

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA LEŚNEJ
NR 0151/27/09**

z dnia 12 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Leśna za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) Burmistrz Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Miejskiej w Leśnej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej, w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

MIROSLAW MARKIEWICZ

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Gminy Leśna za 2008 rok

Budżet Gminy Leśna na 2008 rok został uchwalony w zakresie zadań własnych i zleconych w wysokości:

dochody	-	21.915.874 zł
wydatki	-	24.640.874 zł

w tym:
zadania zlecone

dochody	-	4.112.723 zł
wydatki	-	4.112.723 zł

Burmistrz Leśnej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, świadczeń rodzinnych, zwrotu akcyzy dla rolników za paliwo, od 1 października 2008 roku funduszu alimentacyjnego.

W 2008 roku budżet Gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 4.239.514,91 zł, a po stronie wydatków o kwotę 3.795.143,30 zł. Różnica została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na zadania zlecone otrzymano dotację zwiększoną o kwotę 179.784,76 zł z przeznaczeniem na zasiłki, usługi opiekuńcze oraz na zwrot akcyzy dla rolników za paliwo.

Natomiast zwiększenie dochodów powstało z następujących źródeł:

- dotacja z Kuratorium Oświaty,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych,
- środki z funduszy pomocowych,
- środki z fundacji „Pajacyk”,
- subwencja oświatowa,
- oprocentowanie lokat
- podatek od nieruchomości j.g.n.
- odsetki od podatku nie uregulowanego w terminie

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej wymienione zadania:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Stankowicach, Gimnazjum w Leśnej, Szkoły Podstawowej w Pobiednej, Szkoły Podstawowej w Grabiszycach
- dożywianie dzieci z rodzin o niskich dochodach,
- remonty dróg gminnych,
- dotacja dla Przedszkola w Pobiednej,
- przebudowa Rynku w Leśnej wraz z infrastrukturą,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolniku,
- projekt i przebudowa szlaku rowerowego na odcinku Leśna – zaporą – Zamek Czocho (nr dróg 109909D, 109911D, 109935D) – I etap
- zwrot za wyuczenie zawodu młodzieży
- stypendia dla uczniów szkół
- środki na przebudowę toalet w budynku przy ul. Świerczewskiego

Na dzień 31.12.2008 r. budżet Gminy po zmianach wynosi:

DOCHODY

plan	-	26.155.488,91 zł
wykonanie	-	26.856.828,83 zł

co stanowi **102,68%** według załączników nr 1, 2, 2a

WYDATKI

plan	-	28.439.537,30 zł
wykonanie	-	27.274.808,56 zł

co stanowi **95,90%** według załączników nr 3, 3a

w tym:

zadania zlecone – dochody

plan	-	4.292.507,76 zł
wykonanie	-	4.274.264,60 zł

co stanowi **99,57%** według załącznik nr 4

zadania zlecone – wydatki

plan	-	4.292.507,76 zł
wykonanie	-	4.274.264,60 zł

co stanowi **99,57%** według załącznika nr 4

Gmina pobiera należności za dowody osobiste, usługi opiekuńcze specjalistyczne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne, które są dwukrotnie w każdym miesiącu odprowadzane na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w wysokości:

- dowody osobiste – plan 21.000 zł, a odprowadzono 27.849,44 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne – plan 2.000 zł, a odprowadzono 3.375,36,
- fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne – plan 2.000 zł, a odprowadzono 14.719,78 zł

Zaległości z tytułu alimentów wynoszą 1.367.677,36 zł, a w usługach opiekuńczych specjalistycznych – 186,90 zł.

Realizacja dochodów w 2008 r. poszczególnymi źródłami przedstawia wykres „DOCHODY” i tak:

- podatki lokalne – 19,82%
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – 10,87%
- dochody z majątku Gminy – 1,97 %
- subwencje – 33,09%
- dotacje – 21,98%
- środki pochodzące z funduszy pomocowych – 0,59 %
- pozostałe dochody – 11,68%

Należy stwierdzić, że Gmina przede wszystkim utrzymuje się z subwencji, dotacji i udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – stanowi to 65,94%, ale zmniejszone są o 3,98% w porównaniu do roku 2007

Natomiast realizację wydatków przedstawia wykres „**WYDATKI**” i tak:

- oświata i wychowanie – 34,88%
- gospodarka komunalna – 6,79%
- transport – 10,72%
- pomoc społeczna – 21,64%
- administracja – 10,13%
- pozostałe wydatki – 15,84%

Po stronie wydatków budżet wydatkowany jest przede wszystkim na oświatę i wychowanie w wysokości 34,88% zrealizowanego budżetu.

Koszt na jednego ucznia 2008 roku w szkołach na terenie Gminy wyniósł:

	2008	2007
1. Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	8.190,26 zł	12.570,68 zł
2. Szkoła Podstawowa w Smolniku	5.860,11 zł	4.605,34 zł
3. Szkoła Podstawowa w Pobiednej	11.374,47 zł	9.438,58 zł
4. Szkoła Podstawowa w Stankowicach	12.684,68 zł	12.353,00 zł
5. Gimnazjum w Leśnej	7.646,44 zł	7.114,80 zł

Koszt na jednego ucznia rozliczono pomniejszając o dochody wypracowane przez szkoły. W Gimnazjum na jednego ucznia są także ujęte koszty związane ze stołówką, z której korzystają także uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolniku oraz koszty prowadzenia całej księgowości dla Przedszkola w Leśnej.

Gmina w 2008 roku otrzymała subwencję, w której przyjęto koszt utrzymania jednego ucznia 5.698,76 zł. Gmina do oświaty w 2008 roku z własnych dochodów dopłaciła kwotę 3.380.282 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. występują zobowiązania w kwocie 637.872,88 zł, z tego:

- nadpłaty w podatkach i innych należnościach Gminy – 27.156,73 zł
- pozostałe zobowiązania urzędu, szkół, gimnazjum, MGOPS, ABK – 610.716,15 zł

Zobowiązania zostały uregulowane na bieżąco po otrzymaniu faktur, rachunków w miesiącu styczniu i lutym 2009 r., a dotyczyły 2008 r.

Na dzień 31.12.2008 r. występują także należności:

- należności podatkowe i inne należności na podstawie umów cywilno – prawnych – 3.074.473,60 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 4.796.975,46 zł, z tego:

- Nordea Bank Polski Gdynia – 897.876,85 zł
- Bank Pocztowy S.A. Wrocław – 907.299,74 zł
- BS Sulików O/Leśna – 1.664.633,36 zł
- Kredyt Bank SA O/Jelenia Góra – 1/248.559,32 zł
- BISE Filia Nowa Ruda – 78.606,19 zł

W ciągu 2008 roku została spłacona pożyczka i kredyty w kwocie 1.210.000, z tego:

- Nordea Bank Polski Gdynia – 100.000 zł
- WFOŚiGW – 150.000 zł
- Kredyt Bank S.A. O/Jelenia Góra – 500.000 zł
- BS Sulików O/Leśna – 220.000 zł
- BISE Filia Nowa Ruda – 240.000 zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przychody

plan	-	4.654.283,63 zł
wykonanie	-	4.490.406,06 zł

co stanowi **96,47%** według załącznika nr 5, 5a

Rozchody

plan	-	4.631.982,63 zł
wykonanie	-	4.424.341,62 zł

co stanowi **95,51%** według załącznika nr 5, 5a

Po przeanalizowaniu sprawozdań zakładów budżetowych wynika, że zwiększyły się zobowiązania o kwotę 120.740,98 zł, z tego:

- w przedszkolach – 11.133,14 zł
- w ZUK – 109.607,84 zł

Natomiast należności zwiększyły się o kwotę 115.218,53 zł, z tego:

- w przedszkolach zmniejszyły się należności o kwotę 2.084,26 zł
- w ZUK – 117.302,79 zł

Szczegółową informację o zobowiązaniach i należnościach przedstawia załącznik nr 5, 5a do sprawozdania z realizacji budżetu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody

plan	-	13.000,00 zł
wykonanie	-	13.038,24 zł

co stanowi 100,29% według załączników nr 6, 6a

Wydatki

plan	-	24.005,00 zł
wykonanie	-	20.883,19 zł

co stanowi 86,99% według załączników nr 6, 6a

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz na dzień 31.12.2008 r. posiadał środki w wysokości 45.322,78 zł. Plan finansowy funduszu został uchwalony przez Radę na podstawie uchwały Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.

Przychody

plan	-	10.200,00 zł
wykonanie	-	44.369,14 zł

co stanowi **434,99%**

Rozchody

plan	-	21.200,00 zł
wykonanie	-	21.000,11 zł

co stanowi **99,05%**

Oprócz przychodów przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 43.896,08 zł, osiągnięto dodatkowo środki w kwocie 473,06 zł z oprocentowania rachunku bankowego. Po stronie wydatków środki wykorzystano na sprzątanie świata, zbiórkę przedmiotów zbędnych dla mieszkańców Gminy.

INSTYTUCJE KULTURY

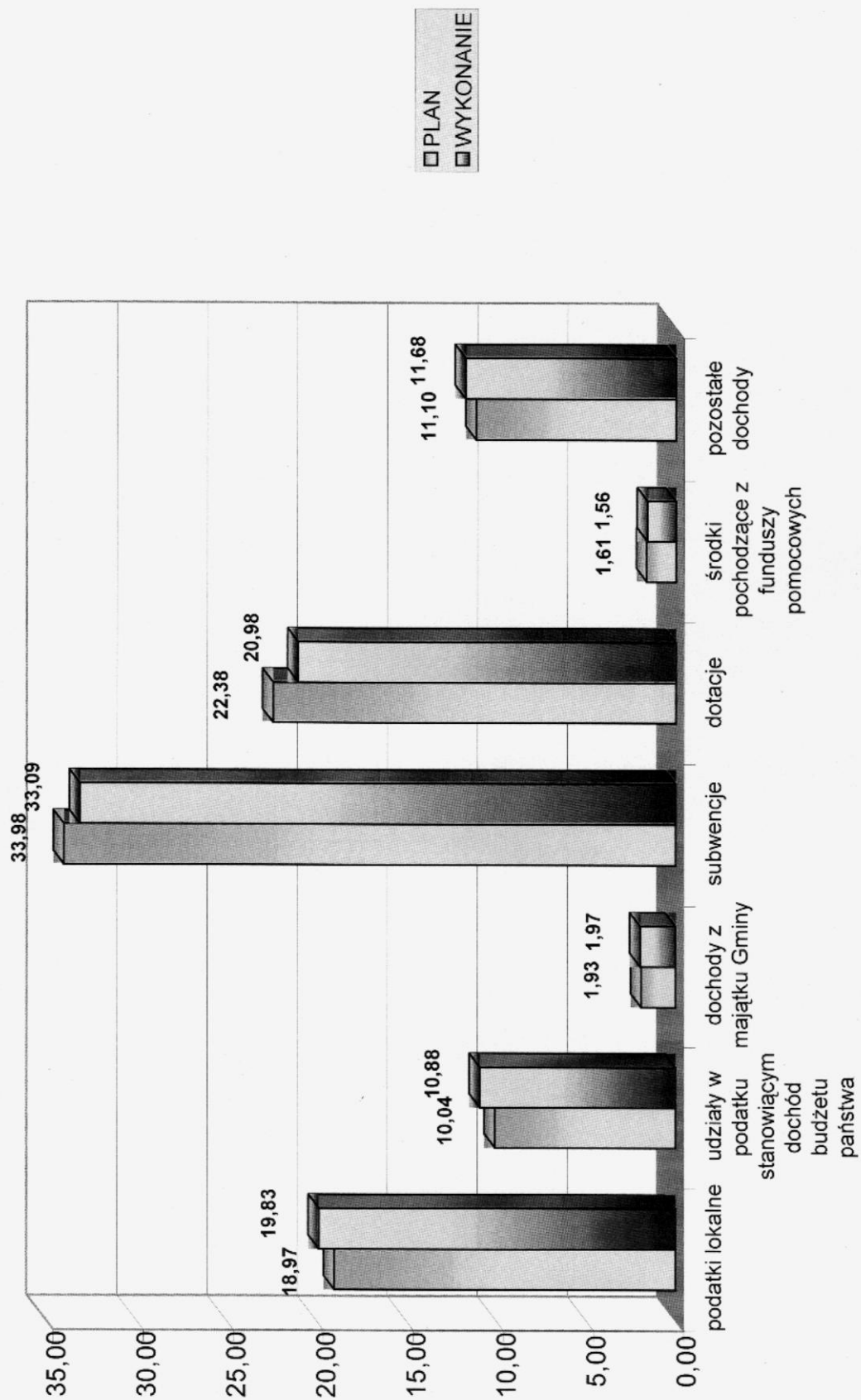
W skład instytucji kultury wchodzi biblioteki i kultura.

Szczegółową realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawia załącznik nr 8 – *Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego* przedłożona przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

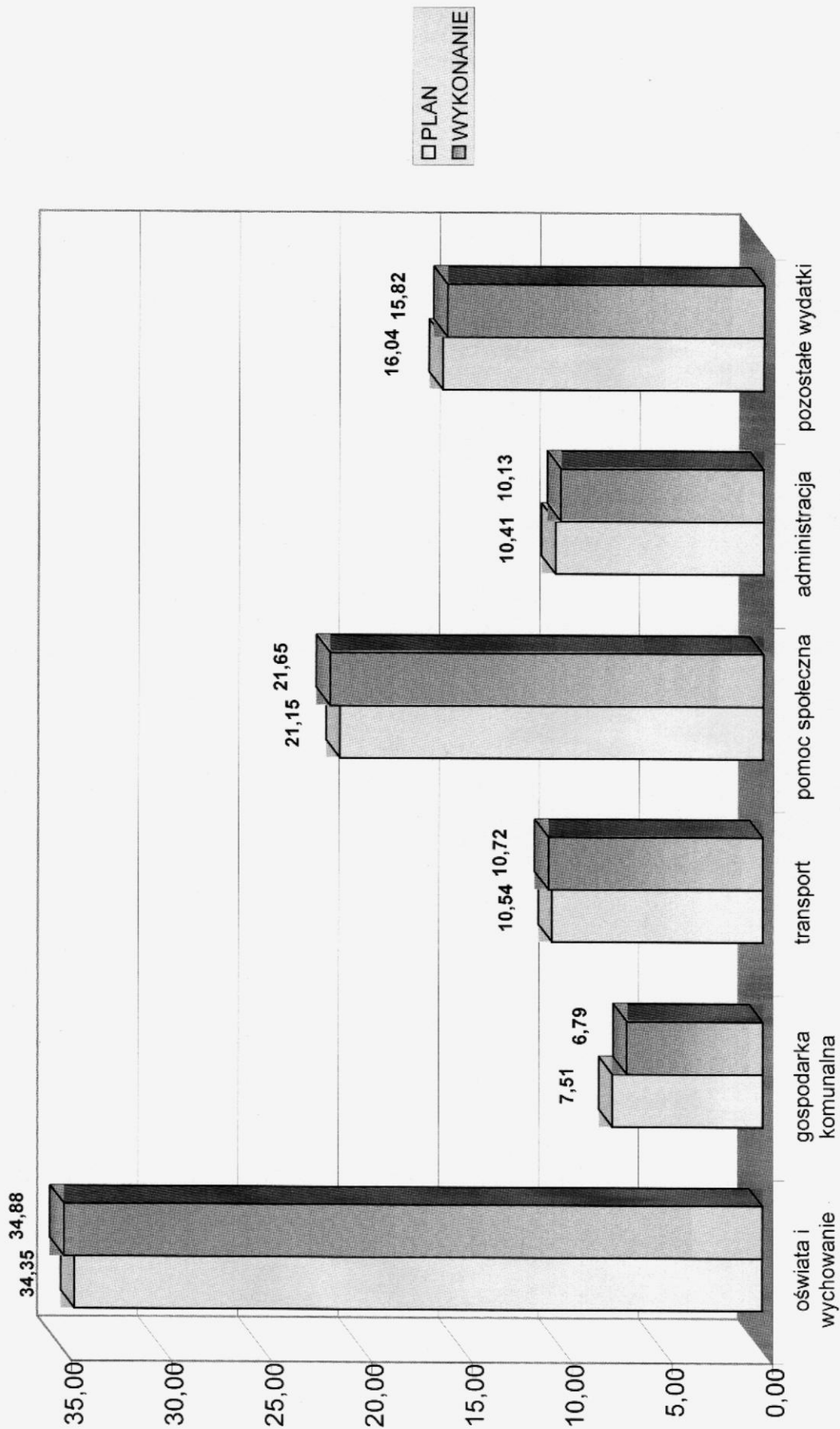
Po zamknięciu roku budżetowego, budżet Gminy zamknął się wynikiem minusowym w wysokości 417.979,73 zł. Powodem wyniku minusowego są pozostałe spłaty kredytów długoterminowych do Kredyt Banku w Jeleniej Górze, BS Sulików O/Leśna, Nordea Bank Polski Gdynia, Bank Pocztowy SA we Wrocławiu, BISE Filia Nowa Ruda.

Pomimo wyniku minusowego Gmina posiada wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wynoszą 1.956.785,97 zł i mogą być uruchomione przez Radę.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2008 ROK



WDATKI ZA 2008 ROK



SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów wg ważniejszych źródeł
za okres od 01.01 do 31.12.2008 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dzień 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		4 961 180,00	5 325 190,21	107,34
	z tego:				
	a. podatek od nieruchomości	0310	4 124 580,00	4 252 971,89	103,11
	b. podatek rolny	0320	530 000,00	650 966,99	122,82
	c. podatek leśny	0330	32 000,00	37 612,22	117,54
	d. podatek od posiadania środków transportowych	0340	66 000,00	74 145,82	112,34
	e. wpływy opłacane w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	7 075,79	141,52
	f. podatek od spadków i darowizn	0360	17 000,00	22 235,60	130,80
	g. opłata od posiadania psów	0370	14 000,00	14 056,60	100,40
	h. opłata skarbowa	0410	30 000,00	33 082,56	110,28
	i. opłata miejscowa	0440	4 000,00	8 122,86	203,07
	j. opłata targowa	0430	6 000,00	5 495,00	91,58
	k. podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	132 600,00	219 424,88	165,48
2.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:		2 625 281,00	2 921 575,63	111,29
	z tego:				
	a. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy	0010	2 545 281,00	2 823 027,00	110,91
	b. 6,25% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	80 000,00	98 548,63	123,19
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	0830	105 641,00	124 339,77	117,70
		0750	983 193,00	979 694,39	99,64
		0690	-	52,00	0
		0920	-	12 422,53	0
		0970	8 925,00	10 689,68	119,77
4.	Dochody z majątku gminy		504 000,00	530 237,81	105,21
	z tego:				
	a. dzierżawa mienia komunalnego	0750	33 000,00	37 181,90	112,67242
	b. sprzedaż mienia komunalnego	0770	450 000,00	469 550,08	104,34

1	2	3	4	5	6
	c. użytkowanie wieczyste	0470	10 000,00	12 560,23	125,60
	d. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	0760	11 000,00	10 945,60	99,51
5.	Pozostałe dochody		1 269 984,00	1 456 020,49	114,65
	z tego:				
	a. odsetki	0910	652 705,00	692 055,95	106,03
	b. koszty egzekucyjne	0690	5 000,00	14 805,36	296,11
	c. pozostałe odsetki	0920	120 000,00	220 014,07	183,35
	d. mandaty	0570	-	2 350,00	0,00
	e. inne dochody	0400	1 600,00	2 787,50	174,22
		0750	-	1 911,31	0,00
		0970	400 529,00	420 819,66	105,07
		0490	8 000,00	9 636,97	120,46
		2360	8 150,00	14 551,67	178,55
		0460	74 000,00	77 088,00	104,17
6.	Subwencje	2920	8 887 741,00	8 887 741,00	100,00
	z tego:				
	a. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		5 721 561,00	5 721 561,00	100,00
	b. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 836 629,00	2 836 629,00	100,00
	c. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		329 551,00	329 551,00	100,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego	2010	4 282 507,76	4 265 924,60	99,61
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2030	1 561 223,00	1 361 044,64	87,18
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6310	10 000,00	8 340,00	83,40
10.	Środki celowe z funduszy celowych	6260	404 691,00	404 691,00	100,00
11.	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	130 000,00	148 576,15	114,29
12.	Środki z funduszy pomocowych i budżetu państwa	2708	161 909,15	160 372,10	99,05
		2709	7 614,00	8 417,83	110,56
		6330	251 499,00	251 499,00	100,00
	OGÓŁEM	X	26 155 388,91	26 856 828,83	102,68

