



RAPORT O STANIE GMINY

2022

Spis treści

O GMINIE	5
Demografia	7
FINANSE GMINY	12
Dochody.....	13
Struktura dochodów	15
Dochody bieżące	15
Dotacje i dochody celowe	16
Subwencja ogólna	16
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	17
Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
Stan zaległości Podatkowych	19
Pozostałe dochody bieżące	19
Dochody majątkowe	20
Wydatki.....	21
Wydatki bieżące	22
Rolnictwo i łowiectwo	23
Transport i łączność	24
Gospodarka mieszkaniowa	25
Działalność usługowa	26
Administracja publiczna	26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
Obsługa długu publicznego	29
Oświata i wychowanie.....	29
Ochrona zdrowia	34
Pomoc społeczna.....	35
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
Rodzina.....	38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
Kultura fizyczna	41
Wydatki majątkowe	41
Przychody.....	42
Rozchody	43
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII	45
Ekologia i środowisko	45
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.....	46
Oświata	60
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	61
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	61
Uchwały rady miasta.....	62

Porozumienia międzygminne, stowarzyszenia JST, współpraca międzynarodowa	63
INWESTYCJE	64
Infrastruktura drogowa.....	65
Przestrzeń miejska i środowisko	66
Bezpieczeństwo.....	67
Inwestycje własne	68
Dotacje celowe.....	69
Szkolnictwo i edukacja	69
Fundusz Sołecki	69
GOSPODARKA.....	73
Edukacja.....	73
Przedszkola.....	73
Szkoły podstawowe.....	74
Biblioteki i Ośrodki Kultury.....	75
Gminne jednostki organizacyjne	76
Ochrona zdrowia	76
Gospodarka komunalna	77
Gospodarka mieszkaniowa	79
Gospodarka leśna.....	81
Ochrona przyrody.....	81
Informacja o stanie mienia komunalnego	82
Przyroda i turystyka	88
Spis tabel i wykresów.....	92

Szanowni Radni Rady Miejskiej w Lubawce oraz Mieszkańcy Gminy Lubawka,

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy, który stanowi podsumowanie roku budżetowego 2022.

Rok 2022 jako kolejny upłynął pod znakiem Covid-19. Dodatkowo, od 24 lutego 2022 r. uczestniczymy, w pomocy humanitarnej dla naszych ukraińskich sąsiadów w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Sytuacja ta wymagała od nas wszystkich podejmowania trudnych i natychmiastowych decyzji. Słowo „POMOC” w ubiegłym roku nabrała dla nas Polaków nowego znaczenia, bo jak mawiał Horacy „Ciebie wszak rzecz dotyczy, gdy ściana u sąsiadów płonie.”

Jako wóldarz Gminy Lubawka starałam się na bieżąco odpowiadać na potrzeby zarówno jednostek gminy, jak i samych jej mieszkańców. Jednak skutki pandemicznych lockdown-ów oraz działań wojennych na Ukrainie była powodem wzrostu cen paliw i energii, a co za tym idzie całego asortymentu cen towarów bytowych. Obawy o możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy, trudności z zabezpieczeniem finansowym oraz braku w dostępie do opału były dominującymi tematami w całym 2022 r. Jednakże pomimo wielu trudności oraz sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji, realizacja planowanych dochodów i wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. Podsumowanie roku 2022 pokazuje, że w tym całym okresie sprościliśmy stawianym przed nami wyzwaniom, za co z całego serca dziękuję moim współpracownikom oraz moim Mieszkańcom.

W ubiegłym roku wypłacono prawie 2 mln zł z Funduszu Pomocy dla osób z Ukrainy dotkniętych wojną i zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju. Ponadto Gmina dokonała zakupu towarów i usług niezbędnych do udzielenia godnej pomocy za kolejne 40 tys. zł. Tutaj składam kolejne podziękowania dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubawka, którzy wspierali działania moje i pracowników, zarówno urzędu jak i jednostek mi podległych, w pomocy przybywającym do nas uchodźcom. W szczytowym okresie exodusu, na terenie naszej Gminy udzieliliśmy schronienia prawie 500 uchodźcom z Ukrainy. Nasze postępowanie można podsumować słowami Adama Asnyka „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.”

Nasi mieszkańcy również otrzymali od Gminy niezbędną pomoc. W związku z trudną sytuacją m.in. na rynku energetycznym czy węglowym, mieszkańcy Gminy otrzymali prawie 8,5 mln zł dofinansowania na zakup węgla oraz na wydatki związane z ogrzewaniem i zapewnieniem podstawowych dostaw mediów. Pomoc ta udzielana była na bieżąco, a pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych wykazali się wielkim profesjonalizmem i wytężoną pracą wdrażając w trybie

pilnym niezbędne procedury. Duże słowa uznania przesyłam w tym miejscu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

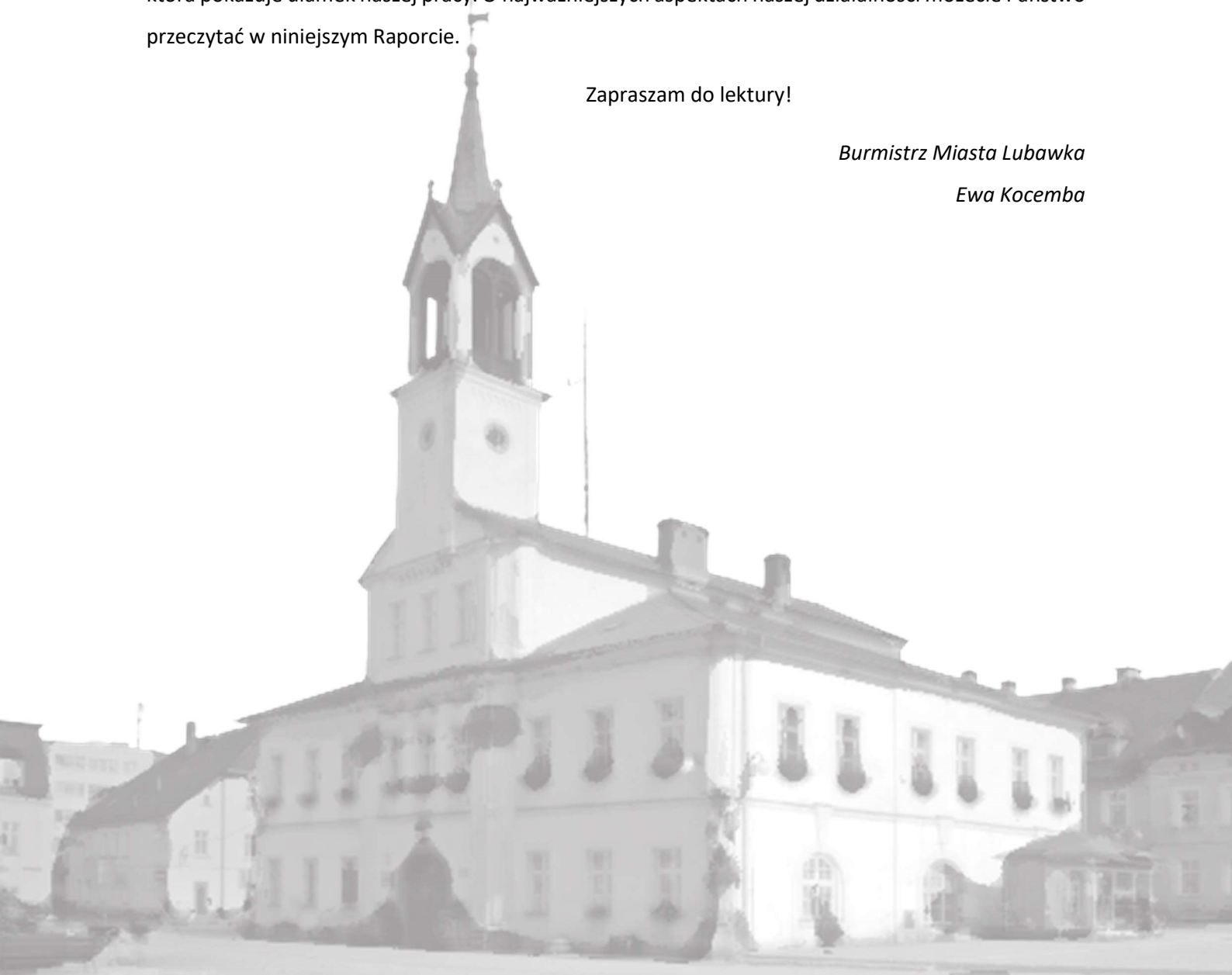
Nasza Gmina udzieliła pomocy każdemu kto jej potrzebował. Wszystkie środki otrzymane na ten cel zostały w prawidłowy sposób rozdysponowane. Nie zapomnieliśmy również o bieżących i planowych zadaniach Gminy na rok 2022. Prawie 2 mln zł Gmina przeznaczyła na realizację planów inwestycyjnych. Cieszymy się, że w minionym roku udało się zrealizować aż 39 inwestycji, w tym: modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka, budowa i modernizacja dróg gminnych oraz modernizacja placów zabaw.

Gmina Lubawka jest miejscem szczególnym – łączącym zarówno walory turystyczne, jak i dającym możliwości rozwoju. Poniższe podsumowanie roku 2022 jest jedynie ogólną perspektywą, która pokazuje ułamek naszej pracy. O najważniejszych aspektach naszej działalności możecie Państwo przeczytać w niniejszym Raporcie.

Zapraszam do lektury!

Burmistrz Miasta Lubawka

Ewa Kocemba

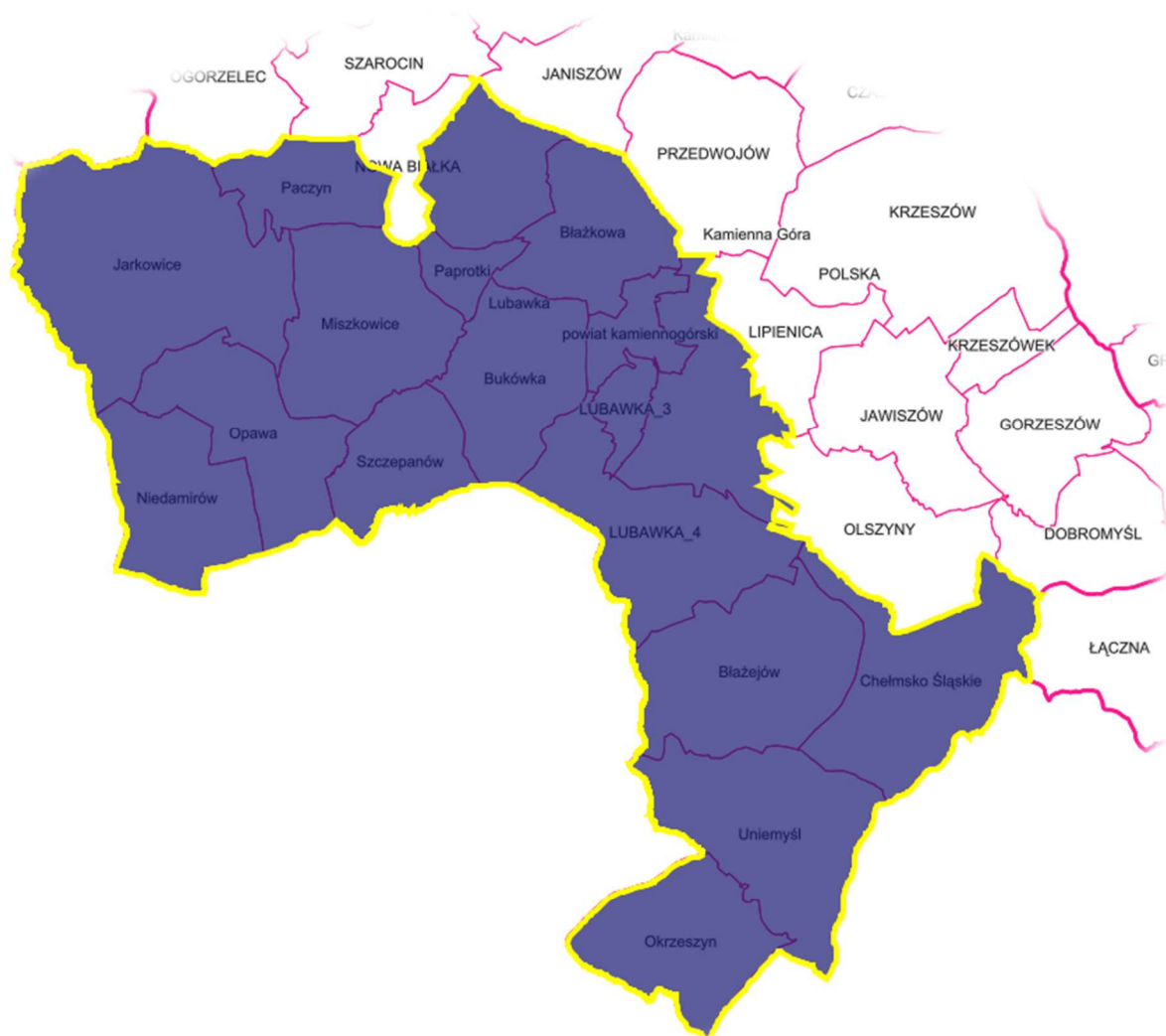


O gminie

Gmina miejsko-wiejska Lubawka położona jest w zachodniej Polsce, w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie kamiennogórskim, na pograniczu Sudetów Zachodnich i Sudetów Środkowych. Gmina graniczy bezpośrednio z Republiką Czeską, zaś po polskiej stronie z gminą Kowary, gminą Kamienna Góra i gminą Mieroszów. W skład gminy wchodzi miasto Lubawka oraz 14 wsi: Błazejów, Błazkowa, Bukówka, Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Miskowice, Niedamirów, Okrzeszyn, Opawa, Paczyn, Paprotki, Stara Białka, Szczepanów, Uniemyśl. Siedzibą władz gminy jest miasto Lubawka, które stanowi korzystny obszar do inwestowania z uwagi na dogodne warunki dojazdu do dróg wiodących, a dalej do: Wrocławia (110 km), Jeleniej Góry (40 km), Wałbrzycha (32 km), Legnicy (70 km), Pragi (120 km). Zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy zapewniają: droga krajowa nr 5 oraz droga wojewódzka nr 369. Na obszarze gminy znajdują się fragmenty następujących jednostek geograficznych: wschodnia część Karkonoszy (Grzbiet Lasocki), południowa część Kotliny Kamiennogórskiej (Wzgórza Bramy Lubawskiej oraz południowa część Kotliny Krzeszowskiej), południowa część Gór Kruczych i zachodnia część Zaworów. Przez obszar gminy przebiega również linia kolejowa nr 299, łącząca się z linią kolejową Republiki Czeskiej nr 483. Położenie gminy zapewnia dogodną obsługę lotnisk cywilnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz Republiki Czeskiej. W promieniu zasięgu do 110 km i maksymalnym czasie dojazdu do 2 h znajdują się dwa Porty Lotnicze o znaczeniu krajowym i międzynarodowym: Wrocław-Strachowice (108 km) oraz Airport-Pardubice (90 km). Gmina Lubawka zajmuje niespełna 35% powiatu kamiennogórskiego, a jej powierzchnia wynosi 13.805 ha (138 km²). Gmina Lubawka posiada duże możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. Szczególną możliwością stwarza położenie naszej Gminy na ważnym szlaku komunikacyjnym Szczecin - Wrocław - Praga, łączącym Europę Południową i Północną.

Z dumą możemy Państwa zaprosić na coroczne święta Gminy Lubawka tj. Dni Lubawki w dniach 16-23 lipca 2023 oraz Jarmark Tkaczy Śląskich na rynku w Chełmsku Śląskim w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku.

Rysunek 1 Gmina Lubawka – podział administracyjny



Gmina Lubawka łączy 1 miasto i 14 sołectw:

- | | | |
|---------------------|---------------|------------------|
| 1. Lubawka | 6. Jarkowice | 11. Paczyn |
| 2. Błazejów | 7. Miskowice | 12. Paprotki |
| 3. Błazkowa | 8. Niedamirów | 13. Stara Białka |
| 4. Bukówka | 9. Okrzeszyn | 14. Szczepanów |
| 5. Chełmsko Śląskie | 10. Opawa | 15. Uniemiśl |

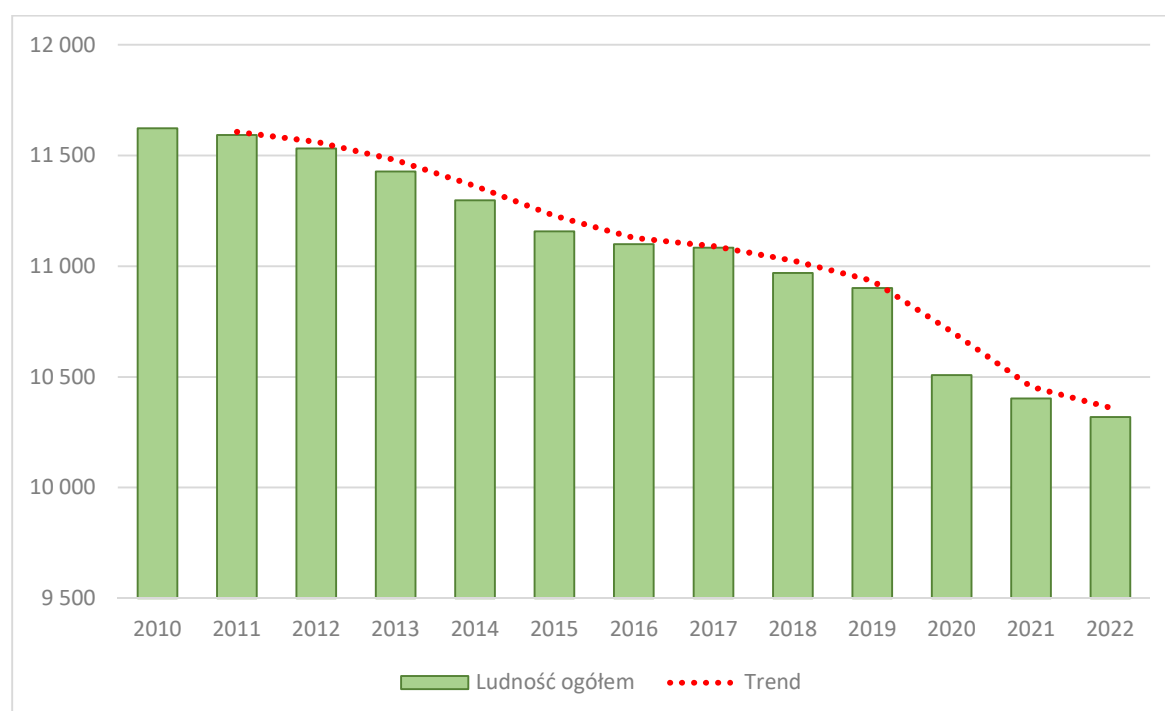
DEMOGRAFIA

Informacje podstawowe

Powiat:	Powiat kamiennogórski
Województwo:	DOLNOŚLĄSKIE
Powierzchnia w km²:	138
Liczba miejscowości (stan w końcu roku):	15
Liczba sołectw:	14
Ludność [osoba]:	10319

Gmina Lubawka ma 10 319 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety (5 272), a 48,9 % mężczyźni (5 047). Poniższy wykres pokazuje tendencję spadkową liczby mieszkańców Gminy, która od roku 2010 nieustannie maleje. W porównaniu do roku poprzedniego Gmina zanotowała spadek liczby ludności w wysokości -3,5%. Od roku 2010 ludność gminy zmalała o -11,22%

Wykres 1 Ludność Gminy Lubawka w latach 2010-2022



W mieście Lubawka zamieszkuje 5 623 (55,02%) mieszkańców w tym 2 697 mężczyzn i 2 926 kobiety. Na obszarach wiejskich należących do Gminy zamieszkuje 4 642 osób stanowiących 44,98% całej ludności gminnej. Na wsiach zamieszkuje 2 331 mężczyzn i 2 311 kobiet.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1 352 osób
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-59 lat kobiety i 15-64 mężczyźni) wynosiła 6 340 osób
- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2627 osób

Szczegółowy podział w kategorii wiekowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1 Ludność gminy Lubawka według wieku

Lata	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0–4 lata	198	205	403
5–9 lat	202	200	402
10–14 lat	263	284	547
15–19 lat	268	212	480
20–24 lata	272	240	512
25–29 lat	300	270	570
30–34 lata	352	297	649
35–39 lat	439	397	836
40–44 lata	449	394	843
45–49 lat	389	387	776
50–54 lata	331	308	639
55–59 lat	336	312	648
60–64 lata	387	457	844
65–69 lat	387	437	824
70–74 lata	281	388	669
75–79 lat	92	145	237
80–84 lat	61	179	240
85 lat i więcej	40	160	200
Ogółem	5047	5272	10319

W pierwszym półroczu roku 2022 odnotowano 64 urodzeń oraz 140 zgonów. Od kilku lat nieustannie notowana jest tendencja spadkowa przyrostu naturalnego, która w roku 2022 wyniosła -7,39%. Dla naszej Gminy oznacza to również ujemny przyrost naturalny wynoszący -76.

Mieszkańcy gminy Lubawka zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 1,75 małżeństwom na 1000 mieszkańców.

Mieszkańcy gminy

W 2022 roku zarejestrowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 103 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Lubawka -34. W tym samym roku 2 osoby wyemigrowały za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

Przedsiębiorcy oraz rynek pracy

W 2022 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 56 nowych przedsiębiorców. W sekcji prywatnej rejestru dokonało 54 przedsiębiorców, a w sekcji publicznej zarejestrowane zostały 2 podmioty. Największą liczbę nowych działalności można zaobserwować w sektorze budownictwa – dotyczy to sektora prywatnego; natomiast w sektorze publicznym obydwie podmioty sklasyfikowane są w sekcji L, czyli działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

W roku 2022 nie zabrakło również przedsiębiorców, którzy zdecydowali się swoją działalność zamknąć i wyrejestrować. Zamknięcia działalności w ubiegłym roku dokonało 44 przedsiębiorców i wszyscy pochodzili z sektora prywatnego. Zdecydowana większość zamkniętych działalności dotyczyła sekcji budownictwa.

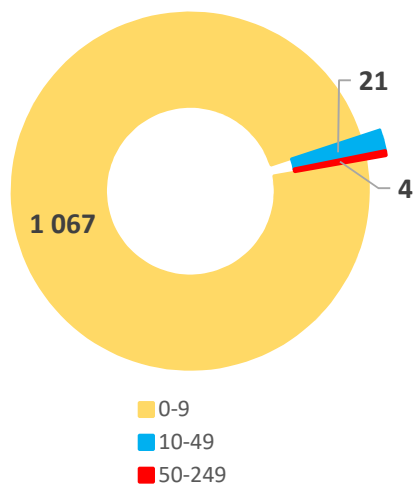
Obecnie na terenie gminy wpisanych jest 1092 podmiotów gospodarczych:

- sektor prywatny – 963 podmioty, w tym
 - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 716 podmiotów
- Sektor publiczny – 121 podmiotów, w tym
 - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego – 11 podmiotów
- Inne – 8 podmiotów

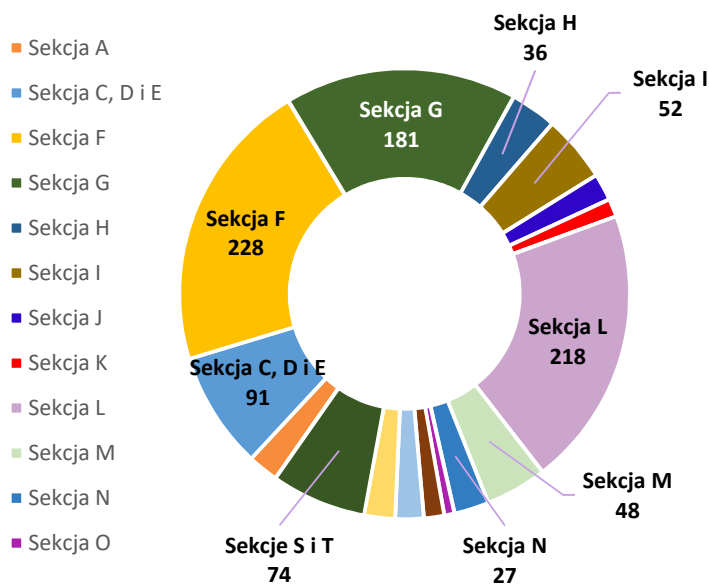
Wśród działających na terenie Gminy podmiotów gospodarczych znajdziemy 376 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 82 podmioty gospodarki narodowej, w tym 39 spółek handlowych i 42 spółki cywilne.

