- 25.215,00*
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – *Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach AW, wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności i opracowania wniosku projektowego, zadanie będzie realizowane w roku przyszłym – 7.380,00*
3. Wykonanie piłkochwyłów dla boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Lubawce – 4.833,90
4. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lubawce – 13.600,00
5. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu ZSP w Lubawce na ul.Szymrychowskiej – 8.399,00
6. Przebudowa przedszkola w ZSP w Chełmsku Śl. celem dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych.– 99.579,43
7. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przedszkola w Lubawce – *inwestycji nie rozpoczęto – 0,00*
8. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce –*Inwestycja w toku z terminem zakończenia do 30.11.2017r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym wydatki niewygasające (821.590,00) – 1.564.000,00*
9. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – *Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach AW, wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności i opracowania wniosku projektowego, zadanie będzie realizowane w roku przyszłym – 30.889,24*

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 176.990,00 zł

Wykonanie: 171.110,36 zł tj. 96,7% planu

Opis poniesionych wydatków:

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, są to wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyćek”. 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 1108 konsultacji oraz 77 zajęcia grupowe, z których skorzystało 267 osób.

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

Wydatki majątkowe

Plan : 4.310,00 zł

Wykonanie: 4.305,00 zł tj. 99,9% planu

Opis poniesionych wydatków:

1. Zakup alkomatu w ramach programu GKRPA przez MGOPS w Lubawce – 4.305

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 10.304.865,00 zł

Wykonanie: 10.040.213,53 zł tj. 97,4 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej czyli w **placówkach opiekuńczo-wychowawczych** (85201) dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania. 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% a w latach następnych 50%. Pozostałą część wydatków ponosi Powiat. W 2016 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 3 dzieci. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 41.772,01
- opłacenie pobytu w **domach pomocy społecznej** (85202) osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej której w miejscu zamieszkania nie byliśmy w stanie zorganizować . Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Sosnowce, Jaworze, Chruście, Klisinie, Mirsku, Rościszowie, Wronińcu, Batowicach , Srebrnej Górze i Mszanie Dolnej . W 2016 r. zostały skierowane 2 dodatkowe osoby i 2 osoby zmarły. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 17 osób. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 366.891,90
- sprawowanie **pieczy zastępczej** w formie rodzinnej (85204) czyli w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania. 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%, w pozostałych latach 50%. Pozostałą część wydatków ponosi Powiat .W 2016 r. Gmina pokryła pobyt za 10 dzieci. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 72.395,17

- 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, przeprowadzono kampanię Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 51.263,75
- **wspieranie rodziny** (85206) - opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, którzy swoją opieką obejmują 17 rodzin – 66.381,93 z tego: środki własne – 32.198,69 środki z dotacji – 34.183,24
- wypłaty **świadczeń wychowawczych 500+** (85211)- MGOPS od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016, poz. 195) realizował wypłaty świadczeń wychowawczych 500 +. Są to świadczenia przysługujące matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. MGOPS w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacił świadczenia wychowawcze w kwocie 3.909.065,86 dla 593 rodzin. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób realizujących wypłaty świadczeń (44.865,02), zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki na wdrożenie programu) zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarka, mat. piapiernicze i biurowe (20.273,40), prowizje bankowe, opłaty pocztowe (12.624,33), szkolenia i podróże służbowe (846,00), odpis na ZFŚS (911,61). Środki na ten cel są gmina otrzymuje w formie dotacji. Łącznie wydatkowano kwotę- 3.988.586,22
- **wypłata i obsługa świadczeń** (85212) dotyczy wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, środki na obsługę tych świadczeń – 3.254.975,33
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 3.172.923,10 zł wypłacono świadczenia na kwotę 2.935.179,56 oraz pokryto część kosztów związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 92.382,97 (wynagrodzenie dwóch pracowników, zakup materiałów); **ze środków własnych** gminy pokryto pozostałe koszty obsługi świadczeń w wysokości 82.052,23 (wynagrodzenie jednego pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, wody i ścieków, gazu, prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia)
Ze świadczeń rodzinnych w roku 2016 korzystało 573 rodziny, 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	13402	2.190.442,32
	zasiłki rodzinne	6897	759.878,80
	zasiłki pielęgnacyjne	2224	340.272,00
	świadczenia pielęgnacyjne	470	607.259,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	71	36.105,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych	3740	446.927,52

	<i>z tytułu urodzenia dziecka</i>	45	38.334,73
	<i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	205	80.465,00
	<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	387	75.068,95
	<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	450	43.960,00
	<i>dojazdy do szkoły</i>	842	54.949,12
	<i>rozpoczęcie roku szkolnego</i>	573	42.614,38
	<i>wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	1238	111.535,34
3	świadczenie rodzicielskie	153	131.445,80
4	zasiłek dla opiekuna	96	49.920,00
5	fundusz alimentacyjny	1377	492.371,44
6	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	71	71.000,00
	Razem świadczenia	15099	2.935.179,56
	składki emerytalne i rentowe	481	145.360,57

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 47 osób, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 145.360,57.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213)** – 56.601,71 zł. (w tym: zadania własne dotowane – 30.373,42, zadania zlecone – 26.228,29). Gmina nie ponosi wydatków z własnych środków na realizację tego zadania. Opłacono składki za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 64 osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.
 - **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub.emerytalne i rentowe (85214)** – 500.414,88 zł. (z tego: środki własne – 131.548,38, dotowane – 368.866,50). Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało 171 świadczeniobiorców pobierając **zasiłki okresowe**. Przysługują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania 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 239 osób. Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób:
 - zakup opatu dla podopiecznych – 75.202,10
 - pomoc w postaci środków pieniężnych – 56.346,28
(np. zapłata a energię elektryczną, zapłata za leki, środki na zakup żywności).
- Do głównych powodów przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w 2016 r. były: 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.
- **dodatek mieszkaniowy (85215)** jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia.

Z dodatku mieszkaniowego w 2016 r. skorzystało 138 osób. Dodatki mieszkaniowe gmina pokrywa ze środków własnych. W roku 2016 koszt tych dodatków wyniósł 221.064,75 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą **dodatków energetycznych** wraz z kosztami obsługi. Z dodatków energetycznych skorzystało 101 osób, ich koszt wyniósł 12.792,19 zł i był w całości pokryty z dotacji.

- wypłata **zasiłków stałych** (85216) – 371.837,27 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są w całości dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 73 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (85228) – 110.208,00 zł. finansowane w całości ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 29 osób, wykonano 10.496 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego.
- **pozostała działalność** (85295) – 139.846,59 zł. (w tym: środki zlecone – 237,18 zł., środki z dotacji – 83.100 zł. oraz środki własne – 56.509,41 zł.).

Zadania realizowane w ramach pozostałej działalności to:

- dotacja na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 138.968,09 zł. Z obiadów skorzystały 402 osoby, z tego 100 dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 271 podopiecznych.
- koszty transportu żywności w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Na podstawie porozumienia z PKPS Wałbrzych MGOPS w Lubawce zobowiązany był do odbioru żywności w Wałbrzychu – 641,32.
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - wpłynęło 21 wniosków (17 nowych rodzin, 1 wniosek o duplikat karty i 3 przedłużenia karty). Koszty obsługi tego zadania wynoszą 237,18.
- funkcjonowanie **ośrodka pomocy społecznej** (MGOPS w Lubawce) – 778.292,16 zł. (z tego: środki zlecone – 3.600,00 zł., środki dotowane – 178.600,00 zł., środki własne – 596.092,16 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 – 774.692,16
 - wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe za 2015 r., umowa zlecenie – 557.144,13 (w tym dotowane – 154.600,00)
 - pochodne (składki ZUS) i FP - 96.231,30 (w tym dotowane – 24.000,00)
 - odpis na ZFŚS - 15.406,18
 - zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 22.859,46
 - opłata energii, wody i ścieków - 27.203,58
 - prowizji bankowych, usług pocztowych, badania lekarskie, remonty, szkolenia – 41.099,84
 - delegacje pracowników i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.696,60
 - usługi telekomunikacyjne i internet – 5.051,07

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 6.889,67

- świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 4.843,80
- zakup środków BHP oraz narzędzi dla pracowników społeczno-użytecznych – 2.045,87

Wydatki majątkowe**Plan:** 4.310,00 zł**Wykonanie:** 4.305,00 zł tj. 99,9 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup alkomatu w ramach programu GKRPA przez MGOPS w Lubawce – 4.305,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Wydatki bieżące****Plan:** 488.183,00 zł**Wykonanie:** 270.176,28 zł tj. 55,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

Świetlice szkolne	Lubawka	Chełmsko Śląskie	Miszkowice
wynagrodzenia	44.234,64	67.117,21	63.655,86
pozostałe	5.297,20	10.451,51	2.969,91
razem	49.531,84	77.568,72	66.625,77
Razem świetlice	193.726,33		

	ZSP Lubawka	Chełmsko Śląskie	Miszkowice
Dokształcanie nauczycieli w świetlicach szkolnych	205,00	480,00	475,40
razem	1.160,40		

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 75.289,55

- stypendia socjalne – 64.944,75
- nagrody Burmistrza ORZEŁ – 8.700,00
- zakup statuetek i materiałów dot. nagród Burmistrza ORZEŁ - 1.644,80

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wydatki bieżące****Plan :** 2.711.815,53 zł**Wykonanie:** 2.550.667,54 zł tj. 94,1 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 12) – 1.439.109,60
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 350.192,12
- oczyszczanie miasta w okresie letnim – 190.860,56
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 11.519,64
- zakup materiałów gospodarczych, sadzonek, środków ochrony roślin, urządzenia małej architektury na place zabaw i zieleńce gminne – 15.842,35
- wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne – 4.090,00
- wydatki na ochronę środowiska (szczegóły zawarte są w załączniku nr 9) – 27.293,32
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 229.020,80
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, wymiana słupów, remonty oświetlenia – 162.952,84

- dzierżawa słupów oświetleniowych od firmy TAURON – 10.450,83
- prowadzenie i utrzymanie targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 18.775,55
- odtów psów, transport do schroniska, koszty opieki na bezdomnymi zwierzętami – 37.241,32
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego - 53.318,61**

Wydatki majątkowe

Plan: 701.954,00 zł

Wykonanie: 236.566,34 zł tj. 33,7 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Wymiana sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 5 w Lubawce od ul.Dworcowej do Al.Wojska Polskiego – zrezygnowano z wymiany sieci ze względu na fakt, iż GDDKiA we Wrocławiu nie przystąpiła do wymiany nawierzchni asfaltowej - 0,00
2. Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacier – *złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach programu INTERREG V-A, poniesione wydatki związane są z przygotowaniem dokumentacji* – 117.948,86
3. Przebudowa klombu w Lubawce – 0,00
4. Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej – 24.887,35
5. Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Lubawka - 10.406,50
6. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – *opracowano dokumentację, wykonano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w zakresie przebudowy oświetlenia drogowego w Okrzeszynie, Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej i Podgórze oraz uzupełniano pojedyncze punktów świetlne na terenie gminy.* – 63.078,11
7. **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 20.245,52**
 - ❖ Paprotki - zakup sprzętu i materiałów remontowych do wykonania nowego zadaszzonego miejsca na placu zabaw – 3.855,71
 - ❖ Jarkowice - zakup elementów ogrodzenia i materiałów budowlanych na plac zabaw – 9.999,96
 - ❖ Stara Białka - wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu zabaw – 6.389,85

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 848.509,00 zł

Wykonanie: 824.342,32 zł tj. 97,2% planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 778.000,00
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Bukówce – 7.300,00
- dotacje dla stowarzyszeń (wykaz udzielonych dotacji zawiera zał. nr 8) – 3.400,00
- zakup tablicy do świetlicy w paprotkach – 221,40
- wydatki funduszu sołeckiego – 35.420,92

Wydatki majątkowe

Plan: 68.100,00 zł

Wykonanie: 66.363,36 zł tj. 97,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie - *zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskich wsi”* – 59.778,00

2. Zakup pieca c.o. i materiałów remontowych do instalacji na świetlicę – **fundusz sołecki Bukówka** – 6.585,36

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 924.292,00 zł

Wykonanie : 843.870,73 zł tj. 91,3% planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 604.800,00
- remont skoczni narciarskiej w Lubawce – 26.005,22
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wykaz przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 8) – 158.610,69
- wydatki związane z pracami na skoczni narciarskiej, dzierżawa gruntów stoku narciarskiego, energia elektryczna na stoku narciarskim – 31.536,15
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 22.918,67**

Wydatki majątkowe

Plan: 1.360.600,00 zł

Wykonanie: 1.359.775,68 zł tj. 99,9 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce – *zadanie dofinansowane ze środków MSiT w wysokości 267.300,00* – 981.556,50
2. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce, w tym wydatki niewygasające (255.207,63) – 324.836,83
3. Wymiana pokrycia dachu na obiekcie tymczasowego schroniska na wyciągu narciarskim w Lubawce – 35.000,00
4. **wydatki Funduszu sołeckiego – 18.382,35**
 - ❖ Niedamirów - dofinansowanie wykonania przyłącza energetycznego i sieci na boisku sportowym – 1.654,35
 - ❖ Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej – 16.728,00

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 400.455,83zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

ZSP Lubawka - zrealizowane dochody – 170.398,50 zł

Szkoła Podstawowa

Dochody: 6.784,00

- opłaty za wynajem sal – 3.080,00
- wpływy z różnych dochodów – 3.704,00

Wydatki: 6.784,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.407,98
- usługi pozostałe – 325,06
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 50,96

Przedszkole

Dochody: 65.940,50

- opłaty za wyżywienie - 65.940,50

Wydatki: 65.940,50

- zakup artykułów żywnościowych - 65.939,21
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 1,29

Gimnazjum

Dochody: 97.674,00

- opłaty za obiady – 91.525,00
- opłaty za wynajem sal, dzierżawa - 5.890,00
- wpływy z różnych opłat – 259,00

Wydatki: 97.674,00

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.048,98
- zakup art. żywnościowych - 91.528,47
- pomoce naukowe – 780,90
- usługi pozostałe - 315,00
- odprowadzenie niewydatkowanych dochodów do budżetu – 0,65

ZSP Chełmsko Śląskie - zrealizowane dochody – 182.879,35

Szkoła Podstawowa

Dochody: 131.086,05

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 44,00
- odpłatność za obiady - 92.888,00
- opłaty za wynajem - 3.005,00
- darowizny – 32.493,30
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 2.655,75

Wydatki: 131.086,05

- stypendia dla uczniów – 600,00
- środki czystości – 628,07
- akcesoria komputerowe, licencje – 95,04
- artykuły biurowe – 261,04
- materiały remontowe – 1.733,07
- wyposażenie – 33.136,79
- zakup żywności – 85.621,54
- pomoce naukowe – 800,00
- naprawy, konserwacje, przeglądy – 184,50
- usługi pozostałe – 7.970,00

Przedszkole

Dochody: 51.793,30

- odpłatność za wyżywienie - 51.793,30

Wydatki: 51.793,30

- zakup żywności - 51.648,30
- zakup materiałów i wyposażenia – 145,00

SP Miskowice - zrealizowane dochody – 47.177,98

Dochody: 47.177,98

- odpłatność za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00
- opłaty za wynajem, dzierżawę – 700,00
- odpłatność za obiady – 45.504,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 964,98

Wydatki: 47.177,98

- środki czystości – 385,65
- zakup żywności - 46.610,83
- pozostałe usługi, naprawy – 181,50

Budżet Gminy Lubawka w roku 2016 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości **100,7%** w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w **92,3%** w stosunku do wielkości planowanych. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom **94,5%** planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w **80,9%**. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2016 wyliczono wolne środki w wysokości 2.022.460,45 zł.