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 539,76	196 912,59	101,22
	01030	Izby rolnicze	-	461,52	0,00
	01095	Pozostała działalność	194 539,76	196 451,07	100,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	656 190,00	656 460,00	100,04
	60016	Drogi publiczne gminne	404 691,00	404 691,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 499,00	251 499,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	-	270,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 488 600,00	1 551 000,35	104,19
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	981 000,00	1 002 905,67	102,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 600,00	548 094,68	107,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 252,00	301 521,68	149,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 252,00	77 667,76	100,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	223 853,92	179,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 576,00	1 576,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	750,00	749,14	99,89
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	749,14	99,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 451 266,00	9 174 122,91	108,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 960,62	159,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych	4 229 985,00	4 204 117,22	99,39

1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 000,00	1 772 085,76	131,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	268 383,68	110,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 625 281,00	2 921 575,63	111,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 284 670,00	9 300 370,00	100,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 721 561,00	5 721 561,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 836 629,00	2 836 629,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	396 929,00	412 629,00	103,96
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 551,00	329 551,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 702,00	236 918,90	93,75
	80101	Szkoły podstawowe	41 867,00	41 671,71	99,53
	80110	Gimnazja	12 515,00	12 570,71	100,45
	80148	Stołówki szkolne	70 641,00	76 212,00	107,89
	80195	Pozostała działalność	127 679,00	106 464,48	83,38
852		POMOC SPOŁECZNA	5 205 974,15	5 148 181,52	98,89
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 800,00	3 581 996,53	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	29 883,84	96,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 740,00	953 984,57	97,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 534,15	342 125,93	91,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	53 690,65	100,54
	85295	Pozostała działalność	186 500,00	186 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 369,00	282 310,46	68,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	414 369,00	282 310,46	68,13

1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600,00	2 787,50	174,22
	90002	Gospodarka odpadami	1 600,00	2 787,50	174,22
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 917,78	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2 917,78	0,00
		OGÓŁEM	26 155 488,91	26 856 828,83	102,68

SPRAWOZDANIE z realizacji dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowano w kwocie **194.539,76 zł**, zrealizowano **196.912,59 zł**, co stanowi **101,22 %**, z tego:

- 461,52 zł - rozliczenie Izby Rolniczej za 2007 rok – zwrot nadpłaty,
- 1.911,31 zł - czynsz dzierżawny kół łowieckich,
- 194.539,76 zł - dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników,

Przekroczenie planu wynika ze zwrotu nadpłaty przez Izbę Rolniczą i z wpłaty czynszu dzierżawnego kół łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowano w wysokości **656.190 zł**, zrealizowano **656.460 zł**, co stanowi **100,04%**, z tego:

- 404.691 zł - środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 251.499 zł - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi,
- 270 zł - środki na naprawienie szkody.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowano w wysokości **1.488.600 zł**, zrealizowano **1.551.000,35 zł**, co stanowi **104,19%**, z tego:

- 951.755,13 zł - wpływy z czynszu najmu w ABK
Na dzień 31.12.2008 r. zaległości wynoszą 221.452,57 zł a nadpłaty 12.953,71 zł. Zaległości zmniejszyły się w porównaniu do 2007 r. o 19.972,39 zł a nadpłaty zmniejszyły się o kwotę 2.046,29 zł.
- 37.154,77 zł - wpływy z usług ABK,
- 12.422,53 zł - odsetki od nieterminowych płatności czynszu najmu,
- 1.573,24 zł - wpływy z ABK z różnych dochodów,
- 12.560,23 zł - użytkowanie wieczyste
Na dzień 31.12.2008 r. zaległości wynoszą 7.172,19 zł, a nadpłaty 583,63 zł. Zaległości są niższe w porównaniu do roku 2007 o kwotę 3.711,48 zł, a nadpłaty o kwotę 121,06 zł. Referat finansowy wysłał 9 wezwań do zapłaty na kwotę 1.163,48 zł. Wezwania nie są wysyłane do wszystkich zalegających z uwagi na niską zaległość, a opłaty za wysłanie wezwania wynoszą 8,80 zł. Została umorzona należność główna w wysokości 4.550,80 zł oraz odsetki 7.250,88 zł. Umorzenia dokonano z urzędu. Złożone zostało jedno podanie o rozłożenie na raty, które rozpatrzono pozytywnie.

- 8.824,90 zł – koszty sądowe od skierowanych spraw do sądu za czynsz dzierżawny,
- 37.181,90 zł – czynsz dzierżawny mienia komunalnego
- Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 410,46 zł a nadpłaty 15,57 zł. Zaległości są niższe o kwotę 26.468,75 zł. Z uwagi na nieterminowe regulowanie należności wysłano 22 wezwania do zapłaty na kwotę 1.920,67 zł. Zostało złożonych pięć podań o umorzenie, z tego rozpatrzono pozytywnie 4 na kwotę 46.852,07 zł i jedno negatywnie. A także skierowano jeden pozew do sądu na kwotę 1.261,62 zł oraz jedną sprawę skierowano do komornika na kwotę 1.090,47 zł.
- 10.945,60 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5.431,97 zł – odsetki za nieterminowe regulowanie należności za czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia na raty,
- 3.600 zł – środki za zastępstwo procesowe,
- 469.550,08 zł – sprzedaż mienia komunalnego

W trybie bezprzetargowym :

1. 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców tj.
 - lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Plac Wolności 7 w Pobiednej
 - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 25 w Leśnej
 - lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Strzeleckiej 5 w Pobiednej
 - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Rynek 5 w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Sienkiewicza 19 w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 1 w Wolimierzu nr 114
 - lokal mieszkalny nr 2 w Wolimierzu 114
 - lokal mieszkalny nr 4 w Smolniku 57c
 - lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kochanowskiego 20 w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Rynek 5 w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Żeromskiego 11 w Leśnej
 - lokal mieszkalny nr 1 i 4 przy ul. Baworowo 21 w Leśnej
2. 1 lokal użytkowy przy ul Krótkiej w Leśnej
3. budynek mieszkalny nr 5 w Smolniku oraz nr 110 w Świeciu
4. 1 pomieszczenie o przeznaczeniu innym niż mieszkalnym nr 2 przy ul. Żeromskiego 4 w Leśnej
5. 1 działkę zabudowaną stacją TRAF0 przy ul. Świerczewskiego w Leśnej
6. 4 działki na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej: nr 311/1, 311/2, 282 w Stanowicach oraz 456/2 w Grabiszycach Górnych.
7. 1 pomieszczenie gospodarcze przy ul. Dworcowej w Pobiednej
8. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch działek o nr 839/1 i 839/3 położonych przy ul. Świerczewskiego w Leśnej

W trybie przetargowym :

1. lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kochanowskiego 20 w Leśnej
2. lokal użytkowy w Stanowicach nr 16.
3. Działkę nr 36/1 pod zabudowę mieszkaniową w Grabiszycach Średnich
4. Działkę nr 774/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Leśnej przy ul. Sienkiewicza
5. Działkę nr 187/2 w Miłoszowie pod zabudowę mieszkaniową 4 segmenty do adaptacji na cele mieszkaniowe położone w Leśnej przy ul. Baworowo.

Przekroczenie planu wynika z osiągniętych odsetek za nieterminowe regulowanie należności z czynszu dzierżawnego mienia komunalnego, użytkowania wieczystego, od czynszu za lokale w ABK, koszty postępowania sądowego oraz sprzedaż mienia komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi **202.252 zł**, zrealizowano **301.521,68 zł**, co stanowi **149,08%**,
z tego:

- 76.202 zł - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z ustawy, tj. koszty utrzymania 4 etatów,
- 1.465,76 zł - 5% dochodów odprowadzonych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego od wpłat za wydane dowody osobiste,
- 2.350 zł - wpłaty za mandaty karne nałożone przez straż miejską
Zaległości w mandatach wynoszą 4.850 zł, na co zostały wysłane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych,
- 5.980,46 zł - koszty egzekucyjne za podatki lokalne, tj. za wysłane upomnienia,
- 214.203,10 zł - oprocentowanie rachunków bankowych w ciągu 2008 r., z tego:
 - 193.837,78 zł - z lokat,
 - 20.365,32 zł - oprocentowanie rachunków bankowych,
- 228,91 zł - wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu,
- 585,50 zł - zwrot z Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego w urzędzie za m-c grudzień 2007 r.,
- 505,95 zł - rozliczenia z lat ubiegłych.

Przekroczenie planu wynika z oprocentowania środków na lokatach – bieżąca analiza stanu środków oraz ich lokowanie na różne okresy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wynosi **1.576 zł**, zrealizowano **1.576 zł**, co stanowi **100%**,
z tego:

- 1.576 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Plan wynosi **750 zł**, zrealizowano **749,14 zł**, co stanowi **99,89%**,
z tego:

- 749,14 zł - dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie planu wynika ze zwrotu dotacji do DUW.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wynosi **1.000 zł**, zrealizowano **1.000 zł**, co stanowi **100%**,
z tego:

- 1.000 zł – dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Planowane dochody na kwotę **8.451.266 zł**, a zrealizowano **9.174.122,91 zł**, co stanowi **108,55%**.

Największe wykonanie dochodów jest w podatku od nieruchomości osób prawnych, w opłacie targowej. W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych zostały wykonane w 100% lub ponad 100%.

Na podstawie wydanych decyzji przez Burmistrza zastosowano umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty w 2008 r. – jest to kwota 326.475,13 zł.

Powyższe ulgi przedstawiają się w sposób następujący:

w podatku rolnym – 11.289,89 zł

z tego:

- 7.986,11 zł – umorzenia
- 3.303,78 zł – rozłożenia na raty

w tym:

- osoby fizyczne – 11.289,89 zł

w podatku od nieruchomości – 275.517,18 zł

z tego:

- 274.369,58 zł – umorzenia
- 847,60 zł – rozłożenie na raty
- 300 zł – odroczenie terminu płatności

w tym:

- osoby fizyczne – 38.352,18 zł
- osoby prawne – 237.165 zł

w podatku leśnym – 37 zł

z tego

- 37 zł – umorzenia

w tym:

- osoby fizyczne – 37 zł

w opłacie od posiadania psów – 130 zł

z tego

- 130 zł

w tym:

- osoby fizyczne – 130 zł

Umorzenia z urzędu na kwotę 355,08 zł – art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, odpisy na podstawie art. 21 na kwotę 38.384,08 zł oraz likwidacja sztucznych nadpłat na kwotę 761,90 zł.

A także zostały obniżone maksymalne stawki w podatku oraz zastosowano inne zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Leśnej – 725.758,80 zł.

Powyższe obniżki przedstawiają się w sposób następujący:

w podatku rolnym – 9.102,32 zł

z tego:

- osoby fizyczne – 5.362,68 zł
- osoby prawne – 3.739,64 zł

w podatku od nieruchomości – 637.821,14 zł

z tego:

- osoby fizyczne – 115.379 zł
- osoby prawne – 522.442,14 zł

w opłacie od posiadania psów – 14.766 zł

z tego:

- osoby fizyczne – 14.766 zł

w opłacie miejscowej – 917,34 zł

z tego:

- osoby fizyczne – 917,34 zł

w podatku od posiadania środków transportowych – 63.152 zł

z tego:

- osoby fizyczne – 43.981 zł
- osoby prawne – 19.171 zł

Ogółem obniżki stawek i ulgi w ciągu 2008 roku wynoszą 1.052.233,93 zł, co stanowi do zrealizowanych dochodów 3,91%.

Obniżki zastosowane przez Radę i ulgi Burmistrza w 2008 roku są wyższe o kwotę 284.872,99 zł od roku 2007. Natomiast ulgi zastosowane przez Burmistrza w 2008 roku są niższe o kwotę 79.558,29 zł, a obniżone stawki przez Radę są wyższe o kwotę 367.431,28 zł.

Jednocześnie na dzień 31.12.2008 r. nie zostały uregulowane podatki od osób prawnych, fizycznych na kwotę 1.865.823,43 zł, dla których inkasentem jest Urząd. Zaległości, gdzie inkasentem jest Urząd Skarbowy w Lubaniu, wynoszą 252,37 zł. Ogółem zaległości w podatkach z lat ubiegłych wynoszą 1.866.075,80 zł.

W jednostkach prawnych powyżej 2.000 zł, zaległości posiada 8 podatników, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 7, co stanowi 99,94% zaległości,
- w podatku od środków transportowych – 1, co stanowi 72,53% zaległości.

Natomiast w osobach fizycznych zaległości powyżej 1.000 zł posiada 54 podatników, z tego:

- w podatku od nieruchomości miasto – 11, co stanowi 85,47% zaległości,
- w zobowiązaniach pieniężnych – 43, co stanowi 93,43% zaległości.

Egzekucja prowadzona jest na bieżąco do podatków nie uregulowanych w terminach podatkowych.

W związku z prowadzoną egzekucją zostały wystawione tytuły wykonawcze, tj.:

- upomnienia 867 szt. na kwotę 1.166,785,16 zł (należność główna),
- tytuły wykonawcze 375 szt. na kwotę 1.108.765,52 zł (należność główna).

W ciągu 2008 roku zostały ściągnięte zaległości podatkowe z lat ubiegłych w wysokości 2.838.372,13 zł, w tym wpłata EnergiaPro – 1.462,989,43 zł, z tego:

- należność główna – 2.187.692,47 zł,
- odsetki – 648.200,26 zł,
- koszty upomnienia – 2.479,40 zł.

W ciągu 2008 roku do referatu finansowego wpłynęło 106 podań o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatników, z tego:

- wydano decyzje pozytywne – 86 szt.
- wydano decyzje odmowne – 14 szt.
- w trakcie załatwiania – 5 szt.
- bezprzedmiotowe – 1 szt.

Od powyższych decyzji, z których podatnicy byli niezadowoleni, zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w ilości 11 szt.

W ciągu 2008 roku referat finansowy wydał 4.850 szt. decyzji i postanowień w sprawie naliczenia podatków i płał lokalnych, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Przekroczenie planu wynika z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, odsetki, podatku od spadków i darowizn.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowane są dochody na kwotę **9.284.670 zł**, zrealizowano w wysokości **9.300.370 zł**, co stanowi **100,17%**, z tego:

- 5.721.561 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2.836.629 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 412.629 zł – środki z niewygasających wydatków niezrealizowane,
- 329.551 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przekroczenie planu wynika z rozliczenia środków niewygasających wydatków niezrealizowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody **252.702 zł**, zrealizowano **236.918,90 zł**, co stanowi **93,75%**, z tego:

- 13.407,82 zł – wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w Smolniku,
- 3.331,44 zł – wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w Stankowicach,
- 2.500 zł – wpłata dla SP w Pobiednej na mleko,
- 5.109,95 zł – wpływy z SP W Grabiszycach – naliczenie prawidłowo składki ZUS za pracowników z lat ubiegłych,
- 1.429,21 zł – pozostałe wpływy i opłaty,
- 11.200 zł – wpływy z najmu klas w Gimnazjum,
- 76.212 zł – środki z wpłał za dożywianie uczniów,

- 17.264 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Szkoły Podstawowej w Stankowicach,
- 106.464,48 zł - dotacja z kuratorium na opłatę za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

Niewykonanie planu wynika ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji z Kuratorium – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie **5.205.974,15 zł**, a zrealizowano **5.148.181,52 zł**, co stanowi **98,89%**, z tego:

zadania zlecone – plan 4.018.440 zł, wykonanie 4.000.197,70 zł, co stanowi 99%, z tego:

- 3.560.618,99 zł - dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na plan 3.566.800 zł,
- 8.340 zł - dotacja na zakupy inwestycyjne związane z funduszem alimentacyjnym na plan 10.000 zł,
- 29.883,84 zł - dotacja na opłatę składki zdrowotnej na plan 31.000 zł,
- 358.814,87 zł - dotacja na zasiłki stałe, okresowe na plan 366.340 zł,
- 42.540 zł - dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne na plan 44.300 zł.

Oprócz dotacji na zadania zlecone Urząd uzyskał środki na zadania własne – plan **1.019.175 zł**, wykonanie **972.269,70 zł**, co stanowi **95%**, z tego:

- 595.169,70 zł - dotacja na zasiłki okresowe, stałe na plan 611.400 zł,
- 190.600 zł - dotacja na utrzymanie MGOPS na plan 221.275,
- 186.500 zł - dotacja na dożywianie na plan 186.500 zł.

W roku 2008 MGOPS otrzymał środki na program „Kapitał Ludzki”, z tego:

- 143.108,10 zł - środki z funduszy pomocowych na plan 144.645,15 zł,
- 8.417,83 zł - środki z budżetu państwa na zadania związane z funduszami pomocowymi na plan 7.614 zł.

W tym dziale są także dochody własne – plan **16.100 zł**, wykonanie **24.188,19 zł**, co stanowi **150%**, z tego:

- 129,28 zł - zwrot środków na fundusz alimentacyjny,
- 12.908,26 zł - środki 50% z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych na plan 7.000 zł
- 10.973 zł - za usługi opiekuńcze według stawek ustalonych przez Radę – plan 9.000 zł,
- 177,65 zł - środki 5% z odpłatności za usługi specjalistyczne plan 100 zł.

Za usługi opiekuńcze są zaległości w wysokości 945,60 zł. Niewykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi **414.369 zł**, zrealizowano **282.310,46 zł**, co stanowi **68,13%**, z tego:

- 272.468,46 zł - dotacja na stypendium dla uczniów z terenu Gminy Leśna,
- 9.842 zł - dotacja na zakup podręczników klasy „0” i I klasy szkół podstawowych.

Nie wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody rodzin przekraczały możliwość uzyskania takiej pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **1.600 zł**, a zrealizowano **2.787,50 zł**, co stanowi **174,22%**, z tego:

- 1.600 zł - wpływy z opłaty produktywnej.

Przekroczenie planu wynika z wpłat z miesiąca XII 2008 roku przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planu nie ma, a zrealizowano **2.917,78 zł**, z tego:

- 379 zł - odsetki od zwrotu dotacji przez stowarzyszenia,
- 2.538,78 zł - zwrot dotacji przez stowarzyszenia nie właściwie wykorzystanej.