W kategorii ilości zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwach zdecydowana większość zatrudnia do 9 pracowników (1067 podmiotów), 21 przedsiębiorstw zatrudnia 10-49 pracowników.

Wykres 2 Wielkość przedsiębiorstw w Gminie Lubawka



Wykres 3 Podmioty Gospodarki Narodowej według PKD



Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Legenda:

Podział działalności według PKD 2007:

- Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
- Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
- Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
- Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

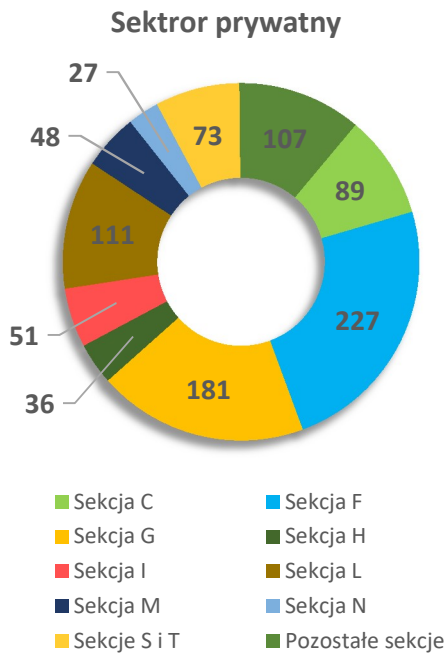
- Sekcja F – Budownictwo
- Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
- Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
- Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Sekcja J – Informacja i komunikacja
- Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
- Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
- Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
- Sekcja P – Edukacja
- Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
- Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
- Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
- Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
- Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Wykres nr 3 przedstawia dane dotyczące typów podejmowanej działalności w gminie Lubawka w roku 2022. Z przedstawionych danych wynika, że przedsiębiorcy w przeważającej większości podejmowali działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości oraz budownictwem. W tych sekcjach działalność prowadziło 446 podmiotów (sekcja G – 228 i sekcja L - 218). Kolejną równie liczną grupę przedsiębiorców stanowią Ci, którzy prowadzili biznes w obrębie sekcji G, tj. handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Tę grupę stanowiło w ubiegłym roku 181 przedsiębiorców. Warto również wspomnieć o dość licznej grupie przedsiębiorców zajmujących się wyrobami własnymi. Są to aż 74 podmioty.

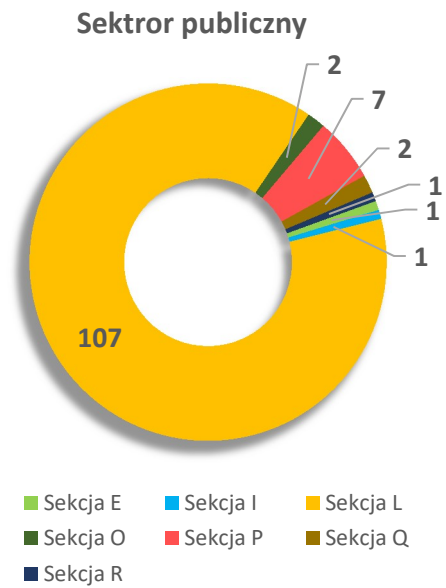
Dalej przeanalizowane zostały sektory: prywatny i publiczny w zakresie rodzaju wykonywanej działalności. Wykres 4 obrazuje sferę prywatną, gdzie na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się działalność w zakresie budownictwa (227 przedsiębiorców; 24%) oraz handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów samochodowych (181; 19%). Ponadto na terenie Gminy Lubawka funkcjonuje 111 podmiotów (12%) wykonujących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości i 89 (9%) zajmujących się przetwórstwem przemysłowym.

W sektorze publicznym wykres 5 dominuje działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Na terenie Gminy działalność taką prowadzi 107 podmiotów. Reszta podmiotów powiązanych jest mocno z ustawową działalnością Gmin i dotyczy m.in. dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami, administracji publicznej, edukacji czy kultury, rozrywki i rekreacji.

Wykres 4 Podmioty Gospodarki Narodowej według PKD w sektorze prywatnym

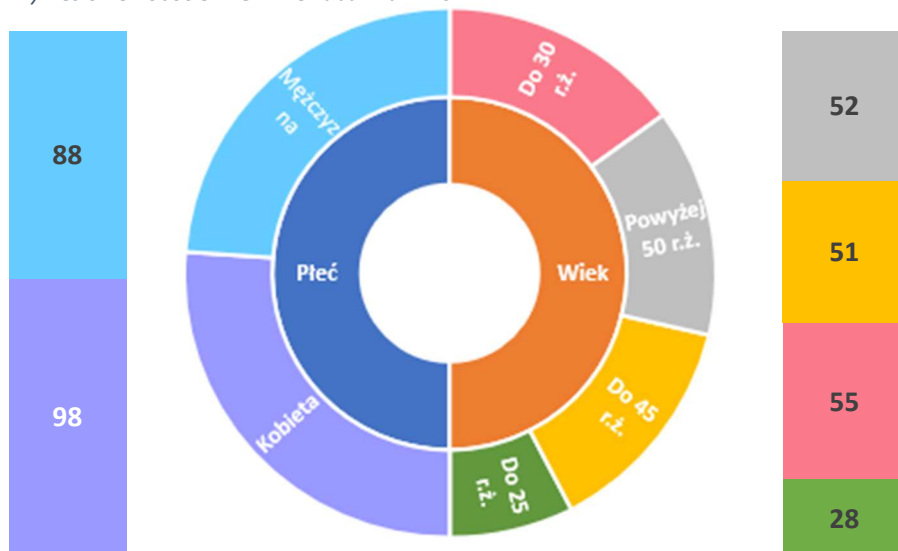


Wykres 5 Podmioty Gospodarki Narodowej według PKD w sektorze publicznym



Nie można również pominąć informacji o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wykres 6 Bezrobocie w Gminie Lubawka w 2022 r.



Jak widać na powyższym wykresie na terenie Gminy Lubawka zarejestrowanych jest 186 osób bezrobotnych, w tym 88 mężczyzn i 98 kobiet. W kategorii do 45 r.ż. mamy 134 osoby, natomiast powyżej 50 r.ż. w PUP zarejestrowanych jest 52 bezrobotnych.

FINANSE GMINY¹

PLAN (zł) NA 31.12.2022	BUDŻET GMINY LUBAWKA W 2022 R.	REALIZACJA (zł)
59 726 797,46	DOCHODY	58 544 840,45
62 690 976,26	WYDATKI	56 448 543,03
4 396 178,80	PRZYCHODY	13 701 526,23
1 432 000,00	ROZCHODY	1 432 000,00

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedłożyła Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2022. Przyjęty plan zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 41 435 047,00 zł i realizację wydatków na poziomie 46 347 030,75 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 70 zmian budżetu:

- 15 uchwałami Rady Miejskiej Lubawka
- 55 zarządzeniami Burmistrza Lubawka


Planowy budżet zakładał również pozyskanie przychodów w wysokości 5 988 983,75 zł oraz realizację rozchodów na poziomie 1 077 000,00 zł.

Przewidziany w budżecie deficyt na 2022 rok wynosił 4 911 983,75 zł i planowo miał zostać pokryty z przychodów w wysokości 5 988 983,75 zł, a pozostałe środki zaplanowano przeznaczyć na realizację rozchodów.

W wyniku uchwalonych w ciągu roku zmian budżetowych, planowany budżet wyglądał następująco:

- ↑ plan dochodów wzrósł o 18 291 750,46 zł do kwoty 59 726 797,46 zł;
- ↑ plan wydatków wzrósł o 16 343 945,51 zł do kwoty 62 690 976,26 zł;
- ↓ plan przychodów zmalał o 1 592 804,95 zł do kwoty 4 396 178,80 zł;

¹ Budżet Gminy Lubawka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lubawka nr XVII/313/21 z dnia 23.12.2021 roku. Wszelkie dane dotyczące finansów Gminy Lubawka pochodzą z rocznego Sprawozdania z Wykonania Budżetu

-  plan rozchodów wzrósł o 355 000,00 zł do kwoty 1 432 000,00 zł.

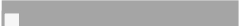


















REALIZACJA

Budżet Gminy Lubawka w analizowanym okresie zamknął się nadwyżką w wysokości 2 096 297,42 zł, a w poszczególnych obszarach kwoty ukształtowały się następująco:

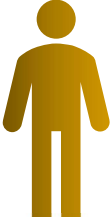
- Dochody – 58 544 840,45 zł
- Wydatki – 56 448 543,03 zł
- Przychody – 13 701 526,23 zł
- Rozchody – 1 432 000,00 zł

Całościowe zestawienie planów budżetowych na rok 2022 oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie założeń i realizacji budżetu Gminy Lubawka za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
				
 Dochody	 41 435 047,00	 59 726 797,46	 58 544 840,45	 98,02%
 Wydatki	 46 347 030,75	 62 690 976,26	 56 448 543,03	 90,04%
 Wynik	 -4 911 983,75	 -2 964 178,80	 2 096 297,42	

DOCHODY

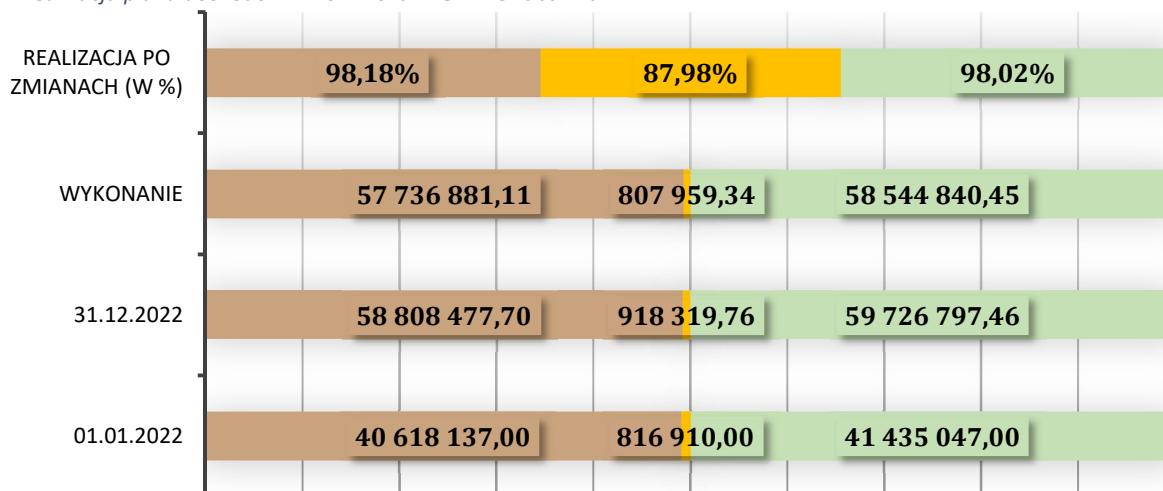

5 673,50 zł

W roku 2022 dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 5 673,50 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 544 840,45 zł, a ich wykonanie zrealizowano na poziomie 98,02%

Realizację planu dochodów w 2022 roku prezentuje poniższy wykres oraz dane tabelaryczne.

Wykres 7 Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubawka



	01.01.2022	31.12.2022	Wykonanie	Realizacja po zmianach (w %)
■ Dochody bieżące	40 618 137,00	58 808 477,70	57 736 881,11	98,18%
■ Dochody majątkowe	816 910,00	918 319,76	807 959,34	87,98%
■ Ogółem	41 435 047,00	59 726 797,46	58 544 840,45	98,02%

Szczegółowy wykaz dochodów Gminy Lubawka w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3 Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubawka wg poszczególnych działów

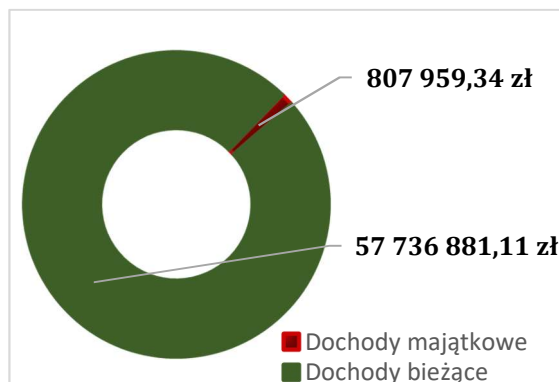
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	13 691 626,00	16 363 976,78	16 403 177,33	100,24%
<i>Różne rozliczenia</i>	15 119 001,00	15 784 212,25	15 784 212,25	100,00%
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	9 973 238,55	8 661 377,52	86,85%
<i>Rodzina</i>	7 039 200,00	8 525 702,00	8 422 614,66	98,79%
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 895 020,00	2 719 610,00	2 961 128,31	108,88%
<i>Pomoc społeczna</i>	967 000,00	2 483 739,89	2 410 626,10	97,06%
<i>Oświata i wychowanie</i>	852 114,00	840 743,10	874 631,95	104,03%
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	872 061,00	867 935,25	99,53%
<i>Administracja publiczna</i>	84 031,00	621 526,12	715 656,16	115,14%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	771 500,00	774 100,00	609 145,97	78,69%
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00	356 911,80	359 869,35	100,83%
<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	152 500,00	209 984,38	137,69%
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	105 600,00	120 521,23	114,13%
<i>Działalność usługowa</i>	8 000,00	68 478,90	68 478,90	100,00%
<i>Turystyka</i>	0,00	56 800,00	56 936,88	100,24%
<i>Transport i łączność</i>	0,00	3 075,00	13 979,77	454,63%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	100,00%
Ochrona zdrowia	0,00	1 967,07	2 009,44	102,15%

STRUKTURA DOCHODÓW

Główne elementy struktury dochodów Gminy stanowią dochody bieżące, w tym dotacje i dochody celowe, subwencje, udziały w PIT i CIT, wpływy z podatków i opłat oraz dochody majątkowe. Znaczący wpływ na wysokość dochodów mają dochody bieżące stanowiące 98,62% całości. Dochody majątkowe stanowią zaledwie 1,38%. Ich rozkład kwotowy przedstawia wykres.

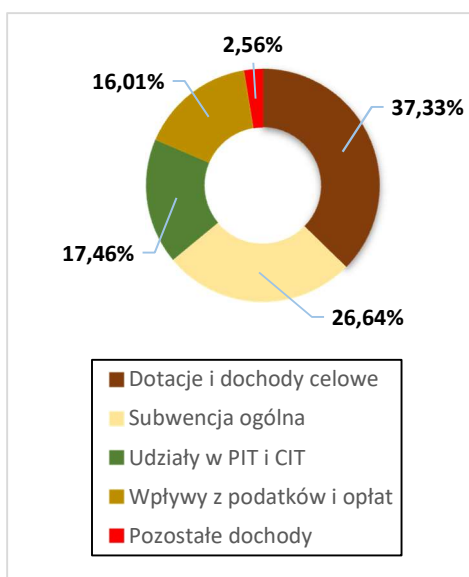
Wykres 8 Struktura dochodów w Gminie Lubawka w 2022 r.



DOCHODY BIEŻĄCE

Jak już wspomniano, w skład dochodów bieżących wchodzi dochody pozyskane z dotacji, subwencji, udziałów podatkowych oraz pozostałych źródeł. Poniższy wykres pokazuje strukturę dochodów bieżących oraz wskazuje udział procentowy poszczególnych kategorii.

Wykres 9 Udział procentowy poszczególnych składników budżetu bieżącego w 2022 r.



Największy udział w dochodach bieżących Gminy mają dotacje i dochody celowe, których kwota w ubiegłym roku wyniosła 21 551 612,46 zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 92,61%. Kolejną równie znaczącą kwotę wnoszą udział z subwencji ogólnej w wysokości 15 381 003,00 zł, oraz udziały w PIT i CIT w wysokości 10 081 544,57 zł zrealizowane na poziomie 100%. 16,01% stanowią dochody z podatków i opłat administracyjnych w wysokości 9 242 473,15 zł, które udało się zrealizować na poziomie 102,41%. Pozostałą kwotę stanowią wyżej niewymienione wpływy w wysokości 1 480 247,93 zł i zrealizowane w 141,17%.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

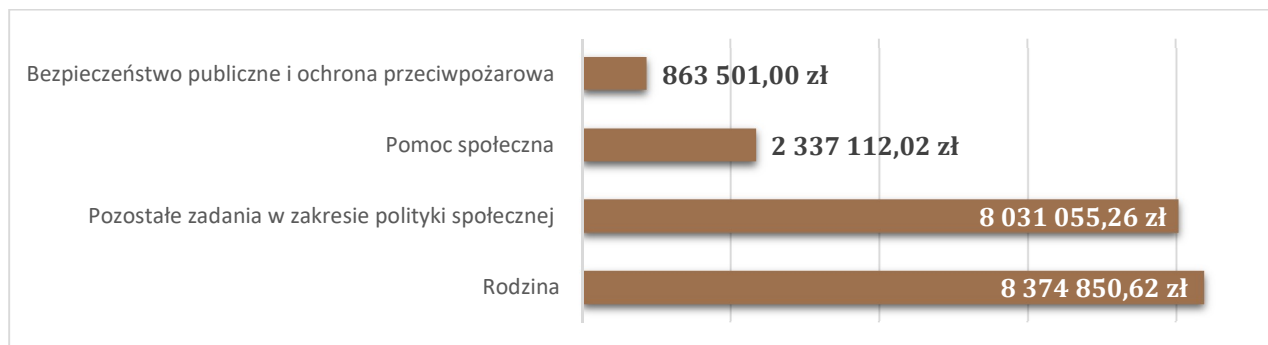
W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 272 234,92 zł. Pochodzące od podmiotów zewnętrznych dochody zrealizowane zostały na poziomie 21 551 612,46 zł, co stanowi 92,61% realizacji planu. Wykaz poszczególnych dotacji celowych przedstawia tabela:

Tabela 4 Podział dotacji i dochodów celowych Gminy Lubawka w 2022 r.

Rodzaj dotacji	Kwota
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły	9 619 751,70 zł
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	68 478,90 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 263 487,07 zł
dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	894 642,76 zł
pozostałe dochody o charakterze celowym	9 705 252,03 zł

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarach wymienionych na poniższym wykresie.

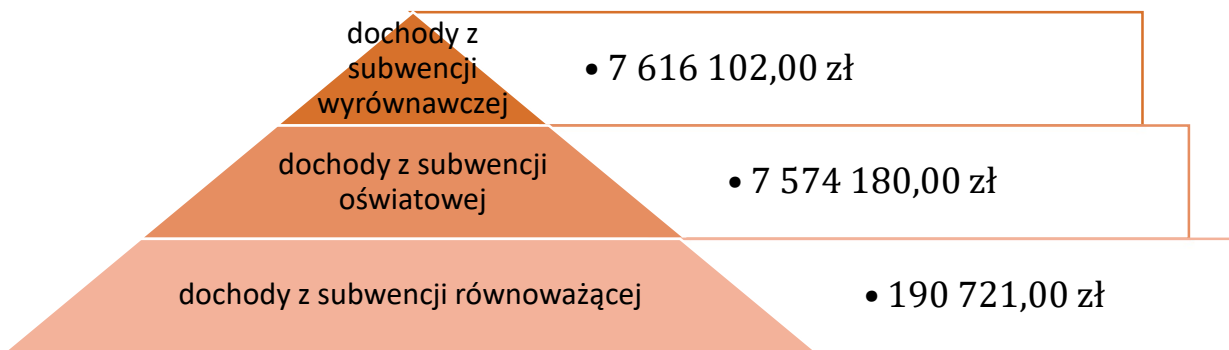
Wykres 10 Zadania, na które uzyskały największy poziom dotacji w 2022 r.



SUBWENCJA OGÓLNA

Środki, które planowano osiągnąć z subwencji zaplanowano na kwotę 15 381 003,00 zł. Realizacja tego zakresu dochodów została osiągnięta na poziomie 100%, przy czym na kwotę tą składało się kilka 3 kategorie wpływów, przedstawione na wykresie poniżej.

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 616 102,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej 7 574 180,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 190 721,00 zł.



Wykres 11 Dochody z subwencji w 2022 r.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Kolejną kategorią dochodów bieżących jest udział w podatkach, który stanowi dochód budżetu państwa. Wysokość dochodów zaplanowana z tego źródła sięgnęła kwoty 10 081 544,57 zł i została zrealizowana na poziomie 100,00%. Kategorie te można podzielić na 2 typy wpływów:

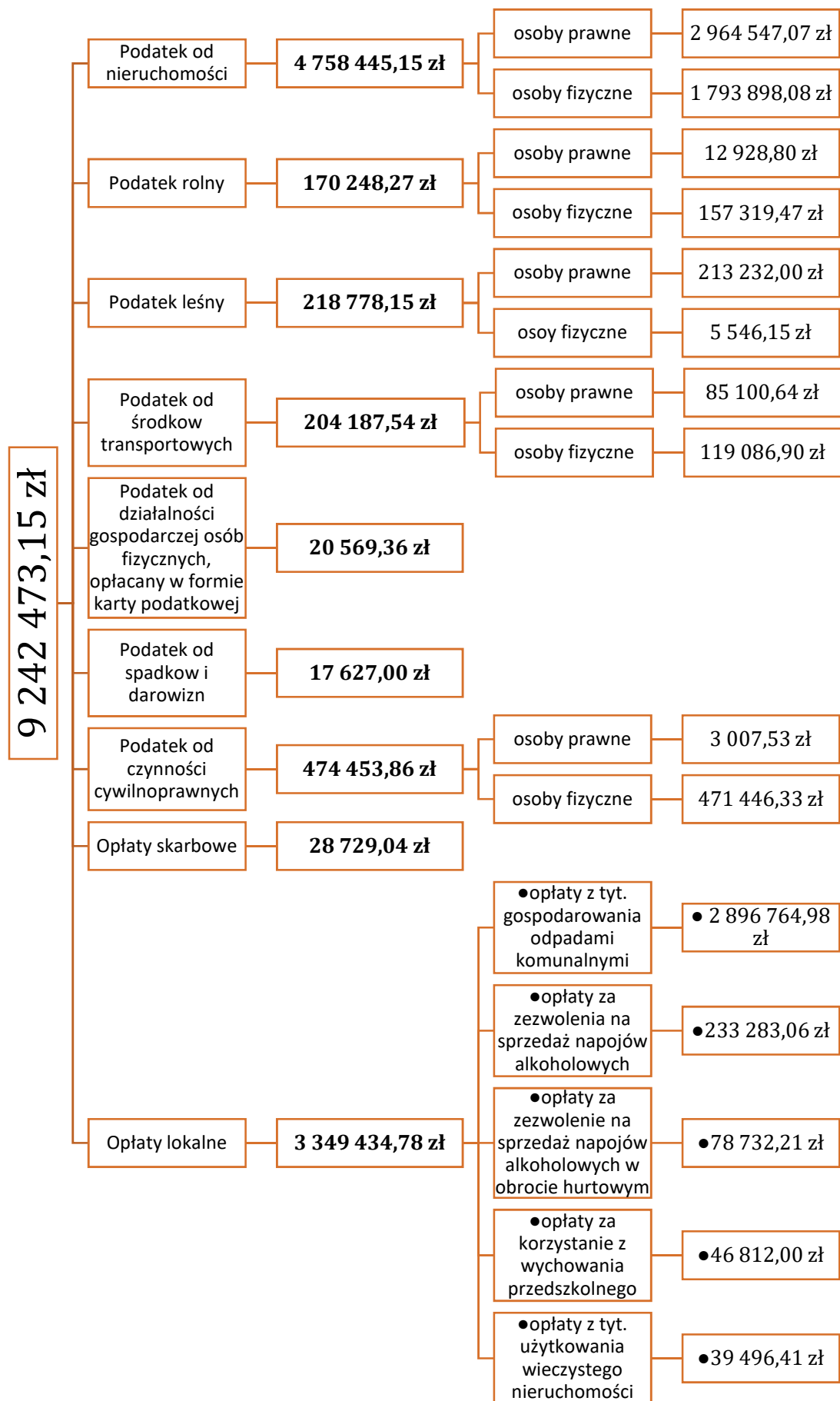
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych, które w ubiegłym roku wyniosły 314 453,00 zł oraz
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych w wysokości 9 767 091,57 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Oprócz środków pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód Państwa Gmina corocznie wykazuje wpływy własne z podatków i opłat lokalnych. W roku 2022 dochody z tytułu w/w podatków stanowiły 16,01% dochodów bieżących budżetu Gminy, tj. kwotę 9 242 473,15 zł, w tym 3 349 434,78 zł tytułem opłat lokalnych oraz 5 893 038,37 zł, które pochodziły z podatków.

Poniżej przedstawiono wykres, na którym widać strukturę wpływów podatkowych w analizowanym roku. Każdy z zawartych na wykresie komponentów tworzących lokalne wpływy podatkowe ma znaczący wpływ na ostateczny kształt i wysokość dochodów budżetowych Gminy.