Budżet Gminy Lubawka, po wykonaniu, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 3.688.295,35 zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 477,70	273 619,70	100,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 210,00	33 210,00	100,00%
		6680	wpływ niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	33 210,00	33 210,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	240 267,70	240 409,70	100,06%
		0750	dzierżawa obwodów towieckich	2 400,00	2 542,00	105,92%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	237 867,70	237 867,70	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 760,00	376 182,72	79,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	321 760,00	316 972,00	98,51%
		6290	środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	221 760,00	216 972,00	97,84%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 000,00	59 210,72	38,70%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	153 000,00	59 210,72	38,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 609,00	716 068,98	123,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 609,00	716 068,98	123,12%
		0550	wpł. z opłat za zarząd, użytk. wiecz nieruch.	90 000,00	86 671,32	96,30%
		0690	wpływy z różnych opłat - należność z tyt. trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych	163 609,00	163 609,00	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	93 000,00	102 744,71	110,48%
		0760	wpł.z tyt.przeksz.t.prawa wieczyst.użytk.	10 000,00	16 690,00	100,00%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	225 000,00	345 916,62	153,74%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	437,33	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 533,65	198 020,96	125,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 463,00	112 484,70	100,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	112 463,00	112 463,00	100,00%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	21,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin	45 070,65	85 536,26	189,78%
		0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	0,00	273,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	1 034,28	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	31 430,55	209,54%
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 820,65	52 798,43	177,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 998,00	8 997,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich org.władzy państwowej	8 998,00	8 997,90	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	8 998,00	8 997,90	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2016 rok						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	procent wykonania
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	9 805 303,00	10 399 652,50	106,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	13 000,00	6 855,45	52,73%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00	6 619,86	50,92%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	235,59	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	2 531 000,00	2 941 285,79	116,21%
		0310	podatek od nieruchomości	2 330 000,00	2 656 562,81	114,02%
		0320	podatek rolny	13 000,00	10 820,00	83,23%
		0330	podatek leśny	104 000,00	202 934,00	195,13%
		0340	podatek od środków transportowych	53 000,00	59 658,00	112,56%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	542,00	2,17%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	812,45	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	6 000,00	9 956,53	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 717 000,00	1 779 908,88	103,66%
		0310	podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 239 985,40	95,38%
		0320	podatek rolny	132 000,00	140 331,66	106,31%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 051,18	101,02%
		0340	podatek od środków transportowych	82 000,00	93 328,20	113,81%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	32 345,00	294,05%
		0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 035,00	95,18%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	238 717,16	149,20%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 985,94	114,08%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	3 129,34	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	198 000,00	210 367,74	106,25%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 422,00	93,69%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00	184 945,74	106,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	5 346 303,00	5 461 234,64	102,15%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	5 306 303,00	5 396 433,00	101,70%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	64 801,64	162,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2016 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	procent wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 665 031,82	12 665 031,82	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 633 275,00	6 633 275,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 753 351,00	5 753 351,00	100,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	38 720,53	38 720,53	100,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.solecki)	23 092,29	23 092,29	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 593,00	216 593,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 020 041,12	519 127,07	50,89%
	80101		Szkoły podstawowe	68 459,64	68 129,99	99,52%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 184,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	16 100,00	16 059,96	99,75%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	39 159,64	38 833,13	99,17%
		2003	dotacje celowe otrzymane z budż. państ.- zakup książek do bibliotek szkolnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości na wydzielonym rachunku jedn.budż.	0,00	52,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	26 030,00	26 030,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 030,00	26 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	369 840,00	372 500,50	100,72%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	54 660,50	105,12%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	317 840,00	317 840,00	100,00%
	80110		Gimnazja	548 124,02	45 348,91	8,27%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	5 163,48	93,88%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	30 624,02	28 185,43	92,04%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	43,03%
		6260	dotacje otrzym. z państwowych funduszy celowych na real. inwestycji	500 000,00	0,00	2,40%
	80149		Realiz.zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki w przedszkolach	6 850,00	6 850,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 850,00	6 850,00	100,00%
	80150		Realiz.zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki w sp, gimnazjach	737,46	267,67	928,86%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	737,46	267,67	36,30%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 300,00	7 620,00	120,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 300,00	7 620,00	120,95%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny na świetlicę PROMYCZEK	6 300,00	7 300,00	115,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 442 935,00	8 311 381,94	98,44%
	85206		Wspieranie rodziny	34 200,00	34 183,24	99,95%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34 200,00	34 183,24	99,95%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 102 000,00	3 988 586,22	97,24%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	procent wykonania
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 102 000,00	3 988 586,22	97,24%
	85212		Świadcz. rodzinne, zal.alimentacyjna oraz skf.na ubezp.	3 210 409,00	3 195 192,98	99,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	154,80	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 846,96	30,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 184 409,00	3 172 923,10	99,64%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	20 000,00	20 268,12	101,34%
	85213		skf.na ub.zdrowotne za os pob. świadcz. pomocy społecznej	57 400,00	56 601,71	98,61%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	26 950,00	26 228,29	97,32%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 450,00	30 373,42	99,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	375 000,00	372 012,43	99,20%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 145,93	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 000,00	368 866,50	98,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 278,00	12 792,19	96,34%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	13 278,00	12 792,19	96,34%
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00	371 837,27	99,69%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 000,00	371 837,27	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 200,00	185 529,81	101,83%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 318,21	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 600,00	178 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.opiekuńcze	12 000,00	11 308,45	94,24%
		0830	wpływy z usług	12 000,00	11 308,45	94,24%
	85295		Pozostała działalność	83 448,00	83 337,64	99,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	348,00	237,18	68,16%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 100,00	83 100,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 325,00	52 280,78	26,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 325,00	52 280,78	26,77%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	51 955,78	26,64%
		2040	dotacje celowe otrzym z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakr.eduk.opieki wychowawcz.	325,00	325,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1 403 200,00	1 388 728,22	98,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 400,00	1 305 516,75	96,96%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 343 400,00	1 302 759,33	96,97%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 774,15	59,14%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	983,27	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00	10 406,40	81,30%
		6290	środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin - FOTOWOLTAIKA	12 800,00	10 406,40	81,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 100,83	100,23%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	43 000,00	44 100,83	102,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	704,24	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	704,24	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	28 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 500,00	100,00%
		6300	dotacja celowa udzielana między jst	0,00	28 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	9,66	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9,66	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	557 300,00	907 300,00	162,80%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa udzielana między jst	150 000,00	0,00	0,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	407 300,00	907 300,00	222,76%
		2710	dotacja celowa z tyt.pomocy udziel.między j.s.t	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	267 300,00	767 300,00	287,06%
RAZEM				35 597 614,29	35 858 312,59	100,73%
			dochody majątkowe	1 696 162,29	1 601 298,03	94,41%
			dochody bieżące	33 901 452,00	34 257 014,56	101,05%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 277,70	302 928,50	67,28%	0,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 100,50	33 544,70	19,05%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 890,50	2 890,50	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	163 210,00	20 654,20	12,65%	
		6230	dotacje celowe dla jedn. spoza sektora f.p.	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	400,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	3 200,00	3 021,45	94,42%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 200,00	3 021,45	94,42%	
	01095		Pozostała działalność	270 577,20	266 362,35	98,44%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 073,67	13 338,35	94,78%	
		4300	zakup usług pozostałych	23 299,90	19 820,37	85,07%	
		4430	różne opłaty i składki	233 203,63	233 203,63	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 600,00	13 200,00	97,06%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 200,00	97,06%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 200,00	97,06%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 497 411,00	1 343 559,04	89,73%	3,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 311,00	1 065 091,60	96,10%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	80 729,64	99,05%	
		4270	zakup usług remontowych	98 000,00	94 759,63	96,69%	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	49 246,79	98,49%	
		6050	wydatki inwestycyjne	878 811,00	840 355,54	95,62%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 000,00	69 717,24	40,53%	
		6050	wydatki inwestycyjne	172 000,00	69 717,24	40,53%	
	60095		Pozostała działalność	17 100,00	8 750,20	51,17%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 750,20	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	8 100,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 004,00	953 856,14	95,39%	2,7%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	792 000,00	791 066,00	99,88%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	538 000,00	538 000,00	100,00%	
		6210	dotacje celowe na finansowanie inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	254 000,00	253 066,00	99,63%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 604,00	160 478,86	78,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,29	99,26%	
		4270	zakup usług remontowych	3 104,00	2 238,60	72,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	48 673,83	83,92%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	5 000,00	1 500,00	30,00%	
		4430	różne opłaty i składki	85 000,00	72 177,14	84,91%	
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	4 992,00	99,84%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 579,00	39,48%	
		6060	zakupy inwestycyjne	45 000,00	28 822,00	64,05%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	70095		Pozostała działalność	2 400,00	2 311,28	96,30%	
		4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 400,00	2 311,28	96,30%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 212,29	148 124,69	63,79%	0,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	62 238,00	62,24%	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	62 238,00	62,24%	
	71035		Cmentarze	132 212,29	85 886,69	64,96%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 713,62	94,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 749,89	97,73%	
		6210	dotacje celowe na finansowanie inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	67 712,29	65 923,18	97,36%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 507 378,00	3 036 472,24	86,57%	8,5%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	112 463,00	112 463,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 072,00	94 072,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 086,00	16 086,00	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 305,00	2 305,00	100,00%	
	75022		Rady Gmin	181 200,00	173 502,47	95,75%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500,00	167 582,05	96,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00	3 846,85	68,88%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 115,00	2 073,57	98,04%	
	75023		Urzędy Gmin	3 079 915,00	2 672 088,49	86,76%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	40 000,00	15 737,71	39,34%	
		2910	zwrot dotacji	370,00	365,48	98,78%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	6 700,00	5 393,37	80,50%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 800,00	1 445 792,79	88,49%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	125 054,09	99,25%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne softysów	26 000,00	19 687,73	75,72%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 430,00	249 429,96	81,40%	
		4120	składki na fundusz pracy	31 770,00	18 806,77	59,20%	
		4140	wpłaty na PFRON	20 300,00	20 017,00	98,61%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 650,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 930,00	156 831,49	99,30%	
		4220	zakup żywności	8 000,00	7 362,35	92,03%	
		4260	zakup energii	53 000,00	51 756,86	97,65%	
		4270	zakup usług remontowych	15 950,00	11 594,65	72,69%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 040,00	1 748,00	57,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	296 970,00	236 445,42	79,62%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	37 500,00	36 881,56	98,35%	
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 893,31	90,42%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 061,99	88,50%	
		4430	różne opłaty i składki	59 605,00	42 398,00	71,13%	
		4440	odpis na ZFŚS	40 000,00	39 979,47	99,95%	
		4610	koszty postępowania sądowego	28 000,00	13 756,90	49,13%	
		4700	szkolenia pracowników	22 000,00	20 798,66	94,54%	
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	87 945,00	87,95%	
		6060	zakupy inwestycyjne	24 700,00	24 699,93	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	75075		Promocja JST	109 100,00	58 118,48	53,27%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 500,00	38,46%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 950,85	62,58%	
		4300	zakup usług pozostałych	87 700,00	45 667,63	52,07%	
	75095		Pozostała działalność	24 700,00	20 299,80	82,19%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 600,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,80	99,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 998,00	8 997,90	100,00%	0,0%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	8 998,00	8 997,90	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,90	307,80	99,97%	
		4120	składki na fundusz pracy	44,10	44,10	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	6 846,00	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ	415 650,00	233 105,96	56,08%	0,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 349,00	195 813,89	51,75%	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst,	3 000,00	3 000,00		
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	17 025,79	85,13%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	59 453,36	89,27%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 265,74	84,38%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 399,00	33 210,81	93,82%	
		4260	zakup energii	15 000,00	10 721,13	71,47%	
		4270	zakup usług remontowych	35 450,00	28 369,77	80,03%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 618,80	72,38%	
		4300	zakup pozostałych usług	27 000,00	25 388,49	94,03%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	618,33	41,22%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	973,67	97,37%	
		4430	różne opłaty i składki	16 900,00	12 168,00	72,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75416		Straż miejska	801,00	800,07	99,88%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	669,23	99,89%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114,50	114,44	99,95%	
		4120	składki na fundusz pracy	16,50	16,40	99,39%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	492,00	98,40%	
		4300	zakup pozostałych usług	500,00	492,00	98,40%	
	79495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6300	dotacja celowa na inwestycje dla innej jst	5 000,00	5 000,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 415,00	201 349,02	59,85%	0,6%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	260 000,00	201 349,02	77,44%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	260 000,00	201 349,02	77,44%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	76 415,00	0,00	0,00%	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	76 415,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 910,00	0,00	0,00%	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410,00	0,00	0,00%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodz.	410,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 500,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	99 500,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 453 689,77	13 027 284,17	96,83%	36,6%
	80101		szkoła podstawowa	5 592 114,11	5 412 047,29	96,78%	
		2910	zwrot dotacji	31,14	31,14	100,00%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	155 960,00	154 023,15	98,76%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 434,12	3 406 052,25	98,97%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	271 250,00	268 149,73	98,86%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660 619,08	643 207,28	97,36%	
		4120	składki na FP	81 271,48	68 695,52	84,53%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	20 867,20	98,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 310,98	239 928,21	99,43%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	68 178,66	67 254,74	98,64%	
		4260	zakup energii	131 650,00	124 622,25	94,66%	
		4270	zakup usług remontowych	20 716,65	11 601,40	56,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 965,58	81,76%	
		4300	zakup usług pozostałych	105 452,00	99 532,88	94,39%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 450,00	5 696,38	76,46%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 831,06	65,40%	
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 512,44	94,58%	
		4440	odpis na ZFŚS	241 280,00	233 835,56	96,91%	
		4560	odsetki od dotacji	2,00	2,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	3 209,62	80,24%	
		6050	wydatki inwestycyjne	110 178,00	37 428,90	33,97%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjn	13 600,00	13 600,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	99 575,00	99 062,12	99,48%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	10 550,00	10 518,14	99,70%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 290,00	64 012,49	99,57%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 698,22	99,95%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 913,11	99,28%	
		4120	składki na FP	1 800,00	1 717,30	95,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 212,65	98,19%	
		4440	odpis na ZFŚS	6 000,00	5 990,21	99,84%	
	80104		Przedszkola	1 652 474,77	1 607 778,99	97,30%	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie	36 692,77	27 235,15	74,22%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	36 917,00	35 764,32	96,88%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 870,00	953 160,09	99,82%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 110,00	78 065,83	99,94%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 730,00	185 345,67	99,79%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	24 010,00	22 806,51	94,99%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 197,35	95,34%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 825,00	34 716,27	99,69%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	3 850,00	3 736,44	97,05%	
		4260	zakup energii	50 200,00	47 527,53	94,68%	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 214,00	80,93%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 170,00	17 028,37	93,72%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 558,43	79,95%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	298,44	59,69%	
		4440	odpis na ZFŚS	77 910,00	73 566,86	94,43%	
		4700	szkolenia pracowników	1 090,00	579,30	53,15%	
		6050	wydatki inwestycyjne	128 400,00	107 978,43	84,10%	
80110			Gimnazjum	4 735 475,74	4 588 429,02	96,89%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	60 798,00	60 519,48	99,54%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 022,92	1 958 121,00	99,75%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	160 400,00	158 482,55	98,80%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 460,88	373 160,44	99,92%	
		4120	składki na FP	47 879,92	46 245,50	96,59%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 495,96	99,52%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 825,80	95 834,79	98,98%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	50 458,22	47 976,34	95,08%	
		4260	zakup energii	37 550,00	28 397,95	75,63%	
		4270	zakup usług remontowych	3 900,00	3 800,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 717,50	62,45%	
		4300	zakup pozostałych usług	41 830,00	41 087,13	98,22%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	9 950,00	8 671,54	87,15%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 468,76	66,76%	
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 747,59	96,39%	
		4440	odpis na ZFŚS	142 200,00	137 593,65	96,76%	
		4700	szkolenia pracowników	2 650,00	2 219,60	83,76%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 711 000,00	1 594 889,24	93,21%	
80113			Dowóz uczniów do szkół	240 050,00	219 314,08	91,36%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 163,04	86,15%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 700,00	6 801,35	88,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	231 000,00	211 349,69	91,49%	
80146			Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	43 393,00	37 928,18	87,41%	
		4300	zakup pozostałych usług	1 540,00	1 448,10	94,03%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	37 053,00	36 480,08	98,45%	
80148			Stołówki szkolne	517 810,00	498 849,63	96,34%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 750,00	2 383,81	86,68%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 660,00	361 617,56	97,56%	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	27 732,62	94,01%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	65 818,41	96,65%	
		4120	składki na FP	9 300,00	6 467,17	69,54%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 893,68	97,51%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	2 723,24	82,52%	
		4440	odpis na ZFŚS	17 500,00	15 953,14	91,16%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	208 860,00	205 391,80	98,34%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 990,00	161 168,27	98,28%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	27 179,72	98,41%	
		4120	składki na FP	3 940,00	3 854,78	97,84%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	8 245,56	99,58%	
		4240	zakup pomocy naukowych	150,00	150,00	100,00%	
		4260	zakup energii	400,00	398,85	99,71%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	
		4300	zakup pozostałych usług	300,00	297,74	99,25%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	16,88	16,88%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 980,00	3 980,00	100,00%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst, gimn.	363 937,15	358 483,06	98,50%	
		2910	zwrot dotacji	164,09	164,09	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 655,96	287 143,76	99,13%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 721,04	48 667,04	97,88%	
		4120	składki na FP	6 798,60	6 596,73	97,03%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 400,00	98,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 007,30	4 631,64	92,50%	
		4240	zakup pomocy naukowych	1 590,16	444,87	27,98%	
		4260	zakup energii	2 150,00	2 121,30	98,67%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	354,72	88,68%	
		4300	zakup pozostałych usług	1 880,00	1 809,11	96,23%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	99,80	99,80%	
		4440	odpis na ZFŚS	5 040,00	5 040,00	100,00%	
		4560	odsetki od dotacji	10,00	10,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	181 300,00	175 415,36	96,75%	0,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 863,66	97,27%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	889,06	88,91%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 974,60	99,37%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 300,00	170 551,70	96,74%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 700,00	99,28%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 055,60	58,64%	
		4120	składki na FP	260,00	130,58	50,22%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 230,00	52 300,00	94,69%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 466,34	96,01%	
		4300	zakup usług pozostałych	73 960,00	73 755,18	99,72%	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	379,00	63,17%	
		4610	koszty postępowania sądowego	940,00	480,00	51,06%	
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 980,00	99,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	4 310,00	4 305,00	99,88%	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 304 865,00	10 040 213,53	97,43%	28,2%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 600,00	41 772,01	95,81%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	43 600,00	41 772,01	95,81%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85202		Domy Pomocy Społecznej	369 750,00	366 891,90	99,23%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	369 750,00	366 891,90	99,23%	
	85204		Rodziny zastępcze	77 800,00	72 395,17	93,05%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	77 800,00	72 395,17	93,05%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 550,00	51 263,75	97,55%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 956,80	99,87%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 511,28	98,48%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 279,76	99,68%	
		4120	składki na FP	900,00	893,46	99,27%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 559,62	77,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,90	98,45%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	91,16%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%	
	85206		Wspieranie rodziny	69 550,00	66 381,93	95,44%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	1 000,00	993,30		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 706,49	99,60%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 662,46	99,52%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 648,01	97,17%	
		4120	składki na FP	1 270,00	1 230,35	96,88%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	169,14	15,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	651,60	59,24%	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 400,00	1 529,68	63,74%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 640,90	91,16%	
		4440	odpisy na ZFŚS	400,00	150,00	37,50%	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 102 000,00	3 988 586,22	97,24%	
		3110	świadczenia społeczne	4 020 000,00	3 909 065,86	97,24%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	37 212,90	99,77%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 408,03	97,83%	
		4120	składki na FP	1 300,00	1 244,09	95,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 273,40	93,43%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 150,00	12 624,33	96,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	128,00	51,20%	
		4440	odpisy na ZFŚS	950,00	911,61	95,96%	
		4700	szkolenia pracowników	800,00	718,00	89,75%	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer-rent	3 287 159,00	3 254 975,33	99,02%	
		3110	świadczenia społeczne	2 945 640,00	2 935 179,56	99,64%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	97 196,16	97,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 431,62	98,43%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 644,00	162 884,34	94,90%	
		4120	składki na FP	2 710,00	2 538,54	93,67%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 425,00	10 312,62	98,92%	
		4260	zakup energii	4 000,00	2 599,76	64,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	36 600,00	31 252,02	85,39%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 080,00	933,18	86,41%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	277,00	69,25%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4440	odpis na ZFŚS	3 310,00	3 281,79	99,15%	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	21,74	1,09%	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 067,00	66,69%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 400,00	56 601,71	98,61%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 400,00	56 601,71	98,61%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	512 550,00	500 414,88	97,63%	
		3110	świadczenia społeczne	512 550,00	500 414,88	97,63%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 478,00	233 856,94	94,50%	
		3110	świadczenia społeczne	247 217,65	233 606,12	94,49%	
		4300	zakup usług pozostałych	260,35	250,82	96,34%	
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00	371 837,27	99,69%	
		3110	świadczenia społeczne	373 000,00	371 837,27	99,69%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 180,00	778 292,16	96,30%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	3 500,00	3 451,58	98,62%	
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 570,00	521 575,52	99,05%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 230,00	34 222,61	99,98%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	91 041,97	95,63%	
		4120	składki na FP	8 600,00	5 189,33	60,34%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 346,00	38,46%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	22 859,46	94,66%	
		4260	zakup energii	34 000,00	27 203,58	80,01%	
		4270	zakup usług remontowych	9 500,00	7 392,73	77,82%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 024,00	85,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	32 020,00	30 697,85	95,87%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 051,07	64,76%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 245,02	99,13%	
		4430	różne opłaty i składki	600,00	555,26	92,54%	
		4440	odpis na ZFŚS	15 410,00	15 406,18	99,98%	
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 430,00	71,50%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	119 000,00	110 208,00	92,61%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	1 500,00	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 308,93	85,05%	
		4120	składki na FP	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	94 899,07	97,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność pracowników społecznie-użyteczni	184 848,00	146 736,26	79,38%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 000,00	2 045,87	40,92%	
		3110	świadczenia społeczne	174 107,00	141 611,89	81,34%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	237,18	12,83%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 893,00	2 841,32	72,99%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 183,00	270 176,28	55,34%	0,8%
	85401		Świetlice szkolne	209 693,00	193 606,33	92,33%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	11 313,00	10 393,19	91,87%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 370,00	131 174,04	92,14%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 644,50	92,74%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	25 675,13	91,37%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	4 050,00	3 749,74	92,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 043,61	97,31%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	999,00	99,90%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 060,00	9 837,12	97,78%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 325,00	75 614,55	27,27%	
		3240	stypendia dla uczniów	275 000,00	73 644,75	26,78%	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 644,80	82,24%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	1 165,00	955,40	82,01%	
		4700	szkolenia pracowników	1 165,00	955,40	82,01%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 413 769,53	2 787 233,88	81,65%	7,8%
	90001		Gospodarka ściekowa	18 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 458 009,00	1 439 109,60	98,70%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 989,00	46 734,82	95,40%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 569,53	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 517,58	99,85%	
		4120	składki na FP	1 235,00	1 225,81	99,26%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	584,25	23,37%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 387 785,00	1 375 265,74	99,10%	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	751,54	37,58%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	366,40	36,64%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	669 720,53	553 072,51	82,58%	
		4300	zakup usług pozostałych	669 720,53	553 072,51	82,58%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 086,00	241 390,84	61,72%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 986,00	68 060,96	93,25%	
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 538,00	86,32%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	146 691,92	50,76%	
		6060	zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,96	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	313 180,00	10 406,50	3,32%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 180,00	10 406,50	3,32%	
	90015		Oświetlenie ulic	479 774,00	471 892,43	98,36%	
		4260	zakup energii	230 000,00	229 020,80	99,57%	
		4270	zakup usług remontowych	167 412,00	162 952,84	97,34%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 588,00	10 450,83	98,70%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 774,00	69 467,96	96,79%	
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	71 362,00	84,95%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 460,00	99,11%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	531,94	39,40%	
		4260	zakup energii	400,00	174,50	43,63%	
		4300	zakup usług pozostałych	77 750,00	66 195,56	85,14%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	916 609,00	890 705,68	97,17%	2,5%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	755 291,00	752 731,04	99,66%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 661,00	25 846,28	96,94%	
		4270	zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	230,00	221,40	96,26%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	66 363,36	97,45%	
	92116		Biblioteki	123 000,00	123 000,00	100,00%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków	16 700,00	0,00	0,00%	
		2720	dotacje celowe na dofin. prac remont. konserwat. obiektów zabytkowych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	21 618,00	14 974,64	69,27%	
		2360	dotacje celowe dla organ.prow.dział.poz.publicznego	10 000,00	3 400,00	34,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	7 574,64	99,43%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 284 892,00	2 203 646,41	96,44%	6,2%
	92601		Obiekty sportowe	1 486 592,00	1 413 175,72	95,06%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 992,00	9 807,13	51,64%	
		4260	zakup energii	15 000,00	7 269,72	48,46%	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 998,70	99,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	58 390,00	7 094,32	12,15%	
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 848,17	98,62%	
		4590	kary i odszkodowania	22 610,00	22 610,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 343 600,00	1 343 047,68	99,96%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	770 800,00	763 410,69	99,04%	
		2360	dotacje celowe dla organ.prow.dział.poz.publicznego	136 000,00	132 610,69	97,51%	
		2480	dot.podmiotowa dla instyt.kultury	604 800,00	604 800,00	100,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	30 000,00	26 000,00	86,67%	
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	27 060,00	98,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 332,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	17 000,00	16 728,00	98,40%	
			RAZEM WYDATKI	38 605 464,29	35 636 568,80	92,31%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 343 789,00	30 568 728,87	94,51%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 261 675,29	5 067 839,93	80,93%	