SPRAWOZDANIE
z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 239,76	318 549,25	99,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 350,00	111 677,27	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	111 677,27	98,52
	01030		Izby rolnicze	12 350,00	12 332,22	99,86
	01095		Pozostała działalność	194 539,76	194 539,76	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 998 099,36	2 925 164,62	97,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 193,36	2 564 537,65	97,99
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	746,33	86,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 428,00	6 143,00	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 891,84	2 210 484,20	97,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509,52	507,52	99,61
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 906,00	360 626,97	94,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 906,00	360 626,97	94,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 837 707,00	1 798 185,27	97,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 132 607,00	1 125 696,02	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 898,00	390 222,10	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	25 678,26	97,27
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	59 040,00	58 633,73	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 477,00	9 291,89	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 220,29	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 403,00	16 403,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 100,00	672 489,25	95,38

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 024,00	77 458,81	94,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 024,00	48 244,00	92,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	29 214,81	97,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 959 157,00	2 763 997,98	93,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 100,00	211 583,33	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 526,00	144 585,43	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	9 261,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,00	23 098,88	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	3 754,38	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	148 982,88	93,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 341,00	2 325 234,24	93,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 207,00	1 403 006,57	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 757,00	88 756,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 580,00	211 520,52	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 720,00	35 332,74	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 016,62	68,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 367,46	99,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 969,00	48 071,96	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,91	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	37 747,00	30 125,57	79,81
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 576,00	1 576,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284,00	284,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	750,00	749,14	99,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	749,14	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,45	90,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,68	14,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	599,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 370,00	286 768,61	88,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 600,00	1 578,00	98,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 250,00	192 449,59	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	45,30	7,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 430,00	95,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	122 520,00	91 741,02	74,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	56 623,91	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	8 492,89	78,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 377,98	89,31
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	153 000,00	94 519,04	61,78
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	153 000,00	94 519,04	61,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	187,58	20,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1,53	0,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 620,00	95,25

1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	277 368,66	92,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	277 368,66	92,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 376,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 376,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 328 451,96	9 208 480,88	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 677 471,00	4 668 487,82	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 933,00	2 636 891,42	99,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185,00	9 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 637,00	187 631,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 491,00	453 302,58	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 283,00	72 185,38	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 710,00	18 702,00	99,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,00	4 014,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 311,32	247 311,32	90,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663,68	663,68	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 788,00	104 864,70	89,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 505,00	66 207,65	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	3 733,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 046,00	12 064,45	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	1 905,17	88,28
	80104		Przedszkola	1 066 795,00	1 066 728,28	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 200,00	15 133,28	99,56

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 533 487,96	2 522 047,15	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 768,00	1 429 719,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 881,00	103 873,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 170,00	246 731,98	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 706,00	38 587,37	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 356,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 119,96	249 119,96	98,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 200,00	499 740,81	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 819,00	46 716,80	82,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,01	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 226,00	7 485,34	81,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 214,51	60,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	14 918,00	55,25
	80148		Stołówki szkolne	183 641,00	182 839,64	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 177,00	39 112,22	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 637,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 585,26	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 046,47	92,04
	80195		Pozostała działalność	170 069,00	148 854,48	87,53
851			OCHRONA ZDROWIA	167 541,00	150 264,14	89,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	5 225,10	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 140,00	57,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 541,00	145 039,04	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 553,49	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	348,13	87,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 657,38	96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 928,00	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 074,00	69,13
852			POMOC SPOŁECZNA	6 016 096,15	5 903 705,66	98,13
	85202		Domy pomocy społeczne	75 000,00	74 006,87	98,68

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 800,00	3 568 958,99	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,00	68 389,00	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 441,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00	12 193,40	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 898,15	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,00	6 414,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 340,00	83,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	29 883,84	96,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 490,00	1 013 734,57	97,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	342 629,11	90,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 006,15	568 445,44	93,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 735,00	271 960,00	88,09
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 676,00	32 667,02	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 593,00	11 592,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00	14 947,00	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 318,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	69,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 697,00	42 697,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	5 456,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 650,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	851,00	851,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	291,61	291,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 843,00	5 843,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 142,67	14 142,67	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	227,33	227,33	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 300,00	61 469,00	95,60
	85295		Pozostała działalność	245 500,00	244 577,84	99,62
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 369,00	306 126,46	69,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 369,00	306 126,46	69,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 136 541,00	1 852 101,28	86,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 134,00	219 318,97	74,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 085,00	163 439,17	70,42
	90002		Gospodarka odpadami	127 951,00	93 492,92	73,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 200,00	173 853,82	82,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 199,00	5 514,74	59,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	872,85	58,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 749,00	36 521,42	59,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 200,00	48 916,13	91,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 844,00	400 607,14	76,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 344,00	95 043,79	69,20
	90095		Pozostała działalność	922 212,00	915 912,30	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 185,00	72,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 410,00	807 574,67	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044,00	7 985,16	99,27

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	895 243,45	846 027,14	94,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 302,45	630 583,41	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 063,47	76,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 479,45	74 479,45	84,18
	92116		Biblioteki	178 941,00	165 443,73	92,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	458 995,62	453 765,62	98,86
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	418 995,62	413 765,62	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 405,62	320 405,62	100,00
			O G Ó Ł E M	28 439 537,30	27 274 808,56	95,90

SPRAWOZDANIE z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi **320.239,76 zł**, wykonanie **318.549,25 zł**, co stanowi **99,47%**

z tego:

- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej i Hetmańskiej w Pobiednej – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- projekt i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Pobiedna – plan **78.350 zł**, wykonanie **78.350 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup beczki do wożenia wody – plan **20.000 zł**, wykonanie **18.327,27 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – plan **12.350 zł**, wykonanie **12.332,22 zł**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – plan **194.539,76 zł**, wykonanie **194.539,76 zł**

W ramach zadania wydatkowane były środki dotacji celowej na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 01.05 do 31.05.2008 r. oraz za okres od 01.11.2008 do 30.11.2008 Wypłatami objętych zostało 78 producentów rolnych;
- pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w zakresie usługi oraz materiałów związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wynosi **2.998.099,36 zł**, a wydatkowano **2.925.164,62 zł**, co stanowi **97,57%**

z tego:

- przebudowa drogi Baworowo – Smolnik – łącznik – plan **6.527 zł**, wykonanie **6.527 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- odwodnienie drogi w Miłoszowie przy posesji nr 92 i 93 – plan **305 zł**, wykonanie **305 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- zakup i montaż przystanków na terenie Gminy – plan **30.800 zł**, wykonanie **28.104,68 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnej – plan **622.916,46 zł**, wykonanie **606.116,46 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt i przebudowa drogi gminnej w Grabiszycach nr dz. 117 i 47 – plan **538.115,90 zł**, wykonanie **538.115,90 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- przebudowa drogi 109932 Świecie – plan **443.292 zł**, wykonanie **442.690,89 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt organizacji ruchu – plan **30.000 zł**, wykonanie **26.840 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt i przebudowa szlaku rowerowego na odcinku Leśna – zaporą – Zamek Czocho (I etap) – plan **396.114 zł**, wykonanie **396.112 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt i przebudowa mostu w Grabiszycach Średnich – plan **35.000 zł**, wykonanie **33.710 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- przebudowa mostu w Zaciszu – plan **14.400 zł**, wykonanie **14.370,07 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt i przebudowa mostu we wsi Wolimierz na drodze gminnej – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.100 zł**
Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje
- projekt budowy drogi asfaltowej Nr 18 od drogi wojewódzkiej Nr 360 w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego "Resort" w Złotym Potoku – plan **12.066 zł**, wykonania nie ma
Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje
- budowa przystanków (RS Smolnik) – plan **5.365 zł**, wykonanie **2.784,20 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wymiana przepustów w biegu potoku przepływającego przez Stankowice – plan **39.500 zł**, wykonanie **34.215,52 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Grabiszycach (RS Grabiszyce) – plan **75.000 zł**, wykonanie **75.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- przebudowa drogi dojazdowej obok posesji 12A w Złotnikach Lubańskich – plan **224.678 zł**, wykonanie **224.673,76 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Pobiednej (dojazd do bloków) – plan **156.228 zł**, wykonanie **135.953,21 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- sprzątanie i konserwacja wiat przystankowych w Miłoszowie (RS Miłoszów) – plan **1.600 zł**, wykonanie **1.599,92 zł**

W ramach zadania zawarto umowę na sprzątanie wiat przystankowych w Miłoszowie

- sprzątanie wiat przystankowych (RS Kościelniki Górne i Średnie) – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.200 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z mieszkanką wsi Kościelniki Średnie na sprzątanie wiat PKS. Umowa obowiązywała do końca roku. Prace polegały na sprzątaniu wiat oraz innych pracach porządkowych

- sprzątanie przystanków autobusowych we wsi Stankowice (RS Stankowice) – plan **400 zł**, wykonanie **385,59 zł**

W ramach zadania zawarto umowę na sprzątanie wiat przystankowych w Stankowicach. Wypłata całości należności nastąpiła w grudniu 2008 r.

- sprzątanie wiat przystankowych – RS Grabiszyce – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.197,05 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z na sprzątanie wiat przystankowych w Grabiszycach

- sprzątanie 4 przystanków autobusowych w Pobiednej (RS Pobiedna) – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę na sprzątanie 4 przystanków PKS. Wypłata całości należności nastąpiła w grudniu 2008 r.

- sprzątanie przystanków na terenie wsi Świecie (RS Świecie) – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.200 zł**

- sprzątnięcie 2 przystanków we wsi Smolnik (RS Smolnik) – plan **488 zł**, wykonanie **306,77 zł**

W ramach zadania zawarto miesięczną umowę z mieszkańcem wsi Smolnik na sprzątnięcie wiat PKS. Umowa obowiązywała do końca roku. Prace polegały na sprzątnięciu wiat oraz innych pracach porządkowych

- zakup rur $\varnothing 30$ – szt. 30, $\varnothing 60$ – szt. 4, korytka ściekowe – szt. 10 dla Grabiszyc (RS Grabiszyc) – plan **2.328 zł**, wykonanie **2.327,98 zł**

Urządzenia zostały zamontowane w dniu 14.07.2008 r. we wsi Grabiszyc

- zakup i transport przepustów $\varnothing 50$ (szt. 6) dla wsi Świecie (RS Świecie) – plan **644 zł**, wykonanie **643,98 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu rury przepust 500/1000 bet – szt. 1. Urządzenie zostało przewiezione i zamontowane w dniu 15.12.2008 r. we wsi Świecie

- zakup materiałów na remont przystanków we wsi Świecie (RS Świecie) – plan **200 zł**, wykonanie **200,03 zł**

W ramach zadania zakupiono blachę trapezową

- zakup przepustów do naprawy dróg gminnych w Smolniku (RS Smolnik) – plan **1.180 zł**, wykonanie **1.180 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu:

- rury przepust 400/100 bet – szt. 10. Urządzenia zostały zamontowane w dniu 18.06.2008 r. w miejscowości Smolnik
- rury przepust 300/1000 bet – szt. 1. Urządzenia zostały zamontowane w dniu 15.10.2009 r. w miejscowości Smolnik

- zakup niesortu dla wsi Miłoszów (RS Miłoszów) – plan **950 zł**, wykonanie **950 zł**

W ramach zadania zlecono zakup mieszanki i przewiezienie w miejsca wskazane przez sołtysa wsi Miłoszów. Mieszkańcy we własnym zakresie wbudowali niesort w drogach gminnych

- zakup grysłu bazaltowego oraz transport we wsi Pobiedna ul. Hetmańska, Dworcowa, Strzelecka, Wola Sokołowska (RS Pobiedna) – plan **1.450 zł**, wykonanie **1.450 zł**

W ramach zadania rada sołecka zakupiła niesort (40 t) oraz przewiozła i wbudowała w drogach gminnych w Pobiednej. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” Olszyna. Zadanie zrealizowano w 100%

- zakup kamienia, transport i rozprowadzenie kamienia w Wolimierzu (RS Wolimierz) – plan **3.721 zł**, wykonanie **3.721 zł**

W ramach zadania firma „BUDRO” w Olszynie zakupiła, przewiozła oraz wylądowała i rozprowadziła niesort, który został wykorzystany do remontu dróg gminnych w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi Wolimierz. Zadanie zrealizowano w 100%

- zakup korytek do naprawy dróg gminnych w Smolniku (RS Smolnik) – plan **720 zł**, wykonanie **720 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu:

- korytek ściekowych 60x50 – szt. 30. Urządzenia zostały zamontowane w dniu 18.06.2008 r. w miejscowości Smolnik
- korytek ściekowych 60x30 – szt. 16. Urządzenia zostały zamontowane w dniu 15.10.2008 r. w miejscowości Smolnik

- zakup i transport tłuczni na drogi dojazdowe do pól (RS Bartoszkówka) – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania firma „BUDRO” w Olszynie zakupiła, przewiozła oraz wyładowała niesort, który został wykorzystany do remontu dróg gminnych w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi.

Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- zakup przepustów betonowych dla wsi Stankowice (RS Stankowice) – plan **1.000 zł**, wykonanie **999,99 zł**

W ramach zadania rada sołecka zakupiła w firmie HP „MAVI-POL” Henryk Wiernicki rury – przepusty betonowe 500/1000, które następnie wbudowano w drogach gminnych w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi

- zakup korytek odwadniających dla wsi Stankowice (RS Stankowice) – plan **800 zł**, wykonanie **799,76 zł**

W ramach zadania rada sołecka zakupiła w firmie „MAVI-POL” Henryk Wiernicki korytka ściekowe szt. 30, które następnie wbudowano w drogach gminnych w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi

- zakup przepustów betonowych dla wsi Miłoszów (RS Miłoszów) – plan **3.000 zł**, wykonania nie ma
- zakup przepustów dla wsi Kościelniki (RS Kościelniki) – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

W ramach zadania w firmie HP „MAVI-POL” Leśna zakupiono 40 szt. przepustów 400/1000, które zostały wbudowane w drogach gminnych w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi

- zakup kamienia na remont dróg gminnych we wsi Świecie (RS Świecie) – plan **2.000 zł**, wykonania nie ma
- remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Leśna – plan **8.000 zł**, wykonanie **8.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych na terenie miasta Leśna w miejscach wskazanych przez pracownika urzędu. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny

- remont mostku przy placu zabaw w Miłoszowie (RS Miłoszów) – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

Zadanie zlecono na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w ramach którego wykonano: wymianę poszycia drewnianego wraz z zaimpregnowaniem, spawanie poręczy oraz malowanie antykorozyjne konstrukcji nośnej i poręczy

- naprawa nawierzchni asfaltowej – dojazd do sali gimnastycznej przy ul. Świerczewskiego – plan **7.550 zł**, wykonanie **7.549,99 zł**

W ramach zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jałowcu na wykonanie naprawy dojazdu. Wykonano posypkę tłuczniową z mieszanki bazaltowej i położono dywanik z masy bitumicznej
- naprawa ubytków drogi i chodników ul. Pocztowa – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.200 zł**

W ramach zadania podpisano zlecenie z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jałowcu. Wyrównano istniejącą podbudowę i zagęszczono, a następnie uzupełniono ubytki mieszanką mineralno – asfaltową
- remont dróg gminnych dojazdowych do pól w Zaciszu (RS Zacisze) – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Zaciszu w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” w Olszynie
- remont dróg gminnych w Złotnikach – plan **5.000 zł**, wykonanie **5.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Złotnikach w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Zadanie zrealizowano w 100%
- remont dróg gminnych we wsi Kościelniki (RS Kościelniki) – plan **6.700 zł**, wykonanie **6.700 zł**

W ramach zadania firma Roboty Ziemne – Wykopy Julita Kłosin Kościelniki Średnie wykonała remont dróg gminnych na drogach w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%
- remont dróg gminnych do posesji w Pobiednej – plan **5.000 zł**, wykonanie **5.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Pobiednej w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%
- remont ulicy Baworowo (dawny GS) w Leśnej – plan **42.000 zł**, wykonanie **41.904,63 zł**

W ramach zadania wykonano projekt techniczny remontu przedmiotowej ulicy. Wykonawca projektu: Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” Jerzy Dec.
W wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. 7 Dywizji 11, 59-800 Lubań.
W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: dwuwarstwowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna o grubości 4 cm i 3 cm na podbudowie z kruszyw łamanych o grubości 15 cm i 8 cm na łącznej powierzchni 404,80 m², zamontowano oporniki betonowe zatopione na długości 145,50 m, wykonano ściek uliczny z kostki kamiennej na długości 99,5 mb. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%
- remont dróg dojazdowych do posesji i pól w Wolimierzu – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Wolimierzu w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg gminnych dojazdowych do pól w Świeciu – plan **6.000 zł**, wykonanie **6.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Świeciu w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w Stankowicach – plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Stankowicach w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonane zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg i chodników o nawierzchni asfaltowej – plan **63.800 zł**, wykonanie **63.791,99 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z firmą „AJD PROJEKT” Leśna na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na powyższe zadanie. Następnie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jałowcu na wykonanie remontów dróg i chodników na terenie miejscowości Smolnik, Wolimierz, Pobiedna, Miłoszów, Kościelniki oraz na terenie miasta Leśna.
Zadanie zrealizowano

- remont dróg gminnych w Grabiszycach – plan **12.000 zł**, wykonanie **12.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych na terenie sołectwa Grabiszycy w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont schodów pomiędzy budynkiem OKiS, a budynkiem wspólnot mieszkaniowych I i III ul. Świerczewskiego – plan **6.000 zł**, wykonanie **6.000 zł**

W ramach zadania zdemontowano istniejące schody betonowe i stalowe bariery ochronne. Wybudowano nowe schody (mury oporowe-konstrukcyjne) - konstrukcje samych schodów wykonano z kostki brukowej oraz obrzeży betonowych. Bariery ochronne zamontowano ponownie w nowych gniazdach. Wykonano także w murkach ochronnych instalacje odwodnieniową odprowadzającą wodę napływającą pod konstrukcję schodów. Mury zabezpieczono farbą. Prace zlecono firmie PPU „Mapex” Aneta Grychowska, ul. Sienkiewicza A, 59-830 Olszyna

- remont dróg gminnych we wsi Smolni (RS Smolnik) – plan **5.000 zł**, wykonanie **5.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Smolniku w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi

- renowacja rowu biegnącego wzdłuż drogi gminnej nr 57 Zacisze – Złoty Potok (RS Zacisze) – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.984,50 zł**

W ramach zadania zebrano pobocze w miejscach niezbędnych pod wykonanie wykopu i przewieziono ziemię w miejsca wskazane przez sołtysa wsi. Zadanie zlecono firmie „Usługi Transportowe” Henryk Lebioda w Leśnej

- remont dróg dojazdowych do posesji i pól w Złotym Potoku – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Złotym Potoku w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg gminnych w Bartoszówce – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Bartoszówce w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w Szyszkowej – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Szyszkowej w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w Miłoszowie – plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Szyszkowej w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w Smolniku – plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Smolniku w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont drogi dojazdowej do basenu w Leśnej – plan **27.450 zł**, wykonanie **27.450 zł**

W ramach zadania dokonano kompleksowej naprawy nawierzchni drogi wzdłuż byłego basenu miejskiego. Naprawa obejmowała ścięcie mechaniczne poboczy - 200m², ręczne plantowanie poboczy - 200m² oraz ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm - 759,42 m². Zadanie zlecono do realizacji firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. 7-dywizji 11, 59-800 Lubań

- remont nawierzchni ul. Polnej, placu targowego w Pobiednej (RS Pobiedna) – plan **2.300 zł**, wykonanie **2.300 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Pobiednej w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont drogi gminnej nr 57 w Zaciszu – plan **9.000 zł**, wykonanie **8.998,72 zł**

W ramach zadania wykonano wykop w celu udroźnienia rowu odprowadzającego wody opadowe, wykarczowano korzenie, wymieniono załamane przepusty oraz zagęszczono grunt na wymienionym przepuszcisku. Zadanie zlecono firmie „Usługi Transportowe” Henryk Lebioda Leśna

- remont drogi oraz ścieżki prowadzącej do rzeki Kwisa w Szyszkowej (RS Szyszkowa) – plan **3.500 zł**, wykonanie **3.500 zł**

W ramach zadania firma Roboty Ziemne – Wykopy Julita Kłosin Kościelniki Średnie wykonała remont drogi – ścieżki, wymianę załamane przepustu w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont dróg dojazdowych do pól (RS Bartoszkówka) – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych w Bartoszkówce w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „Pomoc drogowa, parking strzeżony – Usługi Transportowe” Leśna. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- remont mostu w ciągu drogi o nr działki 263/2 w Grabiszycach Dolnych – plan **8.500 zł**, wykonanie **8.400 zł**

W ramach zadania dokonano remontu mostku drewnianego. Remont miał charakter awaryjny. Wymienione zostało drewniane poszycie mostu, wzmocniono dźwigar stalowy poprzez spawanie blach stalowych w środku belki dwuteowej, konstrukcja otrzymała także bariery ochronne po obu stronach kładki wykonane ze stali. Realizacji zadania podjęła się firma PPU „Mapex” Aneta Grychowska, ul. Sienkiewicza 1A, 59-830 Olszyna

- remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Sienkiewicza i Świerczewskiego – plan **9.211 zł**, wykonanie **9.211 zł**

W ramach zadania podpisano zlecenie z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jałowcu. Wyrównano istniejącą podbudowę i zagęszczono, a następnie uzupełniono ubytki mieszanką mineralno – asfaltową i zagęszczono mechanicznie. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- oznakowanie znakami drogowymi wyremontowanych dróg na terenie Gminy Leśna – plan **8.000 zł**, wykonanie **7.925 zł**

Zlecono ZUK Leśna montaż nowych znaków w Wolimierzu i Leśnej. Zadanie zlecono na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zleceniem objęto postawienie nowego oznakowania (uzupełnienie braków) na drogach gminnych

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Leśna – plan **8.000 zł**, wykonanie **8.000 zł**

Zlecenie stałe dla Z.U.K. Leśna. Zadanie zlecone na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zleceniem objęto: wiosenne odmalowanie oznakowania poziomego (parkingi, przejścia dla pieszych itp.), które wykonane zostało w całości oraz całoroczne naprawy lub wymiany istniejącego oznakowania pionowego

- montaż progów zwalniających na ul. Żeromskiego (tzw. Kabzówka) – plan **6.300 zł**, wykonanie **6.300 zł**

Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zakup urządzeń zlecenie dla „CEBERT” sp. z o.o. Zakrzewo. Montaż wraz z oznakowaniem ZUK Leśna

- transport kamienia dla wsi Wolimierz (RS Wolimierz) – plan **1.500 zł**, wykonania nie ma
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i rowerowych, oczyszczanie rowów i przepustów – plan **30.500 zł**, wykonanie **30.455,43 zł**