Wykres 12 Struktura wpływów podatkowych i opłat lokalnych w Gminie Lubawka w 2022 r.



STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zaległości podatkowych wynosił 3 115 622,99 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – **3 046 888,95 zł** (2 352 828,99 zł od os. prawnych i 694 059,96 zł od os. fizycznych)
- podatek rolny **18 168,68 zł** (1 145,30 zł od os. prawnych i 17 023,38 zł od os. fizycznych)
- podatek leśny **466,00 zł**, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 466,00 zł od osób fizycznych
- podatek od środków transportowych – **40 975,01 zł** (12 966,96 zł od os. prawnych i 28 008,05 zł od os. fizycznych)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **2 111,37 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **6 281,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **731,98 zł**, w tym 32,47 zł od osób prawnych i 699,51 zł od osób fizycznych.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wyżej wymienionych grup. W analizowanym roku planowano ich wykonanie na poziomie 1 048 593,00 zł. Plan został wykonany w 141,17% i pozwolił na uzyskanie dochodów w wysokości 1 480 247,93 zł.

Tabela ukazuje poszczególne komponenty, wchodzące w skład pozostałych dochodów Gminy Lubawka w 2022 roku.

Tabela 5 Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubawka w 2022 r.

Łącznie	1 480 247,93 zł
wpływy z różnych dochodów	681 002,42 zł
wpływy z pozostałych odsetek	315 303,05 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 083,20 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	118 808,52 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 694,09 zł
odpłatność za udział w wycieczkach w ramach projektu „Znowu razem w Gminie Lubawka”	24 390 zł
darowizny na organizację obchodów 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce	32 100,00 zł
darowizna od sołectwa Jarkowice na drogi	3 075 zł
wpływy z usług	44 004,72 zł
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 142,74 zł

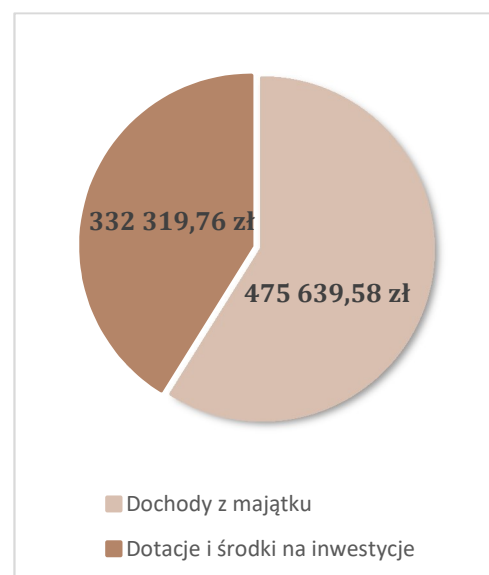
wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 430,00 zł
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 183,19 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 031,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubawka scharakteryzować można jako dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2022 roku w Gminie Lubawka zrealizowano 87,98% planu osiągając tym samym dochód z tego tytułu na poziomie 807 959,34 zł.

W ubiegłym roku dochody majątkowe gminy składały się z dotacji i środków na inwestycje (41,13%) oraz dochodów z majątku (58,87%). Na wykresie szczegółowo wskazano wykaz kwotowy poszczególnych składników dochodów majątkowych.

Wykres 13 Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubawka w 2022 r.



Dochody z majątku

Dochody z majątku zrealizowano w roku 2022 w kwocie 475 639,58 zł, a kwota ta stanowi 81,17% planu. W skład powyższej kwoty wchodzi:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 401 615,55 zł oraz
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 74 024,03 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

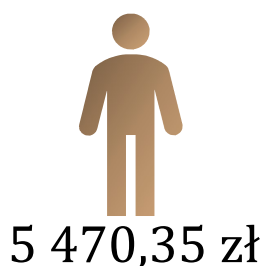
Plan budżetowy na rok 2022 zakładał pozyskanie dotacji i środków z inwestycji na poziomie 332 319,76 zł, a realizacja założeń pozwoliła na osiągnięciu 100% planowanej kwoty.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Funduszy unijnych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 program „Cyfrowa Gmina” – 288 631,50 zł

- zwrot z wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2021 – 35 688,26 zł
- środków krajowych projekt „Pod biało - czerwoną” – 8 000,00 zł

WYDATKI



Wykres 14 Struktura wydatków Gminy Lubawka w 2022 r.



W roku 2022 wydatki przeznaczone na 1 mieszkańca wynosiły 5 470,35 zł.

Wydatki budżetowe Gminy na dzień 31.12.2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 62 690 976,26 zł. Na zakończenie roku sprawozdawczego udało się zrealizować 90,04% planowanych wydatków co stanowiło kwotę 56 448 543,03 zł, w tym 1 854 410,16 zł wydatków majątkowych (3,29%) i 54 594 132,87 zł wydatków bieżących (96,71%).

Tabela 6 Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej

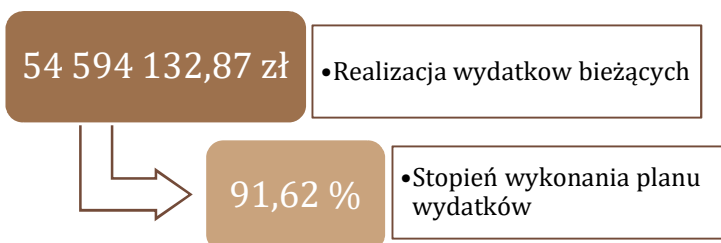
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<i>Oświata i wychowanie</i>	15 747 460,99	17 693 003,09	16 954 043,71	95,82%
<i>Rodzina</i>	7 698 269,00	9 184 771,00	8 849 727,40	96,35%
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	9 973 238,55	8 267 374,57	82,90%
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 787 386,00	6 637 312,40	5 893 494,11	88,79%
<i>Pomoc społeczna</i>	3 454 670,00	5 303 869,89	4 830 927,09	91,08%
<i>Administracja publiczna</i>	5 185 954,01	5 527 812,08	4 748 203,27	85,90%
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	622 100,00	1 709 909,00	1 615 148,10	94,46%
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 141 558,00	1 442 759,60	1 330 935,36	92,25%
<i>Kultura fizyczna</i>	4 030 939,75	1 199 007,75	1 108 909,18	92,49%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	447 000,00	843 596,01	828 149,78	98,17%
<i>Obsługa długu publicznego</i>	190 000,00	570 000,00	507 729,40	89,08%
<i>Transport i łączność</i>	1 185 500,00	782 394,00	448 841,32	57,37%
<i>Ochrona zdrowia</i>	196 000,00	450 817,19	369 969,35	82,07%
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	12 791,00	338 811,80	336 755,70	99,39%
<i>Działalność usługowa</i>	97 247,00	256 510,90	227 574,91	88,72%

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	83 000,00	97 450,00	55 328,40	56,78%
<i>Turystyka</i>	12 600,00	289 488,00	24 657,93	8,52%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 255,00	28 535,68	24 467,71	85,74%
<i>Leśnictwo</i>	18 000,00	18 000,00	16 588,00	92,16%
<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	10 000,00	10 000,00	9 417,74	94,18%
<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
<i>Różne rozliczenia</i>	424 000,00	333 389,32	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 347 030,75	62 690 976,26	56 448 543,03	90,04%

Powyższa tabela przedstawia porównanie planów wydatków na rok 2022 oraz stopnia ich wykonania na zakończenie analizowanego roku. Jak już wspomniano, część budżetową dotyczącą wydatków udało się zrealizować w 90,04%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres 15 Wydatki bieżące Gminy Lubawka w 2022 r.

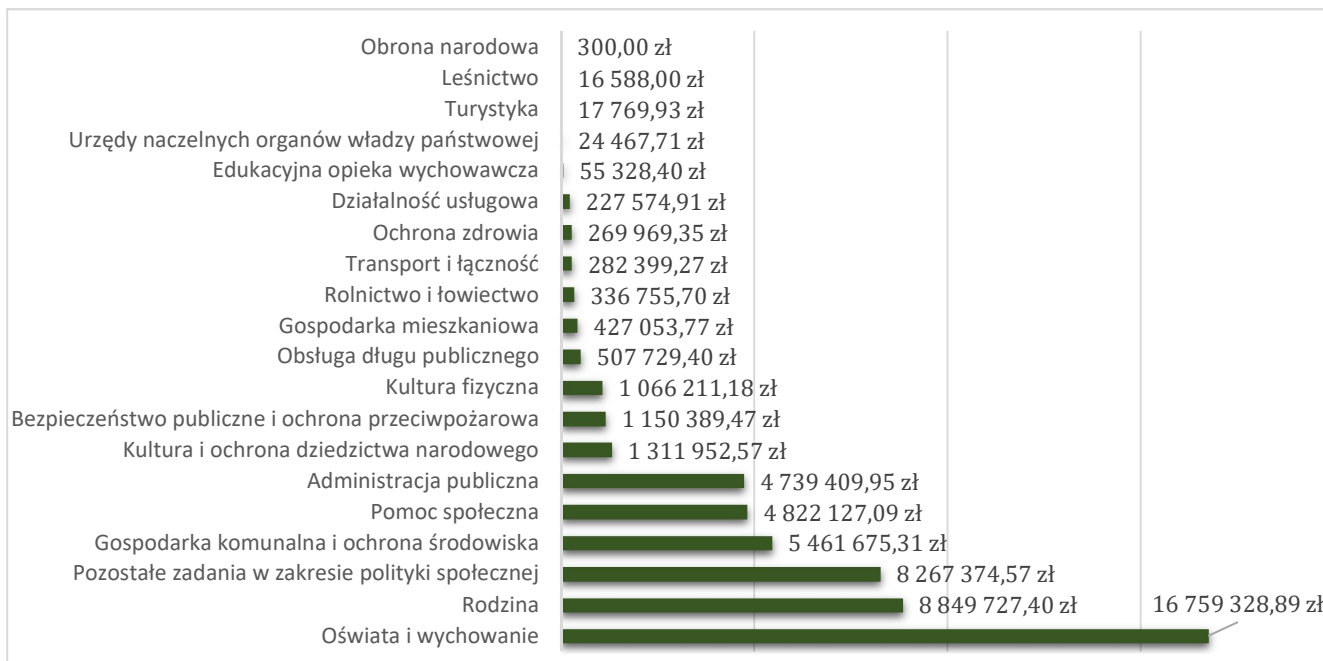


W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 594 132,87 zł, tj. w 91,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 584 668,68 zł.

Wydatki bieżące w Gminie stanowią prawie 97% wydatków ogółem, dlatego poniżej możecie Państwo zobaczyć na co i w jakim zakresie Gmina przeznacza środki pieniężne.

Poniższy wykres ukazuje w przejrzysty sposób rozłożenie wydatków w poszczególnych działach budżetowych. Ponadto, istotniejsze i znaczące wydatki z tej kategorii zostaną dodatkowo dokładniej omówione.

Wykres 16 podział wydatków bieżących Gminy Lubawka wg działów budżetowych



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO



Plan – 338 811,80 zł

Realizacja – 336 755,70 zł

Procent realizacji planu – 99,39%

Rozkład środków w zakresie tego działu wyglądał w ubiegłym roku następująco:

- 3 843,90 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
- 326 384,12 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
- 3 846,21,00 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego wnioski,
- 1 876,80 zł zakup usług pozostałych (koszty wysyłki decyzji dot. zwrotu akcyzy),
- 804,67 zł zakup papieru i tonera do obsługi wniosków o zwrot akcyzy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



Plan – **320 048,00 zł**

Realizacja – **282 399,27 zł**

Procent realizacji planu – **88,24%**

Środki te przeznaczono następująco:

- 277 399,27 zł – drogi publiczne gminne, w tym:
 - Usługi remontowe - 135 090,19 zł
 - wymiana barierek ochronnych w miejscowości Niedamirów,
 - awaryjna naprawa dróg gruntowych przy ulicach: Torowej i Mickiewicza w Lubawce, w Jarkowicach,
 - wymiana uszkodzonych i zgniłych kantówek drewnianych na moście gminnym nad rzeką Złotna w Miskowicach,
 - wymiana koryta liniowego przy ulicy Kościelnej w Chełmsku Śląskim, naprawa przepustu oraz drogi dojazdowej do nieruchomości przy ulicy Sądeckiej 100 w Chełmsku Śląskim, remont przepustu w Jarkowicach, naprawa barier ochronnych przy ulicy Karkonoskiej w Lubawce, zabezpieczenie mostu w Opawie, usługa konserwacji dróg ulic, chodników, placów i chodników na terenie Gminy Lubawka,
 - zakup usług pozostałych – 98 624,90 zł; środki wydatkowano na następujące zadania: opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, opracowanie stałej zmiany organizacji ruchu w: Jarkowicach, w Lubawce - ulicy Celnej, Mickiewicza, Kamiennogórskiej, Cmentarnej w związku ze uroczystością Wszystkich Świętych; dostawę kruszywa na cele remontu dróg dojazdowych stanowiących własność Gminy Lubawka, czynności związane z okazaniem granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka, usługę koszenia poboczy w ciągu dróg stanowiących własność Gminy Lubawka, naprawę progu zwalniającego w miejscowości Miskowice, oczyszczenie kanalizacji w miejscowości Jarkowice, udrożnienie rowu znajdującego się przy drodze gminnej w miejscowości Jarkowice, usługa awaryjnej naprawy kładki w miejscowości Miskowice, usługi związane z wycinką oraz pielęgnacją drzewostanu znajdującego się

w pasach drogowych dróg stanowiących własność Gminy Lubawka, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, usługę przygotowania materiału potrzebnego na remont kładki w miejscowości Jarkowice;

- Materiały i wyposażenie – 24 676,25 zł
 - dostawa kruszywa na drogi dojazdowe, m.in.: ul. Szymrychowska, Mickiewicza, Dworcowa, Miskowice 21;
 - zakup lustra drogowego, znaków drogowych, rur korygujących, materiałów remontowych, belek drewnianych;
 - 48 sztuk drzew nasadzonych wzdłuż ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Lubawka;
 - Wynagrodzenia – 4 700,00 zł za wykonanie okresowego przeglądu wraz z inwentaryzacją i oceną stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych i zaleceniami remontowymi mostu w miejscowości Jarkowice;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 807,93 zł;
- 18 500,00 zł – wydatki Funduszu Sołectkiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA



Plan – **442 500,00 zł**

Realizacja – **427 053,77 zł**

Procent realizacji planu – **96,51%**

Powyższe środki przeznaczone zostały na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (148 553,77 zł), gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w postaci dotacji przedmiotowej dla ZGM (275 500,00 zł) oraz zapłatę II transzy opracowania „Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków” (3 000,00 zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA



Plan – **249 010,90 zł**

Realizacja – **227 574,91 zł**

Procent realizacji planu – **91,39%**

W kategorii tej mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu gminy w zakresie prac geodezyjno-konserwatorskich. W 2022 r. do takich prac zaliczone zostały m.in.:

- projektowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie dokumentów geodezyjnych,
- podziałów i okazanie granic do sprzedaży mienia komunalnego,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla ZGM,
- remont Kwatery Wojennej Polskich Ofiar Cywilnych II Wojny Światowej na Cmentarzu Komunalnym w Lubawce (w pełni sfinansowany z dotacji Wojewody Dolnośląskiego),
- utrzymanie w czystości grobów wojennych (dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
- usługi: ekspertyzy, analizy i opinie,
- odprowadzanie wód opadowo roztopowych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA



Plan – **5 163 930,58 zł**

Realizacja – **4 739 409,95 zł**

Procent realizacji planu – **91,78%**

Środki te wydatkowano na następujące usługi:

- Urzędy wojewódzkie – 99 256,12 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- Fundusz Pomocy: wynagrodzenia i uposażenia składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 317 165,19 zł, a w tym:
 - diety radnych i sołtysów,
 - zakup materiałów na salę posiedzeń,
- Urzędy gmin – 3 999 093,81 zł, w których mieszczą się następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup energii,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia pracowników,
 - podróże służbowe krajowe,
 - zakup usług pozostałych takich jak opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu, jednostek, zamówień publicznych, serwis komputerowy, opieka autorska, odbiór ścieków, wywóz odpadów, drobne usługi, czy wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - różne opłaty i składki (opłata abonamentowa RTV, ubezpieczenia)
 - wynagrodzenia bezosobowe za palenie i nadzór nad piecem w obiekcie SENIOR+ w czasie przebywania w nim uchodźców z Ukrainy, serwis zegara na wieży ratusza, obsługa specjalisty ds. BHP, pomoc specjalisty ds. zamówień publicznych do Wydziału Inwestycji
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - zakupy do obsługi sekretariatu,
 - zakup usług remontowych,
 - podróże służbowe zagraniczne,
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami z projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ratusza w Lubawce”,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 66 502,28 zł, w tym:

- obchody 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce i zakup materiałów promocyjnych i upominków,
- zakup pucharów na zawody, zakup upominków, wydawnictw promujących gminę,
- zakup artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- Pozostała działalność – 257 392,55 zł,
 - różne opłaty i składki, wypłata potrąconej należności z tytułu naliczenia kary umownej za wykonywanie zadania "Łączy nas Bóbr" dla firmy CORSO, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata za kod LEI,
 - składki członkowskie: EUROREGION NYSA, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, LGD Kwiat Lnu,
 - ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków sołtysów
 - inne (prowinzje bankowe, obsługa gotówkowa, przygotowanie i emisja programów informacyjnych o działalności urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SP ZOZ, MGOPS, transmisje sesji, wykonanie budek lęgowych dla ptaków na budynkach wokół ratusza, usługi w zakresie doradztwa prawnego vat, szkolenie dla sołectwa Uniemyśl, montaż iluminacji świetlnej w Lubawce i Chełmsku Śl.)
 - dotacja celowa przekazana gminie Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów,
 - koszty postępowania sądowego,
 - odsetki od potrąconej należności z tytułu naliczenia kary umownej,
 - zasądzone renty,
 - zakup materiałów dekoracyjnych, flag, ziemi do kwiatów, kwiatów,
 - wynagrodzenie za usługę audytu wewnętrznego.

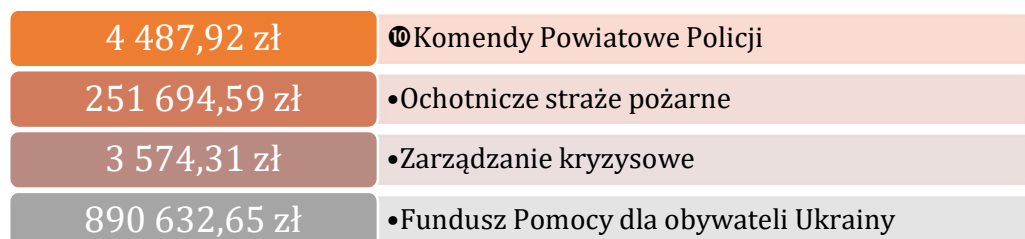
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Plan – **1 195 509,00 zł**

Realizacja – **1 150 389,47 zł**

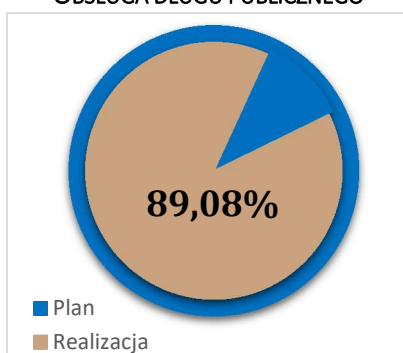
Procent realizacji planu – **96,23%**



Jak można zauważyć środki w zakresie powyższego działu zostały głównie rozdysponowane na doraźną pomoc obywatelom Ukrainy. W ramach tzw. Funduszu Pomocy Gmina Lubawka przeznaczyła 844 520,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie oraz 25 361,59 zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności). Ponadto Gmina refundowała takie wydatki jak:

- usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 819,66 zł, w tym wykonywanie zdjęć do dokumentów oraz obsługa wniosków o nadanie nr PESEL,
- wynagrodzenia i uposażenia,
- weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia,
- obsługa administracyjna nadania numeru PESEL.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO



Plan – 570 000,00 zł
 Realizacja – 507 729,40 zł
 Procent realizacji planu – 89,08%

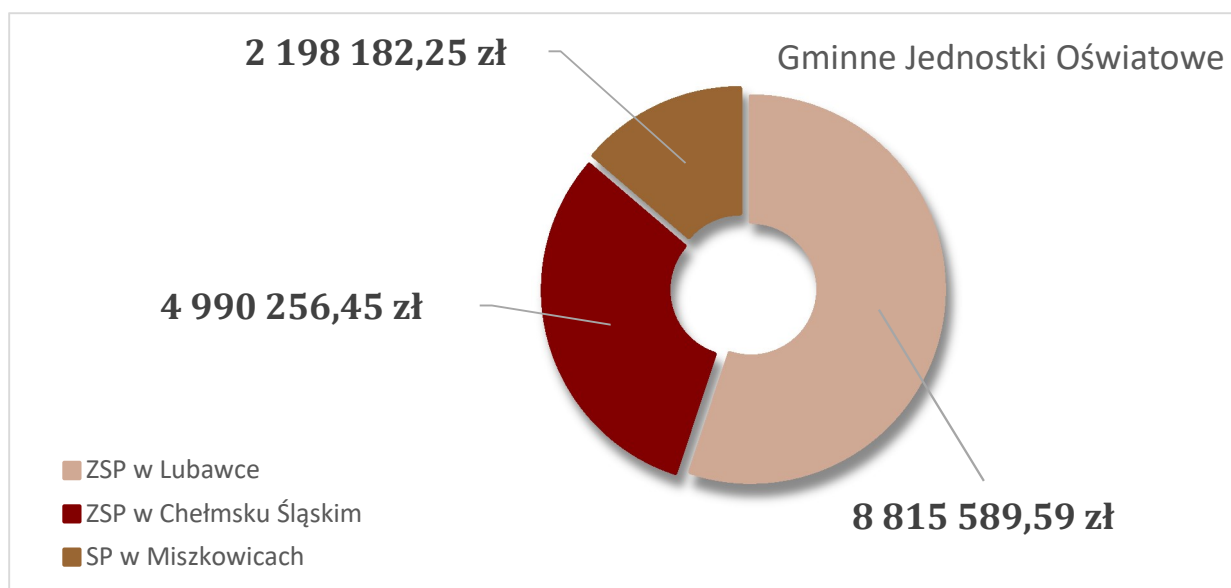
Wszystkie powyższe środki przeznaczono na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE



Plan – 17 497 103,09 zł
 Realizacja – 16 759 328,89 zł
 Procent realizacji planu – 95,78%

Wykres 18 Wydatki Gminy Lubawka na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych w 2022 r.



Powyższy wykres przedstawia wydatki w zakresie utrzymania jednostek oświatowych podlegających gminie. W 2022 r. Gmina Lubawka przeznaczyła na cele oświatowe 16 004 028,29 zł. Poniższe wykresy będą przedstawiały rozkład kosztów przeznaczonych na ten cel.

Szkoły podstawowe

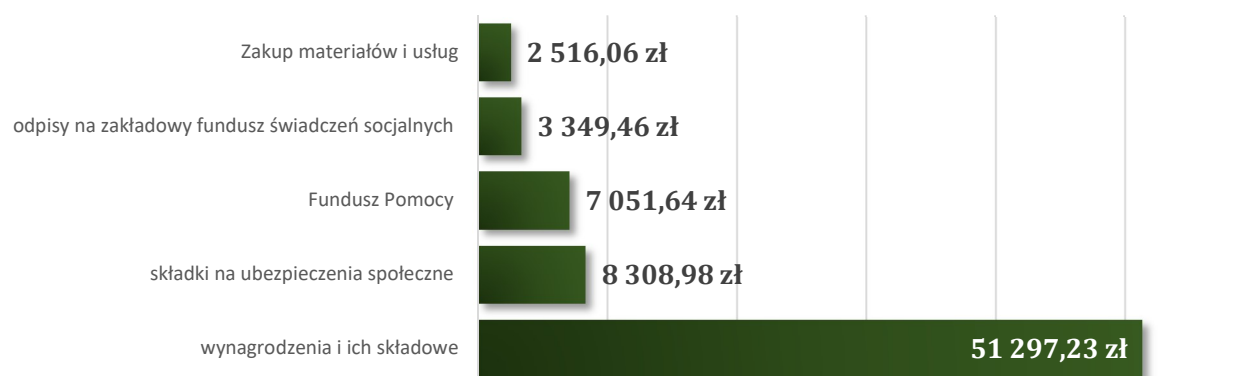
Na utrzymanie gminnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 10 827 233,18 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 11 127 174,38 zł.