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - RAZEM	173 210,00	30 654,20
1		01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śl.- ul. Sąddecka, Podhalańska	83 210,00	20 605,00
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	10 000,00	49,20
3		01010	6050	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenach wiejskich w gminie Lubawka (Miskowice, Szczepanów, Uniemiśl, Okrzeszyn, Paprotki, Błazejów, Jarkowice)	70 000,00	0,00
4		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00	10 000,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - RAZEM	1 258 911,00	1 110 072,78
5		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3475 D na odcinku Błazkowa-Lubawka - etap I	200 000,00	200 000,00
7		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	878 811,00	840 355,54
8		60078	6050	Usunięcie skutków klęski żywiołowej	172 000,00	69 717,24
9		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	8 100,00	0,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - RAZEM	299 000,00	281 888,00
10		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych	254 000,00	253 066,00
11		70005	6060	zakup nieruchomości	45 000,00	28 822,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - RAZEM	122 712,29	76 673,07
12		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	42 712,29	42 710,00
13		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na przygotowanie ewidencji cmentarzy komunalnych Gminy Lubawka	25 000,00	23 213,18
14		71035	6050	rozszerzenie cmentarza komunalnego w Lubawce	14 000,00	0,00
15		71035	6050	rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	30 000,00	0,00
16		71035	6060	Zakup urządzeń do kaplicy cmentarnej	11 000,00	10 749,89
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - RAZEM	124 700,00	112 644,93
17		75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	15 000,00	4 305,00
18		75023	6050	Remont i przebudowa budynku ratusza w Lubawce	85 000,00	83 640,00
19		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	24 700,00	24 699,93
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - RAZEM	185 000,00	35 000,00
20		75412	6050	Zakup samochodów strażackich	150 000,00	0,00
21		75495	6050	Instalacja monitoringu na stadionie w Lubawce	30 000,00	30 000,00
22		75495	6300	Pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego na zakup samochodu dla PSP	5 000,00	5 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - RAZEM	1 963 178,00	1 753 896,57
23		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	25 278,00	25 215,00
24		80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	80 000,00	7 380,00
25		80101	6050	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Lubawce	4 900,00	4 833,90
26		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej ZSP w Lubawce	13 600,00	13 600,00
27		80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu ZSP w Lubawce na ul. Szymychowskiej	8 400,00	8 399,00
28		80104	6050	Przebudowa przedszkola w ZSP w Chełmsku Śl, celem dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	99 579,43
29		80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przedszkola w Lubawce	20 000,00	0,00
30		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	1 564 000,00	1 564 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
31		80110	6050	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	147 000,00	30 889,24
	851			OCHRONA ZDROWIA - RAZEM	4 310,00	4 305,00
32		85154		Zakup alkomatu w ramach programu GKRPA przez M-GOPS w Lubawce – 4,310	4 310,00	4 305,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA - RAZEM	701 954,00	236 566,34
33		90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 5 w Lubawce od ul.Dworcovej do Al.Wojska Polskiego	18 000,00	0,00
34		90004	6050	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	175 000,00	117 948,86
35		90004	6050	Przebudowa klombu w Lubawce	50 000,00	0,00
36		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej	60 000,00	24 887,35
37		90004	6050	Zakup sprzętu i materiałów remontowych do wykonania nowego zadaszzonego miejsca na placu zabaw - FS Paprotki	4 000,00	3 855,71
38		90004	6060	FS Jarkowice	10 000,00	9 999,96
39		90005	6050	Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Lubawka	313 180,00	10 406,50
40		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	65 000,00	63 078,11
41		90015	6050	FS Stara Białka - wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu zabaw	6 774,00	6 389,85
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - RAZEM	68 100,00	66 363,36
42		92109	6050	Zakup pieca c.o. i materiałów remontowych do instalacji na świetlicę - FS Bukówka	8 100,00	6 585,36
43		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	60 000,00	59 778,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT - RAZEM	1 360 600,00	1 359 775,68
44		92601	6050	Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce	981 600,00	981 556,50
45		92601	6050	Dofinansowanie wykonania przyłącza energetycznego i sieci na boisku sportowym -FS Niedamirów	2 000,00	1 654,35
46		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce	325 000,00	324 836,83
47		92601	6050	Wymiana pokrycia dachu na obiekcie tymczasowego schroniska na wyciągu narciarskim w Lubawce	35 000,00	35 000,00
48		92695	6050	FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	17 000,00	16 728,00
ogółem					6 261 675,29	5 067 839,93

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				
dział	rozdział	paragraf	KWOTA	
1. Opracowanie projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego				
710	71004	4300	52 275,00	
2. Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce				
710	71035	6210	40 250,00	
3. Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce				
750	75023	6050	47 970,00	
4. Modernizacja budynku SP Miskowice				
801	80101	6050	25 215,00	
5. Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce				
801	80110	6050	821 590,00	
6. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce				
926	92601	6050	255 207,63	
			1 242 507,63	

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			procent wykonania
DOCHODY				179 300,00	192 245,74			107,22%
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00	184 945,74			106,91%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	6 300,00	7 300,00			115,87%
WYDATKI				181 300,00	175 415,36	<i>Świetlica Środowiskowa Promyczek</i>	GKRPA*	96,75%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 863,66	X	4 863,66	97,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	889,06	X	889,06	88,91%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 974,60	X	3 974,60	99,37%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 300,00	170 551,70	65 137,71	100 708,99	96,74%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 700,00	X	13 700,00	99,28%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 055,60	X	1 055,60	58,64%
		4120	składki na fundusz pracy	260,00	130,58	X	130,58	50,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 230,00	52 300,00	37 360,00	14 940,00	94,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 466,34	9 813,03	12 653,31	96,01%
		4300	zakup usług pozostałych	73 960,00	73 755,18	17 964,68	55 790,50	99,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	379,00	X	379,00	63,17%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,00	480,00	X	80,00	51,06%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	X	1 980,00	99,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310,00	4 305,00	X	0,00	99,88%