W ramach zadania wykonano wykaszanie poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów odprowadzających wody opadowe w drogach gminnych w Leśnej oraz w miejscowościach Miłoszów, Grabiszycy, Kościelniki, Zacisze, Bartoszkówka, Złoty Potok, Pobiedna, Wolimierz. Wykonanie zlecono ZUK w Leśnej

- montaż progów zwalniających w Grabiszycach Średnich przy szkole – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zlecenie montażu oznakowania ZUK w Leśnej. Montaż progów firma „MAPEX” z Olszyny

- wykaszanie parku i pobocza drogi we wsi Smolnik (RS Smolnik) – plan **3.200 zł**, wykonanie **3.200 zł**

W ramach zadania Zakład Usług Komunalnych w Leśnej wykonał wykaszania terenów w miejscach wskazanych przez sołtysa oraz radę sołecką wsi Smolnik

- remonty dróg gminnych dojazdowych do posesji i pól w Kościelnikach – plan **7.000 zł**, wykonanie **7.000 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg tłuczniowych na terenie sołectwa Kościelniki w miejscach wskazanych przez sołtysa wsi. Wykonanie zlecono firmie „BUDRO” z Olszyny. Realizacja zadania zakończona – wykonanie 100%

- wykaszanie pobocza drogi (RS Bartoszkówka) – plan **800 zł**, wykonanie **792,60 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi **1.837.707 zł**, wydatkowano **1.798.185,27 zł**, co stanowi **97,85%**

z tego:

- zakup pieca c.o. w budynku komunalnym w Miłoszowie – plan **16.403 zł**, wykonanie **16.403 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- Administracja Budynków Komunalnych w Leśnej – plan **976.580 zł**, wykonanie **969.692,80 zł**

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, kary i grzywny, koszty postępowania sądowego i komorniczego. Zakup materiałów budowlanych, biurowych, opału, paliwa, części i pozostałych materiałów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksero, akcesoriów komputerowych

- wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Leśnej ul. Pocztowa 15 - udział Gminy 11,20% - plan **11.346 zł**, wykonanie **11.323,68 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowa 15 w Leśnej z którego pokryto koszty remontu dachu oraz kominów budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- remont dachu, tj. wykonanie nowej powierzchni dachu, murów ogniowych i obróbek blacharskich - udział Gminy 78% - ul. Rynek 15 w Leśnej – plan **9.962 zł**, wykonanie **9.961,76 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 15 w Leśnej, z którego pokryto koszty remontu dachu oraz murów ogniowych i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- remont dachu, tj. wykonanie nowej powierzchni dachu, murów ogniowych i obróbek blacharskich - udział Gminy 79% - ul. Sienkiewicza 10 w Leśnej – plan **15.627 zł**, wykonanie **15.626,69 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 10 w Leśnej, z którego pokryto koszty remontu dachu oraz murów ogniowych i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- remont kominów – udział Gminy 73,3% - ul. Żeromskiego 30 w Leśnej – plan **6.556 zł**, wykonanie **6.555,67 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 30 w Leśnej, z którego pokryto przemurowanie kominów budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- wykonanie remontu dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 7 w Leśnej – udział Gminy – plan **8.951 zł**, wykonanie **8.950,96 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Rynek 7 w Leśnej, z którego pokryto koszty remontu dachu budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- wykonanie remontu dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Leśnej ul. Sienkiewicza 3 – udział Gminy – plan **4.422 zł**, wykonanie **4.421,40 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Leśnej, z którego pokryto koszty remontu dachu budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- wymiana pokrycia dachowego udział Gminy 13,86% w Wspólnocie mieszkaniowej w Leśnej ul. Stroma 3 – plan **7.416 zł**, wykonanie **7.416,17 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stroma 3 w Leśnej, z którego pokryto koszty remontu dachu oraz kominów budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- remont budynku w Smolniku udział Gminy – 77,43%, tj. wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie i przemurowanie kominów – plan **39.155 zł**, wykonanie **39.155,50 zł**

Zadanie wykonane w całości przez ABK. Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej w Smolniku 22b, z którego pokryto koszty remontu dachu oraz kominów budynku mieszkalnego. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych

- remont dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Leśnej ul. Pocztowa 12 - udział Gminy 39,84% - plan **23.904 zł**, wykonanie **23.904 zł**

Zadanie przesunięte do realizacji w 2009 r. w ramach środków niewygasających

- remont budynku wspólnoty w Leśnej ul. Pocztowa 13-udział Gminy 10%, remont budynku w Leśnej ul. Krótka 7- 78,56% - plan **12.285 zł**, wykonanie **12.284,39 zł**

Zadanie polegało na dofinansowaniu udziałów gminy w funduszach remontowych Wspólnot Mieszkaniowych ul. Pocztowa13 i ul. Krótka 7 w Leśnej, z którego remont pokryto remont elewacji i instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych. Gminę reprezentowała zarządzająca częścią komunalną Administracja Budynków Komunalnych. Zadanie wykonane w całości przez ABK

- podatek od nieruchomości – plan **635.000 zł**, wykonanie **633.232 zł**
- opłaty notarialne i księgi wieczyste – plan **10.000 zł**, wykonanie **1.343,19 zł**

W ramach zadania wydatkowane były środki na zakładanie ksiąg wieczystych dla sprzedawanych nieruchomości w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej

- wyceny nieruchomości – plan **23.700 zł**, wykonanie **16.701,92 zł**

Wykonawca szacujący nieruchomości tj. Pani Lilia Ofman została wyłoniona w drodze zapytania o cenę . Umowa została podpisana w dniu 31 stycznia 2008 r.

Do szczegółowych prac związanych z szacowaniem nieruchomości należy:

- wycena budynków i lokali mieszkalnych;
- wycena garaży;
- wycena działek budowlanych i rolnych;
- inwentaryzacja budynków;
- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
- wycena gruntu do celów przekształceń własnościowych
-

W roku 2008 zakres przeprowadzonych prac przez rzeczoznawcę obejmował:

- wycenę lokali mieszkalnych - 14 szt.
- wycenę budynku mieszkalnego – 7 szt.
- zaświadczenia o samodzielności lokali – 14 szt.
- inwentaryzację budynków – 4 szt.
- wycena działek – 15 szt.
- wycena – segmenty – 4 szt.

- ogłoszenia o przetargach – plan **5.000 zł**, wykonanie **1.643,79 zł**

Ogłoszenia - komunikaty dotyczyły bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i wydzierzawianych gruntów oraz sprzedaży gruntów wynikające z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)

- założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy – plan **25.000 zł**, wykonanie **13.866,61 zł**

Zadania wynikają z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W 2008 roku dokonano przygotowania dokumentacji tj., decyzje komunalizacyjne oraz mapy pod sporządzenie wypisów i wyrysów. W 2008 roku były składane wnioski w Sądzie Rejonowym w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych celem ujawnienia własności Gminy Leśna. Słabe zaawansowanie wynika stąd, że ewidencja gruntów w Lubaniu z uwagi na dużą liczbę wniosków z terenu Powiatu Lubańskiego nie była w stanie dotrzymać terminu realizacji naszych wniosków.

- opłaty czynszu rolnikom , którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz skarbu państwa – plan **1.700 zł**, wykonanie **1.033,68 zł**

Opłaty wynikają ze służebności dożywotniej należnej rolnikom, którzy przekazali swe gospodarstwo na Skarb Państwa w trybie art. 22 ust.1 – 5 ustawy z dnia 27 października 1977r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.Nr 32 poz. 140 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za czynsz dotyczą jednej osoby:

- Pani Janina Pstrak, Leśna ul. Żeromskiego 30/2.

Opłaty są dokonywane systematycznie, comiesięcznie.

Słabe zaawansowanie wynika stąd, że w roku 2008 r. nie było podwyżki czynszu, którą założono przy konstruowaniu budżetu na rok 2008.

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej związanej z parkingiem w Miłoszowie oraz działki przy ul. Osiedle – plan **4.700 zł**, wykonanie **4.668,06 zł**

W ramach zadania środki przeznaczone są na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16, poz. 78 z dnia 03.02.1995 roku) W związku z urządzeniem parkingu na działce nr 509/5 o pow. 0,14 ha położonej w Miłoszowie oraz grunt przy ul. Kombatantów o pow. 0,3162 ha wyłączone z produkcji rolniczej, z którymi wiąże się uiszczenie stałej opłaty rocznej

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi **82.024 zł**, wydatkowano **77.458,81 zł**, co stanowi **94,43%**

z tego:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla miasta i gminy Leśna – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.020 zł**

W ramach zadania podpisano umowę z Biurem Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze na wykonanie zmian. Kwota 800 zł została wypłacona członkom Gminnej Komisji Urbanistycznej za opracowanie opinii wymaganej przepisami, dotyczącej projektu zmiany planu

- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla miasta i Gminy Leśna – plan **49.024 zł**, wykonanie **46.224 zł**

W ramach zadania podpisano umowę z Jeleniogórskim Biurem Planowania i Projektowania w Jeleniej Górze na kontynuację zadania

- opracowania geodezyjne – plan **30.000 zł**, wykonanie **29.214,81 zł**

Wykonawca: Witold Trąmpczyński i Irena Trąmpczyńska - Usługi Geodezyjne „Pryzmat” S.C. - Leśna ul. Lubańska 5. Oferta cenowa tej firmy była najkorzystniejsza i w dniu 28 stycznia 2008 r. została zawarta umowa.

Do szczegółowych zadań z zakresu prac geodezyjnych należy:

- podział działek;
- okazanie granic działek;
- wykonanie map do celów projektowych;
- pomiary uzupełniające;
- rozgraniczenia nieruchomości.

1. Opisy i mapy oraz wypisy z rejestru gruntów zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego wykonywane są przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu i zostały sporządzone dla nieruchomości położonych w obrębie wsi Grabiszycy Średnie, Bartoszkówka, Miłoszów, Wolimierz, Złotniki Lubańskie, Stankowice, Pobiedna, Kościelniki Średnie, Smolnik, oraz w obrębie miasta Leśna
2. Mapy ewidencyjne dla miasta Leśna.

W roku 2008 wykonano następujące prace geodezyjne:

- odział działki nr 456 w Grabiszycach Górnych,
- wznowienie granic działki nr 238 w Leśnej oraz działki nr 12 w Kościelnikach Górnych,

- wznowienie granic działki nr 153/1 w Grabiszycach Dolnych,
- wznowienie granic działki nr 533 w Leśnej
- wznowienie granic działki nr 774/1 w Leśnej
- podział działek nr 706/9 i 328/27 w Leśnej
- wznowienie granic części działki nr 680/17 w Leśnej
- podział działki nr 459/7 w Miłoszowie
- podział działki nr 331/2 w Stankowicach
- podział działki nr 847/34 w Leśnej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi **2.959.157 zł**, wydatkowano **2.763.997,98 zł**, co stanowi **93,40%**

z tego:

- wykonanie toalet w budynku urzędu przy ul. Świerczewskiego – I piętro – plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na umieszczenie 2 serwerów – plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – plan **5.000 zł**, wykonanie **4.926 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wymiana komputera na stanowisku Inspektora ds. OC i p.poż. oraz 2 monitorów – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.681,96 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup komputera i drukarki na potrzeby Referatu Rolnictwa – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.900 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- zakup samochodu służbowego dla urzędu – plan **55.000 zł**, wykonanie **54.859,50 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- usługi materialne - sołtysi – plan **7.300 zł**, wykonanie **6.156,62 zł**

W ramach zadania :

- opłacany jest oszczędnościowy abonament telefoniczny tj. 28,06 zł oraz 10 zł jako ryczałt za rozmowy, za każdy miesiąc według zawartych umów z sołtysami za udostępnienie prywatnych stacji telefonicznych do celów służbowych, zaprenumerowano czasopismo „Gospodarz” z przeznaczeniem dla sołtysów w ilości 14 egzemplarzy

- zakupiono materiały biurowe dla sołtysów do bieżącej pracy
- zaprenumerowano tygodnik „Poradnik Rolniczy” w ilości 13 szt.

- zakup nagród w konkursie pt. najładniejszy balkon, najładniejsza zagroda, oraz najładniejsze sołectwo – plan **5.000 zł**, wykonanie **4.996,02 zł**

Zgłoszenia na w/w konkurs przyjmowane były do końca miesiąca czerwca. Z terenu miasta i gminy wpłynęły 46 zgłoszenia na konkurs. W dniach od 15 do 25 lipca br. powołana zarządzeniem Burmistrza Komisja dokonała przeglądu zgłoszonych balkonów, ogródków, zagród i dokona oceny. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się na dożynkach gminnych w dniu 14 września w Złotym Potoku.

Komisja nagodziła 18 osób w następujący sposób:

- I nagroda – 600zł
- II nagroda – 500zł
- III nagroda – 400zł

oraz 15 nagród po 200zł.

Dla osób które zajęły trzy pierwsze miejsca zakupiono pamiątkowe tablice. Wszystkie osoby które brały udział w konkursie zostały uhonorowane dyplomami.

- szkolenie pracowników Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Gruntami – plan **1.800 zł**, wykonanie **730 zł**

Powyższe zaawansowanie wynika z faktu, iż dwukrotnie zostały odwołane szkolenia z zakresu Prawa Wodnego. Wykorzystano szkolenia z zakresu wycinki drzew oraz z zakresu ochrony gruntów rolnych

- środki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania tablicy informacyjnej – plan **100 zł**, wykonanie **97,38 zł**

W ramach zadania, zakupiono niezbędny materiał do wykonania tablicy ogłoszeń. Tablicę wykonano, a następnie zamontowano w pobliżu nieruchomości sołtysa w Bartoszówce

- szkolenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – plan **5.000 zł**, wykonanie **1.084 zł**

- wydatki na realizację zadań administracji rządowej związane z funkcjonowaniem 4 etatów w urzędzie – plan **219.100 zł**, wykonanie **211.583,33 zł**

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, badania pracowników, szkolenia, podróże służbowe.

Zakupiono materiały, usługi, drukarkę laserową, energię, usługi remontowe, telekomunikacyjne, materiały do sprzętu drukarskiego.

Realizacja zadań administracji rządowej powierzane są następującym pracownikom referatów:

- Urzędu Stanu Cywilnego
- Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
- Pełnomocnika Burmistrza ds. OC, p.poż., ochrony danych osobowych

- wydatki Rady Miejskiej – plan **160.000 zł**, wykonanie **148.982,88 zł**

Środki zostały przeznaczone wypłaty diet radnych, dowóz materiałów dla radnych na posiedzenia komisji i sesję Rady, wykonanie pieczętek, opłaty za wodę oraz za zarząd pomieszczeń, naprawę kserokopiarki, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i ścieków, zamontowanie tablic ogłoszeniowych, zorganizowanie spotkania wigilijnego radnych z samorządowcami, sołtysami i kierownikami jednostek organizacyjnych, wypłatę diet i innych należności z tytułu podróży służbowych krajowych, opłaty telefoniczne, szkolenia radnych i pracownika Biura Rady.

Zakupiono kawę, herbatę i cukier na posiedzenia komisji i sesję Rady, słodczyce, owoce oraz kwiaty na różne okoliczności i święta, toner do kserokopiarki, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, 2 tablice ogłoszeniowe (gabloty), kalendarze, czajnik elektryczny, telewizor, DVD, aparat fotograficzny, fax, bindownicę, gilotynę, laminator oraz tablicę suchocierną, energię elektryczną i grzewczą, papier do drukarki i kserokopiarki, licencję programu antywirusowego oraz zasilacz UPS

- wydatki na Urząd związane z funkcjonowaniem – plan **2.352.541 zł**, wykonanie **2.196.095,14 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PFRON, wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym najważniejsze wydatki: zakup prenumeraty fachowych czasopism, dzienników, książki, a mianowicie tytuły: „Dziennik Ustaw” „Monitor Polski”, „Atest – ochrona pracy”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Polska Gazeta Wrocław”, „Przegląd obrony cywilnej”, „Strażak”, „Służba Pracownicza”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Finanse Publiczne”, „Finanse Komunalne”, „Wspólnota”, „Rachunkowość budżetowa”, „Nieruchomości, Problematyka Prawna”, „Przetargi – oprogramowanie wspomagające procedury zamówień publicznych”, „Serwis Administracyjno-Samorządowy”, „Orzecznictwo w sprawach samorządowych”, „Rozgraniczenie Nieruchomości – Teoria i Praktyka”. Ponadto paragraf ten obrazuje wydatki związane z realizacją Zarządzenia Burmistrza w sprawie zaopatrzenia pracowników w środki higieny w tym: mydła, ręczniki, herbaty. W celu zachowania w pełnej sprawności technicznej obiektów Urzędu Miejskiego w Leśnej dokonano doraźnych zakupów różnych przedmiotów, rzeczy, np.: żarówek, zamków do drzwi, listew, materiałów do drobnych remontów, itp.
- zakup energii
- zakup usług remontowych, w tym: prace naprawcze sprzętu komputerowego, opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawa maszyn do pisania
- zapłatę za zapytanie o karalność, udzielenie informacji o pracownikach Urzędu Miejskiego w Leśnej w związku z obowiązkiem ustawowym (Dz. U. Nr 169 poz. 1201 z 2006 r.)
- zakup usług pozostałych, w tym: opłata serwisu programowego PESEL, SIGID, PŁATNIK, opłaty pocztowe korespondencji, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, opłaty rozmów z telefonów komórkowych Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, obsługa prawna Urzędu, badania pracowników urzędu, wynagrodzenie palacza urzędu
- zapłatę za projekt na szkolenie pracowników
- opłatę za dokonanie badań okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnej
- opłata bankowa
- dostęp do Internetu oraz innych usług wykonywanych przez Firmę Auto-Hit, dotyczące rozbudowy sieci LAN
- realizację delegacji służbowych na terenie kraju oraz na wypłatę ryczałtów Burmistrza i Zastępcy Burmistrza tytułem używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

- ubezpieczenie samochodu służbowego PUNTO nr rejestracyjny JGL 0660, samochodu służbowego Oktavia w zakresie OC, AC, NW ubezpieczenie komputerów, a także obiektów Ratusza w Rynku oraz obiektu przy ulicy Świerczewskiego.
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zabudowa biurowa „KOMANDOR” do referatu finansowego i rolnictwa
 - regały metalowe do archiwum w celu uporządkowania dokumentacji przechowywanej w archiwum
 - zakup leków i materiałów medycznych
- wydatki okolicznościowe – plan **10.000 zł**, wykonanie **9.293,98 zł**

Środki finansowe przeznaczone zostały dla Burmistrza Leśnej na spotkania i imprezy okolicznościowe stosowanie do Zarządzenia Nr 0151/65/06 z dnia 06 czerwca 2006 r.

- ogłoszenia prasowe – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.663,66 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na ogłoszenie konkursów na pożytek publiczny oraz na umieszczenie ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabiszycach (Gazeta Wrocławska, Nowiny Jeleniogórskie)

- Biuletyn Informacji Publicznej – plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł**

Środki przeznaczono na utrzymanie strony internetowej Gminy oraz strony BIP Leśna. Płatność obejmowała min.: utrzymanie na serwerze strony www.gminy.pl, utrzymanie konta poczty elektronicznej o adresie lesna@gminy.pl, utrzymanie domeny „lesna” na serwerze. Większość wydatków skierowano na comiesięczne opłaty za funkcjonowanie strony BIP i jej archiwizację oraz opłatę za aktualizację strony internetowej Gminy. W drugiej połowie 2008 roku główny wydatek w tym dziale poniesiono na przebudowę strony BIP zgodnie z nowymi wymogami prawnymi. Nie wykorzystane środki planowane były na przebudowę oficjalnej strony internetowej i przeniesienie jej na wydajniejszy serwer.

Ponieważ w trakcie roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywało zmianę przepisów prawnych dotyczących wymogów stawianych stronom internetowym samorządów (m.in. e-urząd) – przebudowę strony przeniesiono na rok 2009 i zakończono w marcu

- promocja i reklama Gminy – plan **48.969 zł**, wykonanie **43.075,94 zł**

» współpraca z gazetą „Ziemia Lubańska”

Współpraca z w/w gazetą przynosiła publikacje materiałów przez cały 2008 rok o najważniejszych wydarzeniach na terenie Gminy Leśna, przygotowywanych głównie przez rzeczownika prasowego Leśnej oraz zamieszczanych przez dziennikarzy gazety

» zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych o gminie Leśna w prasie i wydawnictwach

W ramach promocji i informacji umieszczono teksty o Gminie Leśna w gazecie WROCLAWIANIN (marzec, maj, październik i grudzień 2008), zamieszczono dane o Gminie Leśna w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2008, promowano Gminę w Panoramie Firm Województwa Jeleniogórskiego 2009, zamieszczono ogłoszenie promocyjne w „Gazecie Wyborczej” (lipiec 2008) oraz miesięczniku Aktualności Targowe – Tour Salon 2008

- » wdrożenie w gminie Leśna projektu pt. „Łużycka Karta Turystyczna”

W ramach umowy podpisanej ze Starostwem Gmina Leśna przeznaczyła ustalone środki na realizację wspólnych zadań w ramach Łużyckiej Karty Turystycznej. Sfinansowano wycieczkę dla turystów po terenie m.in. gminy Leśna. Innych zleceń wynikających z umowy nie było

- » zakup materiałów promocyjnych

Wydatki poniesiono głównie na zakupy medali, pucharów i dyplomów na imprezy współfinansowane lub dofinansowywane przez Gminę Leśna (Marsz na Orientację organizowany przez PTTK, nagrody w turnieju, itp.).