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwotę 72 523,37 zł przeznaczono na poczet utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Realizacja planu zakładającego kwotę 76 941,64 zł, na koniec roku 2022 wyniosła 94,26%. Poniżej szczegółowy wykaz zagospodarowania w/w środków.

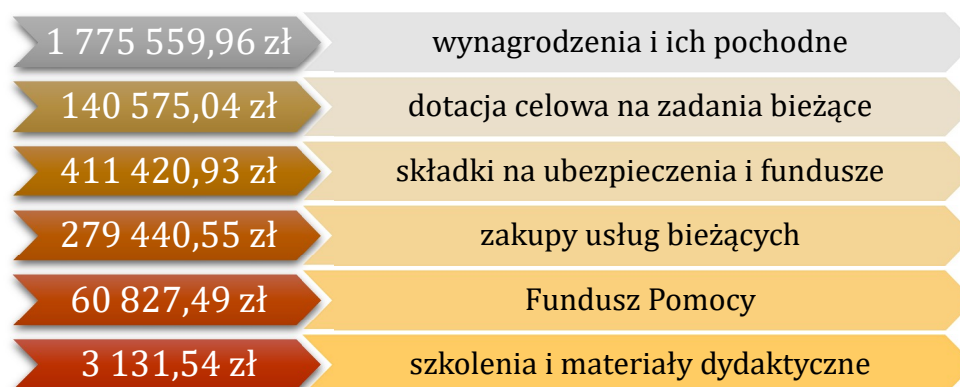
Wykres 19 Wydatki na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Lubawka w 2022 r.



Przedszkola

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 2 670 955,51 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego ustalonego na poziomie 2 895 838,08 zł. Kwota ta została przeznaczona na poniższe cele:

Wykres 20 Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w Gminie Lubawka w 2022 r.



Świetlice szkolne

W ramach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych Gmina przeznaczyła 288 379,44 zł, na podstawowe potrzeby powyższych placówek. Kwotę 221 794,04 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły w ubiegłym roku 35 848,63 zł. Gmina pokrywa również koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11 838,19 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (11 275,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3 997,53 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3 625,45 zł).

Dowożenie uczniów do szkół

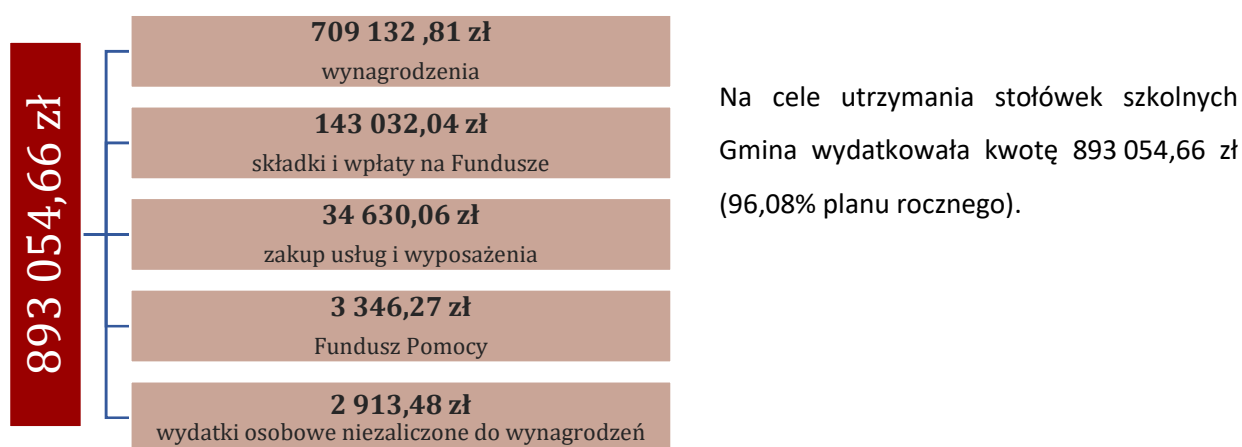
Na ten cel przeznaczono w 2022 r. 292 894,61 zł. Na tą kwotę składają się wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pomocy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz pozostałe usługi.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2022 r. na powyższy cel wydatkowano kwotę 38 994,26 zł (94,05% planu rocznego), która przeznaczono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 704,26 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 15 290,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

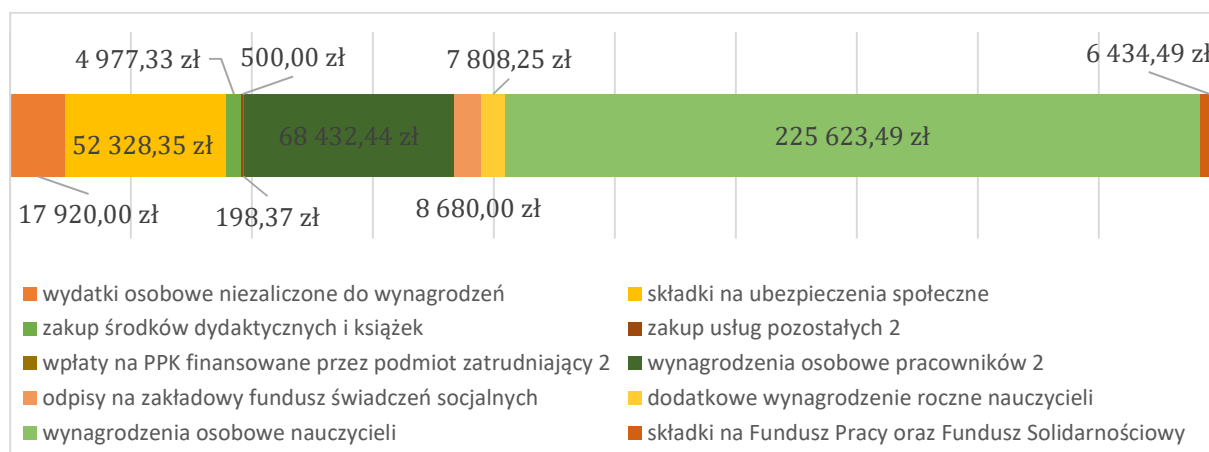
Wykres 21 Wydatki Gminy Lubawka na Stołówki szkolne i przedszkolne w 2022 r.



Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 395 902,72 zł, a wykres przedstawia szczegóły wydatków w tym zakresie.

Wykres 22 Wydatki w zakresie specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Lubawka w 2022 r.



Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W zakresie tej kategorii wydatki w 2022 r. wyniosły 757 832,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 489 983,43 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 101 899,79 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
- 51 600,00 zł – zakup środków dydaktycznych i książek
- 30 020,85 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- 28 435,42 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 17 550,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 14 900,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 10 496,91 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- 5 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 3 427,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 2 000,00 zł – zakup energii
- 1 500,00 zł – zakup usług pozostałych
- 1 018,52 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

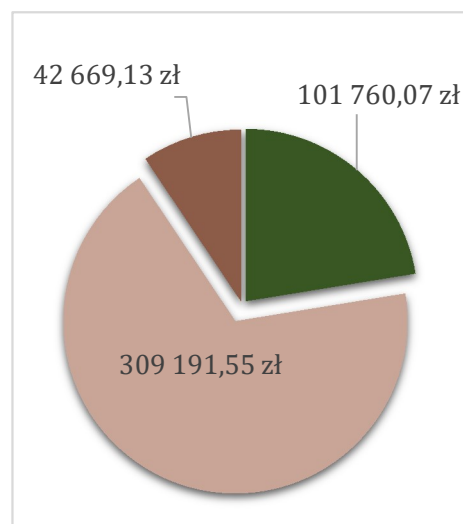
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na ten cel wydatkowano kwotę 67 937,85 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 74 421,10 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek (67 201,01 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 736,84 zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 559 877,99 zł, a realizacja rocznego planu osiągnęła 81,02%, tj. kwotę 453 621,17 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektów edukacyjnych takich jak:

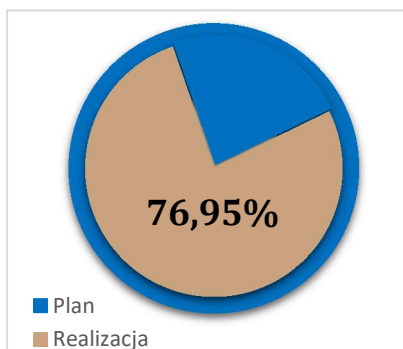
- ➡ „Edukacja sposobem na sukces”
- ➡ „Zdolne przedszkolaki w Gminie Lubawka”
- ➡ „Rośliny lecznicze pod Okrajem”



Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Lubawce – 755 300,60 zł

- wkład własny do programów realizowanych w placówkach oświatowych współfinansowanych ze środków DFS Umiem pływać 2021, SKS – 8 485,00
- pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Lubawka w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach (tj. gmina wiejska Kamienna Góra, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Wałbrzych, gmina miejska Kowary), zgodnie z porozumieniami, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- 140 575,04 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 279 614,71 zł
- Fundusz Pomocy - dowożenie uczniów do szkół - 13 279,90 zł
- Projekt Edukacja sposobem na Sukces – 87 769,98 zł
- Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 177 114,42 zł
- Projekt Rośliny lecznicze pod Okrajem - 42 669,13 zł
- Projekt Mali Geniusze – 0,42 zł
- Fundusze Sołeckie - 5 792,00 zł

OCHRONA ZDROWIA



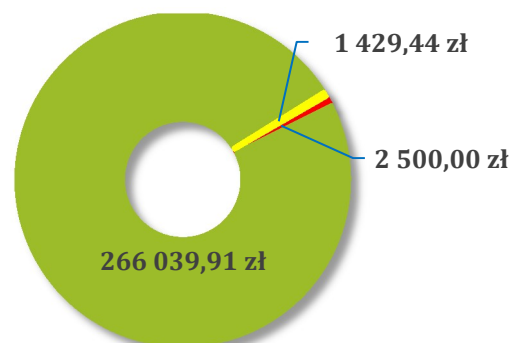
Plan – 350 817,19 zł

Realizacja – 269 969,35 zł

Procent realizacji planu – 76,95%

Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia została rozparcelowana następująco:

- Zwalczanie narkomanii – 2 500,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 266 039,91 zł
- Pozostała działalność – 1 429,44 zł



Przeciwdziałaniu alkoholizmowi objęto największą część wydatków (98,54%). Kwotę tą przeznaczono m.in. na wynagrodzenie terapeutów, badania biegłych, dofinansowanie działań PWD, działania profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia pracowników czy zakup środków żywności.

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz osób funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących szkodliwie substancje psychoaktywne i ofiar przemocy w rodzinie w ramach, którego dyżuruje 2 terapeutów uzależnień oraz 2 psychologów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 425 konsultacji, z których skorzystało 144 osoby.

POMOC SPOŁECZNA

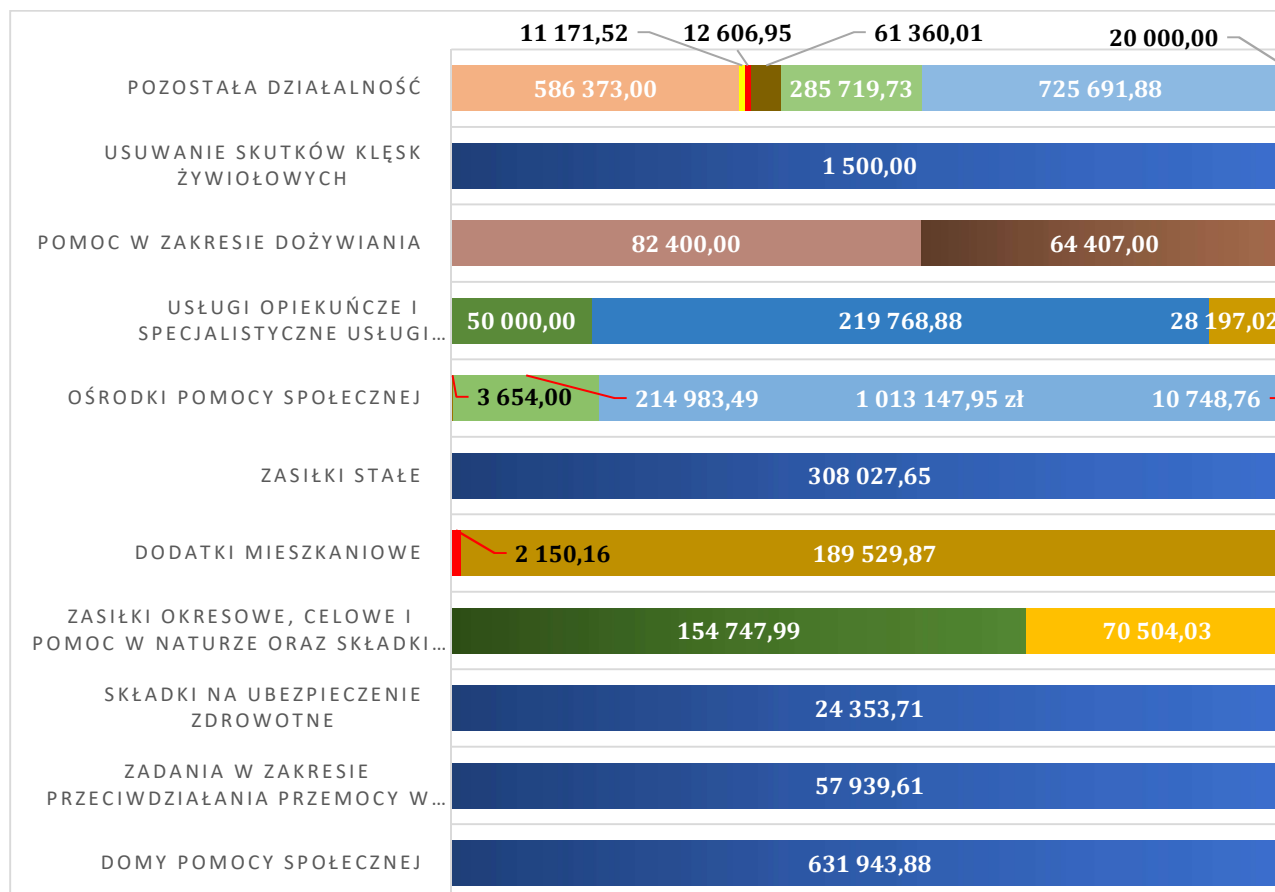


Plan – 5 294 869,89 zł

Realizacja – 4 822 127,09 zł

Procent realizacji planu – 91,07%

Środki te rozdysponowano na zadania własne i zlecone w ramach funkcjonowania placówek pomocy społecznej i programów pomocowych. Poszczególne kwoty zostały przedstawione na poniższym diagramie.



Z powyższego wykresu wnioskujemy, że na cele **domów pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 631 943,88 zł. Cel ten zakwalifikowany jest do zadań własnych gminy, a w 2022 r. z środków z tego zakresu skorzystało 20 osób.

Na zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Gmina przeznaczyła kwotę 57 939,61 zł. Środki te obejmowały obsługę zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i mieściły się również w kategorii zadań własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniosły w ubiegłym roku 24 353,71 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 225 252,02 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na zasiłki okresowe z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych.

Kwota wydana na **dotatki mieszkaniowe** wyniosła w ubiegłym roku 191 680,03 zł i została rozchodowana na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2 150,16 zł (zadanie zlecone) oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 189 529,87 zł (środki własne).

Zasiłki stałe kosztowały Gminę 308 027,65 zł i zostały przeznaczone w całości na świadczenia społeczne.

Na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania **ośrodków pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 233 734,20 zł. Wykonanie tego zadania dzieliło się na:

- wydatki **zlecone** w kwocie 3 654,00 zł,
- wydatki **dotowane** w kwocie 214 983,49 zł;
- wydatki **własne** w kwocie 1 013 147,95 zł; oraz
- środki z **Funduszu Pomocy** w kwocie 10 748,76 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kosztowały Gminę 297 965,90 zł. Kwota ta została rozchodowana następująco:

- wydatki zlecone – 50 000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 219 768,88 zł
- program „Opieka 75 + ” – 28 197,02 zł

Pomoc w zakresie dożywiania w roku 2022 wyniosła 146 807,00 zł i została pokryta z dotacji (82 400,00 zł) oraz ze środków własnych (64 407,00 zł).

Na pozostałą działalność w zakresie Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 702 923,09 zł, a wartość ta została wydatkowana na:

- **Fundusz Pomocy** – 586 373,00 zł
- **środki własne na pomoc obywatelom Ukrainy** (zakup usług, towarów i inne) – 11 171,52 zł
- program Wspieraj Seniora – 12 606,95 zł
- program „Opieka Wytchnieniowa” – 61 360,01 zł
- Dzienny Dom Pobytu Senior + (Bukówka 50b) – 285 719,73 zł, w tym dotacja 56 524,68 zł
- Dodatki osłonowe – 725 691,88 zł
- doposażenie placówek typu Senior + (zakup 8 laptopów) – 20 000,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

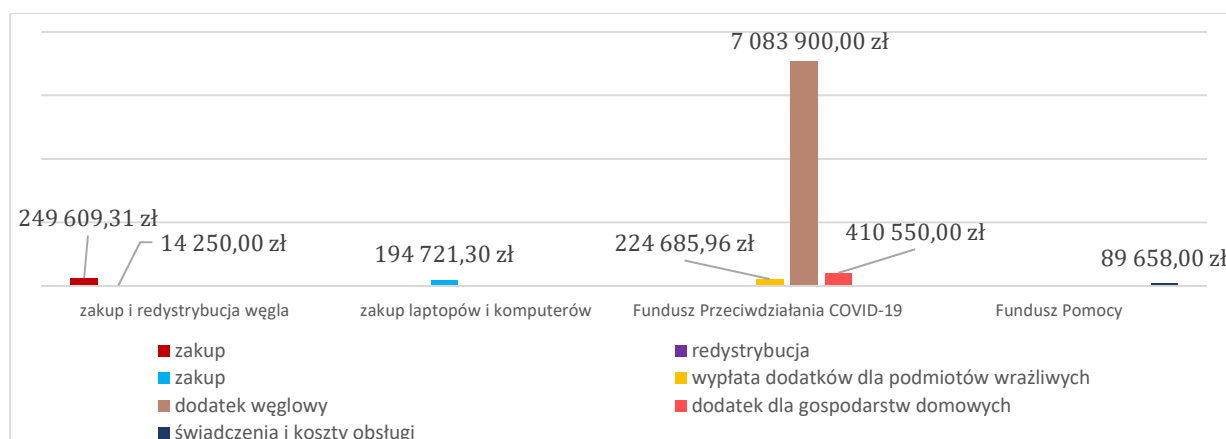


Plan – **9 973 238,55 zł**
 Realizacja – **8 267 374,57 zł**
 Procent realizacji planu – **82,90%**

Środki te przeznaczone następująco:

- zakup i redystrybucja węgla dla mieszkańców – 263 859,31 zł
- zakup laptopów i komputerów w ramach grantu PPGR - 194.721,30
- Fundusz Przeciwdziałania COVID – 7 719 135,96 zł
- Fundusz Pomocy – 89 658,00 zł

Wykres 23 Wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w gminie Lubawka w 2022 r.



RODZINA



Plan – 9 184 771,00 zł

Realizacja – 8 849 727,40 zł

Procent realizacji planu – 96,35%

Środki te przeznaczono głównie na:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

4 389 664,50 zł

○4 319 677,54 zł

○świadczenia społeczne

○37 663,80 zł

○wynagrodzenia osobowe pracowników

○8 198,90 zł

○zakup usług pozostałych

○8 057,30 zł

○wynagrodzenia bezosobowe

○7 361,47 zł

○składki na ubezpieczenia społeczne

○3 422,82 zł

○dodatkowe wynagrodzenie roczne

○3 125,83 zł

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

○1 405,58 zł

○zakup materiałów i wyposażenia

○751,26 zł

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

3 976 640,21 zł

○3 467 924,79 zł

○świadczenia społeczne

○349 068,85 zł

○składki na ubezpieczenia społeczne

○113 672,35 zł

○wynagrodzenia osobowe pracowników

○27 460,84 zł

○zakup usług pozostałych

○7 471,67 zł

○dodatkowe wynagrodzenie roczne

○3 913,96 zł

○zakup materiałów i wyposażenia

○3 325,94 zł

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

○2 920,71 zł

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

○881,10 zł

○zakup energii

WSPIERANIE RODZINY	•81 440,80 zł	•wynagrodzenia osobowe pracowników
	•76 475,00 zł	•wynagrodzenia bezosobowe
187 729,10 zł	•14 764,12 zł	•składki na ubezpieczenia społeczne
	•5 287,00 zł	•dodatkowe wynagrodzenie roczne
	•2 776,23 zł	•podróże służbowe krajowe
	•2 771,62 zł	•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	•1 566,86 zł	•składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	•1 098,54 zł	•wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	•1 000,00 zł	•zakup materiałów i wyposażenia
	•486,23 zł	•wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	•62,70 zł	•zakup usług pozostałych
KARTA DUŻEJ RODZINY	•860,00 zł	•wynagrodzenia osobowe pracowników
	1 734,00 zł	•704,18 zł
•148,10 zł		•składki na ubezpieczenia społeczne
•13,47 zł		•składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
•8,25 zł		•wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego

Kwotę 112 251,48 zł rozdysponowano na pomoc rodzinom zastępczym. Realizacja planu w tym zakresie osiągnęła 59,85% planu rocznego wynoszącego 187 540,00 zł. Koszty te zostały pokryte ze środków własnych gminy. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych objęto kwotą 58 687,17 zł (86,82% planu rocznego). W 2022 roku Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 6 dzieci. Ponadto składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wyniosły w ubiegłym roku 82 046,82 zł i zostały sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone. Pozostała działalność w powyższym dziale obejmowała świadczenia rodzinne (39 801,12 zł) oraz zakup towarów i usług (1 173,00 zł) dla obywateli Ukrainy i wyniosła 40 974,12 zł. Całość sfinansowano z Funduszu Pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Plan – 5 899 716,08 zł

Realizacja – 5 461 675,31 zł

Procent realizacji planu – 92,58%

Środki te przeznaczono następująco:

- 2 889 309,56 zł – gospodarka odpadami komunalnymi (97,01% planu)
- 1 068 262,06 zł – oczyszczanie miast i wsi (88,08%)
- 823 402,91 zł – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (83,78%)
- 28 000,00 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (78,32%)
- 545 184,93 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg (95,47%)
- 45 681,00 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (98,24%)
- 61 834,85 zł – pozostała działalność (85,22%)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Plan – 1 423 759,60 zł

Realizacja – 1 311 952,57 zł

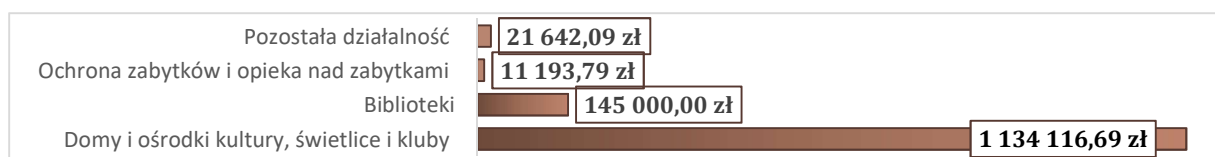
Procent realizacji planu – 92,15%

Środki te przeznaczono następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym m.in. dotacja podmiotowa dla MGOK
- Biblioteki
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (m.in. opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami)
- Pozostała działalność

Poniższy wykres wskazuje rozłożenie kosztów w ramach w/w działu

Wykres 24 Wydatki w zakresie działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w Gminie Lubawka w 2022 r.



