

usługi remontowe	0,00	0,00	4 998,93
pozostałe wydatki nie określone wyżej	33 366,20	126 672,05	143 061,41
9.384.205,46			
	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śląskie	SP Miskowice
Przedszkole	1 179 507,56	757 510,24	80 614,79
liczba uczniów	144	92	38
wynagrodzenia i pochodne	1 004 563,75	648 756,74	73 621,93
zakup materiałów i wyposażenia	30 985,47	32 308,22	
zużycie energii	45 076,41		
usługi pozostałe	33 948,09	15 105,78	
odpis na ZFŚS	58 208,23	28 264,02	3 856,42
usługi remontowe	0,00		
pozostałe wydatki nie określone wyżej	6 725,61	33 075,48	3 136,44
2.017.632,59			

Specjalne formy nauki	ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
przedszkole	120.066,85	61.095,00	57.980,00
szkoła podstawowa	160.734,12	189.930,00	121.540,00
razem	280.800,97	251.025,00	179.520,00
wydatki bieżące			711.345,97
wydatki majątkowe			8.799,00
Razem wydatki na specjalne formy nauki			720.144,97

	ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
Stołówki szkolne	327.006,55	242.357,24	102.256,56
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	49.626,00	29.052,55	11.148,02
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.771,50	12.567,70	3.019,73
Mali Genjusze – 140.097,65	122.053,02	18.044,63	
Zdolne Przedszkolaki – 51.704,38	24.818,84	15.845,09	11.040,45
Równe szanse			35.690,62
	539.275,91	317.867,21	163.155,38
			1.020.298,50

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta – 645.358,64 zł

– realizacja projektu „Umiem pływać” i SKS wkład własny – 9.960,00

- dotacja dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Kowary, Gminy Miejskiej Wałbrzych z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lubawka do przedszkoli niepublicznych w tych gminach – 125.138,76
- koszty dowozu uczniów do szkół – 136.013,66
- wynagrodzenie opiekuna obecnego podczas dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – 13.513,33
- wycena autobusu "Lubik" – 615,00
- MALI GENIUSZE wydatki realizowane przez Urząd – 63.907,30
- ZDOLNE PRZEDSZKOLAKI wydatki realizowane przez Urząd – 178.461,77
- realizacja projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + - 114.748,83
- **wydatki Funduszu Sołectkiego - 2.999,99**

Wydatki majątkowe

Plan: 97.100,00 zł

Wykonanie: 96.767,49 zł tj. 99,7 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – 2.999,99
2. Wykonanie systemu CCTV/monitoringu od strony ul. Mickiewicza w ZS-P Lubawka, przegląd, uzupełnienie i wymiana istniejącego monitoringu – 10.000,00
3. FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu – 8.000,00
4. FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach – 2.000,00
5. ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup ciągnika do koszenia i odśnieżania – 9.000,00
6. ZSP w Chełmsku Śl.-Zakup maszyny myjąco-czyszczącej – 12.000,00
7. ZSP Lubawka-zakup szorowarki/maszyny czyszczącej – 14.698,50
8. ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup garażu blaszanego – 4.970,00
9. Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (ZS-P Chełmsko Śląskie) – 8.799
10. Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – 24.300

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 201.994,82 zł

Wykonanie: 129.927,23 zł tj. 64,3 % planu

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych „Narkotyki to mnie nie kreci” oraz testów narkotykowych. Ponadto wydatki przeznacza się na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce.

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie przyjmujących substancje psychoaktywne oraz ofiar przemocy w rodzinie, w ramach którego działa 2 terapeutów uzależnień oraz psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 336 konsultacji oraz 10 zajęć grupowych, z których skorzystało 116 osób. MGOPS finansuje działania psychologa, natomiast na podstawie zawartego porozumienia z Poradnią Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Kamienniej Górze terapeuci w 2020 r. działali nieodpłatnie.

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

Środki w rozdziale 85195 (pozostała działalność) zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż

ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - 1 241,94 zł. Środki te otrzymano w ramach dotacji na zadania zlecone.

Udzielono dotacji dla Fundacji Ludzie Jesieni – 6.552,68

Wydatki majątkowe

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 8.900,00 zł tj. 99,7 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup kserokopiarki przez MGOPS – 8.900,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3.229.888,13 zł

Wykonanie: 2.927.930,38 zł tj. 90,7 % planu

Opis poniesionych wydatków:

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

- 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. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 15 osób. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Rościszowie, Wronińcu, Mszanie Dolnej, Oławie i Rościszawicach. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy – 404.796,65
- zadania związane z realizacją programu **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (85205) stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. – 56.939,17
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** (85213) – 29.831,15 zł. (w tym: zadania własne dotowane – 29.831,15). Gmina nie ponosi wydatków z własnych środków na realizację tego zadania. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 54 osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.
- **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** (85214) – 317.831,64 zł. (z tego: środki własne – 115.717,27; dotowane – 202.114,37). Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało 82 świadczeniobiorców pobierających **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 183 osoby. Opłacono pobyt w schronisku dla 5 osób (w tym jedna refundacja świadczenia) i 1 osobie wypłacono zasiłek za uwagi na zdarzenie losowe.

Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób:

- zakup opatu dla podopiecznych – 43 129,00
- pobyt w schronisku – 23 158,23

- pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapłata za energię elektryczną, za leki, środki na zakup żywności) - 35 856,44
- rezerwacje miejsc w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych z terenu naszej gminy – 6 100,00
- sprawienie pogrzebu - 7 473,60

Do głównych powodów przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w 2020 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.

– **wypłata dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego** – 123.875,09 zł.

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 2020 r. skorzystało 82 osoby. Dodatki mieszkaniowe gmina pokrywa ze środków własnych. W roku 2019 koszt tych dodatków wyniósł 116.393,63 zł. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą **dodatków energetycznych** wraz z kosztami obsługi. Z dodatków energetycznych skorzystało 61 osób, ich koszt wyniósł 7.481,46 zł i był w całości pokryty z dotacji.

- wypłata **zasiłków stałych** (85216) – 361.737,65 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są w całości dotowane z budżetu państwa. Przyznano je 60 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
- **funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej** (MGOPS w Lubawce) – 989.305,86 zł. (z tego: środki zlecone – 3.654,00 zł., środki dotowane – 194.533,52 zł., środki własne – 801.118,34 zł):
 - ✓ zadania zlecone: wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – 3.654,00
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej
 - wynagrodzenia i pochodne – 844.267,20 (w tym dotowane – 184.533,52)
 - umowy zlecenie – 2.700,00
 - odpis na ZFŚS – 22.155,82
 - zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 25.945,34 (w tym dotowane – 10.000,00)
 - opłata energii , wody i ścieków- 27.929,96
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, remonty, opłaty – 44.221,19
 - delegacje pracowników i szkolenia - 5.269,68
 - usługi telekomunikacyjne i internet – 5.232,69
 - pozostałe - 4.425,72
 - zakup artykułów w ramach COVID-19 - 3.504,26
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (85228) – 209.974,00 zł. (środki własne gminy – 163.374,00; środki zlecone – 46.600,00). Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystały 30 osób, wykonano 7.460 godzin podstawowych usług opiekuńczych

w domu chorego oraz dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi wykonano 466 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

- **pomoc w zakresie dożywiania** (85230) – 144.546,66 zł. (środki własne gminy – 59.286,66 ; środki dotowane – 85.260,00 zł.) Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i podopiecznych ośrodka. Z programu Dożywianie w 2020 r. skorzystało ogółem 247 osób, z tego z posiłku 53 dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 57 podopiecznych ośrodka, 28 osób skorzystało ze świadczenia pieniężnego (zasilek celowy) na zakup posiłku lub żywności a 124 osoby ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (paczki świąteczne).
- **pozostała działalność** – 289.092,51 zł (z tego: projekt EFS - 12.231,27.; projekt Aktywni w działaniu-56.693,44; zadania dotowane – 63.173,58; zadania własne - 156.994,22)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w styczniu 2020 r. zakończył realizację projektu pt. **Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach** dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r. W roku 2020 wydatkowano środki na zadania realizowane do 31.12.2019 r. tj. wynagrodzenia wychowawców i specjalistów (logopeda, informatyk, matematyk fizjoterapeuta i psycholog). Łącznie wydatkowano środki w kwocie 12.231,27 zł.

MGOPS w Lubawce w 2020 r. podpisał umowę partnerską ze Spółdzielnią Socjalną Parasol na realizację projektu **Aktywni w działaniu**. Celem projektu była integracja społeczno-zawodowa uczestników mająca na celu zwiększenie ich umiejętności społecznych oraz powrotu na rynek pracy. MGOPS w 2020 r. wydatkował środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób realizujących projekt w wysokości 56.693,44zł.

MGOPS realizuje program wieloletni **Senior +**, w ramach którego od stycznia 2018 r. działa Dzienny Dom Pobytu Senior+ w miejscowości Bukówka. Działalność bieżąca DDP Senior+ polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Z DDP Senior + w 2020 r. skorzystało średnio 17 osób. W okresie od 13.03.2020r. do 05.06.2020 r. i od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r. DDP Senior+ był zamknięty w systemie stacjonarnym z powodu COVID-19. W związku z licznymi wytycznymi nastąpiła zmiana funkcjonowania DDP Senior +. Pracownicy w sposób ciągły, za pomocą rozmów telefonicznych monitorowali sytuację zdrowotną, psychiczną seniorów, którzy zostali „zamknięci w mieszkaniach”. Pracownicy pomagali w podstawowych czynnościach, tj. zakupy, realizacja recept, opłata za czynsz i media, dowóz posiłków. Wydatki związane z kosztami utrzymania DDP Senior + - 212.992,14 (w tym dotacja 59.686,70), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 137.047,08 (w tym dotacja 39.835,11)
- umowy zlecenie - 13.265,00 (w tym dotacja 342,00)
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 8.545,63 (w tym dotacja 2.790,45)
- zakup produktów żywnościowych - 448,86 (w tym dotacja 120,00)
- opłata energii , wody i ścieków- 3.505,34 (w tym dotacja 960,00)
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, konsumpcja, terapeuci – 42.297,99 (w tym dotacja 12.427,91)