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan	Wykonanie	procent wykonania
Świetlica Środowiskowa Promycek						
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 150,00	65 137,71	97,00%
		4170	wynagrodzenia dla 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	38 650,00	37 360,00	96,66%
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, art. gospod.domowego	10 500,00	9 813,03	93,46%
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), posiłki dla dzieci	18 000,00	17 964,68	99,80%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 863,66	97,27%
		4210	zakup testów narkotykowych	1 000,00	889,06	88,91%
		4300	opłata za koszty przesyłki testów narkotykowych, warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-6 SP, przeprowadzenie programu profilaktycznego Antymina	4 000,00	3 974,60	99,37%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 150,00	105 413,99	96,58%
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	13 800,00	13 700,00	99,28%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 800,00	1 055,60	58,64%
		4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	260,00	130,58	50,22%
		4170	wynagrodzenie osób realizujących program profilaktyczny dla dzieci poprawiający komunikację rówieśniczą i środowiskową, biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zatrudnionego na umowę zlecenie oraz osób realizujących program profilaktyczny dla dzieci poprawiający komunikację rówieśniczą i środowiskową oraz osób prowadzących festyn Zdrowa Rodzina	16 580,00	14 940,00	90,11%
		4210	zakup ustników, opasek silikonowych i zakładki do książki, płyt dydaktycznych, tablicy informacyjnej i plakatów dotyczących GKRPA, nagród na konkursy i organizację Dnia Dziecka, materiałów i produktów w ramach realizacji festynu Zdrowa Rodzina, zakup nagród w ramach programów profilaktycznych, zapłata za prenumeratę Remedium	12 900,00	12 653,31	98,09%
		4300	wynagrodzenie dla 3 terapeutów za prowadzone porady i konsultacje, wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie do pobytu dzieci i kosztów transportu do pobytu w ramach działań profilaktycznych ,spektakle i występy artystyczne o charakterze profilaktycznym , wykonanie materiału wideo za sondaż uliczny, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry, konsumpcja w ramach pielgrzymki Trzeźwości, opłata pocztowa i koszty transportu	55 960,00	55 790,50	99,70%
		4410	pokrycie kosztów podróży służbowych	600,00	379,00	63,17%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	940,00	480,00	51,06%
		4700	zapłata za szkolenie " Dialog motywujący- narzędzie pracy członków GKRPA i służb pomocowych "	2 000,00	1 980,00	99,00%
		6060	zakup alkomatu przekazany- na rzecz Komendy Policji w Lubawce	4 310,00	4 305,00	99,88%
razem				181 300,00	175 415,36	96,75%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	1 000,00	434,00
852	85212	Pomoc społeczna	99 000,00	121 754,26
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2016r.	Wydatki na dzień 31.12.2016r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	237 867,70	237 867,70
750	75011	Administracja publiczna	112 463,00	112 463,00
751		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	8 997,90	8 997,90
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państwowej	8 997,90	8 997,90
752	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 286,23	67 286,23
	80101	Szkoły podstawowe	38 833,13	38 833,13
	80110	Gimnazja	28 185,43	28 185,43
	80150	Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach...	267,67	267,67
852		Pomoc społeczna	7 204 366,98	7 204 366,98
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 988 586,22	3 988 586,22
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz....	3 172 923,10	3 172 923,10
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	26 228,29	26 228,29
	85215	Dodatki energetyczne	12 792,19	12 792,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00
	85295	Pozostała działalność	237,18	237,18
Ogółem			7 632 281,81	7 632 281,81

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					1 997 492,77	1 963 772,86	98,3%
1	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	538 000,00	538 000,00	100,0%
2	750	75023	2319	Dotacja dla UM Wałbrzych - wydatki w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej	40 000,00	15 737,71	39,3%
3	801	80104	2310	Dotacja dla UM Kamienna Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola	36 692,77	27 235,15	74,2%
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność domu kultury	655 000,00	655 000,00	100,0%
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność bibliotek	123 000,00	123 000,00	100,0%
6	926	92605	2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność w zakresie kultury fizycznej	604 800,00	604 800,00	100,0%
na zadania majątkowe					526 712,29	523 989,18	99,5%
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu kamiennogórskiego na budowę drogi w Błazkowej	200 000,00	200 000,00	100,0%
2	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup sprzętu	254 000,00	253 066,00	99,6%
3	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na inwestycje dot. cmentarza	67 712,29	65 923,18	97,4%
4	754	75495	6300	Dotacja celowa dla powiatu kamiennogórskiego na zakup samochodu dla PSP	5 000,00	5 000,00	100,0%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
na zadania bieżące					209 000,00	192 036,48	91,9%
1	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni przydomowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
2	754	75412	2820	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	23 000,00	20 025,79	87,1%
						2 440,00	
						5 720,00	
						3 861,00	
						1 959,99	
						6 044,80	
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	3 400,00	34,0%
						700,00	
						2 700,00	
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 000,00	132 610,69	97,5%
						700,00	
						19 000,00	
						2 226,63	
						1 700,00	
						39 984,06	
						7 200,00	
						61 000,00	
						800,00	
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	26 000,00	86,7%
						26 000,00	
Ogółem dotacje					2 733 205,06	2 679 798,52	98,0%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2016	procent wykonania
DOCHODY				44 000,00	44 100,83	100,23%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	43 956,75	99,90%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	43 000,00	44 100,83	102,56%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI				45 000,00	37 293,32	82,87%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni przydomowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	500,19	50,02%
		4300	zakup usług pozostałych - <i>likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>	1 000,00	500,19	50,02%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 448,00	95,40%
		4300	zakup usług pozostałych <i>wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia</i>	12 000,00	11 448,00	95,40%
		90095	Pozostała działalność	22 000,00	15 345,13	69,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>-umowa na likwidację zagrożenia bezpieczeństwa związanego z występowaniem na nieruchomości komunalnej w Chełmsku Śląskim "Barszczu Sosnkowskiego".</i>	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)</i>	1 000,00	188,38	18,84%
		4300	zakup usług pozostałych <i>- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych od właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji,</i>	16 600,00	10 756,75	64,80%

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	procent wykonania
DOCHODY				4 724 400,00	4 569 336,57	96,72%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 724 400,00	4 569 336,57	96,72%
			wpływy z lat 2013-2015	3 378 000,00	3 263 819,82	96,62%
900	90002		wpływy w roku 2016	1 346 400,00	1 305 516,75	96,96%
WYDATKI				4 927 854,00	4 632 879,76	94,01%
			wydatki w latach 2013-2015	3 469 845,00	3 193 770,16	92,04%
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki roku 2016	1 458 009,00	1 439 109,60	98,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 989,00	46 734,82	95,40%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 569,53	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 517,58	99,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 225,81	99,26%
		4210	zakup materiałów biurowych	2 500,00	584,25	23,37%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 387 785,00	1 375 265,74	99,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	751,54	37,58%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	366,40	36,64%
rozliczenie dochodów i wydatków roku 2016					-133 592,85	
rozliczenie wpływów i wydatków za okres 2013-2016					-63 543,19	
faktury za grudzień 2016 płatne w styczniu 2017					117 233,54	
Rozliczenie memoriałowe dochodów i kosztów za okres 2013-2016					-180 776,73	

Wykonanie funduszu sołectkiego za rok 2016

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
1.	Błazejów	3.500,00	3.497,95	99,9	a) Zakup materiałów remontowych i wiaty przystankowej b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych do prac przy świetlicy (m.in.do wykonania miejsca integracyjno-biesiadowego) d) Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę, e) Zakup materiałów do wykonania prac remontowych przy kapliczce, f) Dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Chełmsku Śląskim
		1.300,00	1.027,47	79,0	
		3.000,00	2.998,92	99,9	
		607,00	606,40	99,9	
		3.000,00	2.998,84	99,9	
		2.000,00	2.000,00	100	
2.	Błazkowa	500,00	499,48	99,8	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki b) Zakup materiałów do konserwacji na plac zabaw c) Zakup kosiarki i kosi d) Zakup opału do świetlicy wiejskiej e) Zakup okna PCV i materiałów do montażu f) Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci na świetlicę wiejską g) Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji(siłownia zewnętrzna)
		500,00	496,92	99,4	
		3.200,00	3.179,00	99,4	
		100,00	86,00	86,0	
		1.000,00	996,30	99,8	
		222,00	221,60	99,6	
		6.300,00	6.273,00	99,6	
3.	Bukówka	237,00	235,50	99,4	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) zakup materiałów na remont podłogi w świetlicy wiejskiej c) zakup pieca c.o i materiałów remontowych do instalacji na świetlicę wiejską d) zakup materiałów do stworzenia produktu promującego wieś
		3.200,00	3.200,00	100	
		8.100,00	6.585,36	81	
		500,00	500,00	100	
4.	Chełmsko Śląskie	3.000,00	2.684,07	89	a) zakup materiałów promocyjnych sołectwa b) zakup urządzeń na plac zabaw c) dofinansowanie remontu boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Chełmsku Śląskim d) zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej
		2.868,00	2.644,50	92	
		4.000,00	4.000,00	100	
		17.000,00	16.728,00	98	
5.	Jarkowice	1.000,00	994,99	99	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi oraz narzędzi ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie b) zakup słupków i siatki na boisko do siatkówki c) zakup elementów ogrodzenia i materiałów budowlanych na plac zabaw d) zakup materiałów do stworzenia produktu promującego wieś e) zakup usług na imprezy kulturalno-rekreacyjne(transport)
		1.815,00	1.815,00	100	
		10.000,00	9.999,96	100	
		500,00	499,13	99	
		2.000,00	2.000,00	100	
6.	Miszkowice	3.000,00	3.000,00	100	a) Zakup sprzętu dla OSP Miszkowice (prądnica, noże do cięcia pasów) b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora c) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw d) Zakup ławek na tereny zielone e) Zakup sprzętów i wyposażenia na świetlicę wiejską f) Zakup opału na świetlicę wiejską g) Zakup materiałów promujących wieś
		3.700,00	3.695,83	99	
		3.000,00	2.927,40	98	
		3.000,00	2.982,75	99	
		4.000,00	3.250,60	81	
		2.419,00	2.401,78	99	
		2.000,00	1.999,96	99	
7.	Niedamirow	2.000,00	1.997,20	99	a) Zakup materiałów remontowych do remontu przystanku autobusowego jego otoczenia (m.in. pokrycie dachu, wymiana okien), b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na teren rekreacyjny-boisko (m.in. namiot) e) Wykonanie przyłącza energetycznego i sieci na boisku sportowym
		500,00	499,85	99	
		1.000,00	971,72	97	
		4.092,00	4.091,03	100	
		2.000,00	1.654,35	83	

8.	Okrzeszyn	500,00	499,39	99	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki
		7.113,00	7.113,00	100	b) Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m.in. meble, sprzęt nagłośnieniowy)
		1.000,00	-	-	c) Dotacja na remont zabytkowego kościoła
		1.500,00	1.496,94	99	d) Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko (piłkochwył, siatka do piłki siatkowej) kontynuacja zadania,
		500,00	500,00	100	e) Dofinansowanie remontu boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Chełmsku Śląskim
9.	Opawa	1.500,00	1.497,48	99	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki i traktora
		11.089,00	11.030,88	99	b) Doposażenie obiektu rekreacyjnego i zakup materiałów budowlanych
		2.000,00	2.000,00	100	a) Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych sołectwa
10.	Paczyn	254,00	193,54	76	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki
		7.000,00	7.000,00	100	b) Doposażenie placu zabaw (m.in. pawilon, stoły z ławkami, lampy solárne)
11	Paprotki	3.000,00	3.000,00	100	a) Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw do wykonania boiska do siatkówki i koszykówki (m.in. słupki do siatkówki, kosz do koszykówki)
		496,00	492,29	99	b) zakup paliwa, akcesoriów i materiałów do kosiarki i kosiarki
		4.000,00	3.855,71	96	c) zakup sprzętu i materiałów remontowych do wykonania zadanej miejsca na plac zabaw
12	Stara Białka	800,00	799,80	99	a) Zakup tablic ogłoszeniowych
		300,00	300,00	100	b) Bieżące utrzymanie strony internetowej wsi
		500,00	498,68	99	c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki
		400,00	398,32	99	d) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych do konserwacji urządzeń na plac zabaw
		6.774,00	6.389,85	94	e) Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu zabaw
		1.000,00	999,96	99	f) Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m.in. warki)
		1.000,00	977,90	97	g) Zakup produktów na imprezy promujące sołectwo
13	Szczepanów	227	223,48	98	a) Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki
		1.000,00	989,34	98	b) Zakup sadzonek (m.in. tuja)
		4.900,00	4.899,23	99	c) Zakup materiałów do wykonania remontu wiat na placu rekreacyjnym
		1.100,00	1.100,00	100	d) Wykonanie prac remontowych na obiektach na placu zabaw (m.in. wykonanie zadania wiat)
14	Uniemysł	500,00	497,29	99	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki
		1.000,00	1.000,00	100	b) Zakup mebli i wyposażenia na świetlicę wiejską
		1.000,00	0,00	0	c) dotacja na remont zabytkowego kościoła
		618,00	598,81	96	d) zakup materiałów i artykułów do stworzenia produktów promujących wieś
		500,00	498,70	99	e) dofinansowanie remontu boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Chełmsko Śląskie
		4.200,00	4.059,00	96	f) zakup urządzeń na przygotowanie siłowni zewnętrznej
Suma środków na wszystkie sołectwa w gminie		175 931,00	169 150,45		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2016 ROK

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

Informacja o stanie mienia - ogółem

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2016	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2016r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		125 082 468,01	50 164 518,60	74 917 949,41	+4 086 572,15
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	24 025 001,47	0,00	24 025 001,47	+148 081,37
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	34 021 213,10	21 522 993,40	12 498 219,70	-4 214,61
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	62 390 630,23	24 915 013,99	37 475 616,24	+3 555 124,11
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	772 309,87	661 868,23	110 441,64	+6 585,36
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1 343 281,38	1 208 637,40	134 643,98	+49 599,44
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	903 743,74	667 129,21	236 614,53	+143 835,40
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1 397 202,61	1 022 409,07	374 793,54	+149 516,97
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	229 085,61	166 467,30	62 618,31	+38 044,11
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	2 441 102,33	2 441 102,33	0,00	+264 190,57

1. ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2016 wynosił 516 hektarów.

Zestawienie powierzchni ewidencyjnej:

- grunty położone na terenie wiejskim - 351,77 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 164,29 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błazejów	17,25
Błazkowa	17,22
Bukówka	50,72
Chełmsko Śląskie	52,92
Jarkowice	21,33
Miszkowice	42,30
Niedamirów	18,60
Okrzeszyn	29,38
Opawa	32,79
Paczyn	6,67
Paprotki	5,07
Stara Białka	20,41
Szczepanów	14,35
Uniemysł	22,76
Lubawka I	48,77
Lubawka II	43,39
Lubawka III	58,56
Lubawka IV	13,74
RAZEM	516,23

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej (stan na 31.12.2016 roku) wynosiła **24.007.881 zł**.

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

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5 651 567
Łąki	1 030 637
Pastwiska	1 523 603
Grunty leśne	27 460
Grunty zadrzewione	680
Tereny mieszkaniowe	4 462 026
Tereny przemysłowe	400 856
Tereny zabudowane i inne	686 228
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 796 140
Tereny rekreacyjno- sportowe	1 769 606
Grunty stanowiące drogi	5 214 731
Tereny różne	529 105
Nieużytki	470 532
Wody	461 830
RAZEM	24 025 001

2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy wg stanu zamknięcia roku 2016 wynosiła 96 411 843 złotych.

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stanu z 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (zarząd ZGM)	232	22 140 897
Budynki szkolne i przedszkola	7	3 543 795
Budynek ośrodka pomocy społecznej	1	1 316 905
Budynki ochrony przeciwpożarowej	12	316 437
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	5	1 724 965
Obiekty sportowe i rekreacyjne	39	5 069 976
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	12 017 338
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	28 174 740
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	20 666 973
Obiekty pozostałe	-	1 439 817
OGÓŁEM	296	96 411 843

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce znajdują się następujące obiekty:

1. budynki mieszkalno-użytkowe 231 szt. o ogólnej wartości: 22.018.430 zł,
z tego: 226 budynków mieszkalnych,
2 budynków mieszkalno-użytkowych
3 budynków użytkowych
2. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość ewidencyjna wynosi: 122.467 zł.