- » wydanie płyty CD-ROM z materiałami promocyjnymi o gminie Leśna

- » dodruk materiałów promocyjnych z folderu „Witamy w Leśnej”

W ramach obu tych zadań, realizowanych w jednej firmie, zakupiono materiały promocyjne z folderu „Witamy w Leśnej”, wydanego przez gminę w ramach dofinansowania z funduszu PHARE POLSKA-NIEMCY. Nabyliśmy: CD-ROM „Witamy w Leśnej” – 600 szt. foldery promujące gminę Leśna formatu A-5 - 8.000 sztuk, foldery o historii gminy Leśna – 20 - stronicowy – 2.000 sztuk

- » wykonanie promocyjnych zdjęć lotniczych atrakcyjnych terenów gminy Leśna

Zdjęcia (50 sztuk) wykonane zostały przez firmę specjalizującą się w fotografii powietrznej i zgodnie z umową – przekazane Gminie Leśna wraz z prawem ich rozpowszechniania w dowolnej formie

- » opracowanie koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Leśna na tle subregionu „Nysa-Kwisa-Bóbr”

Środki zostały przeniesione z działu współpraca z zagranicą. Opracowania dokonali specjaliści współpracujący z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Koncepcje takie robiono dla kilkunastu gmin z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i lwóweckiego. Posiadanie koncepcji jest warunkiem ubiegania się o środki unijne i krajowe na zadania obejmujące rozwój turystyki.

- » umowo-zlecenie na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w dni wolne od pracy w sierpniu 2008
 - » zakupu sztandaru dla Koła Pszczelarzy Ziemi Lubańskiej, na którym będzie m.in. herb Gminy Leśna
 - » środki na promocję Gminy w prasie specjalistycznej i telewizji
- Związek Gmin „Kwisa” – plan **9.950 zł**, wykonanie **9.615 zł**
 - Euroregion Trzech Ziem „Nysa” – plan **9.050 zł**, wykonanie **8.546 zł**

- współpraca z zagranicą – plan **5.320 zł**, wykonanie **183,77 zł**

Planowane wydatki związane są ze współpracą Gminy Leśna z zagranicznymi gminami partnerskimi i różnymi instytucjami, obejmowały m.in. zakup upominków, artykułów konsumpcyjnych, żywnościowych, noclegi gości i przedstawicieli gminy, pokrycie kosztów pobytu gości z zagranicy, usługi transportowe, koszty konsumpcji, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych przedstawicieli władz samorządowych poza granice kraju. Środki wydatkowano na materiały biurowe do korespondencji z partnerami zagranicznymi

- tablice informacyjne – drewniane (RS Wolimierz) – plan **1.700 zł**, wykonanie **1.700 zł**

Zadanie zrealizowane przez firmę Usługi Budowlane ze Stankowic. Tablice zostały umieszczone na terenie wsi Wolimierz w dniu 12.12.2008 r.

- słup ogłoszeniowy (RS Smolnik) – plan **575 zł**, wykonanie **575 zł**

Wykonanie zlecono firmie IMPORT-EKSPORT Biedzychowice

- tablica ogłoszeniowa w Stankowicach (RS Stankowice) – plan **700 zł**, wykonanie **700 zł**

Zadanie zrealizowane przez firmę Usługi Budowlane ze Stankowic

- opłata z tytułu powództwa – plan **52 zł**, wykonanie **51,80 zł**

- Partnerstwo Izerskie – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.500 zł**

W ramach podpisanej w 2007 roku umowy Gmina nabyła w 2008 materiały promujące m.in. gminę Leśna (mapki)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wynosi **1.576 zł**, wydatkowano **1.576 zł**, co stanowi **100%**

- aktualizacja rejestru wyborców – plan **1.576 zł**, wykonanie **1.576 zł**

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych

OBRONA NARODOWA

Plan **750 zł**, wykonanie **749,14 zł**, co stanowi **99,89%**

z tego:

- aktualizacja dokumentacji obronnej w ramach prac zleconych administracji rządowej – plan **750 zł**, wykonanie **749,14 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

- udział w szkoleniu w DUW inspektora do spraw obronnych i ochrony p.poż.

- o aktualizacja dokumentacji obronnej w ramach prac zleconych administracji rządowej

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wynosi **324.370 zł**, wydatkowano **286.768,61 zł**, co stanowi **88,41%**

z tego:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotniki – plan **40.000 zł**, wykonanie **39.997,60 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- nagroda rzeczowa dla dwóch najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Leśnej – plan **1.600 zł**, wykonanie **1.578 zł**
- ochotnicze straże pożarne – plan **159.250 zł**, wykonanie **152.451,99 zł**

W ramach zadania środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów strażackich za udział w akcjach rat.- gaśniczych i usuwaniu miejscowych zagrożeń. Kwota ekwiwalentu: 8,00 zł za 1 godz. udziału w akcji
- odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od umów- zleceń
- koszty umów-zleceń z kierowcami i mechanikami na utrzymanie w stałej gotowości bojowej samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego
- umowa-zlecenie na wykonanie docieplenia i elewacji dwóch ścian remizy OSP Grabiszycy
- zakup paliwa, olejów i smarów
- zakup opon do samochodu bojowego star 266 OSP Leśna
- zakup materiałów dociepleniowych - remiza OSP Szyszkowa
- zakup opon do samochodu bojowego Star 266 OSP Grabiszycy
- zakup kombinezonów ochronnych dla OSP Grabiszycy
- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Grabiszycy
- zakup blachy i materiałów budowlanych na remont dachu remizy OSP Leśna
- zakup wyposażenia osobistego strażaka, sortów mundurowych oraz elementów umundurowania dla OSP Grabiszycy, Leśna, Świecie, Szyszkowa, Złotniki, Pobiedna -zakup części zamiennych do samochodu Ster 266 OSP Leśna i OSP Grabiszycy
- zakup opału do remizy OSP Pobiedna
- zakup szelek bezpieczeństwa i linek ratowniczych dla OSP Pobiedna
- zakup kostki i innych materiałów do wykonania chodnika do remizy OSP Pobiedna
- zakup ubrań, kasków i pasów dla MDP przy OSP Pobiedna
- zakup gaśnic i oznakowania do remizy OSP Złotniki - zakup dla OSP Szyszkowa sortów mundurowych i elementów wyposażenia osobistego strażaka
- zakup dla OSP Złotniki 10 par obuwia bojowego
- zakup dla OSP Szyszkowa sortów mundurowych i elementów wyposażenia osobistego strażaka
- zakup sprzętu, wyposażenia oraz kombinezonu przeciw szerszeniom dla OSP Grabiszycy
- blacha płaska 50m²
- drewno budowlane 2,771m³
- opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach
- opłaty za wodę zużytą do celów gospodarczych
- opłaty za wodę zużytą do celów p. poż. i usuwania miejscowych zagrożeń - naprawa pilarki spalinowej OSP Leśna

- taśmowanie węży strażackich - badania podstawowe dla członków OSP
 - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych
 - płatności najmu pomieszczeń remizy OSP Leśna
 - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych
 - usługi transportowe
 - płatności telekomunikacyjne z telefonu służbowego inspektora ds. obronnych i telefonu alarmowego OSP Szyszkowa
 - opłaty telekomunikacyjne z telefonów stacjonarnych alarmowych w OSP Leśna, Pobiedna, Grabiszycy i Złotniki
 - ubezpieczenia komunikacyjne sam. pożarniczych OC+ NW
 - ubezpieczenia osobowe NNW strażaków i MDP
- zakup materiałów i pomocy dla potrzeb OC – plan **1.000 zł** , wykonanie **1.000 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów szkoleniowych i planistycznych „Nawe zarządzanie kryzysowe w praktyce”
 - prenumerata czasopisma *Przegląd OC*
- Straż Miejska – plan **122.520 zł**, wykonanie **91.741,02 zł**

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe komendanta i strażnika, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PFRON, zakup mebli do biura, zestawu komputerowego, sortów mundurowych oraz wyposażenia osobistego, środków łączności, materiałów biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, naprawę samochodu służbowego, wymianę części, badania lekarskie, przegląd techniczny samochodu, podłączenie do Internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, wyjazdy na szkolenia, badania specjalistyczne, odpis na ZFŚS, szkolenie podstawowe dla funkcjonariuszy straży miejskiej, akcesoria komputerowe

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan **153.000 zł**, wydatkowano **94.519,04 zł**, co stanowi **61,78%**

z tego:

- prowizja softysów, inkaso opłaty miejscowej i targowej – plan **65.000 zł**, wykonanie **39.705,13 zł**
- dostarczenie na terenie miasta decyzji podatkowych na 2008 r. w m-cu lutym – plan **7.000 zł**, wykonanie **5.809,11 zł**
- koszty związane z egzekucją podatkową – plan **20.000 zł**, wykonanie **19.180,42 zł**
- koszty związane z egzekucją należności niepodatkowych tj. czynsz dzierżawny, sprzedaż mienia komunalnego, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność – rozłożenie na raty – plan **1.000 zł**, wykonanie **870 zł**
- opłaty pocztowe, zakup papieru, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych – plan **60.000 zł**, wykonanie **28.954,38 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wynosi **300.000 zł**, wydatkowano **277.368,66 zł**, co stanowi **92,46%**

z tego:

- spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW, od kredytów w Kredyt Banku Oddział Jelenia Góra, BS Sulików, BISE O/Wałbrzych, Nordea Bank, Bank Pocztowy – plan **300.000 zł**, wykonanie **277.368,66 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **10.376 zł**, wykonania nie ma

- rezerwy ogólne i celowe – plan **10.376 zł**, wykonania nie ma

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **9.328.451,96 zł**, wydatkowano **9.208.480,88 zł**, co stanowi **98,71%**

z tego:

- wzmocnienie transgranicznych kontaktów edukacyjno – rekreacyjnych poprzez rozwój bazy sportowej przy SP Smolnik – plan **207.975 zł**, wykonanie **207.975 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup komputera dla SP Pobiedna – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- modernizacja instalacji elektrycznej na parterze i części piętra w SP Grabiszycy – plan **40.000 zł**, wykonanie **40.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Leśnej – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.933,28 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup kserokopiarki dla MG Przedszkola w Leśnej – plan **8.200 zł**, wykonanie **8.200 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- termomodernizacja budynków szkolnych w Gimnazjum – I etap – plan **254.119,96 zł**, wykonanie **249.119,96 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- Szkoła Podstawowa w Smolniku – plan **2.676.854 zł**, wykonanie **2.673.298 zł**

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi komunalne, przegląd kotłowni, przegląd ogólny urządzeń wentylacyjnych, zwrot za okulary, przegląd kserokopiarki, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Zakupiono herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, świadectwa, dzienniki lekcyjne, artykuły biurowe, druki, pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej oraz książki do biblioteki szkolnej, energię, usługi remontowe, zdrowotne, znaki pocztowe, usługi transportowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe

- Szkoła Podstawowa w Grabiszycach – plan **715.496 zł**, wykonanie **711.165,84 zł**

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie, zakupy zgodnie z wymogami bhp, fundusz zdrowotny, wynagrodzenia osobowe pracowników, nadgodziny, nagrody DEN, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zakupiono opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, pomoce naukowe, energię, usługi remontowe, zdrowotne, bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, kominiarskie, transportowe, dostęp do sieci Internet, materiały do komputera i drukarki

- Szkoła Podstawowa w Pobiednej – **698.842 zł**, wykonanie **697.877,82 zł**

Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, płace nauczycieli, administracji i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zakupiono pieczątki, opał, środki czystości, świadectwa szkolne, dzienniki, materiały do remontów bieżących, tonery, kosiarkę, materiały biurowe, prenumeratę, paliwo do kosiarki, leki, materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energię, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, bankowe, komunalne, kominiarskie, transportowe, konserwacyjne, znaczki pocztowe, dostęp do sieci Internet, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe

- Szkoła Podstawowa w Stankowicach – plan **336.304 zł**, wykonanie **336.171,16 zł**

Środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przegląd ksera, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie obiektów szkolnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zakupiono dla pracowników herbatę i mydło, wykładzinę do sal lekcyjnych, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, świadectwa i dzienniki lekcyjne, opał, książki do biblioteki szkolnej, energię, usługi zdrowotne, bankowe, kominiarskie, transportowe, telekomunikacyjne, zakup znaczków pocztowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych

- utrzymanie klas „0” – plan **117.788 zł**, wykonanie **104.864,70 zł**

Środki zostały przeznaczone na nagrody i wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energii, zakup usług pozostałych

- dotacja dla MG Przedszkola w Leśnej – plan **670.444 zł**, wykonanie **670.444 zł**
- dotacja dla Przedszkola Gminnego w Pobiednej – plan **381.151 zł**, wykonanie **381.151 zł**
- Gimnazjum w Leśnej – plan **2.279.368 zł**, wykonanie **2.272.927,19 zł**

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na fundusz poratowania zdrowia nauczycieli, zakup mleka dla palacza c.o., zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środków BHP, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup opału, zakup artykułów biurowych i czasopism, środków czystości, tonera do ksera, materiałów do napraw i remontów, kredy białej, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, rozbiórka toalet, kosztorysy inwestorskie, naprawę i konserwację sprzętu p.poż., konserwację i naprawę sprzętu biurowego, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, transportowe, dorabianie kluczy, wywóz nieczystości, usługi sanepidu, czyszczenie rynien, utrzymanie chodników, dostęp do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych

- dowożenie uczniów do szkół – plan **450.200 zł**, wykonanie **422.323,75 zł**

Przewoźnicy zostali wyłonieni w przetargu nieograniczonym na cały 2008 rok, a zostali nimi Leopold Ochramowicz i Władysław Gojżewski. W całej gminie przewoźnicy przewozili codziennie około 410 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli

- dojazd dzieci do szkół kształcenia specjalnego – plan **102.000 zł**, wykonanie **77.417,06 zł**

Dowożąc uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu Gmina realizuje zadanie nałożone w Ustawie o Systemie Oświaty. Dowożeni są uczniowie niepełnosprawni pod względem fizycznym i psychicznym. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna dzieci, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składki PFRON, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, podatek od środków transportowych

- Powiatowe Centrum Edukacyjne – plan **13.000 zł**, wykonanie **6.218 zł**

Znowelizowana Karta Nauczyciela oraz wynikające z niej rozporządzenia nakładają na organy prowadzące konieczność zapewnienia nauczycielom dostępu do systemu doradztwa oraz umożliwienie rozwoju zawodowego. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom powiat lubański utworzył Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, które obejmuje system doradztwa również gminę Leśna

- doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan **14.000 zł**, wykonanie **8.700 zł**

Znowelizowana Karta Nauczyciela oraz wynikające z niej rozporządzenie nakładają na organy prowadzące konieczność zapewnienia dopłat do czesnego dla nauczycieli podejmujących różne formy doskonalenia zawodowego. Burmistrz Leśnej w dniu 28.02.2003 r. wydał Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie powołania komisji przyznającej czesne dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje

- stołówki szkolne – plan **183.641 zł**, wykonanie **182.839,64 zł**

Środki zostały przeznaczone na obiady kucharek, zakup odzieży ochronnej, zakup środków BHP dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup opału, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup naczyń i gamków, zakup materiałów do remontu, zakup środków żywności, energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług dezynsekcji, usług sanepidu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- przygotowanie zawodowe uczniów – plan **127.679 zł**, wykonanie **106.464,48 zł**

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek zwrotu kosztów pracodawcy, który wykształcił ucznia z terenu Gminy Leśna. Po zdaniu egzaminu czeladniczego przez ucznia pracodawca składa odpowiedni wniosek z tytułu wykształcenia ucznia w określonym zawodzie. W zależności od tego, czy nauka trwała 24 miesiące czy 36 miesięcy następuje zwrot kosztów wykształcenia. Pieniądze na ten cel Gmina otrzymuje z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów – plan **42.390 zł**, wykonanie **42.390 zł**

OCHRONA ZDROWIA

Plan wynosi **167.541 zł**, wydatkowano **150.264,14 zł**, co stanowi **89,69%**

z tego:

- finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku – budowa placu zabaw – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.928 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- finansowanie programów profilaktyki z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych w środowisku Gminy Leśna – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.074 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zwalczanie narkomanii – plan **11.000 zł**, wykonanie **5.225,10 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej koło teatralne z młodzieżą Gimnazjum w Leśnej. Osoba ta przygotowuje z młodzieżą spektakle teatralne podejmujące problematykę narkomanii. Środki wydatkowano także na organizowanie imprez podejmujących problematykę przeciwdziałania narkomanii, szkolenie pracowników

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **149.541 zł**, wykonanie **139.037,04 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia – od stycznia do marca 2008 r. 42 uczniów pobierało po 50 zł miesięcznie, od kwietnia 33 uczniów pobiera stypendium po 50 zł miesięcznie. Są to uczniowie wywodzący się z naszej Gminy, a uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – koszty wynagrodzeń Pełnomocnika Burmistrza ds. rpu w Leśnej, instruktora terapii, pracownika świetlicy środowiskowej, osób sporządzających wywiady środowiskowe, sprzętaczkę, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów do przeprowadzenia imprez podejmujących problematykę uzależnień, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy środowiskowej Centrum Profilaktyki Uzależnień w Leśnej, zakup leków i materiałów sanitarnych
- opłaty z tytułu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień w Leśnej (energia elektryczna, ciepło, woda)
- naprawę sprzętu komputerowego w biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. rpu
- obiady uczniów realizujących program świetlicy środowiskowej Centrum
- finansowanie ponadpodstawowych usług terapeutycznych Poradni Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu ŁMC w Lubaniu
- wynagrodzenie biegłego orzekającego o uzależnieniu alkoholowym
- finansowanie kształcenia osób
- najem pomieszczeń, transport osób, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty sądowe i przedpłaty na badanie biegłych orzekających o uzależnieniu alkoholowym w związku ze złożonymi wnioskami o leczenie osób uzależnionych od alkoholu

POMOC SPOŁECZNA

Plan **6.016.096,15 zł**, wydatkowano **5.903.705,66 zł**, co stanowi **98,13%**

z tego:

- dodatki mieszkaniowe – plan **378.484 zł**, wykonanie **341.113,75 zł**
- odszkodowanie za brak mieszkania socjalnego – plan **1.516 zł**, wykonanie **1.515,36 zł**
- zakup komputera i kserokopiarkę dla MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej – plan **10.000 zł**, wykonanie **8.340 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan **31.000 zł**, wykonanie **29.883,84 zł** (zadania zlecone)

2008 roku Ośrodek opłacił składki zdrowotne dla 87 osób uprawnionych do zasiłku stałego. Jednocześnie ośrodek również realizował składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących dodatki z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Opłacono 65 składek

- zasiłki – zadania zlecone – plan **366.340 zł**, wykonanie **358.814,87 zł**.

W 2008 roku Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 112 osób tj. 1038 świadczeń

- zasiłki celowe – zadania własne – **59.750 zł**, wykonanie **59.750 zł**

Zasiłki celowe przyznawane są niezależnie od udzielonej pomocy w formie zasiłków okresowych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, zakupu odzieży, opału, opłaty za energię i gaz. Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej lub w naturze.