- usługi telekomunikacyjne i internet – 1.434,40 (w tym dotacja 573,76)
- ZFŚS - 3.170,52
- zakup artykułów w ramach COVID-19 - 3.277,32 (w tym dotacja 2.637,47)

MGOPS w 2020 roku realizował program resortowy **Opieka Wytchnieniowa**. Zgodnie z programem 80% środków była finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego natomiast 20% zostało zabezpieczone ze środków własnych. W ramach programu realizowane było wsparcie dla 2 osób, tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobami z orzeczeniami równoważnymi. Wydatkowano środki własne w kwocie 2.650,61. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących usługę polegającą na odciążeniu członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa w ramach przewidzianego limitu godzin.

MGOPS w 2020 r. realizował program **Wspieraj seniora**. W ramach programu zostały podjęte zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których należało działanie na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19. Organizowano i realizowano usługi wsparcia polegające, w szczególności, na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w domu. Zgodnie z programem 80% środków była finansowana ze środków budżetu państwa natomiast 20% zostało zabezpieczone ze środków własnych. Z tej formy wsparcia skorzystały 23 osoby. Wydatkowano środki w kwocie 4.359,92 (w tym środki własne: 873,04; dotacja 3.486,88). Środki zostały przeznaczone na dodatki dla osób realizujących zadanie oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych.

Ponadto MGOPS w 2020 r. wydatkował środki własne w kwocie 165,13 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości dla osób przebywających na kwarantannie.

Wydatki majątkowe

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł tj. 100% planu

Opis realizowanych zadań:

1. wykonanie monitoringu budynku MGOPS

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 306.870,00 zł

Wykonanie: 243.986,36 zł tj. 79,5 % planu

Świetlice szkolne	ZSP LUBAWKA	ZSP CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	SP MISZKOWICE
Wydatki bieżące	65.194,36	83.473,08	41.878,55
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	0,00	183,80	0,00
RAZEM	65.194,36	83.656,88	41.878,55
			190.729,79

Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 53.256,57

- stypendia socjalne – 8.356,57 w tym dotacja 1.671,31
- stypendia sportowe – 38.400,00
- nagrody Burmistrza ORZEŁ – 6.100,00
- zakup statuetek i materiałów dot. nagród Burmistrza ORZEŁ - 400,00

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 13.686.858,00 zł

Wykonanie: 13.553.861,00 zł tj. 99,0 % planu

Zadania realizowane są przez MGOPS w Lubawce. Gmina otrzymuje dotacje na finansowanie świadczeń jak również angażuje środki własne. W ramach rodziny wypłaca się:

- **świadczenia wychowawcze (85501)** – 9.357.595,21 (środki zlecone – 9.322.428,18; środki własne gminy – 35.167,03) MGOPS na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019,poz.2407 ze zm.) 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 2020 r. wypłacił świadczenia wychowawcze w kwocie 9.243.246,59 dla 862 rodzin.

Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu państwa: wynagrodzenia dla 2 osób realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego (56.127,10), pochodne (składki ZUS i FP (2.579,89), odpisy na ZFŚS (3.100,52), zakupy artykułów papierniczych i biurowych, tonery (4.136,32), prowizja bankowa, obsługa prawna – 13.237,76.

Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu gminy: wynagrodzenia (16.694,55), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.400,82) pochodne-składki ZUS i FP (13.071,66),

- **wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych (85502)** 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 – 3.568.469,72 zł. Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania. Ze **środków dotacji** w wysokości 3.505.189,30 zł wypłacono świadczenia na kwotę 3.198.787,07 zł. oraz pokryto część kosztów związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 89.258,09 zł. (wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników); ze **środków własnych gminy** pokryto pozostałe koszty obsługi świadczeń w wysokości 63.280,42 zł. (wynagrodzenia i pochodne-23.224,45; odpisy na ZFŚS-3.100,52; zakupy materiałów-3.798,95; prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna-28.429,64; podróże służbowe i szkolenia-1.222,00; energia – 2 000,00; zakup artykułów w ramach COVID-19 - 1.504,86) Ze świadczeń rodzinnych w roku 2020 skorzystało 327 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone zostały 43 rodzinom.

Liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń wypłaconych przez MGOPS w Lubawce przedstawia poniższa tabela:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	7765	2 312 339,52
	zasiłki rodzinne	4881	563 323,52
	zasiłki pielęgnacyjne	2166	460 503,00
	świadczenia pielęgnacyjne	703	1 279 213,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	15	9 300,00
2	dodatki do zasiłków rodzinnych	2798	308 167,71
	z tytułu urodzenia dziecka	19	19 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	82	31 172,75

	samotnego wychowywania dziecka	324	64 152,82
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	320	33 932,20
	dojazdy do szkoły	639	43 821,52
	rozpoczęcie roku szkolnego	454	27 321,87
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	960	88 766,55
3	świadczenie rodzicielskie	201	186 094,80
4	fundusz alimentacyjny	922	347 185,04
5	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	45	45 000,00
	Razem świadczenia	11731	3 198 787,07
	składki emerytalne i rentowe	457	217 144,14

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 33 osoby, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 217 144,14. W/w środki wydatkowane na zabezpieczenie przysługujących świadczeń osobom do tego uprawnionym.

– **Karta dużej rodziny** (85503) – 306,83 zł. (w tym: środki zlecone – 306,83)
Zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności to realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). Do ośrodka wpłynęło 35 wniosków o wydanie takiej karty (33 nowe rodziny, 1 przyznanie nowej karty - zmiana nazwiska i 1 duplikat)

– **wspieranie rodziny** (85504) - 434.033,02 zł z tego: środki własne – 94.093,02; środki własne dotowane – 2.550,00; zadania zlecone 337.390,00. W ramach wspierania rodziny MGOPS opłaca działalność dla dwóch asystentów rodziny, którzy swoją opieką obejmują 21 rodzin. MGOPS w 2020 r. korzystał z dofinansowania do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 2.550,00zł. W ramach Pieczy Zastępczej wydatkowano środki własne (79.096,47) na wynagrodzenia dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.406,50; pochodne (składki ZUS i FP) – 11.772,36; odpis na ZFŚS- 2.255,39; zwrot kosztów przejazdu i delegacje – 1.367,72; zakup papier ksero – 1.000,00; opłaty pocztowe i opłacenie licencji do programu POMOST dotyczącego wspierania rodziny - 1.382,88; pozostałe (ekwiwalent za odzież i pranie) – 911,62.

Od dnia 01.07.2018 r. MGOPS realizuje rządowy program **Dobry start**, który przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym raz w roku w wysokości 300,00 na każde dziecko. W 2020 roku wypłacono 1.089 świadczeń Dobry start. Kwota wypłaconych świadczeń to wartość 326.400,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń finansowane z zadań zleconych - 10 990,00.

Koszty obsługi świadczeń finansowane z zadań własnych - 396,55

W rozdziale tym finansowana jest obsługa Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miskowicach. W 2020 r. została wydatkowana kwota 14.600,00 na wynagrodzenia dla wychowawców ze środków własnych gminy. W 2020 r. w związku z pandemią

COVID-

19 placówka była otwarta od 01.01.2020 r. do 13.03.2020 r. oraz od 21.09.2020 r. do 19.10.2020 r.

– **rodziny zastępcze** (85508) – 110.491,43 zł. Finansowanie ze środków własnych gminy. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców

realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2020 r. Gmina pokryła pobyt za 20 dzieci.

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510) – 30.295,39 zł.** Środki na ten cel są środkami własnymi gminy. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2020 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 3 dzieci.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85513) – 52.669,40 zł.** Gmina otrzymała na ten cel dotację. Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – 28 osób. Wysokość składki to 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Plan : 4.616.339,15 zł

Wykonanie: 4.525.288,72 zł tj. 98,0 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozliczenie wpływów i wydatków zawiera zał. nr 9) – 2.478.993,31
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 547.684,70
- oczyszczanie miasta w okresie letnim – 239.674,08
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 7.679,76
- wywóz śmieci z terenu gminy – 2.387,88
- wywóz odpadów z nieruchomości położonych przy infrastrukturze "Łączy nas Bóbr" - 24.249,47
- wydatki związane z ochroną środowiska – szczegóły zawiera załącznik nr 8 – 18.015,90
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie terenów zielonych – 270.000,00
- konkurs PIĘKNA i Aktywna WIEŚ – 10.402,00
- łączy nas Bóbr – działania promocyjne projektu – 356.016,77; w tym wydatki niewygasające – 326.077,27
- wydatki na utrzymanie zieleni gminnej (sadzonki drzew, ławki, środki grzybobójcze, wycinka oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na działkach gminnych) – 27.571,31
- wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 266.307,37
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, wymiana słupów, remonty oświetlenia – 154.892,88
- dzierżawa słupów oświetleniowych od firmy TAURON – 11.514,70

- prowizja dla ZGM z tyt. prowadzenia i utrzymania targowisk w Lubawce i Chełmsku Śl. – 12.852,55
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego - 4.500,00
- zabezpieczenie sanitarne padłych zwierząt (zbieranie, przechowanie, transport do zakładu utylizacji) - 10.264,32
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór, transport i opieka w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – 17.327,00
- odbiór folii rolniczych – 2.905,01
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 62.049,71**