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

1. Świetlice wiejskie w: Bukówce, Błazejowie, Niedamirowie, Miskowicach,
2. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim
Łączna wartość obiektów - 1.361.004 zł.
Pozostałe świetlice wiejskie zlokalizowane są w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZGM tj. w Błazkowej, Starej Białce, Paprotkach, Jarkowicach i Opawie.
3. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym, boiskiem sportowym po remoncie oraz nowe obiekty lekkoatletyczne usytuowane 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 łącznie – 4 172 882 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 przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 0,2361 ha - wartość księgową obiektu wynosi: 1.966.248 zł.
2. Budynek w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,11 ha - wartość księgową obiektu wynosi 762.312 zł.
3. Budynek w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony

w Miskowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,11 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł.

Łączna wartość użytkowanego mienia przez SP ZOZ wynosi: 3.227.855 zł.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy - RATUSZ PI. 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 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 biurowy w Lubawce przy ul. Dworcowej 33 na działce 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 użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „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 ewidencyjna wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.643.628zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „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 użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość: 29.582.943 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
9. 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.
10. 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.
11. ½ części budynków mieszkalno - gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgową wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z osobą fizyczną.
12. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 12 szt. - wartość księgową budynków wynosi 312.372 zł. z tego:
 - OSP Lubawka – 3 budynki o łącznej wartości ewidencyjnej – 240 376
 - OSP Błazejów – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2 700
 - OSP Błazkowa – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2 370
 - OSP Bukówka – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 1 800
 - OSP Chełmsko Śl.– 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 3 900
 - OSP Jarkowice– 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2 930

- OSP Okrzeszyn – 1 budynek o wartość ewidencyjną – 1750
 - OSP Uniemyśl – 1 budynek o wartość ewidencyjną – 1 000
 - OSP Miskowice – 1 budynek o wartość ewidencyjną – 35 541
 - OSP Opawa – 1 budynek o wartość ewidencyjną – 20 005
13. 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 księgową obiektu wynosi 202.639 zł.
 14. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowie na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgową obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl.
 15. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 20 666 973 zł.
 16. 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 księgową obiektu wynosi 250.040 zł.
 17. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III-wartość księgową 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 zarządek 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 księgową obiektu wynosi 85.909 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgową 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 III, którego wartość księgową 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 księgową obiektu wynosi 300.199 zł.
5. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obr. III Lubawka: 503 709 zł

Łączna wartość nieruchomości: 1.037.442 złotych.

Zespół Szkół Publicznych Miskowicach

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

Łączna wartość nieruchomości: 1.523.845 złotych.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 1.535.271 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, użytkowane przez Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.

Łączna wartość nieruchomości: 1.904.378 złotych.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2016 ROK, ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W
LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 16/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 LUTEGO 2017.**

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

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

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

W 2016 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 630 800	3 034 439,87	115 %
KOSZTY	2 610 600	2 819 704,55	108 %

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. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 121).



ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 075 – WPLYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:	1 960 800	2 489 487,68	127 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 181 100	1 149 665,78	97 %
czynsz - lokale użytkowe	278 900	278 307,41	100 %
czynsz - garaże	3 100	6 634,37	214 %
wynagrodzenie zarządcy	255 600	255 857,85	100 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	1000	2 373,61	237 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	30 600	30 530,04	100 %
różnice wody	1 000	313,82	31 %
odpady komunalne	209 500	229 128,00	109 %
targowisko	0	17 472,40	-
cmentarze komunalne	0	41 875,15	-
cmentarz wojenny	0	4 500,00	-
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	2 344,19	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, refundacja PUP,	0	470 485,06	-
§ 092 – ODSETKI	27 500	6 952,19	25 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	538 000	538 000,00	100 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2016 ROKU.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	226 098,28	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	686 800	684 483,85	100 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	51 600	49 562,00	96 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	122 000	119 049,63	98 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000	11 102,46	93 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 100	3 960,00	97 %
§ 4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	193 000	192 775,19	100 %
§ 4260 – ENERGIA	57 400	56 008,51	98 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	604 600	602 269,22	100 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900	2 795,00	96 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	532 000	529 846,15	100 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 100	1 021,15	93 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700	6 210,25	93 %
§ 4140 – SKŁADKI NA PFRON	14 000	13 361,00	95 %

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 100	6 882,61	97 %
§ 4430 – RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	237 000	236 387,08	100 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	24 700	24 613,42	100 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 400	44 307,00	100 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	5 900	5 518,75	94 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	3 300	3 253,00	99 %



I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA 2016 ROK.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	604 600	602 269,22	100 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do wykonania rzeczowego od I do XII 2016 roku.

Załącznik nr 1.

WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDZIEŃ 2016 rok PRACE ZLECONE / budynki komunalne/

	adres	zakres	Udział %Gminy	kwota
--	-------	--------	------------------	-------

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE				
1./INSTALACJA GAZOWA				
1.	Kamiennogórska 27 Lubawka	uszczelnienie instalacji gazowej lokale komunalne	31,70%	837,16
2.	Kamiennogórska 28 Lubawka	uszczelnienie instalacji gazowej lokale komunalne i wym.pionu	79,00%	4388,01
3.	Nadbrzeżna 16 Lubawka	uszczelnienie instalacji gazowej lokale komunalne	31,30%	1883,95
4.	Piastowska 3 Lubawka	wymiana skrzynki zaworu głównego instalacji gazowej	100,00%	372,60
5.	Plac Jana Pawła II 4 Lubawka	wymiana skrzynki zaworu głównego instalacji gazowej	100,00%	360,97
6.	Aleja Woj. Polskiego 34 Lubawka	wymiana skrzynki zaworu głównego instalacji gazowej	68,00%	363,12
7.	Kam-górska 23 Lubawka	wymiana skrzynki zaworu głównego instalacji gazowej	38,00%	137,16
8.	Plac Wolności 9 Lubawka	wymiana skrzynki zaworu głównego instalacji gazowej	82,00%	305,53
9.	Ciasna 14 Lubawka	remont instalacji gazowej	100,00%	5384,97
10.	Potokowa 7 Lubawka	remont instalacji gazowej	100,00%	2840,45
11.	Dolna 1 Lubawka	remont instalacji gazowej	48,34%	2449,64
12.	Dolna 9 Lubawka	wymiana przyłącza gazowego		404,15
13.	Dolna 9 Lubawka	demontaż i montaż gazomierzy		444,79
14.	Dolna 9 Lubawka	remont instalacji gazowej		3243,84
15.	Kam-górska 23/6 Lubawka	naprawa pieca gazowego	100,00%	416,32
16.	Dolna 1 /2 i 3 Lubawka	uszczelnienie instalacji gazowej		721,54

17. Dolna 9 /2 i 4 Lubawka	remont instalacji gazowej		1637,90
18. Aleja Woj. Polskiego 43	remont pionu gazowego	42,67%	2487,89
19. Ciasna 6 Lubawka	remont pionu gazowego	57,00%	2512,66
20. Plac Wolności 24-25 Lubawka	remont pionu gazowego	35,90%	1178,73
21. Pl. Wolności 24-25 Lubawka	remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych		1212,17
22. Ciasna 6 Lubawka	remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych		1593,60
23. Aleja Woj. Polskiego 43 Lubawka	remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych	42,67%	1472,63
24. Dolna 6 Lubawka	remont instalacji gazowej		500,23
	RAZEM pkt.1		37150,02

2/ INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.	Plac Wolności 13-13a Lubawka	wymiana instalacji kanalizacyjnej	69,45%	4805,37
2.	Aleja Woj. Polskiego 34 Lubawka	wymiana instalacji kanalizacyjnej	68,00%	360,52
		RAZEM pkt.2		5165,89

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.	Aleja Wojska polskiego 29 Lubawka	wymiana instalacji elektrycznej klatka schodowa	59,40%	1918,14
2.	Piastowska 9 Lubawka	wymiana instalacji elektrycznej klatka schodowa	100,00%	3694,77
3.	Wodna 15 Lubawka	wymiana WLZ	100,00%	2052,10
		RAZEM pkt.3		7665,01
OGÓŁEM; pkt.1,2,3				49980,92

II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH

1.	Dworcowa 10/3 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00
2.	Okrzeszyn 121/3	postawienie trzonu kuchennego	100,00%	3500,00
3.	Starorynkowa 8/1 Chełmsko Śl.	postawienie trzonu kuchennego	100,00%	3500,00
4.	Dworcowa 19/ 8 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00

5.	Sienkiewicza 4/3 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00
6.	Rynek 2/1 Chełmsko Śl.	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00
7.	Rynek 1/3 Chełmsko Śl.	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00
8.	Rynek 2/6 Chełmsko Śl.	postawienie trzonu kuchennego	100,00%	3500,00
9.	Świerczewskiego 7/7 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00
10	Świerczewskiego 9/3 Lubawka	postawienie pieca pokojowego	100,00%	3500,00
11	Świerczewskiego 25/13 Lubawka	postawienie trzonu kuchennego	100,00%	4500,36
12	Piastowska 12/2 Lubawka	postawienie trzonu kuchennego	100,00%	3500,00
		RAZEM;		43000,36

III.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

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

1.	Miszkowice 92	montaż drzwi wejściowych do budynku ,częściowe przemurowanie ściany	100,00%	4851,86
2.	Kamiennogórska 19 Lubawka	usuwanie nawisów śnieżnych	100,00%	145,59
4.	Miszkowice 92	zamurowanie otworu w ścianie szczytowej budynku oraz wykonanie drabinek kominiarskich	100,00%	3049,23
5.	Dolna 1 Lubawka	wymiana drzwi wejściowych do budynku	48,34%	2082,96
6.	Lubawska 30 Chełmsko Śl.	remont klatki schodowej	55,00%	280,77
7.	Aleja Wojska Polskiego 17 Lubawka	krycie dachu papą termozgrzew.	100,00%	10108,13
9.	Aleja Wojska Polskiego 45 Lubawka	wymiana stolarki okiennej klatka schodowa	85,13%	1021,57
10.	Boh. Stalingradu 3 Lubawka	wymiana drzwi wejściowych do budynku	33,32%	1059,58
11.	Pocztowa 14 Lubawka	wykonanie kanalizacji deszczowej i drenaż oraz płyty pod pomieszczenie gospodarcze	100,00%	12598,16
		RAZEM;pkt.1		35197,85

2. PRZEBUDOWA I UDRAZNIANIE PRZEWODOW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

1	Ciasna 6 Lubawka	montaż nasady kominowej	100,00%	498,07
---	------------------	----------------------------	---------	--------

2	Miszkowice 92	wykonanie wyczystki w kominie	100,00%	1010,76
3.	Dworcowa 20/1 Lubawka	wykonanie przewodu wentylacyjnego z materiału kwaso-żaroodpornego	100,00%	2948,18
4.	Ciasna 9 Lubawka	przebudowa komina na strychu i ponad dachem	100,00%	4741,55
5.	Pl. Wolności 24-25 Lubawka	przebudowa kominów		2142,04
6.	Boczna 1 Lubawka	montaż wkładu kominowego	100,00%	3127,10
7.	Świerczewskiego 25/10 Lubawka	wykonanie wentylacji	100,00%	765,86
8.	Al. Wojska Polskiego 34 Lubawka	montaż nasady typu strażak	100,00%	870,86
9.	Miszkowice 85	czyszczenie i udrożnienie przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym	100,00%	578,70
10	Okrzeszyn 80/2	modernizacja przewodu kominowego	100,00%	5508,19
11	Kamiennogórska 24 Lubawka	przebudowa komina	45,10%	2607,39
12	Dolna 1/5 Lubawka	montaż wkładu kominowego	100,00%	2741,21
13	Miszkowice 92/4a	wykonanie wentylacji	100,00%	1395,84
14	Pl. Wolności 19/8 Lubawka	wykonanie opaski betonowej przy kominie	100,00%	897,89
15	Dolna 9/2 Lubawka	wykonanie wentylacji	100,00%	2269,80
16	Dolna 9/4 Lubawka	wykonanie wentylacji	100,00%	995,85
17	Lubawska 29 Chełmsko Śl.	montaż wkładu kominowego	31,43%	2188,76
1	Jarkowice 13/B	remont komina	100,00%	8302,34
19	Boh. Stalingradu 18 Lubawka	frezowanie przewodu kominowego montaż wkładu	100,00%	7500,46
20	Dworcowa 19 Lubawka	frezowanie komina	72,00%	1669,09
21	Nadbrzeżna 6 Lubawka	wymiana drzwiczek wyciorowych, otynkowanie komina	54,00%	213,40
		RAZEM;pk.2		52973,34

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

1.	Drzymały 3 Lubawka	remont stropu i remont lokalu mieszkalnego nr 4 komunalne-decyzja PINB	100,00%	28453,39
2.	Pocztowa 14 Lubawka	rozbiórka pomieszczeń gospodarczych- decyzja PINB	100,00%	15075,56
RAZEM;pkt.3				43528,95
OGÓŁEM ; pkt.1,2,3				131700,14
IV REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH				
1.	Pl. Wolności 26/9 Lubawka	wymiana stolarki okiennej	100,00%	1050,00
2.	Okrzeszyn 79/4	wymiana stolarki okiennej	100,00%	1180,00
3.	Kamiennogórska 28 Lubawka	naprawa posadzki	100,00%	291,34
4.	Świerczewskiego 22/5 Lubawka	remont lokalu mieszkalnego	100,00%	12629,19
5.	Starorynkowa 8/1 Chełmsko Śl.	wykonanie naproza i otworu w ścianie	100,00%	1067,01
6.	Okrzeszyn 79/4	remont lokalu mieszkalnego	100,00%	12030,90
7.	Kam-górska 19/2 Lubawka	wymiana drzwi wejściowych	100,00%	1403,06
8.	Nadbrzeżna 1/1 Lubawka	wstawienie szyb w stolarce okiennej	100,00%	200,77
9.	Kamiennogórska 19a/3 Lubawka	uzupełnienie tynków i zamurowanie otworu okiennego	100,00%	1043,66
10.	Starorynkowa 12/2 Chełmsko Śl.	montaż stolarki okiennej oraz parapety szt.3	100,00%	1250,00
RAZEM;				32145,98
V KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH				
1.	Aleja Woj. Polskiego 34 Lubawka	zabezpieczenie dachu	68,00%	477,29

2.	Okrzeszyn 37	zabezpieczenie dachu papą termozgrzewalną	100,00%	3079,74
3.	Al. Wojska Polskiego 46 Lubawka	czyszczenie rynien		239,85
4.	Pocztowa 14 Lubawka	czyszczenie rynien	100,00%	239,85
5.	Kamiennogórska 21 Lubawka	czyszczenie rynien	100,00%	159,90
6.	Jarkowice 13	zabezpieczenie dachu papą termozgrzewalną, wym. rynien i rur spustowych	100,00%	5795,80
7.	Miszkowice 12	czyszczenie rynien	100,00%	596,64
8.	Miszkowice 87	czyszczenie rynien	100,00%	745,79
9.	Stara Białka 31	czyszczenie rynien	100,00%	559,65
10.	Aleja Wojska Polskiego 34 Lubawka	czyszczenie rynien	68,00%	434,93
11.	Aleja Wojska Polskiego 34 Lubawka	korekta do faktury źle wystawiony VAT		-53,05
12.	Al. Wojska Polskiego 15 Lubawka	naprawa pokrycia dachowego	100,00%	406,02
13.	Okrzeszyn 14	naprawa dachu	51,90%	1297,44
14.	Kościuszki 19a Lubawka	zabezpieczenie dachu naprawa obróbek blacharskich	100,00%	1539,62
15.	Ciasna 9 Lubawka	wymiana sztućca kolana i rury spustowej	100,00%	330,08
16.	Dworcowa 17 Lubawka	zabezpieczenie dachu		1585,54
17.	Kamiennogórska 23 Lubawka	naprawa rynien i rur spustowych	38,00%	149,25
18.	Kamiennogórska 21	wymiana sztućca i rury spustowej	100,00%	840,68
		RAZEM;		18425,02

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

1.	Dworcowa 4 Lubawka	projekt elewacja budynku	64,19%	1263,26
2.	Aleja Wojska Polskiego 34 Lubawka	wykonanie ekspertyzy technicznej budynku	68,00%	2720,00