KULTURA FIZYCZNA



Plan – 1 156 308,00 zł

Realizacja – 1 066 211,18 zł

Procent realizacji planu – 92,21%

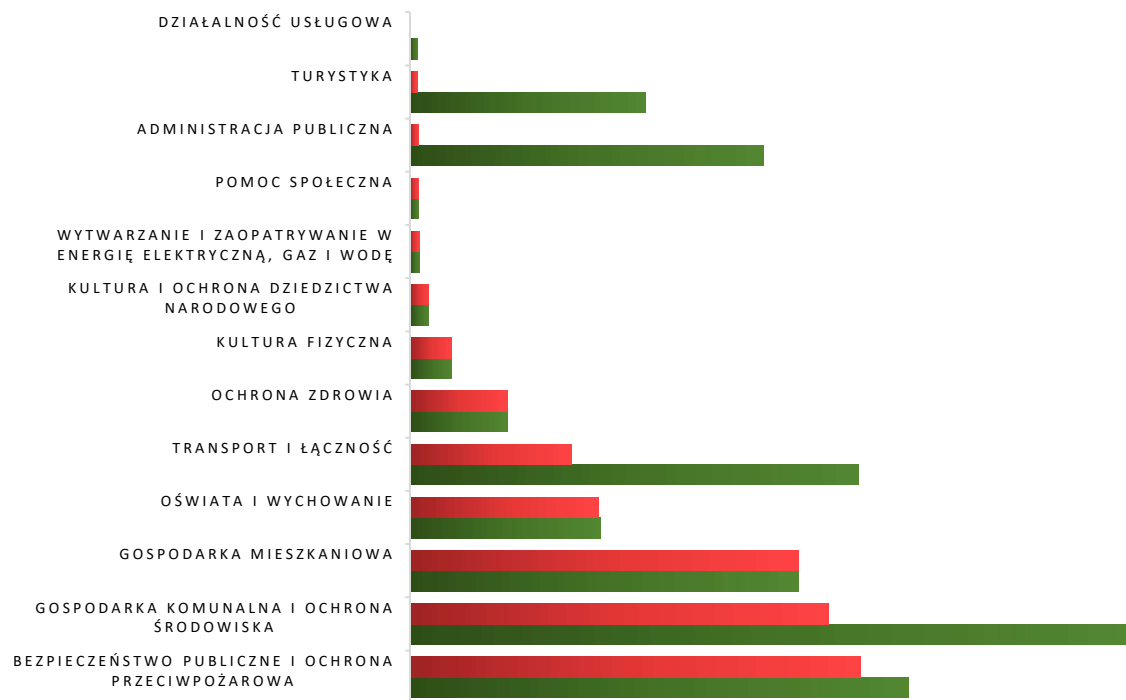
Kwotę przeznaczoną na zadania związane z kulturą fizyczną

- **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 10 174,70 zł, stanowiącą 47,86% planu rocznego w wysokości 21 259,00 zł,
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1 050 815,42 zł (93,01%), które przeznaczono na:
 - dotację podmiotową dla MGOK w wysokości 744 000,00 zł,
 - dotacje celowe dla klubów sportowych w wysokości 153 193,84 zł,
 - dotację celową dla Stowarzyszenia MUKN "Pod Stróżą" – 43 000,00 zł,
 - projekt „**Wspólne wędrówki szlakiem polsko-czeskiego pogranicza**” – 11 328 zł,
 - projekt „**Patrol Graniczny 3**” – 99 293,58 zł,
- **Pozostała działalność** – na ten cel przeznaczano 5 221,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawka w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 1 854 410,16 zł. Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych zakładała na dzień 31.12.2022 r. wysokość kosztów na poziomie 3 106 307,58 zł i została wykonana w 59,70% w stosunku do planu. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela oraz wykres poniżej.

Wykres 25 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubawka wg działów klasyfikacji budżetowej



Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00	464 758,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 596,32	431 818,80
Gospodarka mieszkaniowa	401 096,01	401 096,01
Oświata i wychowanie	195 900,00	194 714,82
Transport i łączność	462 346,00	166 442,05
Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna	42 699,75	42 698,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 982,79
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 417,74
Pomoc społeczna	9 000,00	8 800,00
Administracja publiczna	363 881,50	8 793,32
Turystyka	242 888,00	6 888,00
Działalność usługowa	7 500,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	3 106 307,58	1 854 410,16

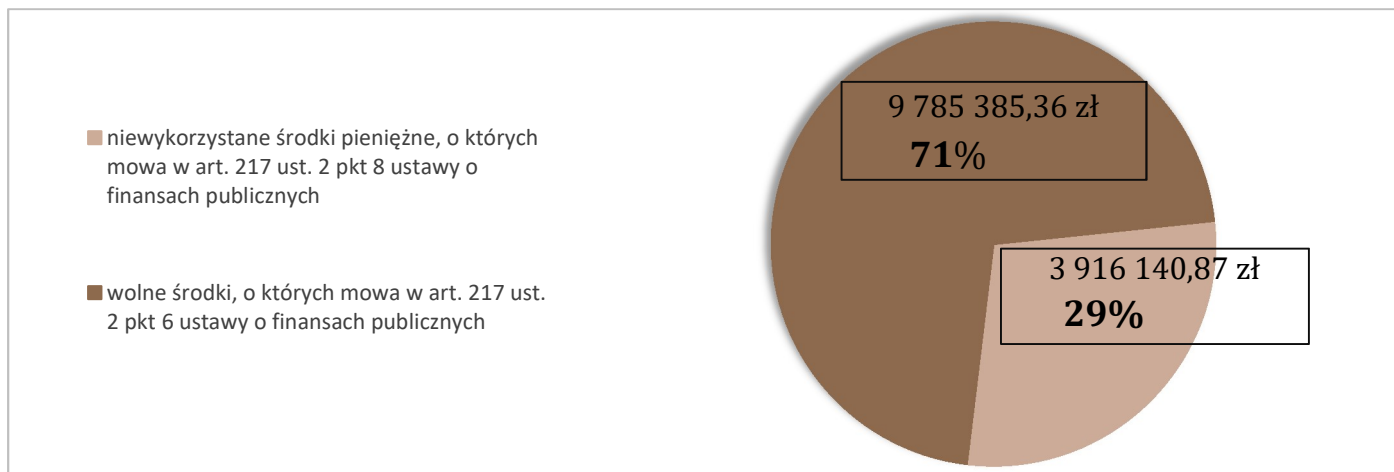
W zakres wydatków majątkowych w/w kwota objęta w 2022 r. szereg inwestycji gminnych, które zostaną omówione w dalszej części raportu.

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 701 526,23 zł, co stanowi 311,67% planu. W zakresie przychodów notujemy 2 źródła, tj.:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 916 140,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 785 385,36 zł.

Wykres 26 Przychody Gminy Lubawka w 2022 r.



ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku w Gminie Lubawka zrealizowano do wysokości 1 432 000,00 zł tj. 100,00% planu. W zakres rozchodów Gminy wchodzi spłaty kredytów, spłaty pożyczek oraz wykup obligacji. Poniżej dokładny wykaz rozchodów Gminy w zakresie wymienionych kategorii.

Spłaty kredytów:

472 000,00 zł

- rata kredytu z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł
- **Kredyt został spłacony całkowicie w roku 2022.**

505 000,00 zł

- rata kredytu z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł
- **Kredyt został spłacony całkowicie w roku 2022.**

50 000,00 zł

- rata kredytu z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł

spłaty pożyczek:

spłata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła	2018	20 000,00 zł
	2019	25 000,00 zł
	2020	35 000,00 zł
	2021	25 000,00 zł

wykup obligacji:

łączna kwota obligacji

• **7 900 00,00 zł**

wykup obligacji wyemitowanych w latach 2017 i 2018

• **300 000,00 zł**

Podsumowanie sprawozdania finansowego wykazało na koniec 2022 roku wolne środki w wysokości 14.365.000,00 zł. Kwota ta to nic innego jak otrzymane, ale niewykorzystane środki finansowe, których realizacja musi być kontynuowana w roku 2023 oraz kwoty zaangażowane już w uchwale budżetowej na rok kolejny w wysokości 9 529 552,27 zł. Z powyższych wolnych środków Gmina zaplanowała realizację poszczególnych zadań, ponieważ wykaz wolnych środków poniżej podsumowania dotyczy właśnie środków, których kontynuacja musi być prowadzona w roku 2023.

WOLNE ŚRODKI

7 338,89 zł	zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym – projekt Edukacja sposobem na sukces
21 895,27 zł	zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym – projekt Mali Geniusze
119 819,70 zł	zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym – projekt Znowu razem w Gminie Lubawka
308 269,60 zł	zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym – Cyfrowa Gmina
400 000 zł	niewykorzystane wpływy na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
130.000 zł	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2 817 941,75 zł	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich
57 161,43 zł	odsetki od lokaty środków z RFIL
39,70 zł	Funduszu Pomocy
117 593,27 zł	nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
400 022,00 zł	subwencja na inwestycje wodno-kanalizacyjne
8 709 962,00 zł	*zaangażowane wolne środki w uchwale budżetowej

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W gminie w 2022 r. obowiązywała Strategia Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2017 – 2023. Jej sporządzeniu od początku przyświecała idea zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystania wszelkich możliwości rozwoju. Główną ideą, jaką założyliśmy sobie w tej perspektywie czasowej było „kształtowanie i utrwalanie postaw przedsiębiorczych zarówno na wsi, jak i w mieście – aktywności, zaangażowania, kierowania swoim życiem – od najmłodszych lat do wieku senioralnego. Tworzyliśmy przyjazne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także prowadziliśmy działania polegające na budowaniu wspólnoty, opartej o wzajemny szacunek, zaufanie i tolerancję, opierając się przy tym o największy atut, wskazywany przez wszystkich mieszkańców, którym jest położenie Gminy – wśród gór, pięknej przyrody i bezpośrednio graniczącej z Republiką Czeską”. Misją jaką podjęliśmy przygotowując Strategię na kolejne lata funkcjonowania Gminy w głównej mierze odnosiła się do stworzenia Gminy jako „zintegrowanej wspólnoty, cieszącej się życiem, tolerancyjnej, aktywnej, szanującej tradycje i otwartej na innowacje.” Gmina stanowczo stawia na usprawnienie kontaktu z mieszkańcami, dzięki któremu będzie bardziej przyjazna dla swojego obywatela.

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

W ramach wykonywania zadań przewidzianych w Strategii Rozwoju Gmina Lubawka realizowała wymianę ogrzewania stałopalnego poprzez utworzenie i prowadzenie wraz z WFOŚiGW Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze” dla domów jednorodzinnych oraz pilotażu programu dla budynków wielorodzinnych. W październiku złożono wnioski na dofinansowanie wymiany 45 źródeł stałopalnych z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowano również ze środków własnych pochodzących z opłat i kar w ochronie środowiska utylizację materiałów azbestowych zdemontowanych z budynków mieszkalnych.

Ponadto w ramach umowy zawartej z Gminą Lubawka na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, realizowało 3 cykle zadań edukacyjnych w każdej placówce szkolnej i przedszkolnej.

W ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną Gmina prowadziła zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego wśród mieszkańców, organizowała konkursy i wdrażała programy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Głównym zadaniem pomocy społecznej od zawsze jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Poprzez podejmowanie działań mających na celu usamodzielnienie się konkretnych osób i rodzin staramy się doprowadzić do ich integracji z otoczeniem społecznym i jednocześnie zapobiegać (szczególnie wśród dzieci) ich wykluczeniu ze społeczności. Dzięki realizowanym programom kierowanym właśnie do takich osób/rodzin pomoc ta umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. Wspieranie rodzin w tej walce i w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb jest niezbędne by umożliwić im życie w godnych warunkach. Poza programami bezpośrednio dotyczącymi pomocy społecznej MGOPS realizuje programy socjalne, z których korzysta liczna grupa odbiorców (o czym przeczytacie niżej).

Realizacja poszczególnych programów i polityk za które odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY LUBAWKA NA LATA 2021-2030

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma w założeniach pełnić rolę schematu integrującego działania poszczególnych uczestników życia społecznego w gminie.

Podstawowe funkcje strategii to:

- a. dostarczanie podmiotom polityki społecznej oraz mieszkańcom informacji o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury społecznej,
- b. deklaracje i zobowiązanie władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań.

W związku z powyższym, Strategia wskazuje najważniejsze cele, ich hierarchię oraz możliwości realizacji tych celów. Ponadto opracowanie to zawiera narzędzia i instrumenty, których stosowanie w procesie wdrażania kolejnych działań pozwala na skuteczną realizację założonych celów. Dokument ten pozwala jednocześnie określać długofalowe założenia i sposoby ich realizacji, które pozwalają usystematyzować i nadać priorytety poszczególnym zadaniom. Ma ona charakter partnersko – społeczny, co oznacza, że określa kierunki i granice działań władz oraz udział czynnika społecznego w ich realizacji.

Co najważniejsze Strategia pozwala przez wykorzystanie silnych stron i szans rozwojowych, na kompensowanie słabych stron i zagrożeń oraz lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętowych, obiektów, środków finansowych i wiedzy, jak również pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w celu poprawy funkcjonowania tej części społeczności lokalnej, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym.

Diagnoza przeprowadzona w oparciu o dane empiryczne oraz wyniki badań ankietowych pozwoliła na wskazanie głównych problemów społecznych dotyczących mieszkańców Gminy Lubawka, a co za tym idzie wpływających na jakość życia w Gminie. Do głównych zidentyfikowanych problemów społecznych należą:

- Trudności opiekuńczo-wychowawcze i niskie kompetencje społeczne rodzin;
- Problemy zdrowotne w zakresie funkcjonowania społecznego seniorów;
- Trudności w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym osób niepełnosprawnych;
- Przemoc w rodzinie;
- Uzależnienia;
- Bezrobocie i bierność zawodowa.

Cechą wskazanych problemów społecznych wpływającą na trudność ich rozwiązania jest wzajemne powiązanie. Bardzo często osoby i rodziny dotknięte są nie tylko jedną kwestią, ale kilkoma jednocześnie. To sprawia, że sytuacja jest szczególnie skomplikowana, a możliwości samodzielnego przezwyciężenia problemów znacząco ograniczone.

Kluczowym celem strategii rozwiązywania problemów społecznych jest doprowadzenie do rozwiązania, a przynajmniej złagodzenia, istotnych w lokalnej perspektywie problemów społecznych. Dla realizacji tego celu niezbędne było przeprowadzenie diagnozy, a następnie wytyczenie planów przyszłych działań.

Określenie społecznej misji gminy sprzyja ukierunkowaniu celów i zadań strategii na jej realizację, a co za tym idzie skoncentrowanie działań instytucji publicznych, społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych na poprawie jakości życia mieszkańców. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubawka na lata 2021-2030 przyjęła misję społeczną jako wytyczną swoich działań.

Misją społeczną Gminy Lubawka jest wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów społecznych dla zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców Gminy Lubawka. Wykonanie zadań przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wsparcia rozwoju społecznego oraz rozwiązania kluczowych problemów społecznych.

Dla realizacji misji społecznej Gminy Lubawka, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sytuacji społecznej w Gminie, wytyczono pięć celów strategicznych przewidzianych do wykonania w latach 2021-2030, a mianowicie:

- Stworzenie wspólnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, zależnych i w podeszłym wieku.
- Kompleksowe wsparcie rodzin dla prawidłowej realizacji ich funkcji.
- Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia.
- Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców Gminy Lubawka.
- Rozwój działań wspierających rozwiązywanie problemów społecznych.

Cele strategiczne wytyczają pięć głównych ścieżek działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Lubawka. Dla ich realizacji wyróżniono cele operacyjne, konkretyzujące cele strategiczne oraz zadania - konkretne kierunki działań w sferze społecznej. Cele strategiczne, operacyjne oraz zadania tworzą hierarchiczny układ działań, które przyczynią się do realizacji przyjętej w dokumencie misji.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubawka na lata 2021-2030 przygotowana została w latach 2020-2021 i będzie wdrażana w okresie 2021-2030, a jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za jej realizację będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Jej założenia będą wdrażane również poprzez programy działań w sferze społecznej: program wspierania rodziny, program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz program osłonowy w zakresie dożywiania, których zadania przyczyniają się do realizacji celów niniejszej strategii.

Aby strategia spełniła swoje zadanie konieczne jest bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań oraz ich efektów, jak również stałe diagnozowanie potrzeb w sferze społecznej, a w razie potrzeby korekta celów i zadań strategicznych tak, aby jak najlepiej odpowiadały one na bieżące potrzeby społeczne.

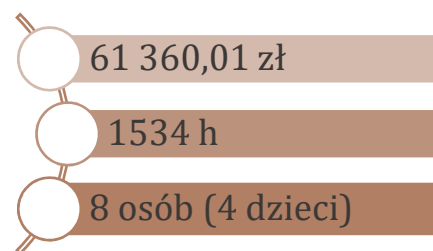
Na określenie ram finansowych dokumentu znaczący wpływ mają dwa czynniki. Po pierwsze to horyzont czasowy strategii, po drugie zaś wielość zadań i podmiotów realizujących zadania określone w strategii. Uniemożliwia to precyzyjne określenie wysokości funduszy przeznaczonych na realizację strategii w poszczególnych latach.

Środki przewidziane na realizację zadań uwzględnione zostaną w budżetach poszczególnych jednostek, a pochodzić będą z budżetu Gminy, środków krajowych, w tym dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych, środków przekazywanych w ramach programów resortowych, PFRON czy Funduszu Pracy. Dla realizacji zadań wykorzystywane będą również środki zagraniczne, a także środki pozyskiwane w ramach projektów czy grantów realizowanych przez instytucje publiczne i trzeci sektor.

Istotnym wymogiem stawianym dokumentom strategicznym jest wewnętrzny system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu zadań oraz osiągnięciu założonych celów, a w konsekwencji realizacji misji.

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022

W 2022r. Gmina Lubawka realizowała rządowy program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, z którego skorzystało 8 osób w tym 4 dzieci na łączną ilość 1534 godzin. Całkowity koszt związany z realizacją usług opieki wyniósł 61 360,01 zł. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:



- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi:
 - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

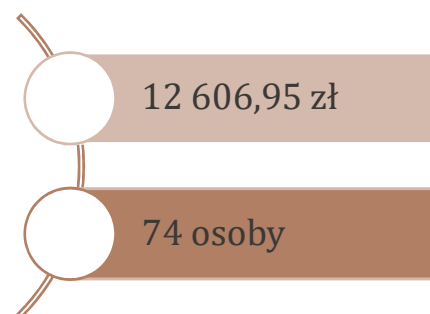
Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osobą od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w 2022 roku realizował na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej program ostonowy Gminy Lubawka Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program ten jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnymi ze względu na wiek oraz stan zdrowia.



Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- **Moduł I** - angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
- **Moduł II** - mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Lubawka w 2022r. realizowała w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I.

Dzięki powyższemu programowi pomoc otrzymało 74 osoby w wieku 65 i więcej, a całkowity koszt realizacji zadań w zakresie programu w 2022 r. wyniósł 12 606,95 zł.

Realizacja programu opiera się na nawiązaniu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami oraz na tworzeniu partnerstw lokalnych, dzięki któremu możliwe będzie zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb.

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, powinna obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, jak również wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

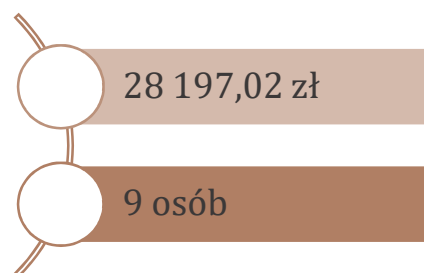
Program wykorzystuje również pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej

samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce i inne podmioty zaangażowane w program będzie przebiegało sprawniej, a seniorzy uzyskają pomoc m.in. w czynnościach dnia codziennego.

OPIEKA 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.



W programie wzięło udział 9 seniorów. Całkowity koszt programu w 2022 roku wyniósł 28 197,02 zł.

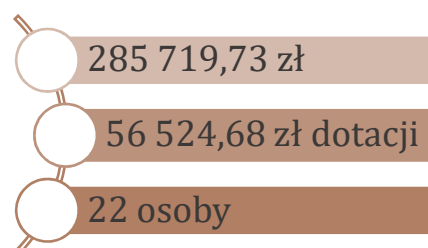
W ramach programu gmina skorzystała z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych.

Środki finansowe z programu gminy zostały przeznaczone na dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Gmina Lubawka korzysta z dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Domu/Klubu Seniora+” w kwocie 56 524,68 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 285 719,73 zł. W 2022r. w DDP Senior + uczestniczyło 22 seniorów z Gminy Lubawka.



Program zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

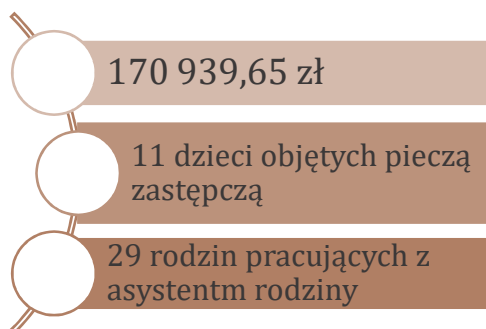
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

W ramach Programu udostępniana została seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę jakości życia w środowisku lokalnym, integrację społeczną środowiska seniorów, promowanie aktywnego starzenia się.

W miejscowości Bukówka od 2018r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu "SENIOR+".

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Celami szczegółowymi są rozwój systemu pomocy rodzinie oraz ograniczenie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających.



Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.

W 2022 roku sąd umieścił 11 dzieci w pieczy zastępczej, z czego 6 dzieci powróciło do rodziny biologicznej. Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w pieczy zastępczej wynosiła 170 939,65zł. Z rodzinami objętymi pomocom współpracowało 2 asystentów rodziny, w tym jeden zatrudniony na pół etatu. W ubiegłym roku liczba rodzin pracujących z asystentem rodziny wyniosła 29.

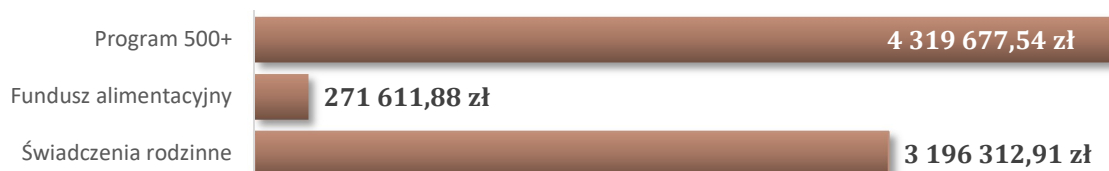
Formy wsparcia rodziny:

- Pomoc psychologiczna – 16 rodzin

- Rodziny współpracujące z kuratorem i asystentem – 10 rodzin
- Liczba rodzin współpracujących z asystentem, w których założono Niebieskie Karty - 6
- Dzieci z rodzin objęte pomocą asystenta rodziny, korzystające z Placówki Wsparcia Dziennego – 2
- Dzieci uczestniczące w koloniach letnich, w których pracował asystent rodziny – 1
- Dzieci objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” współpracujące z asystentem rodziny - 4

W roku 2022 rozpoczęło się przystosowanie jednego lokalu mieszkalnego z zasobów gminy z ustawy „Za życiem”. W roku 2023 lokal zostanie przekazany rodzinie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE



I. Świadczenia rodzinne

W roku 2022 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 296 rodzin, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 3 196 312,91 zł. Na powyższe świadczenia składają się:

1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,
 - dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, (dojazdy, internat),
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenie rodzicielskie,
4. świadczenie za życiem,
5. świadczenia opiekuńcze w formie:

- świadczenia pielęgnacyjnego,
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego (obowiązuje od stycznia 2013 r.),
- zasiłku dla opiekuna (obowiązuje od maja 2014 r.).

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie oraz 764,00 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku przekroczenia dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego, rodziny mogą skorzystać z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, który mówi, że w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

II. Fundusz alimentacyjny

W roku 2022 ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 39 rodzin, którym wypłacono świadczenia na kwotę 271 611,88 zł.

Głównym zadaniem funduszu alimentacyjnego jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych we współpracy z komornikiem sądowym, prokuraturą, powiatowym urzędem pracy, starostą, urzędem skarbowym. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie, a kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.

III. Program 500+

W roku 2022 wypłacono 9249 świadczeń wychowawczych w kwocie 4 319 677,54 zł.

MGOPS na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizował wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 plus”. 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 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Ośrodek w 2022r. wypłacał świadczenia do 31.05.2022r., natomiast od 01.06.2022r. wypłatę świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. MGOPS w Lubawce wypłaca świadczenia związane z koordynacją.

IV. Program 300+

W roku 2022 w tutejszym Organie nie był realizowany.

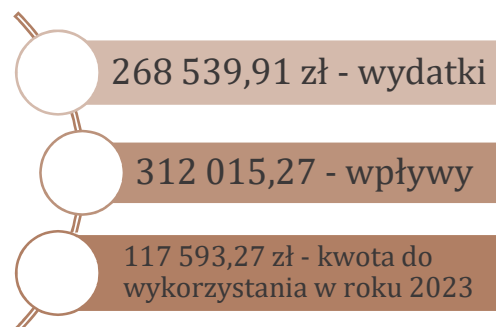
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Celem głównym Programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Realizowany jest m.in. poprzez edukację, podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Lubawka

w zakresie problemów uzależnień, prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz podnoszenie kompetencji służb pracujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Program wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, ingerencję i reingerencję społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych.