Wydatki majątkowe

Plan: 2.778.788,80 zł

Wykonanie: 2.641.569,53 zł tj. 95,1 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 2.137.660,86 – Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Zakres prac obejmuje roboty budowlane i nadzór inwestorski przy budowie ścieżki rowerowej oraz roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 1.230,00.
Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% . Zadanie będzie realizowane w roku 2021.
3. FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń) – 9.942,00
4. FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna) – 9.835,13
5. FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw – 17.785,70
6. FS Okrzeszyn Dopuszaenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty, farby, projekt) – 14.199,87
7. FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw – 7.882,89
8. FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw – 1.000,00
9. FS Jarkowice Dopuszaenie placu zabaw-zakup huštawki – 4.171,80
10. FS Niedamirów Zakup namiotu (duży) – 4.000
11. FS Miskowice Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 8.000,00
12. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka) – 280.918,58
13. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 126.255,3
 - ✓ wymiana 3 szt. uszkodzonych słupów oświetlenia przy ul. Pocztovej,
 - ✓ uzupełnienie punktu świetlnego w Okrzeszynie przy drodze powiatowej w obrębie budynku OSP,
 - ✓ montaż słupa i oprawy LED wraz z rozbudową sieci napowietrznej w Błazejowie,
 - ✓ wykonanie instalacji oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza - przy tartaku (3 kpl.), wymiana odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396 w Miskowicach,
 - ✓ wymiana opraw oświetlenia drogowego w Szczepanowie 13 szt.
 - ✓ uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
14. FS Jarkowice Dopuszaenie punktów świetlnych – 3.665,40
15. FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw – 10.000,00
16. FS Szczepanów Uzupełnienie punktów świetlnych – 4.722,00

17. FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie - 0,00
18. FS Uniemyśl Uzupełnienie punktu świetlnego – 300,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1.063.686,05 zł
Wykonanie: 1.024.206,58 zł tj. 96,3 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w ramach dotacji podmiotowej dla domów kultury i bibliotek gminnych – 907.450,00
- dotacje dla stowarzyszeń – 9.300,00
 - ✓ Stowarzyszenie "Przymierze" im. Bernarda Rosy - 3.800,00 – dotacja nie została rozliczona.
 - ✓ Stowarzyszenie Doliny Zadrny – 2.500
 - ✓ Stowarzyszenie Choppers Garage Lubawka – 3.000
- dotacja na prace remontowe obiektów wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko katolickiej w Chełmsku Śląskim – 40.000,00
- wykonie prac zabezpieczających na obiekcie zabytkowym – 830,00
- realizacja Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii dofinansowanego z programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia. Na mocy decyzji o dofinansowaniu nr. PLSN.01.01.00-DE-0091/17-00 wydanej przez Ministerstwo Rozwoju, IZ PLSN, Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie na realizację tego projektu. Przy realizacji celu dofinansowania Gmina Lubawka współpracuje z partnerami projektu: Miasto Zaclerz, Miasto Svoboda nad Upou, Miasto Mlade Buky, Gmina Horni Marsov, Gmina Mala Upa, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra. Głównym celem projektu jest wspólna realizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, która przyczyni się do integracji i współpracy społeczeństwa po obu stronach granicy. Gmina Lubawka w ramach projektu w roku 2020 zorganizowała imprezę pn. Warsztaty dawnych zawodów. Ramy finansowe projektu: 85% dofinansowanie, 15% wkład własny gminy – 27.305,00
- wydatki funduszu sołectkiego – 39.321,58

Wydatki majątkowe

Plan: 654.935,59 zł
Wykonanie: 625.698,49 zł tj. 95,5% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka -543.298,11
2. FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe) – 21.123,00
3. Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ) – 2.999,98
4. Zielone Miskowice - ekologiczna świetlica przyszłości – 0,00 – nie otrzymano dofinansowania do zadania.
5. Dotacja celowa dla MGOK na zakup pieca – 29.372,40
6. Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii - 28.905,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 947.378,00 zł
Wykonanie : 879.057,48 zł tj. 92,8 % planu

Opis poniesionych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 615.490,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na podstawie ustawy o sporcie. Wszystkie dotacje zostały rozliczone – 164.110
 - ✓ Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Lubawka- 60.000,00
 - ✓ Klub Sportowy „Włóknierz” Chełmsko Śląskie- 28.000,00
 - ✓ Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka- 10.000,00
 - ✓ Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmsko Śląskie”- 8.000,00
 - ✓ Ludowy Zespół Sportowy „Dragon” Miskowice- 9.000,00
 - ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą”- 7.000,00
 - ✓ Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka- 1.000,00
 - ✓ Ludowy Zespół Sportowy „Dragon” Miskowice- 3.500,00
 - ✓ Stowarzyszenie Brama Opawska- 8.610,00
 - ✓ MUKN "Pod Stróżą" – 29.000,00
 - ✓ dwa stowarzyszenia z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID-19 nie miały możliwości zrealizowania zaplanowanych zadań i w związku z tym zwróciły otrzymane dotacje w całości. Były to Stowarzyszenie "Podaj rękę" oraz Stowarzyszenie "Oddział Olimpiady Specjalne".
- realizacja projektu „Zawody na pograniczu” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacenis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności, numer projektu: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_012/00022438. Zorganizowano ultramaraton biegowy i MTB na trasach polsko-czeskiego pogranicza. Montaż finansowy projektu wyniósł: 85% EFRR, 5% - budżet państwa, 10% - wkład gminy - 84.799,81 zł
- wydatki dot. stoku narciarskiego i skoczni (dzierżawa gruntu przy skoczni, energia, badania okresowe wyciągu narciarskiego) – 4.217,67
- opłata sądowa w sprawie stadionu w Lubawce – 4.000
- **wydatki z Funduszu Sołeckiego – 6.440,00**