3.	Plac Wolności 23 Lubawka	projekt gzyms okapowy	67,76%	750,10
4.	Plac Wolności 24 Lubawka	projekt gzyms wzmocnienie belek stropowych	35,90%	397,41
5.	Wodna 7 Lubawka	koncepcja zabezpieczenia elewacji budynku	100,00%	738,03
6.	Kościelna 1A Chełmsko Śl.	projekt elewacja budynku	100,00%	2214,00
7.	Sąddecka 25 Chełmsko Śl.	zajęcie pasa drogowego	100,00%	1395,00
8.	Aleja Wojska Polskiego 34 Lubawka	wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika na nieczystości płynne	68,00%	1505,52
9.	Pocztowa 14 Lubawka	projekt komórek lokatorskich ,ekspertyza techniczna	100,00%	3198,00
10.	Aleja Wojska Polskiego 33 Lubawka	zajęcie pasa drogowego		2304,00
		RAZEM;		16485,32
VII. ELEWACJE				
1.	Kościelna 1a Chełmsko Śl.	remont elewacji	100,00%	63000,32
2.	Kam-górska 27 Lubawka	remont elewacji	31,70%	27707,78
3.	Aleja Wojska Polskiego 1 Lubawka	remont elewacji wewnątrz budynku	37,60%	13721,26
4.	Plac Wolności 23 Lubawka	naprawa gzymsu elewacji ze wzmocnieniem belek stropowych	67,76%	9714,80
5.	Plac Wolności 24-25 Lubawka	naprawa gzymsu elewacji ze wzmocnieniem belek stropowych	35,90%	4939,43
		RAZEM;		119083,59
VIII. ROBOTY DEKARSKIE				
1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH				

Miszkowice 92	wymiana pokrycia dach na blachę trapezową wymiana rynien i rur spustowy wykonanie obróbek blacharskich	100,00%	64969,15
Nadbrzeżna 5 Lubawka	wymiana ½ połaci dachu – dachówka, wymiana rynien i rur spustowych	76,90%	17816,57
Niedamirów 71	remont dachu i kominów	75,40%	25446,00
Sąddecka 25 Chełmsko Śl.	krycie dachu dachówką wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów, wykonanie obróbek blacharskich	100,00%	67049,73
Ciasna 10 Lubawka	krycie dachu, papą termoizolacyjną, przemurowanie kominów, wymiana rynien i rur spustowych	70,88%	15792,22
	RAZEM;		191073,67

IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZAECENIA

1. Długosza 7 Lubawka redukcja korony drzew 374,22

PRACE ZLECONE OGÓLEM: 602269,22

Sporządziła;
Bogumiła Borkowska
Lubawka ,dn.03.01.2017r

PRACE ZLECONE OGÓLEM; 602269,22

Sporządziła;
Bogumiła Borkowska
Lubawka ,dnia 03.01.2017r

AIDROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kordziński

**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 REMONTOW, NAPRAW BIEŻĄCYCH I USUWANIA SKUTKÓW AWARII w 2016 r**

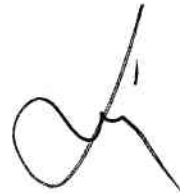
	PLAN	WYK.		PLAN	WYK.
I. AWARIE –NAPRAWY BIEŻĄCE	15 000	49 980,92	IV. REMONTY LOKALI załącznik 4	31 500	32 145,98
1. Instalacje gazowe	25 000	37 150,023	1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,		Lok. 10
2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	5 000	5 165,89	V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	28 500	18 425,02
3. Instalacje elektryczne	5 000	7 665,01	1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków		
II. PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH załącznik nr3	39 000	43 000,36 szt. 12	VI. ELEWACJE BUDYNKÓW załącznik nr 2	150 000	119 083,59
1. Wykonanie w.g. podań lokatorów sztuk 11			1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkaniowych- realizacja zaleceń		
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	90 000	131 700,14	VII. ROBOTY DEKARSKIE załącznik nr 1	200 000	191 073,67
1. Remonty w częściach wspólnych budynku, a) utrzymanie zimowe	40 000	35 197,85	1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych , uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi		
2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych	30 000	52 973,34	VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA .	10 600	16 485,32
3. Zabezpieczenia –utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń pokontrolnych	20 000	243 528,95	REMONTY W RAMACH ODSZKODOWAŃ (na ubezpieczonym mieniu)		374,22
			OGÓŁEM PRACE ZLECONE.	564 600	602 269,22
			Plan po zmianach:	604 600	99,62%

Zatwierdzony: Burmistrz Miasta Lubawka, Kierownik Zakładu, Główny Księgowy.

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	321 712,29	278 739,18	87 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2



Załącznik nr 2.

1. PROGRAM – ADMINISTRATOR CMENTARZY	–	23 213,18
2. DMUCHAWA PLECAKOWA	–	1 799,00
3. PRZYCZEPA WIOLA	–	9 225,00
4. MINIKOPARKA TEREX TC16	-	103 197,00
5. WÓZ ASENIZACYJNY	-	23 985,00
6. TRAKTOR OGRODOWY-RIDER 214 TC	-	14 000,00
7. SAMOCHÓD DUCATO	-	100 860,00
8. PROJEKT PRZEBUDOWY – BRAMA WEJŚCIOWA CMENTARZ –		2 460,00

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCYJĘ WYNOŚI **278 739,18**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Danuta Rudzka

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kozłowski

.....
Kierownik zakładu

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2016 rok, są:

a/ Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2016 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami

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:	227.673,91 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	24.746,61
– środki pieniężne	216.914,21
– należności	1.177,89
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 8.484,21
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2015 r./	-6.680,59

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.511.960,63 zł, co stanowi 100,02% 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 2016 roku, kształtowała się następująco:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1.382.800,00 zł, co stanowi 91,46% przychodów jednostki;** dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2015r., zwiększająca dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr VII/178/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2016r., Uchwały Nr VIII/185/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2016r. oraz zmniejszająca dotację podmiotowa na podstawie Uchwały Nr IX/188/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 września 2016
- dotacja celowa w kwocie 6.900,00 co stanowi 0,46% przychodów jednostki;** z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową BN/2674/2016
- dotacja celowa w kwocie 15.623,97 zł co stanowi 1,03% 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 2.000,13, 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 3.000,00)

Pozostałe przychody w kwocie 106.636,66 zł, co stanowi 7,05% 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 – 8.865,00 zł, tj.: 0,59% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, bal karnawałowy /,
- b) przychody z pozostałych usług – 45.608,27 zł, tj.: 3,02% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- c) refundacja wydatków w wysokości 34.238,02 zł tj.: 2,26% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych i publicznych
- d) pozostałe przychody – 17.925,37 zł, tj.: 1,19% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.773,20 zł, wyposażenie od organizatora 3.772,00 darowizny pieniężne od osób prawnych 6.000,00zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w WDK 482,34 sprzedaż składników majątkowych /złom- likwidacja środków trwałych, makulatura- likwidacja zbiorów bibliotecznych/ 116,00zł, pozyskanie drewna z wycinki (po dokonanej wycenie) 2.686,50zł, sprzedaż drewna opałowego oraz paliwa do ciągnika 1.694,38zł oraz przychody finansowe - odsetki bankowe i od kontrahentów 1.400,95 zł.

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.661.716,01 zł, tj. 109,93% planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych , prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych. Pozostałe koszty to utrzymanie 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).

Ponadto wykonano prace remontowe w obiektach świetlic wiejskich Bukówka/ remont dolnej części komina c. o./ , Błężów/ naprawa schodów i poręczy/ , remont komina świetlicy wiejskiej Miskowice.

Na obiekcie skoczni narciarskiej wyremontowano lewą i prawą bandę oraz najazd skoczni. Dokonano wycinki samosiejek.

W budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym w Lubawce dokonano remontu pomieszczeń szatni, sanitariatów oraz elewacji budynku. Po dokonanej modernizacji obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej dokonano remontu ogrodzenia wokół stadionu sportowego, wykonano barierki ochronne przy dolnej płycie boiska oraz trybunach stadionu, zakupiono i zamontowano maszty przy trybunie. Podpisano umowę na pielęgnację boiska z firmą zewnętrzną. Po zakończonych pracach remontowych i modernizacyjnych na obiektach zorganizowano imprezy otwarcia obiektów skoczni narciarskiej i stadionu miejskiego.

MGOK zrealizował wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne , organizował dodatkowe imprezy jak i był współorganizatorem imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych takich jak: Narodowe czytanie , zawody doktrekingowe Lendog, w ramach XX- lecia Klubu MUKN Pod Stróżą w Miskowicach zorganizował zawody przełajowe, Najpiękniejsza Dolnośląska Wieś, Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubawce i Chełmsku Śl. i inne.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232.967,85
- w tym z dotacji podmiotowej	83.016,02
W dziale 926 Kultura Fizyczna	60.360,84
- w tym z dotacji podmiotowej	50.366,84

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2016 r., wyniosło: 16,22 etatu.
 Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.947,34 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2016 r. (1+2+3-4)	91.073,50
- zapasy materiałów, wyrobów	27.439,33
- środki pieniężne	77.455,11
- należności	9.667,06
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-23.488,00

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 1.382.800,00 zł, co stanowi 100,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2016 r., zamyka się kwotą 1.382.800,00 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2016 r., wynosi 100,00 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2015 r.	15.164,80
- amortyzacja	22.530,64
- materiały i energia	223.580,54
- usługi obce	235.600,33
- podatki i opłaty	38.825,44
- wynagrodzenia	684.157,29
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	141.400,36
- pozostałe koszty rodzajowe	21.477,02
- <u>wartość sprzedanych materiałów</u>	<u>63,58</u>

Razem: 1.382.800,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2016
Zobowiązania ogółem	15.164,80	23.488,00
A. w tym wymagalne pozostałe	-	0,00
B. w tym niewymagalne	15.164,80	16.518,03
- z tytułu dostaw i usług	8.484,21	16.518,03
- z tytułu podatków i ubezpieczeń		0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2016./	6.680,59	6.969,97
Należności ogółem	1.177,89	9.667,06
A. w tym wymagalne	0,72	-
B. w tym niewymagalne	1.177,17	9.667,06
- z tytułu dostaw i usług	201,60	200,00
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń		134,17
- refundacja z PUP za XII 2016	948,51	4.832,89
- inne należności	27,06	4.500,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2016 po zmianach	wykonanie za 2016r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	227.673,91	227.673,91		
1	zapasy materiałów, wyrobów	24.746,61	24.746,61		
2	środki pieniężne	216.914,21	216.914,21		
3	należności	1.177,89	1.177,89		
4	zobowiązania	-8.484,21	-8.484,21		
5	Rozliczenie zakupu	-6.680,58	-6.680,59		
II	Przychody ogółem	1.511.610,20	1.511.960,63		100,02
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	18.500,00	8.865,00		47,92
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	28.380,00	27.125,67		95,5
3		7.400,00	7.482,60		101,12
4	Przychody z promocji i reklamy	7.000,00	11.000,00		157,14
5	Przychody z zajęć stałych	13.000,00			
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.382.800,00	1.382.800,00		100,00
7	Dotacja Biblioteki Narodowej	6.900,00	6.900,00		100,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	15.720,00	15.623,97		99,39
9	Refundacja wynagrodzeń z PUP	16.900,00	34.238,02		202,59
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	3.972,00	4.496,88		113,21
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	5.545,20	5.545,20		100,00
12	Darowizny pieniężne od osób prawnych	4.500,00	6.000,00		133,33
13	Pozostałe przychody- odszkodowanie		482,34		
14	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	993,00	1.400,95		141,0
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.739.284,11	1.739.634,54		100,02
IV	Koszty ogółem z tego :	1.511.610,20	1.661.716,01	238.182,26	109,93
1	Koszty wynagrodzeń	700.230,00	746.568,54	62.504,38	106,62
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	116.098,00	115.896,34	251,61	99,83
3	Koszty zużycia materiałów	184.386,00	183.789,69	27.833,23	99,68
4	Koszty zużycia energii	79.879,00	82.057,04	3.179,12	102,73
5	Koszty usług obcych	265.750,00	364.817,53	119.344,04	137,28
	- w tym remontowe	126.180	132.815,34		
	- pozostałe	139.570	232.002,19		
6	Amortyzacja	72.631,20	73.474,27	17.747,93	101,16
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	25.743,00	25.728,06		99,94
8	Koszty podatków i opłat	41.094,00	45.645,42	6.421,95	111,08
9	Pozostałe koszty rodzajowe	23.920,00	22.044,74	900,00	92,16
10	Wartość sprzedanych materiałów	1.879,00	1.694,38		90,17

V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	227.673,91	77.918,53		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne		-155,76 +13.310,73 -		
VI	Razem (IV+V)	1.739.284,11	1.739.634,54		100,02
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		91.073,50		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych Dotacja celowa			
	OGÓŁEM		0,00	0,00

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	208.426,43	208.426,43		
1	zapasy materiałów, wyrobów	22.281,98	22.281,98		
2	środki pieniężne	196.415,65	196.415,65		
3	Należności	948,51	948,51		
4	Zobowiązania	-7.267,26	-7.267,26		
5	Rozliczenie zakupu	-3.952,45	-3.952,45		
II	Przychody ogółem	729.862,00	728.069,48		99,75
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	16.800,00	8.180,00		48,69
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	15.580,00	19.417,90		124,63
3	Usługi promocyjne	6.400,00	8.295,10		129,61
4	Przychody z zajęć stałych		0,00		
5	Przychody z zajęć stałych	13.000,00			
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	655.000,00	655.000,00		100,00
7	Refundacja wynagrodzeń z PUP	3.900,00	16.009,94		410,51
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.100,00	3.600,00		171,43
9	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	13.220,00	13.222,20		100,02
10	Darowizny rzeczowe	3.772,00	3.772,00		100,00
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	90,00	90,00		100,00
12	Pozostałe przychody odszkodowanie		482,34		

III	razem suma bilansowa (I+II)	938.288,43	936.495,91		99,81
IV	Koszty ogółem	729.862,00	897.624,45	199.822,32	122,99
1	Koszty wynagrodzeń	362.480,00	412.187,55	57.704,38	113,71
	- wynagrodzenia osobowe		271.470,70		
	- nagrody jubileuszowe		-		
	- wynagrodzenia umów zleceń		21.861,25		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		56.035,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		62.820,60		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	56.240,00	56.162,80	251,61	99,86
	- składki ZUS pracodawcy		46.152,90		
	- składki na F. pracy		4.488,60		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		5.521,30		
3	Koszty zużycia materiałów	95.900,00	95.182,15	14.749,23	99,25
	- Opał, gaz do butli		16.868,04		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		16.394,37		
	- środki czystości i gospodarcze		6.403,56		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		14.253,50		
	- czasopisma		1.175,90		
	- inne materiały i wyposażenie		1.988,61		
	- materiały w ramach zajęć		4.507,73		
	- materiały do imprez okolicznościowych		33.590,44		
4	Koszty zużycia energii	35.650,00	41.164,83	3.179,12	115,47
	- energia		22.309,38		
	- gaz		11.990,98		
	- woda		3.685,35		
	- energia do imprez okolicznościowych		3.179,12		
5	Koszty usług obcych	94.910,00	203.745,39	111.934,04	214,67
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	4.150	16.702,84		
	-remont dolnej części komina c.o. w Bukówce		1.450,00		
	-opracowanie dokumentacji remontu Niedamirów		300,00		
	- wykonanie poręczy schodowych Sali widowiskowej		300,00		
	- naprawa kserokopiarki Task Alfa		90,00		
	- wykonanie stojaków halogenowych		1.065,19		
	- naprawa pieca c .o.		2.556,65		
	- remont barierki i poręczy przy schodach -Błazejów		1.050,00		
	- naprawa instalacji elektrycznej na Sali WDK		246,00		
	- remont komina świetlicy Miskowice		9.645,00		
	Pozostałe:	90.760	187.042,55		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		219,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		6.996,46		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.366,02		
	- czynsze za lokale		7.604,52		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		8.691,03		
	- usługi obce w ramach zajęć		41.292,51		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, żywienia, spektakle, transport itp. /		117.599,01		