Zasiłki celowe zostały przyznane na:

- pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych – żywność – 17
 - energia – 84
 - gaz – 16
 - odzież – 8
 - opał – 129
 - leczenie – 32
 - wydanie dowodu osobistego – 14
 - bilety – 14
 - sprawienie pogrzebu – 4
 - remonty – 7
 - zakup sprzętu domowego – 1
 - zakup pościeli – 1
 - opłata sądowa – 1
 - zasiłki celowe wypłacone w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – 35
- zasiłki okresowe – zadania własne – plan **611.400 zł**, wykonanie **595.169,70 zł**

W 2008 roku ośrodek objął pomocą w formie zasiłku okresowego 335 rodzin, liczących 972 osoby i przyznając im 2201 świadczeń. Średni zasiłek okresowy miesięcznie wynosił 270,41zł, średnio miesięcznie wypłacono 183 świadczenia

- usługi opiekuńcze – plan **64.300 zł**, wykonanie **61.469 zł**

W 2008 roku z usług opiekuńczych korzystało 5 osób i wykorzystwały one 2378 godzin. Usługi opiekuńcze są realizowane z środków własnych gminy. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych za w/w okres korzystało 11 osób i zrealizowały one 4282 godziny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane z środków zadań zleconych. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 8 zł, a usług specjalistycznych opiekuńczych 10 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu, który został wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Potrzeby na tę formę pomocy społecznej nie są w pełni zaspakajane

- rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” – plan **236.500 zł**, wykonanie **236.500 zł**

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” z posiłku korzystało 378 osób tj. 258 dzieci i młodzieży oraz 130 osób dorosłych. Spożyły one 32.017 posiłków. Ze świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 232 rodziny, liczące 619 osób. Wyplacono 807 świadczeń

- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**
- wigilia – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.077,84 zł**

W grudniu 2008r ośrodek zorganizował spotkanie wigilijne w stołówce gimnazjum dla samotnych osób z terenu miasta i gminy Leśna. Z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Pana Tadeusza Kupczaka zorganizowana została również wigilia dla mieszkańców miasta i gminy Leśna. Wigilia odbyła się w rynku w Leśnej.

- pomoc dla Schroniska św. Brata Alberta w Leśnej – plan **3.000 zł**, wykonanie **3.000 zł**

W 2008 roku jak w latach ubiegłych ośrodek przygotował paczki świąteczne w postaci obuwia zimowego i ciepłych skarpet dla mieszkańców Schroniska

- utrzymanie Ośrodka – plan **596.006,15 zł**, wykonanie **560.105,44 zł**

Środki w tym rozdziale zrealizowano w formie:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, zakup mydła dla pracowników, zasiłki celowe (wsparcie finansowe dla uczestników projektu – szkolenia), wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe
 - materiały i wyposażenie, w tym: artykuły biurowe, druki, książki (Rachunkowość), Pracownik Socjalny (prenumerata), znaczki pocztowe, zakup środków czystości, prasa, zakup środków czystości, zakup tonera, zakup wyposażenia dla nowego pracownika socjalnego w ramach projektu, zakup w ramach projektu tablicy informacyjnej, zakup materiałów promocyjnych do projektu, zakup stołu i krzeseł w ramach projektu, zakup aparatu cyfrowego fotograficznego w ramach projektu
 - energia elektryczna, energia cieplna – gaz, naprawa kserokopiarki, zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe, opłata pocztowa, usługi informatyczne, opłata za używanie piwnicy, transport, szkolenia dla uczestników projektu, adaptacja pomieszczenia dla uczestników projektu, konferencja, dojazdy dla uczestników projektu, za wyżywienie uczestników projektu, ogłoszenia prasowe, opłata za usługi internetowe, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe
 - podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie gotówki, ubezpieczenie komputerów
 - ZFSS
 - szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- Domy Pomocy Społecznej - zadania własne – plan **75.000 zł**, wykonanie **74.006,87 zł**

W 2008 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób z terenu naszej gminy. Miesięcznie średnio na jedną osobę to kwota 1.233,45zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **3.576.800 zł**, wykonanie **3.568.958,99 zł**

W 2008 roku przyznano łącznie 32 204 świadczenia na kwotę 2.941.475zł, w tym:

1. zasiłków rodzinnych - 18.399 świadczeń
2. dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 68 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 492 świadczenia
 - samotnego wychowywania i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania - 8 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka – 686 świadczeń
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 1596 świadczeń
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2696 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 979 świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2659 świadczeń
3. zasiłków pielęgnacyjnych- 4268 świadczeń
4. świadczeń pielęgnacyjnych - 243 świadczeń
5. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 110 świadczeń

Wyplacono ponadto 1415 świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej przysługującej do m-ca września 2008r. W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. Nr 1 z 2009r. poz. 7 ze zm.) od miesiąca października 2009 r. Ośrodek wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu w ostatnim kwartale 2008 r. wypłacono 490 świadczeń.

Odzyskano świadczenia nienależnie pobrane na kwotę 2578zł, w tym z tytułu:

- zasiłków rodzinnych – 902zł
- zasiłków pielęgnacyjnych – 153zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -150zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 220zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 813zł
- samotnego wychowywania dziecka – 340zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe
- zakupiono znaczki pocztowe, druki, książka (świadczenia rodzinne komentarz), art. biurowe, drzwi, odkurzacz, toner, okna, materiały do adaptacji pomieszczenia, wyposażenie pomieszczenia, energię, gaz, energię elektryczną,
- remont ksera, usługi bankowe, opłatę pocztową, usługi informatyczne, montaż wnęk (szafy), montaż okien, rozbudowę sieci elektrycznej, rozbudowę sieci internetowej, opłatę za usługi internetowe,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie gotówki, ubezpieczenie komputerów,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **10.000 zł**, wykonanie **10.000 zł**, co stanowi **100%**

z tego:

- organizowanie czasu pozaszkolnego dzieci i młodzieży z Gminy Leśna z niepełnosprawnymi – plan **10.000 zł**, wykonanie **10.000 zł**

Na zadanie to ogłoszono konkurs i po jego rozstrzygnięciu 5.03.2008r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Leśnej na realizację tego zadania, zgodnie ze złożoną ofertą. W jego ramach zrealizowano m.in.: uczestnictwo w rajdzie pieszym osób niepełnosprawnych (35 osób), Spartakiadę Integracyjną Osób Niepełnosprawnych, zajęcia w świetlicy integracyjnej, dofinansowano zajęcia rehabilitacyjne, zrobiono wycieczkę do Jeleniej Góry i pielgrzymkę niepełnosprawnych do Krzeszowa, wypoczynek dzieci niepełnosprawnych w Sarbinowie, zabawy andrzejkowe oraz spotkanie mikołajkowo-święteczne (z paczkami)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **439.369 zł**, wykonanie **306.126,46 zł**, co stanowi **69,67%**

z tego:

- stypendia dla uczniów – plan **395.009 zł**, wykonanie **272.468,46 zł**

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych przyznawano stypendia oraz zasiłki szkolne, które zostały wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Rada Miejska w dniu 25 maja 2005 r. uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

- stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe – plan **25.000 zł**, wykonanie **24.724 zł**
- dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III – plan **19.360 zł**, wykonanie **8.934 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynosi **2.136.541 zł**, wydatkowano **1.852.101,28 zł**, co stanowi **86,69%**

z tego:

- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyszkowej – plan **141.085 zł**, wykonanie **135.488,84 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- projekt i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pobiednej – plan **91.000 zł**, wykonanie **27.950,33 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dotacja do oczyszczonych ścieków – plan **3.049 zł**, wykonanie **3.049 zł**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Leśnej i Pobiednej – plan **45.000 zł**, wykonanie **40.567,80 zł**

Część zadania zlecono dla ZUK Leśna na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W ramach tego zlecenia wykonano bieżące czyszczenia studzienek oraz rurociągów wraz z naprawami eksploatacyjnymi w Leśnej i Pobiednej. Wykonano częściową wymianę kanalizacji deszczowej na ul. Izerskiej. Roboty wykonała firma: Usługi Ogólnobudowlane „TOM-BUD” z Leśnej. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz naprawy zlecone dla ZUK na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

- remont kanalizacji deszczowej w Pobiednej (okolice pl. Wolności) – plan **15.000 zł**, wykonanie **12.263 zł**

Zadanie zlecono na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Roboty rozpoczęto brygadami ZUK. W zakresie robót przewiduje się prace na pl. Wolności w Pobiednej polegające na czyszczeniu istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą WUKO, częściowej wymianie rurociągów, budowie studzienki rewizyjnej w ulicy Strzeleckiej oraz naprawie dwóch istniejących studzienek rewizyjnych

- dotacja do wywozu nieczystości – plan **56.951 zł**, wykonanie **38.019 zł**
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy, zamontowanie ławek w gminie Leśna – plan **15.000 zł**, wykonanie **5.560,06 zł**

Zadanie zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Leśnej

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Leśna – plan **50.000 zł**, wykonanie **49.340,46 zł**

Zawarto umowę z firmą SKATOM Sp.z o.o. Dobrzany nr KI/56/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. na dostawę 48 pojemników do segregacji odpadów. Termin dostawy 21 lipca 2008 r.

- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kościelnikach – plan **6.000 zł**, wykonanie **573,40 zł**

Wykonanie zlecono Zakładowi Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT Wrocław. Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Opracowanie objęło badania wód gruntowych, powierzchniowych oraz gazów zgodnie z ustawą z 27.04.2001r. o odpadach

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – plan **100.000 zł**, wykonanie **62.762,86 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z 6 wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leśna. Umowa obejmowała okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r. oraz od 15.11.2008 r. do 31.12.2008 r. Zadanie realizowane było na bieżąco

- wykaszanie poboczy w Kościelnikach (RS Kościelniki) – plan **1.200 zł**, wykonanie **1.090,96 zł**

W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do utrzymania kosiarki oraz paliwo do kosiarki

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w Leśnej – plan **110.000 zł**, wykonanie **110.000 zł**

Zadanie zlecono na podstawie art.2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. w ramach , którego objęto: zimą – odśnieżanie, usuwanie oblodzeń, posypywanie piaskiem jezdni chodników, pozostałe pory roku – zmiatanie oraz opróżnianie koszy ulicznych, w Leśnej i Pobiednej

- zakup kwiatów rabatowych dla Pobiednej (RS Pobiedna) – plan **140 zł**, wykonania nie ma
- utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Leśna – plan **35.000 zł**, wykonanie **35.000 zł**

Zlecono dla ZUK. w Leśnej Nr KI/28/2008 z dnia 31.03.2008r. Termin realizacji 01.04 – 31.10.2008r. Zadanie zlecono na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach którego objęto: koszenie terenów zielonych, obcinanie żywopłotów, wiosenne i jesienne porządkowanie trawników oraz obsadzanie miejskich rabat kwiatami

- zakup 4 zegarów astronomicznych – plan **1.600 zł**, wykonanie **1.500 zł**

Na podstawie zamówienia nr KI/39/2008 z dnia 01.04.2008 zakupiono zegary astronomiczne (3 szt.) w firmie Systemy Sterowania Oświetlenia ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 19, 50-370 Wrocław

- zapłata za energię elektryczną w oświetleniu drogowym – plan **309.900 zł**, wykonanie **231.686,18 zł**
- remonty bieżące urządzeń oświetlenia ulicznego – plan **15.000 zł**, wykonanie **14.921,60 zł**

W ramach zadania wykonano następujące remonty:

- a) „Zmiana układu zasilającego oświetlenie na terenie byłej kolonii PKP przy ulicy Baworowo w Leśnej”. Zadanie zrealizowała firma Instalatorstwo Elektryczne, mgr inż. Marek Gaj, ul. Kochanowskiego 20/9, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/54/2008 z dnia 29.05.2008
- b) „Remont instalacji podziemnej oświetlenia drogowego w miejscowości Smolnik”. Zadanie zrealizowała firma Instalatorstwo Elektryczne, mgr inż. Marek Gaj, ul. Kochanowskiego 20/9, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/87/2008 z dnia 22.08.2008
- c) „Wymiana opraw oświetlenia drogowego przy ul. Polna (wzdłuż basenu)”. Zadanie zrealizowała firma Instalatorstwo Elektryczne, mgr inż. Marek Gaj, ul. Kochanowskiego 20/9, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/86/2008 z dnia 22.08.2008
- d) „Remont instalacji oświetleniowej na budynku przy ul. Żeromskiego 4”. Zadanie zrealizowała firma „PLUS” Surwilo, Firma Handlowo-Uslugowa, ul. Żeromskiego 9, 59-820 Leśna na podstawie Zlecenia nr KI/113/2008 z dnia 03.10.2008
- e) „Montaż opraw oświetleniowych na dwóch istniejących słupach oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej w Leśnej”. Zadanie zrealizowała firma Zakład Handlowo-Uslugowy „INSBED”, Marek Bedka, ul. Baworowo 18D/2, 59-820 Leśna na podstawie Umowy nr KI/121/2008 z dnia 17.11.2008

f) „Naprawa oświetlenia drogowego przy remizie OSP w Grabiszycach Górnych”. Zadanie zrealizowała firma Zakład Handlowo-Uslugowy „INSBED”, Marek Bedka, ul. Baworowo 18D/2, 59-820 Leśna na podstawie Umowy nr KI/120/2008 z dnia 17.11.2008

g) „Remont oświetlenia ulicznego na ul. Baworowo w Leśnej (montaż czterech opraw oświetleniowych)”. Zadanie zrealizowała firma Zakład Handlowo-Uslugowy „INSBED”, Marek Bedka, ul. Baworowo 18D/2, 59-820 Leśna na podstawie Umowy nr KI/160/2008 z dnia 18.11.2008

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – plan **63.000 zł**, wykonanie **57.455,57 zł**

W drodze przetargu nieograniczonego oraz zamówienia z wolnej ręki podpisano umowy na prowadzenie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego z dwoma firmami:

1. EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław – na własności firmy energetycznej.
2. Firma PUH „ROBERTO” ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec – na własności Gminy Leśna

- remont placu zabaw w Smolniku (RS Smolnik) – plan **2.600 zł**, wykonanie **1.785 zł**

Zadanie obejmowało remont urządzeń zabawowych w parku w Smolniku. Zadanie do realizacji powierzono: Józef Adam Klimowicz, Smolnik 15, 59-820 Leśna na podstawie umowy-zlecenia nr KI/46/2008 z dnia 19.05.2008. Termin wykonania zadania 27.06.2008 r.

- ogrodzenie placu zabaw w Pobiednej (RS Pobiedna) – plan **400 zł**, wykonanie **400 zł**

Wykonanie zadania powierzono dla Pana Jana Zięby, ul. Polna 1, 59-814 Pobiedna. Zadanie polegało na przygotowaniu elementów drewnianych, zabezpieczeniu farbą drewnochronną oraz montażu ogrodzenia. Wartość kosztorysowa robót wyniosła: 509,85 zł brutto. Zadanie zleczone zostało na podstawie umowy-zlecenia nr KI/104/2008 z dnia 01.09.2008. Po negocjacjach ustalono kwotę za wykonanie zadania 400,00 zł brutto (rachunek nr 2/2008 z dnia 22.09.2008).

- zakup 4 ławek dla Pobiednej (RS Pobiedna) – plan **1.400 zł**, wykonanie **1.354,20 zł**

Zlecenie zrealizowała Fabryka „Baworowa”

- zakup materiałów na montaż nowych ławek i materiałów (RS Pobiedna) – plan **260 zł**, wykonanie **242,25 zł**

Zadanie zrealizowane przez firmę MAVI-POL Leśna

- farby na pomalowanie przystanków (RS Wolimierz) – plan **500 zł**, wykonanie **428,95 zł**

Zadanie zrealizowane przez firmę MAVI-POL Leśna

- zakup dekoracji świątecznej, tj. bożonarodzeniowej – plan **23.000 zł**, wykonanie **22.862,76 zł**

W ramach zadania zakupiono dekoracje świąteczne oraz elementy dodatkowe niezbędne do uruchomienia instalacji oświetleniowej:

- a) zawarto umowę na dostawę elementów dekoracji świątecznej z firma „Twój efekt” Oskar Jakubowski, ul. Leśna Góra 29/23 , 80-281 Gdańsk na podstawie umowy nr KI/130/2008 z dnia 27 listopada 2008. Zakupiono 61 sztuk elementów dekoracyjnych (ściennych oraz z przeznaczeniem na słupy oświetlenia drogowego)

b) zamówiono wykonanie świątecznej ozdoby (konstrukcja stalowa wg własnego wzoru zaprojektowanego w UM Leśna). Realizacji podjęła się firma „SAWO” P.P.H.U. Krzysztof Sienkiewicz, ul. Rynek 6, 59-820 Leśna z siedzibą : ul. Kolejowa 13, 59-620 Gryfów Śląski na podstawie umowy nr KI/159/2008 z dnia 18 grudnia 2008

c) zakupiono dodatkowe elementy wyposażenia takie jak: żarówki tablicowe- 37 szt., przedłużacze - 10 szt., wyłącznik czasowy - 1 szt., taśma izolacyjna 19mm – 3 sztuki, taśma pakowa – 1 szt., opaski izolacyjne l=200 mm – 100 szt., kołki stalowe rozporowe – 4 szt., śruba rzymska – 2 szt. Zakupu dokonano w sklepie „PLUS” Surwiło Firma Handlowo Usługowa, ul. Żeromskiego 9, 59-820 Leśna na podstawie Zamówienia z dnia 4.12.2008 oraz Zamówienia z dnia 15.12.2008 r.

d) w ramach zadania zakupiono ozdoby świąteczne (węże świetlne w ilości 7 szt.) w sklepie Firma Handlowa Kwiaty Import Eksport Jan Gapski, ul. Rynek 4, 59-820 Leśna na podstawie Zamówienia z dnia 15.12.2008 r.

e) w ramach zadania zakupiono ozdoby świąteczne (wzory świetlne „dzwonek” i „gwiazda” –szt. 2, wąż świetlny ze sterownikiem - 1 szt., żarówki tablicowe – 25 szt.) w Hurtowni Elektryczno-Technicznej „Paulinka” Leokadia Droszcz, ul. Gamcarska 5A, 59-620 Gryfów Śląski na podstawie Zamówienia z dnia 04.12.2008

f) w ramach zadania zakupiono ozdoby świąteczne (komplet węży choinkowych -10 szt., żarówki tablicowe – 33 szt.) w Sklep Przemysłowo-Wielobranżowy „BEATA” Andrzej Buk, ul. Rynek 3, 59-820 Leśna na podstawie Zamówienia z dnia 04.12.2008

- montaż dekoracji świątecznych, tj. bożonarodzeniowych – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.588 zł**

Wykonanie zadania powierzono firmie: Zakład Handlowo-Usługowy „INSBED”, Marek Bedka, ul. Baworowo 18D/2, 59-820 Leśna. Zadanie obejmowało swoim zakresem montaż 60 szt. wzorów ozdobnych wraz z wyprowadzeniem instalacji elektrycznej z opraw oświetlenia drogowego (przewód elektryczny dł.1,5 m zakończony hermetycznym gniazdem wtykowym zamocowanym do słupów za pomocą opasek z tworzywa sztucznego). Dodatkowo zamontowano ozdoby zakupione w poprzednich latach w ilości 18 szt. na słupach oraz 5 szt. dekoracji ściennych. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr KI/137/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. Termin realizacji 15.12.2008 r.

- opracowanie szczegółowe planu zabudowy ul. Ogrodowej – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

Zadanie zlecono do wykonania przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania. Opracowanie jest na etapie uzgodnień i poprawek. Opłacono rachunek za umieszczenie ogłoszenia w prasie. Środki niewygasające

- akcja przeciwpowodziowa – plan **9.213 zł**, wykonanie **9.212 zł**

Uregulowanie zaległej płatności związanej z akcją przeciwpowodziową na terenie Leśnej w dniach 7-8 sierpnia 2006 r.

- budowa oświetlenia ulicznego Świecie „Kolonja” – droga 360 – plan **11.100 zł**, wykonania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych – plan **80.000 zł**, wykonanie **52.201,17 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej, ul. Świerczewskiego 15-17 – plan **400 zł**, wykonanie **21,62 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego po 2 punkty za szkołą i w kierunku oczyszczalni ścieków w Smolniku (RS Smolnik) – plan **24.000 zł**, wykonanie **23.977 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenie ulicznego w Miłoszowie – plan **18.844 zł**, wykonanie **18.844 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Hetmańskiej w Pobiednej – plan **3.000 zł**, wykonania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturą w Leśnej – plan **694.710 zł**, wykonanie **694.720 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa placu zabaw w Leśnej ul. Reja – plan **100.000 zł**, wykonanie **99.982,71 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa placu zabaw na osiedlu (ul. Izerska, Sudecka, Kombatantów i Osiedle) – plan **10.000 zł**, wykonanie **9.171,96 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa placu zabaw w Szyszkowej – plan **11.744 zł**, wykonanie **11.685,16 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wylapywanie psów bezdomnych – plan **15.000 zł**, wykonanie **13.813,86 zł**

W ramach zadania odłowiono z terenu miasta i gminy Leśna 16 sztuk psów, które zostały umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dłużynie Dolnej oraz zapłacono za pobyt tych zwierząt w schronisku. Ponadto zabrano z terenu 6 sztuk padłych zwierząt i przekazano do utylizacji do ZUK w Lubaniu. Dokonano oględzin 6 szt. Psów przebywających pod opieką gminy

- elektroniczne znakowanie psów – plan **28.000 zł**, wykonanie **26.500 zł**

Zadanie wynika z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie Wykonanie wynika z płatności I transzy zgodnie z zawartą umową z Polskim Towarzystwem rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku w ramach której wykonano następujące czynności:

- utworzono komputerową bazę danych,
- utworzono stronę internetową informacyjną

- dostarczono plakaty
- podpisano umowę z lecznicą na elektroniczne znakowanie psów
- lecznica otrzymała pakiety identyfikacyjne.