Wydatki majątkowe

Plan: 25.510,00 zł

Wykonanie: 25 508,05 zł tj. 100,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski – 25.508,05

Uchwałą Nr X/65/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.08.2019r. zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Od dnia 01.09.2019 roku na wydzielonym rachunku bankowym gromadzą dochody następujące jednostki oświatowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce dla:

1. Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce
3. Przedszkola Publicznego w Lubawce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim dla:

1. Szkoły Podstawowej im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim
2. Przedszkola Publicznego w Chełmsku Śląskim

Szkoła Podstawowa w Miskowicach

Wymienione jednostki zgromadziły dochody w wysokości 186.176,20 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

ZSP Lubawka – 81.578,20 zł

Szkoła Podstawowa - 38.921,20

Dochody:

- wpływy z różnych opłat 733,70
- odpłatność za wyżywienie – 37.137,50
- otrzymane darowizny – 1.050,00

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.712,30
- zakup środków żywności – 33.826,23
- zakup środków dydaktycznych – 214,00
- zakup usług pozostałych – 168,10
- zwrot pozostałości środków finansowych – 0,57

Przedszkole – 42.657,00

Dochody:

- opłaty za wyżywienie – 42.657,00

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia - 139,05
- zakup środków żywności – 42.481,68
- zakup usług pozostałych – 31,80
- zwrot pozostałości środków finansowych – 4,47

ZSP Chełmsko Śląskie – 72.057,00

Szkoła Podstawowa – 34.996,18

Dochody:

- odpłatność za duplikaty legitymacji - 9,00
- odpłatność za obiady – 33.903,68
- darowizny - 400,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 683,50

Wydatki:

- stypendia dla uczniów - 400
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.787,49
- zakup środków żywności – 24.994,23
- zakup pomocy dydaktycznych – 62,00
- zakup usług pozostałych – 3.752,46

Przedszkole - 37.060,82

Dochody:

- odpłatność za wyżywienie – 37.060,82

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia - 661,41
- zakup żywności – 36.399,41

SP Miskowice – 32.541,00

Dochody:

- odpłatność za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00
- dochody z najmu i dzierżawy - 700
- odpłatność za obiady – 30.632,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie - 1.200,00

Wydatki:

- zakup wyposażenia kuchni - 1.457,40

- zakup żywności – 31.062,00
- zakup usług pozostałych - 21,60

Budżet Gminy Lubawka w roku 2020 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 103,7% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 90,5% w stosunku do wielkości planowanych. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 93,8% planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w 67,6%. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2020 wyliczono wolne środki w wysokości 7.214.378,82 zł.

W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2020, których realizacja musi być kontynuowana w roku 2021 na łączną kwotę :

- zaliczki na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 81.096,07 zł. – projekt Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka
- zaliczki na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 362.855,57 zł. – projekt Mali Geniusze
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.064.674,10
- jako nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 71.334,47

Budżet Gminy Lubawka, według kwot wykonanych, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 4.528.343,51zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

W roku 2020 po raz kolejny zanotowano brak samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niedobór dochodów nad wydatkami wyniósł w roku 2020 - 774.083,92 zł. Od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. od roku 2013 niedobór ukształtował się na poziomie 1.536.233,29 zł.

Burmistrz Miasta Lubawka występował w roku 2020 kilkakrotnie do Rady Miejskiej z projektem Uchwały dot. zmiany stawki z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niestety uchwały nie zostały podjęte. Dopiero w lutym 2021r. przyjęto stawkę w wysokości 24 złote ustaloną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka ta jednak nie jest stawką wynikającą z przedstawionej przez Gminę kalkulacji - radni wnioskiem formalnym wnieśli o zmianę proponowanej stawki z kwoty 28 zł na kwotę 24 zł. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie zgody radnych co do urealnienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i braki w dochodach systemu będą musiały być pokrywane z budżetu gminy doprowadzi to do **niespełnienia wskaźników spłaty zadłużenia określonych w art.243** ustawy o finansach publicznych, których planowanie wieloletnie oparte jest na samobilansowaniu się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dopłacanie do systemu gospodarowania odpadami z budżetu gminy znacznie obniżyło w roku 2021 a także obniży w latach przyszłych nadwyżkę bieżącą, której utrzymywanie na poziomie co najmniej 1.200.000,00 zł jest warunkiem koniecznym do dalszego funkcjonowania Gminy Lubawka.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362