	- pozostałe usługi obce		1.274,00		
6	Amortyzacja	28.342,00	27.855,95	4.681,99	98,29
	Środki trwale umarzone stopniowo		18.912,96		
	Wyposażenie do obiektów		8.942,99		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.540,00	13.536,58		99,97
	- świadczenie urlopowe		9.845,37		
	- szkolenia pracowników		1.275,75		
	- świadczenia BHP		1.568,46		
	- badania okresowe pracowników		847,00		
8	Koszty podatków i opłat	29.650,00	35.649,07	6.421,95	120,23
	- podatek od nieruchomości i rolny		23.635,00		
	- ZAIKS		3.969,62		
	- inne podatki i opłaty		372,50		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.671,95		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	13.150,00	12.140,13	900,00	92,32
	- podróże służbowe		2.063,73		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.180,67		
	- koszty w ramach zajęć		789,00		
	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		8.106,73		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	208.426,43	38.871,46		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-80,91 +5.690,76		
VI	Razem (IV+V)	938.288,43	936.495,91		99,81
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		44.481,31		

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2016 po zmianach	wykonanie za 2016r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	2.794,63	2.794,63		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	3.232,10	3.232,10		
3	Należności				
4	zobowiązania	-113,74	-113,74		
5	Rozliczenie zakupu	-323,73	-323,73		
II	Przychody ogółem	131.673,20	131.699,20		100,02
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
3		0,00	0,00		

4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	123.000,00	123.000,00		100,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	6.900,00	6.900,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.773,20	1.773,20		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		26,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	134.467,83	134.493,83		100,02
IV	Koszty ogółem	131.673,20	133.488,63	10.565,94	101,38
1	Koszty wynagrodzeń	74.600,00	74.594,00		99,99
	- wynagrodzenia osobowe		73.944,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		650,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	14.558,00	14.556,66		99,99
	- składki ZUS pracodawcy		12.745,00		
	- składki na F. pracy		1.811,66		
3	Koszty zużycia materiałów	7.140,00	7.127,53		99,83
	- Opał, gaz do butli		1.596,20		
	- materiały i części zamienne do napraw		86,59		
	- środki czystości i gospodarcze		470,85		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		3.257,60		
	- czasopisma		1.024,71		
	- inne materiały i wyposażenie		26,50		
	- materiały w ramach imprez		665,08		
4	Koszty zużycia energii	3.229,00	3.671,01		113,69
	- energia		2.024,26		
	- gaz		1.453,68		
	- woda		193,07		
5	Koszty usług obcych	2.610,00	2.610,32		100,01
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	0	0,00		
	Pozostałe:	2.610	2.610,32		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		18,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.158,38		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		104,25		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		463,89		
	- usługi obce w ramach imprez		120,00		
6	Amortyzacja	24.269,20	25.684,35	10.565,94	105,83
	Środki trwale umarżane jednorazowo		3.589,13		
	Amortyzacja księgozbioru		13.422,02		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		6.900,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.773,20		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.903,00	2.885,46		99,40
	- świadczenie urlopowe		2.187,86		
	- badania okresowe		435,00		
	- świadczenia BHP		102,60		
	- szkolenia pracowników		160,00		
8	Koszty podatków i opłat	2.244,00	2.244,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.137,00		

	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	120,00	115,30		96,08
	- podróże służbowe		98,92		
	- ubezpieczenie mienia		16,38		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.794,63	1.005,20		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-16,38		
VI	Razem (IV+V)	134.467,83	134.493,83		100,02
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		988,82		

Lp.	DZIAŁ: 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej	ROZDZIAŁ: 92605 plan na 2016 po zmianach	wykonanie za 2016r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	16.452,85	16.452,85		
1	zapasy materiałów, wyrobów	2.464,63	2.464,63		
2	środki pieniężne	17.266,46	17.266,46		
3	należności	229,38	229,38		
4	zobowiązania	-1.103,21	-1.103,21		
5	Rozliczenie zakupu	-2.404,41	-2.404,41		
II	Przychody ogółem	650.075,00	652.191,95		100,33
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	1.700,00	685,00		40,29
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	12.800,00	7.707,77		56,96
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	1.187,50		118,75
4	Usługi promocyjne	7.000,00	9.000,00		128,57
5	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	604.800,00	604.800,00		78,72
6	Refundacja wynagrodzeń z PUP	13.000,00	18.228,08		
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	2.500,00	2.401,77		
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.400,00	2.400,00		100,00
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	3.882,00	4.380,88		112,85
10	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	993,00	1.400,95		141,08
III	razem suma bilansowa (I+II)	666.527,85	668.644,80		100,32
IV	Koszty ogółem	650.075,00	630.602,93	15.059,95	97,00
1	Koszty wynagrodzeń	263.150,00	259.786,99	4.800,00	98,72
	- wynagrodzenia osobowe		228.256,59		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		27.790,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		10.740,40		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	45.300,00	45.176,88		99,73
	- składki ZUS pracodawcy		38.871,25		
	- składki na F. pracy		4.583,19		

	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.722,44		
3	Koszty zużycia materiałów	81.346,00	81.480,01	13.084,00	100,16
	- paliwo, oleje, gaz do butli		7.249,97		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		32.598,12		
	- środki czystości i gospodarcze		373,81		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.442,51		
	- czasopisma		3.249,90		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		5.100,34		
	- inne materiały i wyposażenie		4.755,64		
	- materiały do imprez okolicznościowych		26.709,72		
4	Koszty zużycia energii	41.000,00	37.221,20		90,78
	- energia		11.123,80		
	- gaz		20.838,22		
	- woda		5.259,18		
5	Koszty usług obcych	168.230,00	158.461,82	7.410,00	94,19
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	122.030	116.112,50		
	- wykonanie łączników, frezowanie słupków pod frez, pomiary geodezyjne skoczni		1.503,80		
	- naprawa piły motorowej		381,50		
	- wycinka drzew na stadionie		3.690,00		
	- remont ogrodzenia stadionu/ kosztorys, mapy/		89.691,00		
	- naprawa samochodu UAZ		790,00		
	- wykonanie barierek stalowych na małym boisku i przy trybunach		3.300,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		15.208,60		
	- naprawa c.o. w budynku, wykonanie uchwyty do masztów i osadzenie masztów przy trybunach		1.400,00		
	- naprawa drukarki		147,60		
	Pozostałe:	46.200	42.349,32		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		54,00		
	- koszty bankowe		2.545,21		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.606,62		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		14.481,30		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		3.809,14		
	- pozostałe usługi obce		1.356,20		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		16.155,45		
6	Amortyzacja	20.020,00	19.933,97	2.500,00	99,57
	- środki trwałe umarzane stopniowo		13.275,74		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		6.658,23		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	9.300,00	9.306,02		100,06
	- świadczenie urlopowe		6.563,58		
	- szkolenia pracowników		600,00		
	- świadczenia BHP		1.872,44		

	- badania okresowe pracowników		270,00	
8	Koszty podatków i opłat	9.200,00	7.752,35	84,26
	- podatek od nieruchomości i rolny		5.817,00	
	- inne opłaty / składki/		643,91	
	- ZAIKS		1.291,44	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.650,00	9.789,31	91,92
	- podróże służbowe		1.614,34	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		1.419,70	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		6.755,27	
10	Wartość sprzedanych materiałów	1.879,00	1.694,38	90,17
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	16.452,85	38.041,87	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-58,47	
	Amortyzacja środków trwałych		+7.619,97	
	Wydatki inwestycyjne			
VI	Razem (IV+V)	666.527,85	668.644,80	100,32
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		45.603,37	

Lubawka, dnia 28.02.2017 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTÓR
M-GOK LUBAWKA

mgr Łukasz Prochacki

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2016 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Plan kosztów – 1.400	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	237,00
	- pokaz fire -show	400,00
	Razem:	637,00
Spotkanie z muzyką klasyczną	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 5.150	- koncert Operetki i Musicalu	2.000,00
	- ZAIKS –koncert Operetki i Musicalu	369,00
	- koncert J Kamoli- Czekając na Miłość	1.650,00
	- ZAIKS – Czekając na Miłość	369,00
	- art. spożywcze	16,95
	- materiały dekoracyjne	30,00
	Razem:	4.434,95
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 2.800	- warsztaty nauki gry na instrumentach afrykańskich, warsztaty plastyczne oraz prezentacje podróżnicze	470,00
	- sędziowanie Turnieju Tenisa stołowego	100,00
	- spektakl teatralny	300,00
	- materiały na warsztaty plastyczne Maski i serca	375,00
	- nagrody Turniej Tenisa Stołowego	54,49
	- transport do kina i na basen	226,00
	- materiały dekoracyjne Bal Karnawałowy	23,88
	- nagrody torby i znaczki z lat ubiegłych	403,70
	Razem:	1.953,07
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 600	- Nagrody dla zwycięzców	418,00
	- art. spożywcze	90,55
	Razem	508,55
Wystawy, spektakle i prezentacje twórczości	Wydatkowano na :	
Plan kosztów- 2.700	- materiały dekoracyjne sali spotkanie autorskie	210,00
	Razem	210,00
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 13.250	- naczynia jednorazowe	300,30
	- koszty delegacji służbowych	96,10

	- art. spożywcze	259,58
	- nagrody rzeczowe dla zespołów	465,71
	- materiały do konkursów	75,00
	- nagrody finansowe dla zespołów	5.500,00
	- koncert zespołu muzycznego	1.200,00
	- umowa na zajęcia rękodzielnicze	200,00
	- umowy oceny etnologów	2.250,00
	- archiwizacja do pliku MP4HD	250,00
	Razem	10.596,69
Majówka + Przegląd Orkiestr Dętych	Wydatkowano na :	
Plan kosztów– 2.650	- art. spożywcze dla zespołów	41,33
	- materiały do zajęć	84,11
	- umowa ochrona osób i mienia	390,00
	- paliwo do agregata	77,30
	- gry i zabawy dla dzieci Teatr Lalek Akuku	800,00
	- nagrody i słodycze w konkursach	276,24
	- wynajem TOI TOI	289,14
	- umowa/zajęcia pokazowe i praktyczne oddziału piechoty górskiej/	200,00
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe Festiwal Orkiestr Dętych	278,76
	- upominki dla członków Orkiestry Dętej z okazji 70-lecia i 30- lecia Kapelmistrza	134,97
	- paliwo do agregata Festiwal Orkiestr Dętych	69,93
	Razem	2.641,78
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Plan kosztów– 2.400	-umowa warsztaty mydlarskie	450,00
	- materiały do konkursów	175,42
	- słodycze i owoce	166,00
	- materiały dekoracyjne	80,00
	- teatr Cyber pułapka	750,00
	Razem	1.621,90
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 1.800	- wynajem kajaków	100,00
	- transport do Bukówki na kajaki	200,00
	-polisy ubezpieczenie dzieci na kajaki i warsztaty kulinarne w Chełmsku Śl.	80,00
	- warsztaty ze skamielin i z bursztynami	304,00
	- art. Spożywcze na warsztaty kulinarne	137,62
	- materiały dla dzieci / farby do twarzy/	58,42
	- materiały do konkursów zestaw badmintona	54,00
	-art. Spożywcze / zakończenie wakacji/	81,55

	- zużycie paliwa do agregata i UAZ-a	345,45
	- delegacje służbowe	91,94
	- smycze reklamowe / z konta 310/	101,00
	- materiały do imprez pałeczki świecące	66,00
	- materiały na warsztaty plastyczne	193,40
	Razem	1.813,38
Święto Miasta i Spontan Granie	Wydatkowano na :	
Plan kosztów- 3.450	-delegacje służbowe	460,50
	- fajerwerki	300,00
	-plakaty	356,70
	- polisa ubezpieczenie wolontariuszy	40,00
	- art. spożywcze	750,16
	- kwiaty dla zespołów ludowych	90,00
	- inne materiały	356,96
	- paliwo do agregata	60,76
	Razem	2.415,08
Współorganizacja imprezy Zdrowa Rodzina	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 900	- naczynia jednorazowe	663,32
	- wynajem TOI TOI	214,62
	Razem	877,94
Spotkanie z rękodziełem	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 1.000	- materiały na stroiki świąteczne	278,00
	- materiały na ozdoby świąteczne	304,16
	Razem	582,16
Mikołaj , Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 4.500	- podróże służbowe	100,33
	- słodycze	275,14
	- materiały do przygotowania Jarmarku	578,39
	- catering dla artystów	470,00
	- nagrody finansowe konkurs na ozdobę choinkową	450,00
	Razem	1.873,86
Sylwester, Andrzejki	Wydatkowano na :	
Plan kosztów - 800	- art. dekoracyjne	325,06
	- ZAIKS	512,00
	Razem	837,06
Razem DK – 43.400		31.003,42
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Bal Karnawałowy	- umowa zespołu Forte	1.000,00
	- umowa ochrona mienia	400,00
	- ZAIKS	240,06
	Razem	1.640,06

Spotkania autorskie	- umowa z W. Fortuną	5.000,00
	Razem	5.000,00
Spektakle	- Kontrabasista	2.100,00
	- Kabaret Pól na pół czyli Stand-up na kabaret / Łątkowski/	2.100,00
	- Kabaret Weźrzesz	4.300,00
	- ZAIKS	405,90
	- Koncert T. Steńczyka z zespołem pt. Osiecka	4.100,00
	- ZAIKS	431,73
	- Rajd Arado 2016- Rekonstrukcja	5.000,00
	Razem	18.437,63
Festiwal Orkiestr Dętych	- koncert Orkiestry Dętej z Kwielic	590,00
	- koncert Orkiestry Dętej z Olszyny	500,00
	- wynajem TOI TOI Dzień Dziecka i Festiwal Orkiestr Dętych	514,50
	- catering/ obiady/ dla Orkiestr Dętych	2.288,50
	- montaż i demontaż sceny	960,00
	- transport koszulek i agregata na festiwal Orkiestr Dętych	100,00
	- Transport Orkiestr Dętych z Czech	1.300,00
	- transport Orkiestry Dętej z Dzierżoniowa	500,00
	- koszulki z nadrukiem dla Orkiestr	2.307,80
	- koszt dostawy koszulek	37,68
	- statuetki dla członków Orkiestry	430,50
	- catering / dla orkiestr Dętych	5.200,00
	- ZAIKS	184,50
	Razem	14.913,54
Spontan Granie + Zakończenie wakacji	- materiały do dekoracji	675,50
	- opaski odblaskowe, kwiaty hawajskie	338,90
	- koszt wysyłki	44,00
	- wynajem TOI TOI	549,45
	- art. Spożywcze / lody dla dzieci/	198,00
	- nagrody rzeczowe w konkursach	645,38
	- nagrody finansowe w konkursach	900,00
	- montaż i demontaż sceny estradowej	2.400,00
	- ochrona imprezy Memories of the Summer	640,00
	- transport dzieci na Bukówkę/ kajaki/	200,00
	- wynajem TOI TOI pod wyciąg	214,62
	- wynajem kajaków	100,00
	Razem	6.905,62
Święto Miasta	- koncert Kasi Popowskiej	18.540,00
	- koncert zespołu Ras Luta	6.000,00

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Plan kosztów – 800	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	237,00
	- spektakl umowa/ teatr nie taki stary	350,00
	- art. Spożywcze	203,25
	Razem	790,25
Ferie Zimowe,		
Plan kosztów – 3.250	Wydatkowano na:	
	- oprawa muzyczna Balu maskowego	150,00
	- spektakl teatralny	300,00
	- słodczyce imprez plenerowa	230,86
	- nagrody turniej t. stołowego i remika	70,50
	- materiały do rozgrywek turniejów	43,00
	- materiały dekoracyjne	7,00
	- transport do kina i na basen	226,00
	- art. Spożywcze zajęcia kulinarne	29,07
	- nagrody torby i znaczki z lat ubiegłych	299,90
	Razem:	1.356,53
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 3.050	- materiały do wykonania palm	207,69
	- nagrody rzeczowe	1.172,11
	- art. Spożywcze / poczęstunek/	223,57
	- warsztaty wykonywania palm wielkanocnych	300,00
	- materiały dekoracyjne	90,00
	Razem	1.993,37
Spotkanie z rękodziełem	Wydatkowano na:	
Plan kosztów- 2.300	- materiały na zajęcia	235,20
	- umowa warsztaty biżuteria z zamków	380,00
	- materiały na zajęcia stroiki świąteczne	288,59
	- umowa warsztaty stroiki świąteczne	410,00
	Razem	1.313,79
Majówka	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 800	- materiały dekoracyjne	87,82
	- przejażdżka na kucyku dla dzieci	50,00
	- nagrody w grach i zabawach na wesoło	264,13
	- materiały do konkursów	59,70
	- art. spożywcze/poczęstunek dla operetki	48,68
	- nagrody VIII Festyn rodzinny	100,23
	Razem	610,56
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
Plan kosztów- 1.200	- słodczyce i upominki	238,38
	- materiały do dekoracji	50,00