Płatność drugiej transzy za wykonaną usługę zgodnie z zawartą umową zlecono w II półroczu 2008 r. Bezpłatne chipowanie wykonywane było do 15 grudnia 2008. Ogółem zachipowano 455 szt. psów

- zakup sadzonek drzew na teren będący własnością Gminy – plan **2.000 zł**, wykonanie **1.460 zł**

Zadanie wynika z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. W ramach tego artykułu gmina jest zobowiązana do posadzenia drzew w zamian za wycięcie. Za rok 2007r. w decyzjach dot. usunięcia drzew z terenu będącego własnością gminy, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, które decyzje wydaje, nakazało dokonanie nowych nasadzeń w ilości 16 sztuk. Dokonano zakupu i nasadzeń:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Smolniku | – 13 szt. |
| 2. Szkoła podstawowa w Stankowicach | – 3 szt. |
| 3. Przedszkole Pobiedna | – 4 szt. |
| 4. Gimnazjum w Leśnej | – 6 szt. |
| 5. Zakład Usług Komunalnych | – 2 szt. |

- usuwanie niebezpiecznych drzew, zakrzewień – plan **15.000 zł**, wykonanie **11.600 zł**

W ramach zadania dokonano wycinki 14 szt. drzew m.in. na terenie miasta Leśna, wsi Wolimierz, Smolnik, Pobiedna oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach 6 szt. drzew

- środki na zakup preparatu chwastobójczego do oprysków rowów przydrożnych – plan **100 zł**, wykonanie **97,41 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu preparatu do opryskiwania rowów oraz poboczy w miejscowości Bartoszkówka w miesiącu maju. Preparat w całości zużyto

- środki na zakup paliwa i oleju do wykaszarki i linkę do wykaszarki – plan **150 zł**, wykonanie **149,92 zł**

W ramach zadania zakupiono paliwo do wykaszarki. Dokonano pielęgnacji przydrożnych rowów. Paliwo w całości zużyto

- zakup sprzętu gospodarczego dla wsi Miłoszów – plan **500 zł**, wykonanie **499,99 zł**

W ramach zadania zakupiono sprzęt gospodarczy:

- szpadel
- kosę
- taczkę

Powyższy sprzęt niezbędny do utrzymania porządku na terenie wsi m.in. boiska sportowego oraz placu zabaw

- zakup randapu dla Złotnik lubańskich – plan **50 zł**, wykonanie **39,90 zł**

- zakup kabla oraz lampek na choinki w Pobiednej – plan **400 zł**, wykonanie **378,66 zł**

- zakup sekatora do cięcia żywopłotu i nożyc do cięcia gałęzi – plan **200 zł**, wykonanie **194,90 zł**

W ramach zadania zakupiono nożyce do cięcia żywoplotu oraz nożyce teleskopowe do cięcia gałęzi. Powyższe mienie zostało przekazane dla sołtysa wsi Pobiedna

- zakup żyłki, smarów i olejów, konserwacja i remonty kosiarki w Pobiednej – plan **560 zł**, wykonanie **374 zł**

W ramach zadania zakupiono rozrusznik STIGA do kosiarki

- opłata roczna za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich – plan **1.185 zł**, wykonanie **987 zł**

Oplata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 358 na ul. Krótkiej w Leśnej

- zakup 4 słupów metalowych i farby na konserwację sprzętu – plac zabaw dla dzieci w Pobiednej (RS Pobiedna) – plan **300 zł**, wykonanie **299,80 zł**
- ustanowienie służebności studni – plan **1.000 zł**, wykonania nie ma

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi **895.243,45 zł**, wydatkowano **846.027,14 zł**, co stanowi **94,50%**

z tego:

- środki dla kultury – plan **483.063 zł**, wykonanie **476.863 zł**
- środki dla bibliotek – plan **121.850 zł**, wykonanie **121.850 zł**
- zakup mebli do Ośrodka Kultury i Sportu – plan **69.760 zł**, wykonanie **60.177,49 zł**
- zakup mebli do filii bibliotecznych - plan **57.091 zł**, wykonanie **43.593,73 zł**
- dotacja na wykonanie posadzki kamiennej z płyt granitowych w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Leśnej – wpisany do rejestru zabytków – plan **50.000 zł**, wykonanie **50.000 zł**

Podpisano umowę z Parafią Rzym. – Kat. w Leśnej KI/17/2008 z dnia 11.02.2008 na 50 000 zł w dwóch ratach po 25 000 zł. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy i na zasadach określonych uchwałą nr L/291/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. Umowny termin rozliczenia dotacji ustalono na 15 grudnia 2008r.- dotacja została rozliczona

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Zacisze) – plan **5.000 zł**, wykonania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- scena plenerowa w Smolniku – plan **34.000 zł**, wykonanie **19.063,47 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- remont budynku OKiS Leśna – plan **74.479,45 zł**, wykonanie **74.479,45 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wynosi **458.995,62 zł**, wydatkowano **453.765,62 zł**, co stanowi **98,86%**

z tego:

- budowa pawilonu sportowego w Pobiednej – plan **320.405,62 zł**, wykonanie **320.405,62 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- projekt i przebudowa boiska sportowego w Leśnej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – **40.000 zł**, wykonanie **40.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup maszyny do sypania linii boiskowych – plan **250 zł**, wykonanie **250 zł**
- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Leśna poprzez rozpowszechnianie kajakarstwa górskiego i kajak-polo – plan **20.000 zł**, wykonanie **18.520 zł**

W konkursie na realizację tego zadania ofertę złożył Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” z Leśnej i otrzymał dotację. W sezonie 2008 sekcja kajakarstwa szkoliła ok. 70 zawodników. Brali oni udział 22 razy w zawodach krajowych i 5 razy w imprezach zagranicznych. W 2008 roku zdobyli 163 medale, w tym 46 złotych, 55 srebrnych, 62 brązowe. Aż 39 zawodników stawało na podium. Największa szkolona grupa do juniorzy, młodzicy i dzieci. Ostatnia transza przeniesiona została na rok 2009 w celu realizacji zadania nakierowanego na najmłodsze dzieci szkolne

- organizacja Ogólnopolskich Regat w Kajakarstwie Górskim – plan **5.000 zł**, wykonanie **5.000 zł**

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” z Leśnej i otrzymał dotację na to zadanie. Jest ono w realizacji, regaty odbędą się w sierpniu 2008 r. Impreza ta odbyła się wraz z innymi tego typu w Leśnej w sierpniu 2008 roku. Startowało kilkudziesięciu zawodników z wielu klubów z kraju oraz z zagranicy. Finał, wręczenie nagród i podsumowanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu odbył się na rynku w Leśnej

- promowanie kultury fizycznej i sportu, jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**.

Konkurs na to zadanie wygrał LZS „Fatma” Pobiedna. W 2008 roku Klub posiadał 2 drużyny, uczestniczyły one w rozgrywkach OZPN. W Klubie grało 46 zawodników (26 w juniorach, 26 w seniorach). Klub organizował zajęcia treningowe, 9 meczy sparingowych. Mecze obserwuje coraz więcej kibiców

- propagowanie sportu na terenie sołectwa Świecie w dyscyplinie piłka nożna – plan **12.000 zł**, wykonanie **12.000 zł**

Na zadanie to ogłoszono konkurs. Umowę na jego wsparcie podpisano w dniu 5.3.2008 r. z Ludowym Klubem Sportowym „ŚWIECIE”. Klub skupia 36 osób, uczestniczy w rozgrywkach OZPN. Szkolono zawodników (Klasa B), uczestniczono w rozgrywkach, organizowano imprezy rekreacyjno-sportowe głównie z Radą Solecką. Klub założył stronę internetową, szkoli dzieci (we współpracy ze szkółką juniorów w Pobiednej (dowóz na treningi)

- popularyzacja i rozwój sportu w środowisku lokalnym – plan **35.000 zł**, wykonanie **31.250 zł**

Konkurs na to zadanie wygrał Miejsko-Gminny Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” Leśna. MGKS i otrzymał dotację. Szkoleniem objętych było 120 zawodników. W sezonie 2008/2009 drużyna seniorów zajmowała 4 miejsce w swojej grupie, juniorów – 2 miejsce z szansami na awans. Klub zarządzany był w tym okresie coraz gorzej, miał problemy z rozliczeniem dotacji. Od grudnia 2008 zmieniono w nim całkowicie władze i ustalono nowe zadania: poprawę stanu bazy, szkolenie dzieci od 6 lat, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla rodzin

- stypendia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – plan **11.340 zł**, wykonanie **11.340 zł**

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań zleconych za okres od 01.01 do 30.06.2008 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 539,76	194 539,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	194 539,76	194 539,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 539,76	194 539,76	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 202,00	76 202,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	76 202,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 202,00	76 202,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 576,00	1 576,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	750,00	749,14	99,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	749,14	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	749,14	99,89
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 018 440,00	4 000 197,70	99,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 800,00	3 568 958,99	99,78

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 566 800,00	3 560 618,99	99,83
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	8 340,00	83,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00	29 883,84	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	29 883,84	96,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 340,00	358 814,87	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 340,00	358 814,87	97,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	42 540,00	96,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	42 540,00	96,03
			O G Ó Ł E M	4 292 507,76	4 274 264,60	99,57
			WYDATKI			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 539,76	194 539,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	194 539,76	194 539,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,20	3 308,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	256,31	256,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 725,25	190 725,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 202,00	76 202,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	76 202,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 620,00	42 620,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 410,00	3 410,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,00	6 373,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 602,00	4 602,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	2 627,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 576,00	1 576,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284,00	284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	750,00	749,14	99,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	749,14	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,45	90,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,68	14,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	599,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,87	45,01	98,13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 018 440,00	4 000 197,70	99,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 800,00	3 568 958,99	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 100,00	3 406 035,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,00	68 389,00	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 441,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00	12 193,40	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 898,15	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,00	6 414,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00	36 805,45	89,53
		4260	Zakup energii	2 346,00	2 346,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68,00	68,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 890,00	100,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	123,00	123,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 848,00	1 848,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 150,00	2 150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 340,00	83,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	29 883,84	96,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	29 883,84	96,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 340,00	358 814,87	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	366 340,00	358 814,87	97,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	42 540,00	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	42 540,00	96,03
			OGÓŁEM	4 292 507,76	4 274 264,60	99,57

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od 01.01 do 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan śr. na pocz. roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:			Stan śr. obr. na dn. 31.12	w tym:	
					dotacje	Przychody		wynagr.	poch. od wynagr.	śr. na inwest.		należ.	zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	Przedszkola, z tego:	54 629,73	1 301 745,88	1 066 580,28	1 261 931,75	700 310,34	124 243,63	-	94 443,86	858,98	58 395,98	
801	80104	MG Przedszkole w Leśnej	32 297,25	827 150,12	685 429,28	802 272,93	459 241,22	82 652,12	-	57 174,44	853,08	39 242,34	
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	22 332,48	474 595,76	381 151,00	459 658,82	241 069,12	41 591,51	-	37 269,42	5,90	19 153,64	
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	127 863,97	3 188 660,18	38 381,32	3 162 409,87	1 163 676,70	201 302,27	19 343,44	138 319,28	418 800,71	307 438,25	
400	40002	Dostarczanie wody	106 311,27	732 042,40	-	699 809,19	298 074,76	53 665,20	-	138 544,48	-	-	
710	71035	Cmentarze	-	116 673,66	-	135 302,42	74 349,72	11 364,60	14 700,00	-18 628,76	-	-	
710	71095	Pozostałe działalności	- 30 495,57	438 892,99	-	356 870,27	136 923,41	23 492,18	4 643,44	51 527,15	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 126,23	1 106 074,62	2 849,54	1 156 033,10	353 669,08	58 845,39	-	95 372,75	-	-	
900	90002	Gospodarka odpadami	-109 077,96	794 976,51	35 531,78	814 394,89	300 659,73	53 934,90	-	-128 496,34	-	-	
		O G Ó L E M	182 493,70	4 490 406,06	1 104 961,60	4 424 341,62	1 863 987,04	325 545,90	19 343,44	232 763,14	419 659,69	365 834,23	

UZASADNIENIE**do realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.****ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

Plan przychodów wynosi **3.352.417,79 zł**, wykonanie **3.188.660,18 zł**

Plan wydatków wynosi **3.338.386,79 zł**, wykonanie **3.162.409,87 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. wynosi **307.438,25 zł**, w tym:

1.	z dostawcami za materiały, usługi i energię	87.184,80 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	50.308,57 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	5.234,15 zł
4.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.519,71 zł
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.592,00 zł
6.	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	79.321,33 zł
7.	składki na związki zawodowe	3,00 zł
8.	podatek VAT	3.984,69 zł
9.	składki na PFRON	1.726,00 zł
10.	wobec Urzędu Marszałkowskiego	28.821,00 zł
11.	podatek od nieruchomości	28.743,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2008 r. wynosi 418.800,71 zł w tym z terminem płatności na styczeń 2009 r. – 56.206,67 zł. Wartość należności przeterminowanych tj.: których termin zapłaty przypadał do końca grudnia 2008 r. wynosi 362.594,04 zł. Należność od PZU z tytułu różnicy ubezpieczenia pojazdu – 135 zł. Należność z tytułu podatku dochodowego CIT wynikająca z rozliczenia rocznego – 6.262 zł. Wymagalne należności za usługi komunalne, ścieki i dostawę wody w kwocie 362.594,04 zł, kształtują się następująco: od firm zatrudniających powyżej 9 osób – 126.302,63 zł, od gospodarstw domowych – 235.056,61 zł, od pozostałych grup – 1.234,80 zł. Za nieterminowe wpłaty pobierane są odsetki, wysyłane ponaglenia, upomnienia. Podpisywane są ugody na spłatę zaległości. W kilku przypadkach sprawę skierowano na drogę procesową. Powoduje to zachwianie płynności finansowej, a w konsekwencji problemy z regulowaniem zobowiązań. W okresie od stycznia do grudnia 2008r wystawiono wezwania do zapłaty:

- dnia 12.02.2008 r. 48 szt. na kwotę 11.262,43 zł ZOM
- w dniach 06 – 08.02.2008 r. 363 szt. na kwotę 253.233,07 zł ZOM
- dnia 10.03.2008 r. 1 szt. na kwotę 4.048,81 zł ZOM
- w okresie 22 – 29.04.2008 r. 152 szt. na kwotę 109.434,23 zł WODA
- w okresie 20 – 24.06.2008 r. 155 szt. na kwotę 171.958,36 zł WODA
- dnia 10.09.2008 r. 31 szt. na kwotę 4.961,37 zł ZOM
- w dniach 09 – 10.09.2008 r. 194 szt. na kwotę 169.923,69 zł WODA
- w okresie od 31.10.2008 r. do 05.11.2008r 203 szt. na kwotę 147.995,45 zł WODA
- dnia 27.11.2008 r. 1 szt. na kwotę 579,80 zł WODA

Skierowano następujące pozwy do Sądu:

- » przeciwko odbiorcom indywidualnym 1 pozew na kwotę 4.303,80 zł
- » przeciwko firmom 2 pozwy na łączną kwotę 8.839,75 zł.

Wyznaczono do odcięcia wody 21 gospodarstw domowych, których łączna zaległość wyniosła 72.608,67 zł. Ponadto dokonuje się sprawdzenia legalności podłączeń wody. Zawarto z 8 gospodarstwami domowymi porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu opłat za usługi komunalne na łączną wartość 15.633,30 zł.

DOSTARCZANIE WODY

Wpływy ze sprzedaży wody – plan **756.687,68 zł**, wykonanie **732.042,40 zł**

Wpływy ze sprzedaży wody

Planowano osiągnąć łączny przychód ze sprzedaży wody z wodociągów miejskich i wiejskich na kwotę 607.000 zł, za 241.000 m³ wody, osiągnięto 561.267,36 zł, za 222.238,60 m³ sprzedanej wody. Według podziału na wodociągi miejskie i wiejskie przedstawia się to następująco:

Wodociągi miejskie:

Planowano 515.700 zł rocznie, za 195.000 m³ wody, osiągnięto 461.861,58 zł, za 176.953 m³ wody.

- na cele mieszkaniowe w roku 2008m planowano przychód w kwocie 364.500 zł; za 150.000 m³, osiągnięto 340.947,11 zł, za 140.906,10 m³,
- na pozostałe cele w roku 2008 planowano przychód w kwocie 151.200 zł za 45.000 m³, osiągnięto 120.914,47 zł za 36.046,90 m³.

Produkcja wody wg pomiarów urządzeń w wodociągach miejskich wyniosła za 2008r 289.724 m³ natomiast sprzedaż 222.238,60 m³ tj.: 76,71 % sprzedaży do produkcji.

Wodociągi wiejskie:

Planowano 91.300 zł rocznie, za 46.000 m³ wody, osiągnięto 99.405,78 zł za 45.285,60 m³ wody.

Sprzedaż wody wieś:

- Grabiszycy – 1.473,00 m³ na kwotę 3.595,91 zł
- Złotniki – 3.307,10 m³ na kwotę 6.176,31 zł
- Stankowice – 9.099,00 m³ na kwotę 28.593,95 zł
- Świecie – 1.338,60 m³ na kwotę 3.248,95 zł
- Szyszkowa – 2.456,20 m³ na kwotę 5.956,31 zł
- Miłoszów – 568,50 m³ na kwotę 1.381,48 zł
- Pobiedna – 27.043,20 m³ na kwotę 50.452,87 zł

Z tytułu montażu i plombowania wodomierzy, opłaty abonamentowej planowano 50.000 zł, osiągnięto przychody w kwocie 57.369,22 zł.

Pozostałe przychody z rozliczenia udziału wspólnego – 4.967,19 zł

Przychody z dzierżaw wg udziału z działalności całego zakładu – 5.558,44 zł.

Pozostałe przychody

Za nieterminowe zapłaty pobierane są odsetki za zwłokę. Jednostkowo nie stanowi to „dużych kwot pieniężnych” lecz jest mobilizacją do dokonywania terminowych wpłat. Z terminowymi zapłatami boryka się wiele naszych odbiorców stąd wzrost opłat tytułem odsetek.

Plan wydatków wynosi **812.934,68 zł**, wykonanie **699.809,19 zł**

Środki zostały wykorzystane na:

- » ekwiwalent za pranie odzieży, zaopatrzenie pracowników w posiłki regeneracyjne w okresie zimy, zaopatrzenie robotników w chłodne napoje podczas upałów (woda mineralna)
- » wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON, umowy zlecenia
- » materiały i wyposażenie
 - paliwo
 - części zamienne
 - materiały instalacji budowlanej
 - odzież ochronna i robocza,
 - narzędzia, pozostałe środki pracy
 - artykuły biurowe
 - opał (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych)
 - środki chemiczne
 - środki czystości
- » energia elektryczna, energia cieplna, woda
- » usługi konserwacyjne, usługi budowlano – montażowe, zakup usług zdrowotnych
- » czynsze
- » przeglądy, serwisy
- » usługi komputerowe
- » koszty prowizji bankowych
- » usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi prawne
- » usługi WUKO
- » zakup usług dostępu do sieci Internet
- » zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- » zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- » opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- » koszty podróży służbowych, tym ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych
- » opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Wydział Ochrony Środowiska za pobór wody w 2008 roku
- » odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- » podatek od nieruchomości
- » odsetki zapłacone za nieterminowe wpłaty
- » odsetki budżetowe głównie na rzecz Ochrony Środowiska za nieterminowe opłaty za pobór wody oraz Urzędu Miejskiego za nieterminowe wpłaty podatku od nieruchomości
- » szkolenia pracowników
- » zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
- » zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- » zakup młota wyburzeniowego.