BURMISTRZ

Ewa Kocemba

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2020 rok

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

Obiekt	Miejsce położenia / użytkownika	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2020	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2020r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r.
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		153.781.539,31	64.191.874,71	89.589.664,60	+1.459.369,94
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	23.107.074,81	0,00	23.107.074,81	-31.466,50
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	51.406.986,02	24.857.654,40	26.549.331,62	+210.547,92
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	73.289.893,68	34.421.999,78	38.867.893,90	+514.632,24
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	399.682,65	382.190,34	17.492,31	-67.716,16
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1.793.389,55	1.571.934,30	221.455,25	+293.794,39
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	1.228.876,47	898.333,95	330.542,52	+34.995,17
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1.323.548,23	1.058.933,39	264.614,84	-320.087,68
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	1.232.087,90	1.000.828,55	231.259,35	+824.670,56
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	3.509.700,55	3.509.700,55	0,00	+332.278,83

ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2020 wynosił: 499,6903 ha.

Zestawienie powierzchni ewidencyjnej:

- grunty położone na terenie wiejskim - 337,6127 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 162,0776 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażkowa	17,3726
Błażejów	16,8399
Bukówka	50,1098
Jarkowice	21,2319
Miszkowice	42,7884
Niedamirów	18,5418
Chełmsko Śląskie	50,0161
Okrzeszyn	25,4772
Opawa	29,3460
Paczyn	6,6677
Paprotki	6,1170
Stara Białka	20,4059
Uniemyśl	18,7835
Szczepanów	13,9149
Lubawka Obręb I	48,2635
Lubawka Obręb II	48,7021
Lubawka Obręb IV	13,3476
Lubawka Obręb III	51,7644
RAZEM	499,6903

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej (stan na 31.12.2020 r.) wynosiła **24.093.914,59** zł.

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

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.637.130,62
Łąki	998.566,00
Pastwiska	1.958.634,09
Grunty pod wodami	2.660,00
Nieuzytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	680,00
Tereny mieszkaniowe	3.628.785,82
Tereny przemysłowe	649.255,50
Inne tereny zabudowane	862.505,22
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1.871.998,51
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1.954.356,05
Użytki kopalne	30.811,50
Drogi	4.918.644,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	316.385,00
RAZEM	23.107.074,81

2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy wg stanu zamknięcia roku 2020 wynosiła: 124.696.880 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2020 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (<i>zarząd ZGM</i>)	227	21.985.061
Budynki szkolne i przedszkola	5	16.214.856
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1.896.880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3.397.686
Budynki ochrony przeciwpożarowej	9	308.567
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	4	1.295.492
Obiekty sportowe i rekreacyjne	29	9.994.920
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	12.117.293
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	24.265.773
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	26.681.834
Obiekty pozostałe	-	6.538.518
OGÓŁEM	263	124.696.880

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce znajduje się:

- 225 budynków mieszkalno-użytkowych o ogólnej wartości: 21.855.094 zł, z tego: 158 to budynki mieszkalne, 60 budynków mieszkalno-użytkowych i 7 budynków użytkowych.
- 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.
- kaplica cmentarna położona na cmentarzu w Miskowicach na dz.nr 189 o pow. 0,59 ha – wartość ewidencyjna wynosi: 7.500,00 zł

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

- Świetlice wiejskie w: Błazejowie, Niedamirowie, Miskowicach,
- Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim.
Łączna wartość obiektów - 1.295.492 złotych.
Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki, Jarkowice i Opawa.
- 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 – 4.171.228 zł.
- Obiekt skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 517.888 zł.

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

- Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 0,2361 ha – wartość księgową obiektu wynosi: 2.106.089 zł.
- Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej 26 na działce nr 35 o pow. 0,11 ha- wartość księgową obiektu wynosi 792.302 zł.
- Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 67 na działce nr 91/3 o pow. 0,11 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł.

Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.397.686 złotych.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” wraz z kotłownią gazową Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość ewidencyjna obiektu 1.524.824 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 348.693 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości 1.316.905 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt oczyszczalni ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow.5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.826.005 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 2.736.302 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.643.628 zł 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: 28.174.739 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. ½ części budynków mieszkalno-gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z osobą fizyczną.
11. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie gminy w ilości 9 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 308.567 zł. z tego:
 - OSP Lubawka – 3 budynki o łącznej wartości ewidencyjnej – 240 376
 - OSP Chełmsko Śl.– 2 budynki o wartość ewidencyjnej – 7 965
 - OSP Jarkowice– 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2 930
 - OSP Okrzeszyn – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 1750
 - OSP Miskowice – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 35 541
 - OSP Opawa – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 20 005
12. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej po wierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 284.099 zł.
13. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowie na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl.
14. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 26.681.834zł.
15. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej

w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark i siłownia zewnętrzna- wartość księgowa obiektu wynosi 250.040 zł.