W 2022 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 wydatkowano łącznie kwotę 268 539,91 zł, przeznaczonych m.in. na:

- funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce,
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego oraz ponoszenie kosztów wynagrodzenia psychologów i terapeuty,
- koszty skierowań przez GKRPA na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty wniosków skierowanych przez GKRPA do Sądu o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
- wynagrodzenie członków GKRPA,
- szkolenia dla pracowników MGOPS w Lubawce mających na celu podnoszenie kompetencji w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,



- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie Gminy,
- dofinansowanie aktywności Sołectw, których celem było prowadzenie działań profilaktycznych dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- zapewnienie bezpłatnych przejazdów na rzecz osób podejmujących leczenie ambulatoryjne uzależnienia od alkoholu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień przy Centrum Higieny Psychiczej w Kamiennej Górze, a także korzystających z Punktu Konsultacyjnego na terenie Gminy.

DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE I OSŁONOWE

Dodatek osłonowy	711 462,63 zł
Inne źródła ciepła	133 000,00 zł 258 000,00 zł 4 000,00 zł
Dodatek węglowy	6 945 000,00 zł
Dodatek energetyczny	2 108,00 zł
Dodatek mieszkaniowy	189 529,87 zł

I. Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się, lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal. W zakresie tej formy pomocy Gmina wypłaciła świadczenie w łącznej wysokości 189 529,87 zł, z którego skorzystało 80 rodzin.

II. Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli takiej, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2022r. z dodatku elektrycznego skorzystało 49 rodzin i zostało wypłacone świadczenie w łącznej wysokości 2 108,00 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, od dnia 1.01.2022 r. nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 i 2023 roku.

III. Dodatek węglowy

Dodatek węglowy był jednorazowym świadczeniem w wysokości 3 000 zł, które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W 2022 r. z dodatku węglowego skorzystało 2315 rodzin i zostało wypłacone świadczenie w łącznej wysokości 6 945 000,00 zł.

IV. Inne źródła ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – dawał możliwość dofinansowania zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Łącznie wypłacono świadczenia w kwocie 402 500 zł, w tym:

- 86 rodzin skorzystało z dodatku na pellet na łączną kwotę 258 000 zł
- 133 rodziny skorzystały z dodatku na drewno kawałkowe na kwotę 133 000 zł
- 15 rodzin skorzystało z dodatku na gaz LPG na łączną kwotę 7 500 zł
- 2 rodziny skorzystały z dodatku na olej opałowy na łączną kwotę 4 000 zł

V. Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługiwał on gospodarstwom domowym, których średni miesięczny dochód nie przekraczał 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość wypłacanego dodatku uzależniona była od ilości domowników i wynosiła:

- 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
- 600 zł dla 2-3 osobowego
- 850 zł dla 4-5 osobowego
- 1150 zł powyżej 6 osób w gospodarstwie domowym.

W roku 2022r. z dodatku osłonowego skorzystało 1214 gospodarstw domowych na kwotę 711 462,63zł.

WIELOLETNI PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 -2023

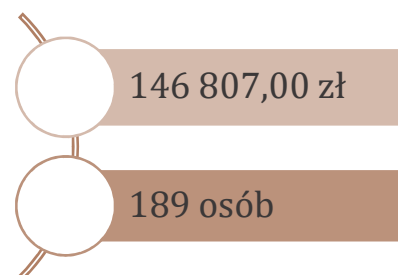
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce udziela pomocy w zakresie dożywiania dzieciom i osobom dorosłym spełniającym wymogi ustawowe:

- **w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych**

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w 2022r. nie przekraczał 150% kryterium dochodowego. Uchwałą nr II/443/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2023r. dokonano podwyższenia przedmiotowego kryterium dochodowego uprawniającego do tej pomocy do 200%

- **w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności**

dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli ich dochód w 2022r. nie przekraczał 150% kryterium dochodowego. Uchwałą nr II/442/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2023r. dokonano podwyższenia przedmiotowego kryterium dochodowego uprawniającego do tej pomocy do 200%.



W 2022r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto łącznie 189 osób, w tym:

- 84 osoby korzystające z posiłku, w tym 40 dzieci, 44 osoby dorosłe;
- liczba osób korzystających ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (pakiet wigilijny): 52 osoby (47 rodzin);
- liczba osób korzystających ze świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy): 159 osób (99 rodzin)

Na realizację zadań związanych z w/w programem Gmina wydatkowała kwotę 146 807,00 zł, w tym:

- 82 400,00 zł – z dotacji
- 64 407,00 – zł ze środków własnych

Ponadto MGOPS w związku z Programem „Posiłek w szkole i w domu” realizował zadania związane z organizacją pakietu wigilijnego oraz pomocą w formie bonu na zakup żywności świątecznej. W 2022 r. pakietem tym objętych zostało 47 rodzin i 91 rodzin, które otrzymały pomoc w formie bonu na zakup żywności świątecznej.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w Gminie Lubawka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizuje i koordynuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy

z Placówkami Oświatowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Lubawka oraz innymi zewnętrznymi Placówkami Oświatowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Lubawka.

W ramach niniejszego programu ostonowego udziela się wsparcia w formie posiłku:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

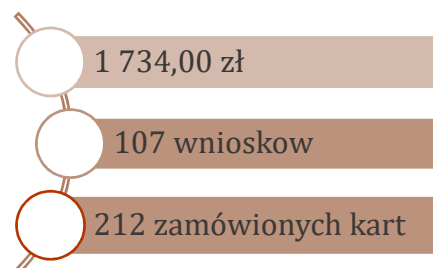
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W 2022r. w ramach programu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach udzielał pomocy w formie posiłku na rzecz 1 dziecka, sfinansowano 44 posiłki na kwotę 242,00 zł (z tego środki własne gminy 110,00 zł i dotacja 132,00 zł).

WSPARCIE NA RZECZ RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2022r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce wpłynęło 107 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z tego:

- 12 nowym rodzinom przyznano karty dla rodzin wielodzietnych
- 85 rodzinom przyznano karty dla rodziny wielodzietnej, gdy karta przyznana była wyłącznie rodzicom
- 9 kart przyznano jako skutek zmiany liczby członków rodziny lub przyznano karty dla członka rodziny, który był już jej posiadaczem
- 1 karta wydana jako duplikat



W ramach rozpatrzonych w 2022 roku 107 wniosków, zamówionych zostało 212 Kart Dużej Rodziny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ)

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 z pomocy skorzystało 388 osób z terenu gminy Lubawka. Przekazano 1321 paczek żywnościowych o łącznej wadze 6 ton 78 kilogramów. Paczka żywnościowa składała się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.



Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmował: makaron jajeczny, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, szynka

drobiowa, szynka wieprzowa mielona, cukier bały, olej rzepakowy. Okres dystrybucji artykułów żywnościowych odbywał się w miesiącach kwiecień 2022 – październik 2022.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, w roku 2023 będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021 Plus.

OŚWIATA

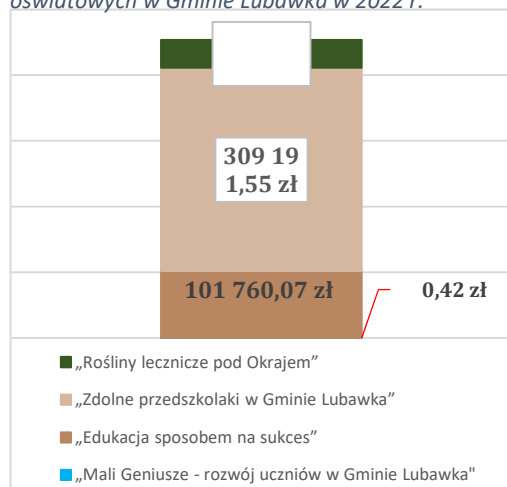
W ramach realizacji zadań programowych w zakresie edukacji Gmina Lubawka w 2022 r. organizowała za pośrednictwem jednostek oświatowych następujące zajęcia:

1. Gospodarka, Przedsiębiorczość i Cyfryzacja
 - a. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji i wskazywanie dobrych praktyk,
 - b. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7 i 8 z udziałem przedsiębiorców,
 - c. Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie młody Lean Lider,
 - d. Targi edukacyjne,
 - e. Udział w projektach Mali Geniusze, Edukacja Sposobem na Sukces.

Wykres przedstawia poszczególne kwoty odnoszące się do kosztów realizacji wymienionych programów. Na realizację projektów edukacyjnych Gmina przeznaczyła łącznie 453 621,17 zł, w tym:

- **Program „Mali Geniusze”** - rozwój uczniów w Gminie Lubawka" – 0,42 zł, które stanowiło zwrot środków z projektu dofinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w ramach EFS
- **„Edukacja sposobem na sukces”** – 101 760,07 zł
- **„Zdolne przedszkolaki w Gminie Lubawka”** – 309 191,55 zł
- **„Rośliny lecznicze pod Okrajem”** – 42 669,13 zł (jest to projekt dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa)

Wykres 27 Wydatki na realizowanie projektów oświatowych w Gminie Lubawka w 2022 r.



2. Bezpieczeństwo i Środowisko Naturalne

- a. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego wśród mieszkańców,
- b. Organizowanie konkursów i wdrażanie programów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- c. Konkursy o tematyce ekologicznej,
- d. Zajęcia organizowane przez Sanikom – segregacja odpadów,
- e. Dbalność o tereny zielone, rewitalizacja terenów leśnych,
- f. Sadzenie drzewek, akcje „sprzątanie Świata”.

3. Włączenie Społeczne i Edukacja

- a. Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju gminy
- b. Użyczenie sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych klubom sportowym, harcerzom, społeczności lokalnej.
- c. Współpraca z U3W, MGOPS, Związkiem Sybiraków, Seniorami.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

14 kwietnia 2022 roku Gmina Lubawka dostała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach powyższych umów Gminie Lubawka przyznano kwotę 322 770,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu biurowego dla pracowników UM Lubawka, modernizację sieci Internetowej w budynku oraz na wyposażenie serwerowni UM Lubawka w potrzebny sprzęt aby Urząd Miasta Lubawka posiadał możliwość pracy w chmurze obliczeniowej, a w efekcie w niedalekiej przyszłości mógł bez dodatkowych nakładów finansowych i modyfikacji technicznych wprowadzić nowe rozwiązania w ramach e-usługi w celu usprawnienia prowadzenia spraw mieszkańców.

MIĘSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY

W ramach realizacji zadań w roku 2022 MGOK był odpowiedzialny za projekt "SpotykaMY dawną muzykę!" w ramach programu EtnoPolska. Na realizację Programu jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 000 zł z Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań, zajęć i warsztatów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów.

UCHWAŁY RADY MIASTA

W 2022 r. Radni Rady Miejskiej w Lubawce na posiedzeniach rady miejskiej podjęli 120 uchwał dotyczących działalności Gminy w tym 11 stanowiących akty prawa miejscowego, w tym:

- 27 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy;
- 32 uchwały dotyczące nieruchomości;
- 17 uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat;
- 14 uchwał w sprawie zmiany regulaminów i przyjęcia programów jednostek organizacyjnych;
- 3 uchwały w sprawach kadrowych JST;
- 3 uchwały w sprawie ustalenia metod dokonywania czynności prawnych;
- 3 uchwały w sprawach obywatelskich;
- 5 uchwał w kategorii inne

Najważniejszymi uchwałami podjętymi w roku 2022 były te dotyczące porozumień oraz współpracy międzygminnej:

- W 2022 roku Uchwałą Nr XIV/405/22 Rady Miejskiej w Lubawce podjęto decyzję o zawarciu Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Lubawka, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW.
- W 2022 roku Uchwałą Nr XVIII/431/22 Rady Miejskiej w Lubawce podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z Gminą Tetin w Republice Czeskiej w dziedzinach: kultury, turystyki i dziedzictwach historycznych.

Podsumowanie realizacji uchwał w zakresie oświaty:

Uchwała w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka obowiązującą od 1 września 2022 została podjęta z uwagi na wyłączenie adresu ulicy Dworcowej 27 w Lubawce z lokalizacji sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym. Zajęcia wychowanków Przedszkola Publicznego wchodzącego w skład Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, odbywały się w budynku przy ulicy Dworcowej 27 i ulicy Szymrychowskiej 7, po wyłączeniu budynku przy ulicy Dworcowej zajęcia odbywają się przy ulicy Szymrychowskiej 7 i ulicy Mickiewicza 4. W związku z tym, że zmieniona została lokalizacja, zmiana wymagała ustalania nowej sieci publicznych przedszkoli.

Uchwałą, zgodnie z zapisem § 2 została wykonana przez Burmistrza Miasta Lubawka.

POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE, STOWARZYSZENIA JST, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uchwałą nr XIV/405/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku Rada Miasta Lubawka wyraziła zgodę na podpisanie Porozumienia Międzygminnego, które dokonało się dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zasad współdziałania Stron Porozumienia Międzygminnego przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenia Gminie Wałbrzych zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Niniejsze Porozumienie miało na celu realizację wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podstawowym zadaniem Związku ZIT jest kreowanie polityki rozwoju na obszarze realizacji Aglomeracji Wałbrzyskiej i koordynowanie realizacji projektów wynikających ze strategii ZIT. Celem Porozumienia jest współpraca Stron w związku z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentów programowych/strategicznych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Udział procentowy Gminy Lubawka w powyższym przedsięwzięciu wynosi 2,47%.

Ponadto Gmina Lubawka w ubiegłym roku podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Gminą Tetin w Republice Czeskiej w dziedzinach: kultury, turystyki i dziedzictwach historycznych. Niniejsze porozumienie zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XVIII/431/22 Rady Miejskiej w Lubawce.

Współpraca tych dwóch podmiotów ma opierać się głównie na realizacji czesko-polskich projektów wspierających turystykę, dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dbaniu o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Strony zobowiązały się do aktywnej współpracy w przekazywaniu i rozwijaniu

doświadczeń w dziedzinie kultury, turystyki, sportu a także w innych obszarach, które uznają za właściwe.

Projekt ten ma na celu w szczególności wytworzenie dogodnych warunków dla realizacji projektów transgranicznych. Celem umowy jest rozwijanie przyjaznych stosunków oraz promowanie wzajemnego zrozumienia i przyjaźni pomiędzy gminami.

INWESTYCJE

Realizacja inwestycji to zawsze temat priorytetowy. Ich realizacja często rozciąga się w czasie nie tylko ze względu na kompleksowość i złożoność inwestycji, ale również ciągłe poszukiwanie środków, które pokryją w pełni nasze założenia. Gmina Lubawka patrzy perspektywistycznie na realizowane zaplanowanych inwestycji starając się systematycznie wypełnić ich założenia. N przestrzeni lat można z łatwością zauważyć wdrażane zmiany, powstające nowe obiekty, renowacje, remonty i modernizacje tych istniejących oraz rozszerzającą się infrastrukturę. Rok 2022 jest dla nas szczególny pod kątem podsumowań i jednocześnie trudny z uwagi na ciągłe wahania cen i brak możliwości swobodnej realizacji planów. Perspektywa konfliktu zbrojnego za naszymi granicami wywarła wpływ nie tylko na nas samych ale przede wszystkim przełożyła się na przewartościowanie planowanych zadań.

Pomimo to nasza Gmina zrealizowała większość swoich planów, co pozwoli na dalszy rozwój. Poniżej przedstawiamy zakres naszych prac w roku 2022 oraz krótkie podsumowanie długofalowych inwestycji.

Strategia Rozwoju Gminy - podsumowanie

W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020 Gmina Lubawka pozyskała środki w wysokości 941 348,06 tys. euro, dzięki którym powstał 5 km odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika wodnego Bukówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczepanów, Miskowice, Paprotki. Wkład własny Gminy Lubawka wyniósł 235 337,02 tys. euro, co daje łączną wartość projektu 1 176 685,08 euro.

W 2021 roku przeprowadzono również plan naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce, który uwzględniał m.in. podjęcie działań, które są w zakresie możliwości SPZOZ Lubawka, uzyskanie poziomu kosztów i przychodów zapewniających ich bilansowanie, czyli osiągnięcie wyniku finansowego na poziomie większym lub równym zero. Prognozowane dane były jednak niepewne, w związku z funkcjonowaniem systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju oraz sytuacją epidemiologiczną. Pomimo trudnej sytuacji sprawozdanie finansowe za rok 2022 zamknęło się zyskiem w kwocie 12 204,97 zł, który uzyskano po realizacji planu naprawczego na lata 2020–2022. Dokonano tego dzięki pozyskaniu większej ilości pacjentów, udziale w programach profilaktycznych oraz utrzymywaniu kosztów na minimalnym poziomie. Ponadto wynajęto cały parter w Przychodni w Lubawce na rehabilitację i sklep medyczny.

W zakresie pozostałych inwestycji, tj. utworzenie przystani oraz plaży nad zalewem Bukówka, budowa kompleksu sportowego przy skoczni narciarskiej, w tym wyciągu narciarskiego – Gmina Lubawka w dalszym ciągu poszukuje środków, dzięki którym mogłyby powstać ww. inwestycje.

W roku 2022 Gmina Lubawka zaplanowała realizację inwestycji na kwotę 3 106 307,58 zł, które dotyczyły min. infrastruktury drogowej, rozbudowy przestrzeni miejskiej, renowacji placów zabaw czy bezpieczeństwa na terenie Gminy. Powyższy plan zrealizowano w 59,70%, co ostatecznie ukształtowało realizację planu inwestycyjnego na poziomie 1 854 410,16 zł. Poniżej przyjrzymy się poszczególnym grupom inwestycji, których zadaniem była rozbudowa i podniesienie standardów życia w Gminie Lubawka.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W zakresie infrastruktury Gmina Lubawka zaplanowała na rok 2022 przebudowę dróg publicznych na kwotę 386 346,00 zł. Realizacja zakładanych inwestycji została wykonana w 80,61%, czyli na kwotę 311 433,97 zł.

W zakresie podjętych czynności wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie. Ponadto opracowano PFU w związku z przyznaniem wstępnej promesy z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W analizowanym roku Gmina dofinansowała również remont drogi gminnej przy budynku nr 2 w Miskowicach za kwotę 12 000,00 zł (100% planu) oraz przebudowę dróg na terenie Gminy Lubawka w wysokości 115 250,20 zł. Inwestycje drogowe objęły również zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Jarkowicach, budowę dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu

redukcji niskiej emisji (2 931,25 zł). W ramach tego zadania opracowano fiszkę projektową do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Drogi Rowerowej Południa Sudetów oraz studium programowo-przestrzenne dla zadania.

Inwestycje gminne objęły także modernizację, budowę i przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lubawka, w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Celnej w Lubawce,
- wymiana opraw na ledowe w Bukówce, Niedamirowie, Paczynie,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chełmsku Śląskim przy ulicy Podhalańskiej
- wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej w Lubawce,
- zakup, montaż i dostawa 4 sztuk systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Lubawka,
- połączenie przewodów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia wraz ze zmianą jej trasy w Błażkowej.

Inwestycja ta została zrealizowana za kwotę 151 141,92 zł, co stanowiło 89,43% planu wynoszącego 169 000,00 zł.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I ŚRODOWISKO

W ramach zaplanowanych inwestycji Gmina Lubawka zrealizowała w 2022 r. szereg projektów związanych z modernizacją i rozbudową przestrzeni miejsko-wiejskiej. Kwota zaplanowana na realizację zadań w tym zakresie osiągnęła wysokość 342 387,15 zł, a realizacja planu ukształtował się na poziomie 86,82%, co oznacza, że Gmina wydatkowała na ten cel w 2022 r. 297 269,04 zł.

W celu zwiększenia atrakcyjności i dostępności miejsc na terenie Gminy, dokonano wielu inwestycji polepszających jakość życia w Gminie. Taką inwestycją było m.in. przyłącze kablowe do stacji ładowania rowerów w miejscowości Miszkowice, które odpowiadało obecnym oczekiwaniom nie tylko turystów, ale również mieszkańców. Inwestycja ta została zaplanowana w kwocie 6 888,00 zł i została zrealizowana w 100%.

Gmina Lubawka dofinansowała również wykonanie ścieżki edukacyjnej na placu zabaw w Chełmsku Śląskim na kwotę 5 000,00 zł, zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZS-P w Chełmsku Śląskim (4 000,00 zł), czy zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw za kwotę 1 291,50 zł (Paprotki).

Jedną z większych inwestycji dla mieszkańców Gminy było przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce. Inwestycja ta objęła swoim zakresem

opracowanie dokumentacji, prace przy nawierzchni, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz naprawę istniejących. Kwota planowana na realizację tego zadania wyniosła 110 000,00 zł, a sama realizacja została wykonana w 99,19%, tj. 109 113,00 zł.

Ponadto Gmina wykonała szereg inwestycji modernizacyjnych zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Do takich inwestycji należały m.in.:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa utwardzenia terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka za kwotę 6 150,00 zł,
- budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach o wartości 12 330,63 zł (zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023),
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym w ZS-P w Chełmsku Śląskim za kwotę 5 800,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu - 33 210,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw (farby, impregnaty, materiały budowlane) w miejscowości Błażkowa za kwotę 8 989,52 zł,
- zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci w miejscowości Niedamirów – 5 239,40 zł,
- budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Paczyn za kwotę 7 038,00 zł,
- dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Szczepanowie - 10 996,20 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia oraz urządzeń na plac zabaw w Chełmsku za kwotę 19 542,00 zł,
- dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz) w Błażewowie w wysokości 18 982,79 zł,
- budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce (środki z RFIL) – 42 698,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy jest zadaniem priorytetowym, dlatego też corocznie władze Gminy starają się wykonać nowe inwestycje w tym zakresie. W tym roku udało się zrealizować 92,06% planu wynoszącego 624 126,92 zł i tym samym wykonano inwestycje na kwotę 574 554,92 zł.

Dzięki wsparciu Gminy Lubawka, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim zakupiła w październiku 2022 r. nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 4200l, autopompą dwuzakresową o wydajności I stopień 2500 l/min przy 8 bar oraz II stopień 350 l/min przy

40 bar, przeznaczony do walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wysokość dofinansowania ze strony Gminy Lubawka wniosła 440 428,00 zł.

Ponadto dokonano zakupu samochodu, pokrywając w części koszty z Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 12 000 zł. Część środków została zwrócona przez Policję. Zakupiono sprzęt medyczny dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. za kwotę 100 000,00 zł. Środki na zakup sprzętu pochodziły z nagrody Rosnąca Odporność.

W celu poprawy bezpieczeństwa Gmina Lubawka dokonała również zakupu i montażu dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu Łączy nas Bóbr za kwotę 10 455,00 zł (100% planu) oraz monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana, ul. Świerkowa za kwotę 11 671,92 zł (100% planu).

INWESTYCJE WŁASNE

Gmina Lubawka w roku 2022 zaplanowała wydatki związane z codzienną pracą urzędu, na które przeznaczyła łącznie 188 666,66zł, co stanowi 40,76% planu wynoszącego 462 900,00 zł. W związku z realizacją zadań w tym zakresie Gmina przeznaczyła środki własne na roboty naprawcze, konserwacyjne i zabezpieczające, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, zainstalowanie urządzeń wideo tj. 2 sztuk kamer wandaloodpornych na obiekcie wiaty biesiadnej zlokalizowanej w miejscowości Miskowice. Zadanie to było realizowane w związku z programem „Łączy nas Bóbr”, a jego koszt wyniósł 128 264,40 zł (35,63% planu). Ponadto Gmina dokonała przebudowy i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonała infrastrukturę towarzyszącą przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim na kwotę 3 830,00 zł. W celu usprawnienia pracy urzędników zakupiono również kserokoparkę w MGOPS za kwotę 8 800,00 zł.

Poza powyższymi inwestycjami Gmina zajęła się również zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce. Środki w projekcie przeznaczono na usługi inspektor nadzoru, opinię przyrodniczą, tablice informacyjne dot. projektu, zakupu, dostawy oraz montażu trzech sztuk kamer, przyłączenie energii elektrycznej do budynku szaletu miejskiego, zakup, dostawa oraz montażu 2 sztuk wentylatorów do budynku szaletu miejskiego oraz wykonanie kosztorysu powykonawczego. Zadanie to zrealizowano ze środków własnych Gminy, które wyniosły 38 978,94 zł i stanowiły 48,68% planu w wysokości 80 070,00 zł.

W ubiegłym roku na terenie Gminy można było skorzystać z Programu „Pod Biało-Czerwoną”. Projekt ten zakładał sfinansowanie zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączają do projektu. Na realizację powyższego projektu Gmina wydatkowała kwotę 8 793,32 zł.

DOTACJE CELOWE

Gmina Lubawka na rok 2022 udzieliła mieszkańcom szeregu dotacji celowych na łączną kwotę 406 683,75 zł m.in. na:

- dofinansowanie budowy studni w wysokości 9 417,74 zł
- dofinansowanie inwestycji ZGM:
 - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe na kwotę 90 000,00 zł
 - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny na kwotę 307 266,01 zł

SZKOLNICTWO I EDUKACJA

Gmina Lubawka powzięła inwestycje mające na celu rozwój i prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych. W ramach zadań związanych z w/w celem Gmina dokonała zakupu zmywarki do stołówki szkolnej w ZSP Lubawka na kwotę 7 735,65 zł oraz zakupu wyposażenia sali sensorycznej w ZSP Lubawka za kwotę 15 499,70 zł. Realizacja tych zadań została wykonana w 100% planowanych wydatków.