	- umowa konferansjer imprezy	2.400,00
	- umowa zabezpieczenie ppoż.	900,00
	- umowa obsługa urządzeń elektrycznych	400,00
	- koncert zespołów Horyzont i Exelent	9.570,00
	- koncert zespołu Cover Band	1.500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.720,00
	- montaż i demontaż małej sceny	960,00
	- wynajem oświetlenia i nagłośnienia	14.760,00
	- montaż i demontaż dużej sceny	2.416,00
	- ochrona osób i mienia małej sceny	2.189,00
	- wypożyczenie i montaż podestów	2.460,00
	- catering	5.657,00
	- wynajem TOI TOI	683,37
	- ZAIKS	4.790,76
	- ochrona imprezy masowej	4.551,00
	- dystrybucja i sprzedaż energii	3.179,12
	Razem	82.676,25
Otwarcie stadionu	- koncert zespołach Sachiel	1.100,00
	- występ taneczny grupy Dyfuzja	270,00
	Razem	1.370,00
Jarmark Bożonarodzeniowy	- plakaty + koszt wysyłki	156,00
	- program artystyczny dla dzieci	2.800,00
	- koncert zespołu Szyszak	1.500,00
	- obsługa techniczna Jarmarku	1.400,00
	- transport sprzętu	1.400,00
	- wynajem TOI TOI	214,62
	- materiały do dekoracji	54,17
	Razem	7.524,79
Włwester	- materiały dekoracyjne	814,94
	- koncert zespołu Głośna Cisza	3.510,00
	- ochrona osób i mienia	700,00
	Razem	5.024,94
Razem DK		143.492,83
OGÓŁEM DK – 43.400		174.496,25
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 43.400	koszty	31.003,42
Środki z lat ubiegłych		143.492,83

	- teatr Cyber pułapka	750,00
	- drewno opałowe na ogniska	186,30
	Razem	1.224,68
Wystawa fotograficzna „Obrzędowość polskiej wsi”	Wydatkowano na:	
Plan kosztów - 300	- zdjęcia na wystawę fotograficzną	146,00
	- art. spożywcze	18,00
	Razem	164,00
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
Plan kosztów- 5.300	- art. do zajęć kulinarnych	109,82
	- art. spożywcze nagrody w grach i zabawach	69,23
	- art. biurowe do zajęć warsztatowych	151,79
	- art. spożywcze warsztaty w plenerze	75,07
	- materiały / farby do twarzy / dla dzieci	74,74
	- nagrody Turniej chińczyka	40,20
	- materiały do imprez	35,06
	- czekolady i napoje Turniej piłki nożnej dzikich drużyn	70,04
	- transport dzieci na basen i do kina	2.000,00
Najpiękniejsza wieś Dolnośląska	- paliwo do agregatów i UAZ	248,53
	- usługa gastronomiczna	1.255,00
	- delegacje służbowe	272,51
	Razem	4.401,99
Wieczornica Patriotyczna, Bal Świętych	Wydatkowano na:	
Plan kosztów- 200	- nagrody podczas Balu Świętych	97,60
	- artykuły dekoracyjne	170,00
	Razem	267,60
Mikołaj, Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na:	
Plan kosztów- 600	- lampki choinkowe dekoracja/ Jarmark/	303,54
	- art. spożywcze	321,32
	- delegacje służbowe	45,14
	- słodycze dla dzieci/ Jasełka/	30,00
	- artykuły dekoracyjne / Jasełka/	62,00
	Razem	762,00
Andrzejki + impreza okazjonalna		
Plan kosztów - 850		
Razem WDK – 18.650		12.884,77

Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
	- Koncert operetki i musicalu	1.200,00
	-ZAIKS	184,50
	- koncert operetki Pieśni patriotyczne	1.200,00
	- ZAIKS	184,50
Razem WDK		2.769,00
OGÓLEM WDK – 18.650		15.653,77
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 18.650	koszty	12.884,77
Środki z lat ubiegłych		2.769,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato		
	Wydatkowano na:	
	- spektakle teatralne na świetlicach	900,00
	- art. spożywcze Lato zdrowe i sportowe Jarkowice	50,89
RAZEM Świetlice --	Razem	950,89
Dzień dziecka, Mikołaj	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 7.200		
Opawa 100	Art. Spożywcze Dzień Dziecka	107,10
Mikołaj		
Uniemyśl- 300	Art. spożywcze	298,80
Bukówka- 450	Art. spożywcze	447,01
Niedamirów - 510	Art. spożywcze	512,7
Okrzeszyn - 510	Art. spożywcze	509,76
Jarkowice - 750	Art. spożywcze	750,00
Błażkowa - 520	Art. spożywcze	520,00
Paprotki- 350	Art. spożywcze	351,11
Opawa - 720	Art. spożywcze	800,00
Paczyń – 300	Art. spożywcze	301,18
Miszkowice 1.180	Art. spożywcze	1.179,75
Błażejów 560	Art. spożywcze	558,24
Szczepanów 310	Art. spożywcze	351,00
Stara Białka - 640	Catering spotkanie oplatkowe	640,00
RAZEM Świetlice	Razem	7.326,73
Dożynki Gminne	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 31.050	- smycze reklamowe i torby białe (z konta 310)	81,83

	- delegacje służbowe	70,21
	- umowa- wyrzeźbienie 14 drewnianych tablic dla sołectw	3.100,00
	- zakup banera Dożynki Gminne	179,10
	- koszt transportu materiałów	40,00
	- ochrona osób i mienia	2.730,60
	- montaż i demontaż sceny namiotów, barierek ochronnych	1.450,00
	- nagrody za chleb i ciasta dożynkowe oraz konkursy ubijania masła, pianny	500,49
	- nagrody za wieńce dożynkowe	2.400,00
	- transport zespołów Zgoda, i Sokolik	1.631,00
	- słodycze dla zespołów za występy i wieńce dożynkowe	143,29
	- art. spożywcze do wyrobów mięsnych	145,48
	- wynajem TOI TOI	549,45
	- inne materiały/ markery, papier itp./	968,46
	- plakaty	280,00
	- wykonanie wyrobów wędliniarskich	935,00
	- catering	15.603,00
	- paliwo /agregat/	42,30
	Razem	30.850,21
Razem świetlice- 38.250		39.127,83
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Dzień Dziecka , Mikołaj- Błazejów 300	Art. spożywcze	300,00
Mikołaj Bukówka 90	Art. spożywcze	90,00
	Razem	390,00
Dożynki Gminne- 1.500	- koncert zespołu Forte	1.500,00
	- koncert zespołu Trio	1.800,00
	Razem	3.300,00
Razem świetlice- 40.140		3.690,00
OGÓLEM ŚWIETLICE – 40.140		42.817,83
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy – 38.250	koszty	39.127,83
Środki z lat ubiegłych - 1.890		3.690,00
OGÓLEM KULTURA – 102.190		232.967,85
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –100.300	koszty	83,016,02
Środki własne - 1.890		149.951,83

Lubawka, dnia 28.02.2017r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Łukasz Prochacki

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2016 r.**

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Letnia Szkołka Tenisa+ Turniej im. St. Wałendzisa	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 2.000	- puchary Turniej Tenisa	376,20
	- art. spożywcze / posiłek regeneracyjny/	320,33
	- puchary Turniej im. St. Wałendzisa	360,00
	- art. spożywcze/ posiłek regeneracyjny/	261,76
	Razem:	1.318,29
Turniej Piłki Nożnej im. St. Drzejewskiego	Wydatkowano na:	
Plan kosztów - 1.650	- medale dla uczestników turnieju	360,00
	- koszt wysyłki medali	20,00
	Razem:	380,00
XXII MOZ MTB	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 30.500	- paliwo sam. UAZ i sprzęt	185,48
	- materiały do przygotowania tras	832,17
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	459,42
	- plakaty	393,60
	- nagrody finansowe dla zawodników	6.100,00
	- sędziowie PZKol	2.730,00
	- sędziowie PK	2.800,00
	- komentator zawodów	400,00
	- obsługa techniczna	2.000,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.700,00
	- puchary i nagrody rzeczowe	1.576,64
	- delegacje służbowe	192,23
	- wynajem TOI TOI	666,09
	- torby, smycze, opaski i znaczki okolicznościowe (z konta 310)	248,11
	- noclegi sędziów PZKol	300,00
	- posiłek regeneracyjny	6.975,00
	Razem:	27.558,74
IV Bieg Wopisty	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 6.400	- pakiet startowy dla zawodników medal + koszulka	2.913,63
	-koszt transportu koszulek	20,00
	- puchary dla zawodników	850,20
	- nagrody w postaci bonu podarunkowego dla zawodników	600,00
	Razem:	4.383,83

Otwarcie stadionu	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 10.100	- art. spożywcze dla zawodników Mały Mistrz	1.052,53
	- logo smycze	1.564,56
	- maszty tablice, zdjęcia flagi	2.232,99
	- sztuczna trawa	1.715,17
	- plakaty	356,70
	- wynajem TOI TOI	312,24
	- delegacje służbowe	463,04
	- inne materiały/ balony, nożyczki, szkicowniki, do odlewów itp./	1.223,70
	- catering	500,00
	- wynajem maskotek	650,00
	- zabezpieczenie medyczne	400,00
	- ochrona mienia	1.310,40
	Razem:	11.781,33
Ogólnopolski Sprawdzian Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 10.200	- paliwo	227,53
	- zabezpieczenie medyczne	500,00
	- materiały do tras	296,30
	- wynajem TOI TOI	214,62
	- posiłek regeneracyjny	3.487,50
	- znaczki okolicznościowe torby	218,70
	Razem:	4.944,65
Razem		50.366,84
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
-Lendog –zawody doktrekingowe	-plakaty	356,70
	- koszulki o mapy dla zawodników	1.680,24
	- nagroda rzeczowa + wysyłka	484,00
	Razem	2.520,94
XX-Lecie Klubu MUKN Pod Stróżą Miskowice zawody Biathlon i tor sprawnościowy	- nagrody rzeczowe dla zawodników	1.537,80
	Razem	1.537,80
Otwarcie stadionu	- tablice informacyjne, znakowanie pomieszczeń	432,42
	- flagi	615,00
	Razem	1.047,42
Ogólnopolski Sprawdzian Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego	- nagrody rzeczowe dla zawodników	2.787,84
	- sędziowanie zawodów	1.500,00
	Razem	4.287,84

Transport dzieci na mecz siatkówki	- usługa transportowa	400,00
	Razem	400,00
XXII MOZ MTB	- losowanie Voucher 2016 MTB	200,00
	Razem	200,00
Razem		9.994,00
OGÓŁEM Kultura Fizyczna-		60.360,84
Z tego:		
Planowany koszt -60.850	koszt	50.366,84
Środki własne i z lat ubiegłych 400		9.994,00

Lubawka, dnia 28.02.2017r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Łukasz Prochacki

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016

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: spozolub@op.pl

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

REFERAT ORGANIZACYJNY, EWIDENCJI LUDNOŚCI I USC
WPIYNEFO

28-02-2017

L.dz. 1938

Podpis

.....

Lubawka dnia, 23.02.2017r.

l. dz. 228

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

BURMISTRZ

Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2016.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów:

	Treść	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2016r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ)	2 169 000,00	2 236 361,93	103,1
-	POZ	1 764 000,00	1 835 796,44	104,1
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	135 000,00	142 791,40	105,8
-	Stomatologia	270 000,00	257 774,09	95,5
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	36 000,00	34 931,84	97,0
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	15 900,00	52 179,48	
-	dotacje	15 400,00	22 555,84	
-	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	29 623,64	
V	Przychody finansowe	400,00	146,41	36,6
	Razem	2 224 900,00	2 327 219,66	104,2

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

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów:

	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2016r. %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 308 000,00	2 329 220,19	100,9
1	Zużycie materiałów i energii	200 000,00	199 381,25	99,6
2	Usługi obce	680 000,00	682 212,09	100,3
3	Podatki i opłaty	1 000,00	190,00	19,0
4	Wynagrodzenia	1 100 000,00	1 109 321,23	100,8
5	Świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	233 835,30	103,9
6	Amortyzacja	94 000,00	95 651,22	101,7
7	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	8 629,10	107,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	7 038,34	351,9
III	Koszty finansowe	50,00	275,0	
	Razem	2 310 050,00	2 336 533,53	101,1

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

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia – 257 774,45 zł.
- AOS ginekologia – 142 791,40 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, medycyna szkolna) – 1 835 796,44 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nst. tytułów:

- Wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 1 883,74 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne- 11 832,10 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe – 21 216,00 zł.

Czynsze z najmu gabinetów- 3 600,00 zł.

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

Przychody finansowe w kwocie 146,41 zł. to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym a koszty finansowe to zapłacone odsetki ZUS w kwocie 275 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 52 179,48 zł. to:

- równomierne księgowanie do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych: zakupionych z dotacji – 22 555,84 zł,
otrzymanej darowizny (garaż, lampa) - 2 206,96 zł,
na pozostałe przychody operacyjne (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.)
- refundacja płac pracowników w ramach umów z PUP - 26 402,21 zł,
- nadpłata składek ZUS za lata 2013-2015. - 1 014,47zł.

Pozostałe koszty operacyjne to głównie składki ZUS zapłacone za lata 2013-2015 w kwocie 7035,81zł.

Wykonanie przychodów kształtuje się na poziomie 104,6 % i przebiegło zgodnie z planem. Pozostałe przychody operacyjne- jest tak duża różnica ponieważ w okresie planowania brak było potwierdzenia o zatrudnieniu osób w ramach umów z PUP.

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 101,2 % i przebiegło zgodnie z planem.

Wynik finansowy za rok 2016 to strata w kwocie 7 419,33 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności:

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2016r	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2016r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	172 699,17	0	198 966,41	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	31 083,00	0	24 411,00	0
Należności z tyt. refundacji PUP	0	0	2 168,57	0
Zaliczki na dostawy	0	0	3 779,79	0
Należności krótkoterminowe	203 782,17	0	229 325,77	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

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2016r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2016r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	11 058,65	0	18 763,67	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	35 442,01	0	50 279,89	0
Z tyt. wynagrodzeń	782,47	0	676,85	0
Fundusze specjalne FŚS	47 927,08		37 953,22	0
Zobowiązania krótkoterminowe	95 210,21	0	107 673,63	0

Należności z tytułu dostaw w kwocie 198 966,41 zł. to faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2016 r. z terminem płatności do 24 stycznia 2017 r. zgodnie z umową.

Na kwotę 2 168,57 to należności z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnej za miesiąc grudzień płatne w styczniu 2017r.

Zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2016r. i w styczniu 2017r. zostały uregulowane.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	50 485,52	14 240,57
Lokaty terminowe	200 534,53	200 356,50
Ogółem środki pieniężne	251 020,05	214 597,07

Inwestycje w ramach własnych środków.

Ogółem na kwotę 87 041,73 zł.:

- defibrylator - 5 618,00 zł.
- fotel ginekologiczny - 5 256,00 zł.
- plac manewrowy L-ka Przychodnia - 72 467,73zł.
- oświetlenie placu manewrowego - 3 700,00zł.

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

Zatrudnienie na koniec grudnia 2016 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce jest zatrudnionych:
 - na umowę o pracę 2 lekarzy internistów, na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy pediatrów i 3 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miskowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
 - na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy internistów i lekarz pediatra na umowę o pracę ½ etatu.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy po ½ etatu.

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 2 lekarzy stomatologów.

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31.12.2016 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 26,6.

Sporządził:
Teresa Sutor
Tel. 757411702



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