16. Obiekty rekreacyjne (plac zabaw) w Miskowicach, Błażkowej, Bukówce i Lubawce przy ulicy Bocznej o wartości – 26.836 zł
17. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Karkonoskiej obręb III-wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.

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

Nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom oświatowym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Szkoły w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działce 877 o pow. 1,0385 ha, obręb III którego wartość księgowa obiektu wynosi: 9.704.909 zł.
2. 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 księgowa obiektu wynosi: 119.082zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgowa obiektu wynosi: 300.199 zł.
4. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obręb III Lubawka: 804.464 zł
5. Sala gimnastyczna położona na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 2.993.379 zł
6. Plac z ogrodzeniem położony na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 841.553 zł

Łączna wartość nieruchomości: 14.763.586 złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14

1. Obiekt Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 4.654.266 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, użytkowane przez Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.
3. Boisko trawiaste położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia użytkowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim – wartość księgowa obiektu wynosi: 24.000 zł

Łączna wartość nieruchomości: 5.047.373 złotych.

Szkoła Podstawowa w Miskowicach.

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa obiektu 1.436.400 zł.
2. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 78.970 zł

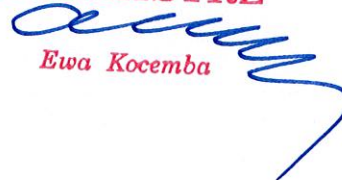
Łączna wartość nieruchomości: 1.515.370 złotych.

Sporządziła:
Alicja Kosal
Inspektor ds. księgowości budżetowej
e'mail: kosal.alicja@lubawka.eu
tel. 516-318-895



BURMISTRZ

Ewa Kocemba



DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA rok 2020						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 651,51	308 406,72	100,25%
	01095		Pozostała działalność	307 651,51	308 406,72	100,25%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - dzierżawa obwodów łowieckich	6 400,00	7 155,21	111,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	301 251,51	301 251,51	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	822 427,39	1 064 674,10	129,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	822 427,39	1 064 674,10	129,46%
		6350	środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest i zakup.inwest.JST	822 427,39	1 064 674,10	129,46%
630			TURYSTYKA	93 000,00	93 431,71	100,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 000,00	93 431,71	100,46%
		2058	zwrot środków z zadań dofinansowanego ze środków UE	93 000,00	93 431,71	100,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 195,00	672 207,69	119,57%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 300,00	133 996,91	428,10%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	31 300,00	133 996,91	428,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 895,00	538 210,78	101,38%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nier.	20 000,00	20 082,95	100,41%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	87 000,00	84 018,44	96,57%
		0760	wpł.z tyt.przekształt.prawa wieczyst.użytk.	112 000,00	121 376,67	108,37%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	267 000,00	266 573,00	99,84%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 264,72	100,00%
		6680	wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 895,00	44 895,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	446 716,00	442 011,93	98,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 591,00	79 597,20	100,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	79 591,00	79 591,00	100,00%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin	341 800,00	342 389,73	100,17%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	572,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	16 000,00	15 390,86	96,19%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	62 551,08	100,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	100,00%
		2057	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ratusza w Lubawce	263 800,00	263 865,79	100,02%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,30%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	25 325,00	19 325,00	76,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	100,00%
		0570	wpływy z tyt.grzywień,mandatów i innych kar pieniężn. od osób fizycznych	0,00	700,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA rok 2020						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	73 157,00	72 457,00	99,04%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr. admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 280,00	2 280,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 877,00	70 177,00	99,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	70 877,00	70 177,00	99,01%
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	12 527,09	12 527,09	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 527,09	12 527,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu adm.rządowej	12 527,09	12 527,09	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	13 168 411,00	13 664 859,19	103,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 000,00	4 035,76	40,36%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	10 000,00	4 035,76	40,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	3 283 814,00	3 517 532,93	107,12%
		0310	podatek od nieruchomości	2 855 000,00	3 069 848,61	107,53%
		0320	podatek rolny	14 000,00	12 408,80	88,63%
		0330	podatek leśny	202 000,00	198 719,00	98,38%
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 884,00	101,11%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	133 540,00	143,59%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	155,00	0,62%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214,00	626,40	292,71%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	14 600,00	20 377,12	139,57%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	974,00	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 991 500,00	2 317 350,35	116,36%
		0310	podatek od nieruchomości	1 394 300,00	1 512 580,12	108,48%
		0320	podatek rolny	170 000,00	161 712,01	95,12%
		0330	podatek leśny	5 500,00	5 600,14	101,82%
		0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	109 831,00	109,83%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	8 341,00	75,83%
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 829,00	92,19%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	396 879,85	188,99%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	8 214,20	631,86%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	84 400,00	100 363,03	118,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	211 000,00	234 074,48	110,94%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 620,80	114,48%