Poza powyższymi wydatkami Gmina realizowała projekt „Edukacja sposobem na sukces” (projekt z dofinansowaniem z RPO WD w ramach EFS), w ramach którego finansowanie osiągnęło kwotę 52 566,47 zł, stanowiąca 99,94% planu rocznego.

FUNDUSZ SOŁECKI

Środki z Funduszu Sołeckiego w Gminie Lubawka na rok 2022 zostały zaplanowane do kwoty 282 366,00 zł i wykonany do wysokości 257 685,53 zł (91,4%). Celem wydatkowania tej kwoty miał być rozwój lokalny poszczególnych sołectw, które jak wiemy znajdują się w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami i najlepiej odpowiadają ich potrzebom, jak również bezpośrednio i celowe docierane do konkretnych potrzeb. Poniższa tabela przedstawia realizację inwestycji wykorzystujących środki z tej części budżetu gminy w podziale na sołectwa.

Tabela 7 Zestawienie wydatków z Funduszu Sołectkiego w 2022 r.

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2022 rok	Wykonanie (zł)
Błazejów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	427,00
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	18 982,79
	Zakup artykułów na obchody Dnia Dziecka i Mikołajki	2 266,44
		21 676,23
Błażkowa	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	299,95
	Wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości	5 000,00
	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw	8 989,52
	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	189,00
	Zakup artykułów do organizowania spotkań okolicznościowych w sołectwie (m.in. Obchody Dnia Kobiet, Dnia dziecka)	2 559,30
		19 037,77
Bukówka	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe	1 298,35
	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	597,50
	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie	3 798,29
	Zakup kamienia ozdobnego na plac zabaw	150,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 499,48
	Usługa wynajmu TOI-TOI	1 149,12
	Usługa organizacji festynu na Dzień Dziecka (animatory, konferansjer)	2 992,00
	11 484,74	
Chełmsko Śl.	Zakup 3 sztuk radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla OSP Chełmsko Śląskie	7 999,98
	Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
	Zakup 3 szt. ławek na skwer przy ul. Lubawskiej	785,97
	Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	5 000,00
	Zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia na placu zabaw	14 000,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (obchody Dnia Dziecka, Powitania wiosny, Jarmarku Bożonarodzeniowego)	731,86
	Usługa organizacji festynu na Dzień Dziecka - wynajem dmuchańców	1 230,00
	39 289,81	
Jarkowice	Montaż przyczółków przy drodze gminnej	10 000,00
	Usługa oczyszczenia przydrożnych rowów przy drogach gminnych	3 500,00
	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	492,00

	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	2 000,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	533,99
	Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	2 142,65
	Usługa naprawy huśtawki na placu zabaw	246,00
	Wykonanie ulotek informacyjnych promujących sołectwo	553,50
		19 468,14
Miskowice	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	3 792,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 197,87
	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	1 000,00
	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	698,97
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	9 600,00
	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe m.in. obchody Dnia Dziecka i Mikołajek	1 999,84
	Wynajem dmuchańców na festyn sołeczki	1 500,00
	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego	1 236,90
Niedamirów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	727,88
	Zakup drzew owocowych, kwiatów	1 491,97
	Zakup ławek, pergoli ogrodowej, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia Ogrodu Pamięci	5 239,40
	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe - Dzień Dziecka	1 135,00
	Dofinansowanie placu zabaw przy szkole	999,06
Okrzeszyn	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	699,95
	Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	3 099,99
	Zakup ławki (1 szt.) i donic betonowych (6szt.) na tereny zielone w sołectwie	5 380,00
	Zakup drewnutni do składowania opału	1 330,00
	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	300,00
	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kamień, palisady)	241,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (karnisze, firanki)	362,00
	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	3 959,00
		15 371,94
Opawa	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	996,27
	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	19 424,91

	Zakup materiałów budowlanych na prace konserwacyjne na świetlicy wiejskiej	2 999,64
		23 420,82
Paczyn	Usługa wykonania koszenia terenów zielonych	2 000,00
	Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych/ Mikołajki	499,99
	Usługa organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie - Obchody Dnia Kobiet	2 000,00
		11 537,99
Paprotki	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	799,15
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 291,50
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	4 999,95
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 500,00
		12 590,60
Stara Białka	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	176,02
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie	876,69
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie	124,95
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie	5 100,00
	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie	2 270,20
	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	4 400,01
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	1 398,80
	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	3 000,00
	17 346,67	
Szczepanów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	353,93
	Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw	10 996,20
		11 350,13
Uniemyśl	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 477,19
	Zakup namiotu na plac zabaw	2 569,00
	Zakup agregatu prądotwórczego na plac zabaw	799,00
	Zakup zabawki (zjeżdżalnia) na plac zabaw	339,00
	Zakup grilla betonowego na plac zabaw	1 260,00
	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	1 098,60
	Zakup dwóch kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	4 550,00
	Zakup artykułów na spotkanie na zakończenie wakacji	399,01
	12 491,80	
Razem		257 685,53

GOSPODARKA

EDUKACJA

2129 mieszkańców gminy Lubawka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata), w tym 1033 kobiet i 1096 mężczyzn. Nieznacznie ponad 15% z tej grupy stanowią dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat (331 dzieci). Do szkół podstawowych klasyfikowało się w roku 2022 na terenie Gminy Lubawka 780 osób w wieku 7-15 oraz 9 osób powyżej 15 r.ż. Pozostała młodzież (1009 osoby) to grupa uczniów ponadpodstawowych w wieku 16-24 lat. Warto również wspomnieć, że w ubiegłym roku 102 osoby ukończyły naukę na terenie gminy i rozpoczęło tym samym naukę w szkołach licealnych. Na terenie Gminy nie funkcjonuje żaden żłobek publiczny, jednak dzieci objętych opieką w wieku do lat 3 w ubiegłym roku był 237, w tym 111 w mieście i 126 na wsi. Ponadto w analizowanym roku przyznano 314 100 zł na świadczenia związane z podejmowaniem nauki (Program „Dobry Start”). Ze środków tych skorzystało 1 047 osób.

PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Lubawka funkcjonują 2 przedszkola publiczne oraz 1 oddział mieszczący się na terenie szkoły podstawowej. Dla przedszkolaków utworzone jest 13 grup w tym 2 oddziały w szkołach podstawowych. Do przedszkoli uczęszczało w 2022 r. 240 dzieci (116 chłopców i 124 dziewczynek) oraz 31 dzieci w 2 grupach znajdujących się w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. Do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkole podstawowej w 2022 roku uczęszczało 31 dzieci (19 chłopców i 12 dziewczynek), w tym:

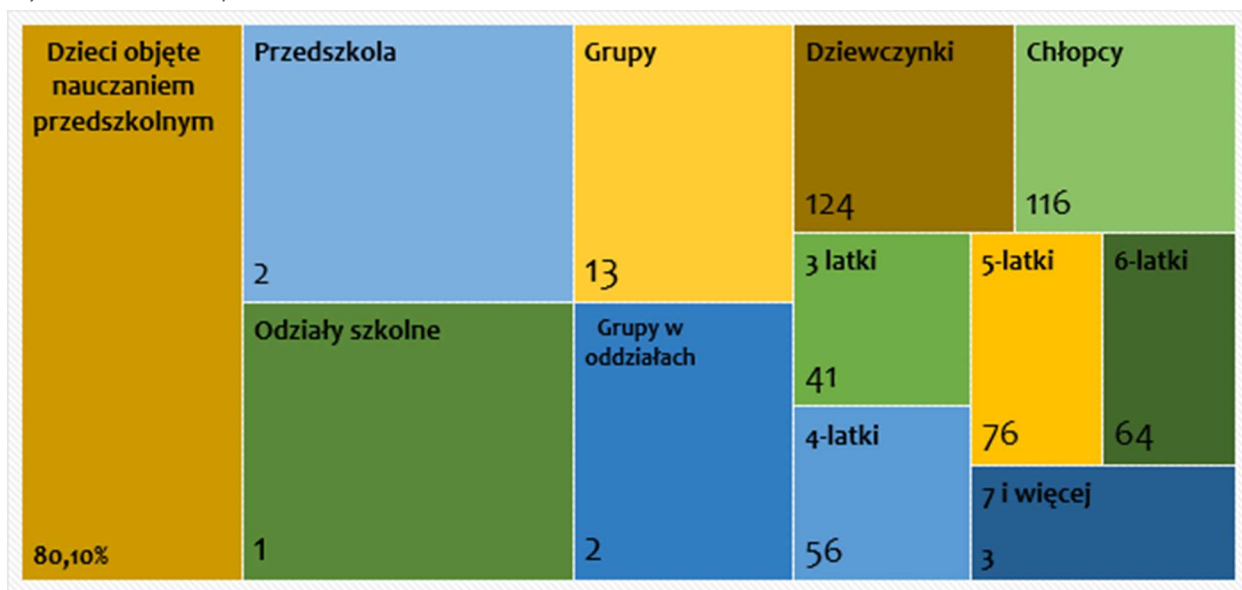
- 3-latki → 2 osoby
- 4-latki → 9 osób
- 5-latki → 3 osoby
- 6-latki → 14 osób
- 7 i więcej → 3 osoby

W ubiegłym roku gmina zapewniał 265 miejsc w przedszkolach, z których skorzystało 240 dzieci (80,1%). W miastach objęto nauczaniem przedszkolnym 154 dzieci, natomiast na obszarze wiejskim Gminy objętych zostało 111 dzieci.

Gmina w ramach funkcjonowania publicznych placówek przedszkolnych zapewnia 24 miejsca pracy. W placówkach przedszkolnych zatrudnionych jest 23 osoby, w tym 18 nauczycieli, 3 osoby z kadry zarządzającej oraz 2 osoby w charakterze pomocy nauczyciela. W przeliczeniu na etaty w przedszkolach w ubiegłym roku przedszkole dysponowało ilością 18,57 etatu, a oddziały przedszkolne ilością 3,04 etatu.

Szczegółowe dane dotyczące rozłożenia poszczególnych roczników w grupach przedszkolnych przedstawia wykres poniżej.

Wykres 28 Nauczanie przedszkolne w Gminie Lubawka



SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Lubawka funkcjonują 3 szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim
- Szkoła Podstawowa w Miskowicach

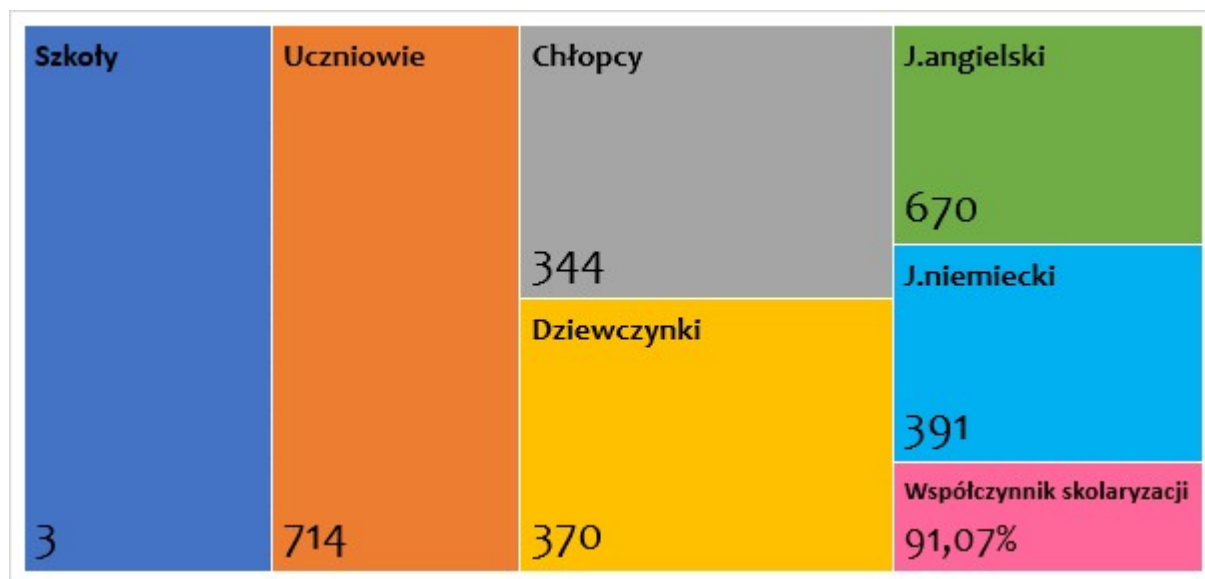
W powyższych szkołach znajduje się 41 klas, w których średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział (klasę) wynosiła 17 osób. Do szkół podstawowych uczęszczało w 2022 r. 714 uczniów, w tym 344 chłopców i 370 dziewczynek. Współczynnik skolaryzacji² brutto na terenie Gminy w szkołach podstawowych wynosi 91,07%, natomiast współczynnik netto wskazywał 90,56%. W klasach 1. Naukę w ubiegłym roku rozpoczęło 75 dzieci, w tym 38 dziewczynek i 37 chłopców. Warto również zaznaczyć, że na terenie Gminy naukę pobiera 21 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym 1 osoba, której udzielana jest nauka indywidualna.

Nie zapominamy również o nauce języków obcych. W roku 2022 naukę języka angielskiego kontynuowało 93,8% uczniów, natomiast języka niemieckiego uczyło się 54,8% uczniów.

² Relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.

Poniższy wykres wskazuje dokładne dane w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Wykres 29 Szkoły Podstawowe w Gminie Lubawka



BIBLIOTEKI I OŚRODEK KULTURY

Na terenie Gminy Lubawka funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Chełmsku Śląskim. W Gminie Lubawka funkcjonują dwie biblioteki, posiadające księgozbiór 28 027 woluminów. W ciągu 2022 roku biblioteki obsłużyły 991 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli na zewnątrz 16 166 woluminów. Placówki te posiadają również 15 sztuk zbiorów specjalnych. Biblioteki udostępniają również swoim czytelnikom 3 komputery z dostępem do Internetu, umożliwiające przeglądanie zasobów na miejscu oraz zapewniają bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Funkcjonujący na terenie Gminy Lubawka Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w 2022 roku 78 imprez kulturowych, w których łącznie uczestniczyło 3 079 osób. Utworzonych zostało również 11 grup artystycznych, w których działalność bezpośrednio zaangażowanych było 255 osób. W tej grupie artystycznej jest 130 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Ponadto swoją działalność kontynuowało 9 klubów/kół, w których przyjętych jest 235 osoby. Zakres zainteresowań powyższych klubów i kół artystycznych jest szeroki, a ich główne obszary zainteresowania sklasyfikować możemy następująco:

- teatralne – 1 koło, 21 osób
- muzyczne – instrumentalne – 2 kluby, 24 osoby
- wokalne i chóry – 1 koło, 20 osób
- folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele) – 2 kluby, 70 osób
- taneczne – 5 grup, 120 osób

Jak już wspomniano, w ubiegłym roku zorganizowano 78 imprez kulturowych, a wśród nich m.in. 4 wystawy, 4 festiwale, 15 prelekcji, 12 imprez turystycznych i sportowych, 11 konkursów, 17 warsztatów i inne. Najwięcej uczestników zgromadziły imprezy sportowe i turystyczne (1 160 osób), koncerty (427 osób) i prelekcje (565 osób). W analizowanym roku zorganizowano również 2 kursy nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 30 osób.

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Na terenie Gminy Lubawka w 2022 r. funkcjonowały następują jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce:
 - Przedszkole Publiczne w Lubawce
 - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim:
 - Przedszkole Publiczne im. Tkaczy Chełmskich,
 - Szkoła Podstawowa im. Tkaczy Chełmskich
- Szkoła Podstawowa w Miszkowicach
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Zakład Gospodarki Miejskiej
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie Gminy Lubawka funkcjonują 2 podmioty lecznicze, Przychodnia GAMBIT oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzący swoje działania w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miszkowicach. W Gminy Lubawka działają 2 poradnie specjalistyczne: w Ginekologiczno-położnicza i Stomatologiczna oraz 1 apteka i 2 punkty apteczne. W 2022 roku udzielono łącznie 44 149 porad lekarskich.

Ochrona zdrowia to jednak nie tylko przychodnie. W 2022 roku na terytorium Gminy funkcjonowały:

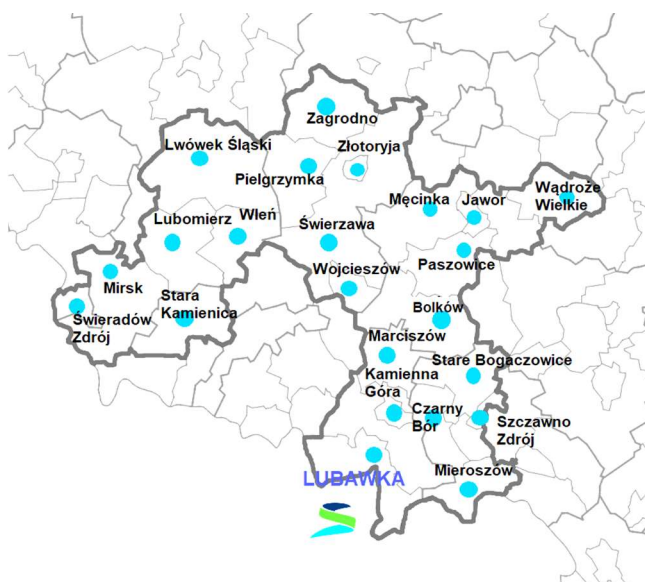
- 1 placówka socjalizacyjna – posiadająca 14 miejsc i z której skorzystało 12 podopiecznych (7 dziewcząt i 5 chłopców), wspomagana praca 2 wolontariuszy
- 1 placówka wsparcia dziennego – z której skorzystało 15 podopiecznych, a która zapewniała 30 miejsc

Ochrona zdrowia to również świadczenia rodzinne i wychowawcze przeznaczone dla rodzin. W 2022 roku z takich świadczeń skorzystało średnio 1 154 osoby miesięcznie (świadczenia wychowawcze) i 124 osoby (świadczenia rodzinne). Szczegółowe dane dotyczące świadczeń rodzinnych zostały omówione w rozdziale „Pomoc Społeczna”.

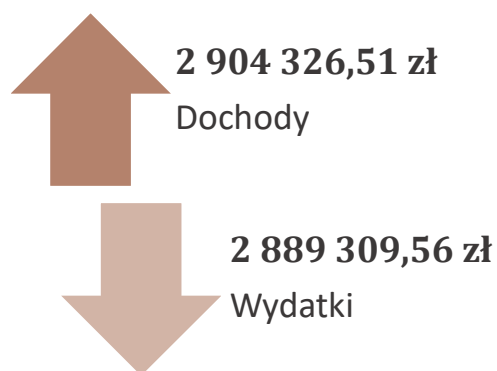
GOSPODARKA KOMUNALNA

Na terenie Gminy Lubawka działa 1 przedsiębiorstwo świadczące usługi wodno-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce. Spółkę tworzy 27 dolnośląskich gmin, w których skład wchodzi m.in.: gmina Lubawka, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Wojcieszów, gmina Złotoryja czy Miasto Świeradów Zdrój. Główne dziedziny działalności spółki to: przetwarzanie odpadów komunalnych, odbiór i transportem odpadów, dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.

Zdjęcie 1 Obszar działania Przedsiębiorstwa SANIKOM



Wykres 30 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 r.



Źródło 1 <https://sanikom.com.pl/obszar-dzialalnosci/>

Odpady Komunalne

W 2022 roku masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca wyniosła 362 kg co daje łączną liczbę odpadów zebranych w ciągu roku w wysokości 3769,01 ton, w tym odpady selektywne 932,39 ton. Z gospodarstw domowych zebrano ogółem 585,59 ton odpadów selektywnych, a w nich m.in.:

- papier i tektura - 189,67 t
- szkło – 155,89 t
- tworzywa sztuczne – 59,03 t

- metale – 16 t
- materiały niebezpieczne – 0,90 t
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,13 t
- wielkogabarytowe – 139,66 t
- biodegradowalne – 180,76 t
- inne – 178,39 t

Selekcja odpadów na terenie Gminy kształtuje się na poziomie niespełna 25%, a wskaźnik świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi wyniósł 87,4%. Na terenie gminy znajduje się 1 czynne składowisko odpadów o powierzchni 11,7 ha. W ciągu roku zebrano 2 836,62 ton odpadów zmieszanych, których średnia efektywność kosztowa wyniosła 122,47 zł/t.

Sieć kanalizacyjna


W roku 2022 do sieci kanalizacyjnej podpiętych było 89,1% budynków znajdujących się na terenie Gminy, z czego na terenie miasta 100% lokali posiadało dostęp do kanalizacji, a na terenach wiejskich 81,6%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 81,1 km. W stosunku do sieci wodociągowej długość sieci kanalizacyjnej stanowiła 96,43%. W minionym roku ilość przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy sięgnęła liczby 1 783, a liczba osób korzystających z kanalizacji wyniosła 9 806 osób, w tym 5 779 osób w mieście i 4 027 na obszarach wiejskich Gminy. W trakcie roku doszło do 30 awarii sieci kanalizacyjnej, podczas gdy ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną stanowiły 251,8 dam³, a ścieki oczyszczane odprowadzone 559 dam³. Jednoznacznie można stwierdzić, że system kanalizacyjny w Gminie jest na wysokim poziomie. Ponad 92% mieszkańców może z niego korzystać, w tym aż 84,6% osób na wsi.


Na terenie Gminy Lubawka funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków o przepustowości 5 446 m³ na dobę, w tym 1 oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów, której przepustowość jest równa 474 m³ na dobę. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi stanowiły w analizowanym roku 559 dam³ (504 dam³ – oczyszczane biologiczne i 55 dam³ - oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów). Ilość osób korzystających z powyższych oczyszczalni wyniosła 8 402 osób, w tym 5 068 osób w mieście i 3 334 osób na wsi.


Sieć wodociągowa

Ilość wody dostarczanej do wodociągu na terenie gminy w czasie doby w badanym roku zarówno dostarczanej do wodociągu jak i sprzedane wyniosła 0,7 dam³, w tym 0,6 dam³ wody sprzedanej do gospodarstw domowych. Długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) wyniosła 84,1 km, a długość czynnej sieci to 75,4 km. W 2022 roku do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania podłączonych było 1 469 podmiotów, których łączne zużycie wyniosło

261,9 dam³, w tym 232,5 dam³ do gospodarstw domowych. Na jednego mieszkańca gminy w 2022 roku średnie zużycie wody wyniosło w mieście 25,7 m³, a na wsi 18,3 m³. Łącznie z sieci wodociągowej korzystało w 2022 roku 9 091 osób, w tym 5 787 osób w mieście i 3 304 na wsi. W ubiegłym roku zanotowano również 47 awarii sieci wodociągowej.

 **761,4 dam³**
łączny pobór wody

 **106 dam³**
na cele przemysłowe

 **655,4 dam³**
eksploatacja sieci wodociągowej

W ciągu roku na potrzeby gospodarki narodowej i ludności zużyto 386,9 dam³, w tym na cele przemysłowe zużycie wody wyniosło 107 dam³, z czego 106 dam³ pochodziło z wód podziemnych. Udział przemysłu w zużyciu wody wynosił 29%. Eksploatacja sieci wodociągowej w minionym roku ukształtowała się na poziomie 655,4 dam³, z czego 60,9 dam³ to wody powierzchniowe, a 594,5 dam³ stanowiły wody podziemne.

Sieć gazowa

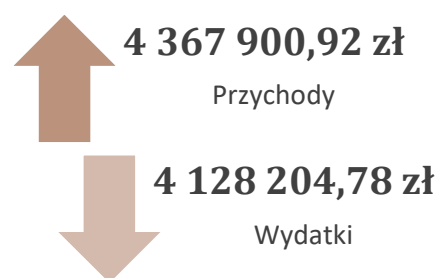
Długość czynnej sieci gazowej na terenie Gminy wynosi 25 330 m, w tym czynnej sieci dystrybucyjnej 25 330 m. Do sieci gazowej podłączonych jest 675 budynków mieszkalnych i 16 budynków niemieszkalnych. Na terenie miejskim Gminy Lubawka łącznie gaz odbierają 3 232 podmioty, w tym 764 podmiotów ogrzewających mieszkania gazem, co oznacza, że z sieci gazowej korzysta łącznie 5 424 osób. W ciągu analizowanego roku zużycie gazu przez gospodarstwa domowe wyniosło 15 876,7 MWh, w tym 14 057,2 MWh na ogrzewanie mieszkań przez gospodarstwa domowe.

Sieć elektryczna

Na terenie Gminy Lubawka w analizowanym roku było 2 715 odbiorców energii elektrycznej, co przełożyło się na zużycie energii elektrycznej w wysokości 4 312,68 MWh. Na jednego mieszkańca gminy średnie zużycie energii elektrycznej wyniosło w ubiegłym roku 757,14 kWh rocznie, zaś na jednego odbiorcę 1 588,46 kWh.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce jest samorządowym zakładem budżetowym, który prowadzi działalność na terenie Gminy Lubawka. Zakładem kieruje i zarządza Kierownik - Ireneusz Kordziński. Nadzór nad ZGM sprawuje Burmistrz Miasta Lubawka.



W 2022 r. na terenie Gminy Lubawka w zasobach mieszkaniowych znajdowało się 219 budynki, w których znajdowało się 1 135 mieszkań o łącznej powierzchni 54 344,13 m². Wszystko to mieści się w 142 wspólnotach mieszkaniowe, do których należało 146 budynków mieszkalnych. W ubiegłym roku 671 lokali było wynajętych, a ich powierzchnia użytkowa wynosiła 29 632 m². Ponadto na najem oczekuje 65 gospodarstw domowych oraz 21 rodzin oczekujących na najem socjalny. W 2022 r. umowy na najem socjalny obowiązywały na 54 lokali o powierzchni 1 352,06 m². W poprzednim roku zawarto również 24 nowe umowy na najem lokali mieszkalnych i 6 nowych umów na lokale socjalne, a rozwiązano łącznie 34 umów.

Jak kształtuje się podział między miejskim i wiejskim obszarem Gminy? W mieście do dyspozycji znajdowało się 770 mieszkania, natomiast na wsi 365 mieszkania. Łącznie lokale te dzieliły się na 15 856 pokoi, a przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 69,3 m². Przeciętnie liczba osób przypadających na 1 mieszkanie wynosiła 2,36, a na jeden pokój 0,65. Na 1 osobę przypadało 29,3 m², a na 1000 mieszkańców gmina dysponowała 423 lokalami.

W 2022 roku wypłacono 1176 dodatków mieszkaniowych o łącznej kwocie 263 011,00 zł, a przeciętna wysokość 1 dodatku wynosiła 223,60 zł. Na tą liczbę składały się dodatki gminne (1110 szt.) oraz dodatki spółdzielcze (66 szt.).

W zasobach gminy znajdowały się również grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W 2022 r. stanowiły one 26,1 ha, z czego 18,1 ha było uzbrojonych w podstawowe media. Pod zabudowę wielorodzinną przeznaczonych było 7,6 ha gruntów (6,8 ha uzbrojonych), a pod zabudowę jednorodziną 19 ha (11 ha uzbrojonych). Ponadto gmina dokonała sprzedaży gruntów pod zabudowę jednorodziną o łącznej wielkości 2 ha.

Warto również wspomnieć, że Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Lubawka dofinansowania z Rządowego Funduszu Dopłat na realizację projektu pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Rynek 10, 58-420 Chełmsko Śląskie". Całkowity koszt remontu wyniesie 318 266,01 zł, w tym 237 610,41 zł to kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat. Dnia 21.11.2022 r podpisano umowy na wykonanie robót i nadzór inwestorski oraz przekazano teren budowy Wykonawcy, który na wykonanie zadania ma 12 tygodni. Dokumentację projektową do w/w przedsięwzięcia opracowało biuro projektowe EUROBAU PROJEKT Grzegorz Potoniec, natomiast wykonawcą robót budowlanych jest przedsiębiorstwo BREBAG Przemysław Blicharz. Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Inwestycji

"MILLER" Ewa Dzielędziak, a całą inwestycję przygotowali i prowadzą pracownicy Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

GOSPODARKA LEŚNA

Na terenie Gminy mamy łącznie 6 607,50 ha gruntów leśnych, w tym 6 455,78 ha to grunty leśne publiczne Skarbu Państwa, z których znaczna część zarządzana jest przez Lasy Państwowe (6 447,59 ha). Lasy zajmują powierzchnię 6 413,01 ha, w tym 151,72 to lasy prywatne. Pozostała część wchodzi w zarząd Lasów Państwowych, za wyjątkiem powierzchni 6,78 ha, które figurują w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ponadto w skład gospodarki leśnej wchodzi 152,72 ha gruntów leśnych, będących własnością prywatną lub gminną, a znaczna ich część należy do osób fizycznych (147,66 ha). Lasy publiczne gminne stanowią powierzchnię 1 ha, a stan lesistości kształtuje się na poziomie 46,5%.

W ubiegłym roku pozyskano 535 m³ drzewa z zadrzewień (tzw. grubizny), w tym 500 m³ grubizny liściastej i 35 m³ grubizny iglastej. 93 m³ pozyskanych drzew pochodziło z lasów prywatnych. Ponadto w 2022 roku zasadzono 36 nowych drzew.

OCHRONA PRZYRODY

Obszary prawnie chronione w Gminie Lubawka stanowią 12,52 ha i są to rezerваты przyrody, w których skład wchodzi 6 pomników przyrody. W ubiegłym roku dokonano 40 nasadzeń i zanotowano 39 ubytków. W obrębie gminy znajduje się 1 park spacerowo-wypoczynkowy o powierzchni 2,10 ha, 2 zieleńce (powierzchnia 3,30 ha) oraz liczna zieleń uliczna i osiedlowa. Udział procentowy powierzchni terenów zieleni w ogólnej powierzchni Gminy wynosi 0,11%.

Utrzymanie czystości

Na terenie gminy umieszczonych zostało 92 kosze na śmieci, a łączna ilość zebranych odpadów wyniosła 270,5 t. Ponadto funkcjonuje 1 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych i 462 zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, do których zgromadzono 1 502,9 m³ nieczystości.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Lubawka dysponuje mieniem komunalnym o łącznej wartości 87 597 649,63 zł. Wartość ta w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 778 983,99 zł. W skład mieni komunalnego Gminy wchodzi m.in. grunty, budynki, maszyny czy środki transportu. Poniższa tabela wskazuje poszczególne wartości mienia oraz podział na kategorię i wynikające w tym zakresie różnice wartości w stosunku do roku 2021.

Tabela 7 Powierzchnia gruntów wg położenia

Obiekt	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2022r.	kwoty wzrostu/ spadku w stosunku do 2021 roku
<i>grunty</i>	22 935 636,37	-25 474,10
<i>budynki</i>	26 813 152,56	+1 706 701,77
<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	36 823 211,28	-625 112,54
<i>kotły i maszyny energetyczne</i>	7 377,42	-84 954,63
<i>maszyny i urządzenia</i>	133 132,05	-44 274,61
<i>maszyny, urządzenia techniczne</i>	340 988,25	337,91
<i>środki transportu</i>	- 191 368,28	-83 411,17
<i>narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	352 783,42	-64 828,64
<i>pozostałe środki trwałe o niskiej wartości</i>	0,00	+389 084,03
razem	87 597 649,63	+778 983,99

Zasób gruntów

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2022 wynosił 507,4567 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 347,2086 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 160,2481 hektara

Tabela nr 7 przedstawia powierzchnię poszczególnych gruntów sklasyfikowaną według ich położenia, a tabela 8 wartość poszczególnych kategorii gruntów wg klasyfikacji.

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 507,7658 ha.

Tabela 8 Powierzchnia gruntów wg lokalizacji

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażkowa	17,3726
Błażejów	16,6942
Bukówka	50,0509
Jarkowice	21,9165
Miszkowice	46,7255
Niedamirow	18,9044
Chełmsko Śląskie	51,2259
Okrzeszyn	27,0342
Opawa	31,0860
Paczyn	6,3531
Paprotki	6,1170
Stara Białka	20,3999
Uniemyśl	19,5335
Szczepanów	13,9349
Lubawka Obręb I	47,7473
Lubawka Obręb II	48,4920
Lubawka Obręb IV	13,3476
Lubawka Obręb III	50,8324
RAZEM	507,7658

Tabela 9 Wartość gruntów Gminy Lubawka w 2022 r. wg klasyfikacji

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5 580 671,02
Łąki	998 258,80
Pastwiska	1 982 797,55
Grunty pod wodami	41 139,20
Nieżytki	222 132,50
Lasy	27 460,00
Grunty zadrzewione	21,60
Tereny mieszkaniowe	3 555 211,92
Tereny przemysłowe	649 255,50
Inne tereny zabudowane	841 293,22
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 799 336,01
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 954 356,05
Użytki kopalne	30 811,50
Drogi	4 909 756,00
Grunty pod wodami płynącymi	27 070,00
Tereny różne	316 065,50
RAZEM	22 935 636,37

Budynki i obiekty komunalne

łączna wartość budynków i budowli Gminy Lubawka wg stanu na koniec roku 2022 wynosiła 128 985 071,00 zł.

Tabela 10 Wykaz nieruchomości komunalnych

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (zarządZGM)	224	21 957 250
Budynki szkolne i przedszkola	5	16 095 774
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1 896 880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3 397 686
Budynki ochrony przeciwpożarowej	9	820 965
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	4	1 377 905
Budynki w dzierżawie MGOK	38	1 377 364
Budynki zaplecza socjalnego stadionu w Błażejowie	-	100 000
Budynki oczyszczalni ścieków	-	3 012 277
Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy	-	3 463 271

<i>Budynki pozostałe</i>	-	5 500
<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>		4 471 223
<i>Obiekty sportowo-rekreacyjne w oświacie</i>		4 328 482
<i>Budowle do uzdatniania i dostarczania wody</i>		11 659 324
<i>Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków</i>		23 575 885
<i>Budowle komunikacyjne - drogi, mosty, oświetlenie</i>		29 512 874
<i>Obiekty pozostałe</i>		1 933 071
OGÓŁEM	263	128 985 731

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce znajduje się 221 budynków mieszkalno-użytkowych o ogólnej wartości: 21 957 250 zł, z tego: 153 to budynki mieszkalne, 60 budynków mieszkalno-użytkowych i 7 budynków użytkowych, 1 budynek niemieszkalny, a także kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej (wartość 122 467,00 zł), i kaplica cmentarna położona na cmentarzu w Miskowicach (wartość 7 500,00 zł).

Gmina przekazuje swoje mienie w zarząd podległym sobie jednostkom organizacyjnym. Poniżej znajduje się zestawienie poszczególnych obiektów oddanych w trwały zarząd oraz ich wartość.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE UL. MICKIEWICZA 4

1. Obiekt Szkoły w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4
2. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej
3. Boisko wielofunkcyjne obręb III Lubawka
4. Sala gimnastyczna
5. Plac z ogrodzeniem

łącna wartość nieruchomości: **14 644 501,00 zł**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM, UL. KOLONIA 14

1. Obiekt Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia,
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia
3. Boisko trawiaste położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia

łącna wartość nieruchomości: **5 047 373,00 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA W MISZKOWICACH

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8
2. Boisko sportowe przy budynku nr 8

łączna wartość nieruchomości: **1 573 932,00 zł**

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE

1. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej
2. Budynek Domu Dziennego Pobytu „Senior+” położony w Bukówce nr 50 b

łączna wartość nieruchomości: **1 896 880,00 zł**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBAWCE - PRZYCHODNIE

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce (ul. Kościuszki 19)
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl. (ul. Lubawska 26)
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach (Miskowice 68A)

łączna wartość nieruchomości: **3 397 686,00 zł.**

BUDYNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - OSP Lubawka – 3 budynki
 - OSP Chełmsko Śl.– 1 budynek
 - OSP Jarkowice– 1 budynek
 - OSP Okrzeszyn – 1 budynek
 - OSP Opawa – 1 budynek
 - OSP Miskowice – 1 budynek

łączna wartość nieruchomości: **820 965,00 zł**

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBAWCE

2. Budynek główny MGOK w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
3. Budynek warsztatu usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza
4. Budynek kotłowni usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a

5. Świetlice wiejskie w: Błężowie, Błężkowej, Niedamirowie, Miskowicach oraz Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Stara Białka, Paprotki, Jarkowice
6. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym, boiskiem sportowym oraz obiekty lekkoatletyczne w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza
7. Obiekt skoczni narciarskiej w Lubawce przy ul. Podlesie
8. Obiekt wyciągu narciarskiego w Lubawce przy ul. Lipowej
9. Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błężowie (przekazany na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śląskim)

łączna wartość nieruchomości: **6 461 958,00 zł**

BEZPOŚREDNIM ZARZĄD GMINY LUBAWKA

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15
3. ½ części budynku mieszkalno-gospodarczego, położonego w Lubawce przy ul. Zielonej 16
4. Budynek przy ul. Dworcowej 27 w Lubawce, położony na działce nr 189
5. Budynek świetlicy w Opawie

łączna wartość nieruchomości: **3 463 271,00 zł**

POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE

1. 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 150644 zł.
1. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej, w tym: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark i siłownia zewnętrzna –ZGM w Lubawce
2. Place zabaw w Miskowicach, Błężkowej, Jarkowicach, Paprotkach, Starej Białce i Lubawce przy ulicy Bocznej
2. Place rekreacyjne w Niedamirowie, Opawie i Szczepanowie
3. Wiaty turystyczne w Błężowie, Chełmsku Śl., Jarkowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Paczynie, Starej Białce
4. Wiata biesiadna w Okrzeszynie
5. Siłownie zewnętrzne w Miskowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Błężowie, Błężkowej, Jarkowicach, Chełmsku Śl., Paprotkach, Starej Białce i Uniemyślu

łączna wartość nieruchomości: **713 889,00 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.

Gmina Lubawka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, za które w 2022 roku poniosła opłaty w wysokości 34 329,00 zł.

Udziały Gminy w spółkach:

1. PGK „Sanikom” w Lubawce na kwotę 1 759 500,00 zł
2. TBS w Kamiennej Górze na kwotę 156 400,00 zł
3. Uzyskane dochody z mienia Gminy wyniosły w 2022 roku – 606 986,96 zł z tego:
 - a. wpływy z czynszu dzierżawnego – 91 850,97 zł
 - b. wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 39 496,11 zł
 - c. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 74 024,03 zł
 - d. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 401 615,55 zł

PRZYRODA I TURYSTYKA

Gmina Lubawka słynie z szerokiej oferty turystycznej, dostępnej dla turystów przez cały rok. Sama etymologia jej nazwy pochodzi z języka słowiańskiego, oznaczającego "lubić". Na przestrzeni lat miejscowość przyjmowała różne warianty nazw, jednak zawsze brzmiały one stosunkowo podobnie. Do dnia dzisiejszego Miasta tego nie da się nie lubić, choćby dlatego, że znajduje się w nim sporo atrakcji, które warto zobaczyć.

To właśnie na terenie Gminy Lubawka znajduje się jedno z największych obniżień w Sudetach, zwane Bramą Lubawską, przejście graniczne z Czechami i to właśnie Lubawkę okalają Rudawy Janowickie i Lasocki Grzbiet, czyli część Karkonoszy. Samo położenie miasta sprawia, że należy ono do wyjątkowo urokliwych i pięknych zakątków Dolnego Śląska.

Gmina Lubawka może pochwalić się wieloma fantastycznymi miejscami, wartymi odwiedzenia, a między innymi takimi obiektami są jej zabytki. Na jej terenach znajdziemy ich aż 95, a pośród nich prawdziwe perełki takie jak:

- **Kościół pomocniczy św. Anny** – dawna barokowa kaplica cmentarna z końca XVII w., będąca najprawdopodobniej dziełem znanego budowniczego Martina Urbana;
- **Ratusz** – budynek w stylu późnego, klasycyzującego baroku z neogotycką wieżą, który powstał w 1 poł. XVIII w.;
- **Kościół par. Wniebowzięcia NMP** - wielofazowa świątynia typu halowego o czytelnym, mimo barokowej przebudowy, elementach gotyckich, powstała w XV w.

To tylko krótki zarys historycznej odsłony naszej Gminy, która zachęca nie tylko zabytkami, ale również całoroczną ofertą turystyczną. Latem i wiosną zachęcamy do pokonywania niezliczonych szlaków w górach, tras do wędrówek pieszych, jak i ścieżek rowerowych. Z kolei zimą każdy miłośnik nart może skorzystać z przygotowanych nartostrad, tras biegowych czy skoczni narciarskiej.

Co jeszcze warto zobaczyć w naszym regionie? Zespół klasztorny w Krzeszowie, utrzymany w barokowym stylu, który jest przykładem przepięknej architektury sakralnej. Ponadto Bazylika Opactwa Cystersów, która jest jedną z wielkich atrakcji nie tylko w naszym regionie, ale również w całej Europie. W jej skład wchodzi:

- Sanktuarium Panny Marii Łaskawej,
- kościół pomocniczy, mauzoleum,
- zabudowania klasztorne oraz

- kapliczka Kalwarii.

Jak kształtują się wpływy i wydatki w zakresie turystyki w Gminie Lubawka? W 2022 roku wydatki związane z promowaniem turystyki na terenie gminy wyniosły łącznie 24 657,93 zł i stanowiły zaledwie 8,52% planowanej kwoty. W zakres tych wydatków wchodziły wydatki majątkowe w wysokości 6 888,00 (2,84%) oraz wydatki bieżące w wysokości 17 769,93 zł (38,13%).

Środki te przeznaczono następująco:

- składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej
- usługa uzupełnienie zgłoszeń obiektów 10 wiat turystycznych oraz wkład własny do projektu "Aktywne pogranicze"
- budowa wiat turystycznych

Wysokość wpływów do budżetu Gminy z działalności turystycznej w roku 2022 wyniosła 56 936,88 zł i osiągnęła 100,24% planu rocznego. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2022 roku przez Gminę Lubawka:

- 730-lecie nadania praw miejskich miastu Lubawka – Dni Lubawki
- "Kreatywne piątki"
- Seria jesiennych warsztatów kreatywnych
- Turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Miasta Lubawka
- Narodowe Czytanie 2022 w Lubawce
- "O Muzyce Między Drzewami"
- Jarmark Tkaczy Śląskich
- STRING ART - zajęcia plastyczne dla dzieci
- Pan Poeta Show w lubawskiej bibliotece
- "Owocowy zawrót głowy": gofry i koktajle - warsztaty dla dzieci
- Patrol Graniczny
- 24 – godzinny Marszobieg Harytatywny
- Bieg Kruczej Skąły memoriał Wiesława Dygonia

- "Zrób coś z niczego"- konkurs plastyczno-techniczny
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej
- Gminny Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości
- Triathlon dla dzieci
- Maraton Karkonosza 2022
- X konkurs zdobienia jaj wielkanocnych
- XXI konkurs palm wielkanocnych
- Wycieczka do HYDROPOLIS we Wrocławiu
- Warsztaty "KORONY"

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury organizował w ciągu roku wiele warsztatów, konkursów plastycznych oraz spotkań edukacyjnych dla dzieci, a także zorganizował szereg imprez kulturalnych dla młodzieży i dorosłych, m.in.: koncert z okazji Dnia Matki, koncert Teresy Werner czy warsztaty z poetą.

CO WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE LUBAWKA?

SZLAKI DO WĘDRÓWKI PIESZEJ

- Szlak I - Chełmska Pętla, długość 10 km
- Szlak II - Pętla Okrzeszyńska, długość 9 km
- Szlak III - Krucza Dolina, długość 11 km
- Szlak IV - Wokół Białych Skał - okolice Jarkowic, długość 8 km

SZLAKI ROWEROWE

- Szlak Cystersów - oznakowanie żółte
- Obwodnica Dolomitowa
- Obwodnica Zawory
- ER-2 Magistrala "Liczyrzepa"
- ER-6 Magistrala "Dolina Bobru"
- Trasa Transgraniczna Wschodnia
- Trasa Transgraniczna Zachodnia
- Szlak MTB Graniczna

TRASY SZLAKÓW KONNYCH

- **Szlak pomarańczowy – Główny Szlak Sudecki:** Łączna → Paczyn
- **Szlak niebieski:** Czadrów → Krucza Dolina
- **Szlak zielony:** Czadrów → Czarny Las – Czadrów

ATRAKCJE

- **Bukówka:** krzyż pokutny

- **Zbiornik Bukówka**
- **Zadzierna**
- **Miszkowice:** Karczma sądowa
- **Miszkowice:** Kościół katolicki pw. Wszystkich Świętych
- **Miszkowice:** Spękane Skały
- **Opawa:** Kapliczne Skałki, kapliczka MB Nieustającej Pomocy
- **Opawa:** kościół św. Jadwigi
- **Niedamirów:** ośrodek pracy twórczej „Parada – Dom Trzech Kultur”
- **Lubawka:** kościół WNMP
- **Lubawka:** ratusz
- **Lubawka:** rezerwat Kruczy Kamień
- **Chełmsko Śląskie:** dawny zespół domków tkaczy Siedmiu Braci
- **Chełmsko Śląskie:** zespół podcieniowych domów tkaczy, Dwunastu Apostołów
- **Chełmsko Śląskie:** Rynek i kamieniczki z XVIII/XIX w.
- **Chełmsko Śląskie:** kościół św. Rodziny z XVII w.
- **Chełmsko Śląskie:** kaplica św. Anny z 1785 r.
- **Uniemysł:** ruiny kościoła cmentarnego św. Mateusza
- **Uniemysł:** Karczma Sądowa z XVIII wieku

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1	Ludność gminy Lubawka według wieku.....	8		
Tabela 2	Zestawienie założeń i realizacji budżetu Gminy Lubawka za 2022 r.	13		
Tabela 3	Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubawka wg poszczególnych działów.....	14		
Tabela 4	Podział dotacji i dochodów celowych Gminy Lubawka w 2022 r.	16		
Tabela 5	Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubawka w 2022 r.	19		
Tabela 6	Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.....	21		
Tabela 7	Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	70		
Tabela 8	Powierzchnia gruntów wg lokalizacji.....	83		
Tabela 9	Wartość gruntów Gminy Lubawka w 2022 r. wg klasyfikacji.....	83		
Tabela 10	Wykaz nieruchomości komunalnych.....	83		
Wykres 1	Ludność Gminy Lubawka w latach 2010-2022.....	7		
Wykres 2	Wielkość przedsiębiorstw w Gminie Lubawka	Wykres 3	Podmioty Gospodarki Narodowej według PKD.....	9
Wykres 4	Podmioty Gospodarki Narodowej według PKD w sektorze prywatnym.....	11		
Wykres 5	Podmioty Gospodarki Narodowej według PKD w sektorze publicznym.....	11		
Wykres 6	Bezrobocie w Gminie Lubawka w 2022 r.	11		
Wykres 7	Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubawka	14		
Wykres 8	Struktura dochodów w Gminie Lubawka w 2022 r.	15		
Wykres 9	Udział procentowy poszczególnych składników budżetu bieżącego w 2022 r.	15		
Wykres 10	Zadania, na które uzyskały największy poziom dotacji w 2022 r.	16		
Wykres 11	Dochody z subwencji w 2022 r.	17		
Wykres 12	Struktura wpływów podatkowych i opłat lokalnych w Gminie Lubawka w 2022 r.	18		
Wykres 13	Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubawka w 2022 r.....	20		
Wykres 14	Struktura wydatków Gminy Lubawka w 2022 r.	21		
Wykres 15	Wydatki bieżące Gminy Lubawka w 2022 r.	22		
Wykres 16	podział wydatków bieżących Gminy Lubawka wg działów budżetowych.....	23		
Wykres 17	Środki wydatkowane w zakresie Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Lubawka w 2022 r.....	29		
Wykres 18	Wydatki Gminy Lubawka na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych w 2022 r.....	30		
Wykres 19	Wydatki na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Lubawka w 2022 r.....	31		
Wykres 20	Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w Gminie Lubawka w 2022 r.	31		
Wykres 21	Wydatki Gminy Lubawka na Stołówki szkolne i przedszkolne w 2022 r.....	32		
Wykres 22	Wydatki w zakresie specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Lubawka w 2022 r.....	32		
Wykres 23	Wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w gminie Lubawka w 2022 r.	37		
Wykres 24	Wydatki w zakresie działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w Gminie Lubawka w 2022 r.....	41		
Wykres 25	Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubawka wg działów klasyfikacji budżetowej .	42		
Wykres 26	Przychody Gminy Lubawka w 2022 r.	43		
Wykres 27	Wydatki na realizowanie projektów oświatowych w Gminie Lubawka w 2022 r.	60		
Wykres 28	Nauczanie przedszkolne w Gminie Lubawka	74		
Wykres 29	Szkoły Podstawowe w Gminie Lubawka	75		
Wykres 30	Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 r.	77		



ul. Sienna 15
26-600 Radom/Poland
Tel.: +48 791 020 255
www.karama.pl
kontakt@karama.pl