CMENTARZE

Wykonanie przychodów – plan **160.250,23 zł**, wykonanie **116.673,66 zł**

Uzyskano przychód za:

- » usługi cmentarne
 - przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym
 - kopanie grobów
 - niesienie i złożenie do grobu
 - pochowanie zwłok w grobowcu
 - niesienie chorągwi i krzyża
 - wypożyczenie chorągwi
 - zezwolenie na postawienie nagrobka
 - wykupienie i rezerwacja miejsca wraz z opłatą eksploatacyjną
 - trumna i krzyż
 - wjazd na cmentarz
- » przychód z tytułu odsetek
- » przychód z dzierżaw

Wydatki – plan **147.497,23 zł**, wykonanie **135.302,42 zł**

Środki zostały wykorzystane na:

- » zaopatrzenie pracowników w posiłki regeneracyjne w okresie zimy, zaopatrzenie robotników w chłodne napoje podczas upałów (woda mineralna) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej
- » wynagrodzenia osobowe
- » dodatkowe roczne wynagrodzenie
- » ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON
- » zatrudnienie pracowników do utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych w Pobiednej i Grabiszycach oraz z tytułu usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Leśnej
- » paliwo, części zamienne, materiały instalacji budowlanej, odzież ochronna i robocza, narzędzia pracy, artykuły biurowe, opał (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych), środki czystości i środki chemiczne
- » energia elektryczna, energia cieplna, woda
- » zakup usług zdrowotnych
- » usługi konserwacyjno naprawcze, usługi budowlano montażowe, udział w opłacie za czynsz, przeglądy, rejestracje, serwisy, usługi komputerowe, koszty prowizji bankowych, koszty usług pocztowych, usługi prawne
- » zakup usług dostępu do sieci Internet
- » zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- » zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii
- » opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- » delegacje i ryczałty na samochody zgodnie z umowami na korzystanie z samochodów prywatnych w ramach delegacji służbowych
- » opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu
- » odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- » podatek od nieruchomości
- » szkolenia pracowników
- » zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- » zakup karawanu

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonanie przychodów – plan **875.109,20 zł**, wykonanie **794.976,51 zł**

Wpływy z tytułu odbioru nieczystości stałych Zrealizowano w 92,67 %. Wywóz nieczystości z pojemników w 2008 r. wyniósł 9.314,93 m³. Za odbiór nieczystości luzem obciążono za 1.012,23 m³. Efekty prowadzonej akcji „Posesja” w gminie – nakładają na mieszkańców obowiązek podpisania umowy na wywóz nieczystości. Za nieterminowe zapłaty pobierane są odsetki za zwłokę. Jednostkowo nie stanowi to “ dużych kwot pieniężnych “ lecz jest mobilizacją do dokonywania terminowych wpłat. Przychody z dzierżaw pomieszczeń na bazie magazynowo sprzętowej wg udziału wspólnej części przychodu w zakładzie. W związku z brakiem wysypiska w Leśnej i koniecznością wywozu odpadów do pobliskich gmin zakład otrzymuje dotację. Sprzedano 61 pojemników SM 110 do składowania nieczystości stałych oraz 46 worków. Przychód stanowi różnicę między ceną zakupu pojemników a ceną sprzedaży. Zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki polega głównie na wyposażeniu odbiorców prywatnych posesji w pojemnik. Przy sprzedaży pojemników nie zakłada się osiągnięcia zysku lecz jedynie pokrycie kosztów sprzedaży.

Plan wydatków wynosi **814.803,20 zł**, wykonanie **814.394,89 zł**

Środki wykorzystane zostały na:

- » zaopatrzenie pracowników w posiłki profilaktyczne w okresie zimy, herbatę oraz chłodne napoje podczas upałów, ekwiwalent za regenerację i pranie odzieży roboczej i ochronnej
- » wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- » ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PFRON
- » zakup paliwa, części zamiennych, materiałów instalacyjno-budowlanych, odzieży ochronnej i roboczej, opału, narzędzi
- » zakup artykułów biurowych, leków i materiałów medycznych, środków czystości
- » zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
- » czynsz, badania okresowe pracowników, opłaty radiofoniczne, koszty przeglądów samochodów, koszty prowizji bankowych
- » usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, komornicze, prawnicze, remontowe
- » koszty związane ze składowaniem nieczystości stałych
- » szkolenia, usługi prawnicze
- » zakup usług dostępu do sieci Internet
- » delegacje i ryczałty na samochody
- » odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- » podatek od nieruchomości
- » odsetki
- » szkolenia pracowników
- » zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
- » zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Przychody – plan **1.215.827,15 zł**, wykonanie **1.106.074,62 zł**

Wpływy za odbiór ścieków zrealizowano w 85,60%, z tego:

1. ścieki z mieszkań podłączone do oczyszczalni planowano na poziomie 101.200 m³ rocznie, zrealizowano 103.271,10 m³
2. ścieki przemysłowe planowano na poziomie 7.600 m³ rocznie, zrealizowano 7.302,70 m³
3. ścieki techniczne z ZPJ DOLWIS planowano 172.500 m³, zrealizowano 111.727 m³
4. ścieki z kanalizacji ogólnospławnej - z mieszkań planowano 22.300 m³, zrealizowano 16.727,70 m³
5. pozostałe planowano 10.100 m³, realizacja 8.206 m³
6. ścieki zrzucone do oczyszczalni z okolic poza Leśną, tj.: Rzeźnia Pisarzowice, ZGiUK Lubań
7. za wywóz nieczystości płynnych – opróżnienie szamba łącznie z dojazdem do posesji

Wpływ odsetek spowodowany jest windykacją zaległości. przychody z dzierżawy pomieszczeń (dzierżawa pomieszczeń na bazie magazynowo sprzętowej) przypisane z udziału wspólnego dla zakładu.

Do zadania polegającego na oczyszczaniu ścieków zakład otrzymuje dotację.

Plan wydatków wynosi **1.243.509,15 zł**, wykonanie **1.156.033,10 zł**

Środki zostały wykorzystane na:

- posiłki regeneracyjne w okresie zimy, napoje, herbatę, ekwiwalent za pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, PFRON
- paliwo, części zamienne, materiały instalacji budowlanej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, artykuły biurowe, opał, środki chemiczne
- energię elektryczną i ciepłą, wodę
- usługi konserwacyjno-naprawcze, budowlano-montażowe, remontowe
- czynsz, badania okresowe pracowników, opłaty radiofoniczne, przeglądy, serwisy, analizy, koszty prowizji bankowych
- usługi pocztowe i telefoniczne
- składowanie nieczystości stałych
- usługi prawne i komornicze, szkolenia
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- opłaty za zrzut ścieków oraz tytułem emisji zanieczyszczeń do powietrza
- delegacje
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podatek od nieruchomości, odsetki
- podatek VAT
- szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan przychodów – **344.543,53 zł**, wykonanie **438.892,99 zł**

Przychody osiąga się ze sprzedaży następujących usług:

- letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników
- utrzymanie kanalizacji burzowej
- utrzymanie zieleni w mieście
- usługi zlecone, tj. utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania ulic, zlecenia wodociągów
- czynsze i dzierżawy

Na pozostałe przychody składają się odsetki za nieterminowe zapłaty, odsetki bankowe, przychód z dzierżawy, przychody z czynszu za mieszkania.

Plan wydatków wynosi **319.642,53 zł**, wykonanie **356.870,27 zł**

Środki zostały wykorzystane na:

- posiłki regeneracyjne w okresie zimy, chłodne napoje podczas upałów, ekwiwalent za pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PFRON
- badania okresowe i kontrolne pracowników
- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów instalacji budowlanej, odzieży ochronnej i roboczej, artykułów biurowych, opału, kwiatów, nasion, środków czystości, leków i materiałów medycznych
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
- usługi konserwacyjno-naprawcze, budowlano-montażowe, opracowanie dokumentacji
- koszty prowizji bankowych
- usługi pocztowe i telefoniczne, prawne, transportowe, szkolenia, przeglądy, delegacje i ryczałty
- ubezpieczenie samochodu
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podatek od nieruchomości
- zakup zamiatarki

MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W LEŚNEJ

Plan przychodów **832.564,84 zł**, wykonanie **827.150,12 zł**, z tego:

- sprzedaż usług – plan **157.450 zł**, wykonanie **151.060,12 zł**
- najem – planu nie ma, wykonanie 784,61 zł
- odsetki – plan **505 zł**, wykonanie **695,55 zł**
- dotacja podmiotowa – plan **670.444 zł**, wykonanie **670.444 zł**
- pokrycie amortyzacji – plan **4.165,84 zł**, wykonanie **4.165,84 zł**

Plan wydatków **826.456,84 zł**, wykonanie **802.272,93 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, fundusz poratowania zdrowia nauczycieli
- obiady personelu kuchni
- zakup odzieży ochronnej, środków bhp dla pracowników
- zasiłek na zagospodarowanie
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe

- zakup opału, artykułów biurowych i czasopism, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do remontów, zakup naczyń i garnków, kosiarki, paliwa do kosiarki, mebli, środków żywności, leków i materiałów medycznych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
- remont i przegląd sprzętu p. poż.
- remont centralnego ogrzewania – II etap, wymiana okien
- dokumentację kosztorysową, nadzór budowlany
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, telewizyjnych, bankowych, komunalnych, kominiarskich, transportowych, telekomunikacyjnych
- usługi sanepidu
- dostęp do sieci Internet
- wykonanie ekspertyz, opinii
- utylizację odpadów
- podatek od nieruchomości
- zakup patelni elektrycznej, kserokopiarki
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **39.242,34 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia	31.266,79 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne	4.908,89 zł
3. składki na Fundusz Pracy	757,30 zł
4. zwrot dotacji celowej	148,00 zł
5. zakup dóbr i usług	2.161,36 zł

Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **853,08 zł**.

PRZEDSZKOLE GMINNE W POBIEDNEJ

Plan przychodów **469.301 zł**, wykonanie **474.595,76 zł**, z tego:

- przychody z najmu i dzierżawy – plan **3.300 zł**, wykonanie **3.299,40 zł**
- sprzedaż usług – plan **82.600 zł**, wykonanie **86.992,04 zł**
- odsetki – planu **250 zł**, wykonanie **447,86 zł**
- darowizna – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.016,14 zł**
- dotacja podmiotowa – plan **381.151 zł**, wykonanie **381.151 zł**
- wpływy z różnych dochodów – planu nie ma, wykonanie **689,32 zł**

Plan wydatków **467.139 zł**, wykonanie **459.658,82 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli
- obiady kucharek, mleko dla palacza centralnego ogrzewania
- zakup środków bhp dla pracowników oraz odzieży ochronnej
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

- zakup artykułów biurowych i czasopism, opału, materiałów do remontu, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii elektrycznej, wody, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
- badania okresowe pracowników
- remont stolarki okiennej
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bankowe, p.poż., transportowe, kominiarskie
- usługi sanepidu
- dostęp do sieci Internet
- wywóz nieczystości
- podatek od nieruchomości
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **19.153,64 zł**, z tego:

1.	wynagrodzenia	15.478,05 zł
2.	składki ZUS	2.864,98 zł
3.	z tytułu zakupu dóbr i usług	810,61 zł

Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **5,90 zł**.

SPRAWOZDANIE
zbiornicze z realizacji planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008	w tym:	
							należności	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	10	11	12
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	8 710,35	1 914,07	9 230,37	1 394,05	-	-
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	4 370,90	11 124,17	11 652,82	3 842,25	-	-
		OGÓLEM	13 081,25	13 038,24	20 883,19	5 236,30	-	-

SPRAWOZDANIE
z realizacji planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABISZYCACH

Dochody plan **1.910 zł**, wykonanie **1.914,07 zł**, z tego:

- odsetki bankowe – 61,17 zł
- darowizny – 1.852,90 zł

Wydatki plan **9.300 zł**, wykonanie **9.230,37 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- wycieczki
- usługi bankowe

GIMNAZJUM W LEŚNEJ

Dochody plan **11.090 zł**, wykonanie **11.124,17 zł**, z tego:

- odsetki bankowe – 92,26 zł
- darowizna – 11.031,91 zł

Wydatki plan **14.705 zł**, wykonanie **11.652,82 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczniów
- zakup strojów sportowych
- usługi bankowe
- zakup obiadów dla uczniów

SPRAWOZDANIE
z realizacji inwestycji za okres od 1.10 do 31.12.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2008	Koszty poniesione w roku budżetowym na 31.12	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej i Hetmańskiej w Pobiednej	15 000,00	15 000,00	
2	010	01010	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Pobiedna	78 350,00	78 350,00	
3	010	01010	Zakup beczki do wożenia wody	20 000,00	18 327,27	
4	600	60016	Przebudowa drogi Baworowo - Smolinik - łącznik	6 527,00	6 527,00	
5	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej w Miłoszowie przy posesji nr 92 i 93	305,00	305,00	
6	600	60016	Zakup i montaż przystanków na terenie Gminy	30 800,00	28 104,68	
7	600	60016	Projekt i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnej	622 916,46	606 116,46	
8	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej w Grabiszycach nr dz. 117 i 47	538 115,90	538 115,90	
9	600	60016	Przebudowa drogi 109932 Świecie	443 292,00	442 690,89	
10	600	60016	Projekt organizacji ruchu	30 000,00	26 840,00	
11	600	60016	Projekt i przebudowa szlaku rowerowego na odcinku Leśna - zapora - Zamek Czochoa (I etap)	396 114,00	396 112,00	
12	600	60016	Projekt i przebudowa mostu w Grabiszycach Średnich	35 000,00	33 710,00	
13	600	60016	Przebudowa mostu w Zaciszu	14 400,00	14 370,07	
14	600	60016	Projekt i przebudowa mostu we wsi Wolimierz na drodze gminnej	7 000,00	6 100,00	

1	2	3	4	5	6	7
15	600	60016	Projekt budowy drogi asfaltowej Nr 18 od drogi wojewódzkiej Nr 360 w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego "Resort" w Złotym Potoku	12 066,00	-	
16	600	60016	Budowa przystanków (RS Smolnik)	5 365,00	2 784,20	
17	600	60016	Wymiana przepustów w biegu potoku przepływającego przez Stankowice	39 500,00	34 215,52	
18	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	75 000,00	75 000,00	
19	600	60078	Przebudowa drogi dojazdowej obok posesji 12A w Złotnikach Lubańskich	224 678,00	224 673,76	
20	600	60078	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Pobiednej (dojazd do bloków)	156 228,00	135 953,21	
21	700	70004	Zakup pieca c.o. w budynku komunalnym w Miłoszowie	16 403,00	16 403,00	
22	750	75023	Wykonanie toalet w budynku urzędu przy ul. Świerczewskiego - I piętro	20 000,00	20 000,00	
23	750	75023	Przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na umieszczenie 2 serwerów	20 000,00	20 000,00	
24	750	75023	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska	5 000,00	4 926,00	
25	750	75023	Wymiana komputera na stanowisku Inspektora ds. oc i p. poż. oraz dwóch monitorów	4 000,00	3 681,96	
26	750	75023	Zakup komputera i drukarki na potrzeby Referatu Rolnictwa	7 000,00	6 900,00	
27	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla urzędu	55 000,00	54 859,50	
28	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotniki	40 000,00	39 997,60	
29	801	80101	Wzmocnienie transgranicznych kontaktów edukacyjno - rekreacyjnych poprzez rozwój bazy sportowej przy SP Smolnik	207 975,00	207 975,00	
30	801	80101	Zakup komputera dla SP Pobiedna	2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
31	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej na parterze i części piętra w SP Grabiszycze	40 000,00	40 000,00	
32	801	80104	Zakup paneli elektrycznej dla Przedszkola w Leśnej	7 000,00	6 933,28	
33	801	80104	Zakup kserokopiarki dla MG Przedszkola w Leśnej	8 200,00	8 200,00	
34	801	80110	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gimnazjum - I etap	254 119,96	249 119,96	
35	851	85154	Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku -- budowa placu zabaw	4 000,00	3 928,00	
36	851	85154	Finansowanie programów profilaktyki z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych w środowisku Gminy Leśna	3 000,00	2 074,00	
37	852	85212	zakup komputera i kserokopiarkę dla MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej	10 000,00	8 340,00	
38	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyszczowej	141 085,00	135 488,84	
39	900	90001	Projekt i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pobiednej	91 000,00	27 950,33	
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Świecie „Kolonია” – droga 360	11 000,00	-	
42	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych	80 000,00	52 201,17	
43	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej, ul. Świerczewskiego 15-17	400,00	21,62	
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego po 2 punkty za szkołą i w kierunku oczyszczalni ścieków w Smoliniku (RS Smolinik)	24 000,00	23 977,00	
46	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie	18 844,00	18 844,00	
47	900	90015	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Hetmańskiej w Pobiednej	3 000,00	-	
48	900	90095	Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturą w Leśnej	694 710,00	694 720,00	

1	2	3	4	5	6	7
49	900	90095	Budowa placu zabaw w Leśnej ul. Reja	100 000,00	99 982,71	
50	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu (ul. Izerska, Sudecka, Kombatantów i Osiedle)	10 000,00	9 171,96	
51	900	90095	Budowa placu zabaw w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	11 744,00	11 685,16	
52	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Zacisze)	5 000,00	-	
53	921	92109	Scena plenerowa w Smolniku	34 000,00	19 063,47	
54	921	92109	Remont budynku OKIS Leśna	74 479,45	74 479,45	
55	926	92601	Projekt i przebudowa boiska sportowego w Leśnej w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	40 000,00	40 000,00	
56	926	92606	Budowa pawilonu sportowego w Pobiednej	320 405,62	320 405,62	
			O G Ó Ł E M	5 114 023,39	4 906 625,59	

SPRAWOZDANIE

z realizacji inwestycji za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.

- Ad 1. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej i Hetmańskiej w Pobiednej – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

Zadanie nie było realizowane. Przebudowę sieci wodociągowej wykonano w ramach innego zadania

- Ad 2. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Pobiedna – plan **78.350 zł**, wykonanie **78.350 zł**

W ramach zadania podpisano i opłacono umowę przyłączeniową z Zakładem EnergiaPro Koncern Energetyczny. Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej wymienił słup energetyczny oraz założył szafkę licznikową.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Marek Gaj z Leśnej na wykonanie przyłącza energetycznego od szafki licznikowej do ujęcia wody oraz do studni przy ul. Hetmańskiej w Pobiednej.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót na wykonanie studni głębinowej w celu poszukiwania wody w Pobiednej. Otwór był wiercony do głębokości 72 m na podstawie projektu prac geologicznych. Wykonawca robót: Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych z Bolesławca. W ramach zadania wykonano studnię głębinową, która zostanie włączona w system sieci wodociągowej Pobiednej

- Ad 3. Zakup beczki do wożenia wody – plan **20.000 zł**, wykonanie **18.327,27 zł**

Podpisano umowę 49/2008 z dnia 27 maja 2008 r. z firmą POMOT Sp. z o.o. z Chojna. Termin dostawy 30.06.2008 r.

Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Urządzenie zakupione na potrzeby Gminy do dyspozycji ZUK. Charakterystyka: pojemność 4000 l, masa własna 1000 kg, instalacja elektryczna 12 V

- Ad 4. Przebudowa drogi Baworowo – Smolnik – łącznik – plan **6.527 zł**, wykonanie **6.527 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Biurem Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” Jerzy Dec na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ad 5. Odwodnienie drogi w Mitoszowie przy posesji nr 92 i 93 – plan **305 zł**, wykonanie **305 zł**

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie aktualizacji zlecono dla firmy Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD Projekt” Leśna

- Ad 6. Zakup i montaż przystanków na terenie Gminy – plan **30.800 zł**, wykonanie **28.104,68 zł**

1. Zakupu dokonano w firmie „SOPEL” Białe Błota umowa nr KI/75/08 z 31.07.2008 r.

2. Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatami zlecono Zakładowi Budowy Dróg i Mostów „BUDRO” Olszyna. Zlecenie nr KI/109/08 z 01.10.2008 r.
3. Zakupiono 6 szt. przystanków, zadaszonych o trzech ścianach przeszklonych i wymiarach: podstawa 3,10 x 1,60 mb, wys. 2,70 mb z ławeczką drewniana oraz utwardzoną nawierzchnią. Miejsce lokalizacji: Szyszkowa – 2 szt., Smolnik – 2 szt., Miłoszów – 1 szt., Zacisze – 1 szt.

Ad 7. Projekt i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnej – plan **622.916,46 zł**, wykonanie **606.116,46 zł**

W ramach zadania zlecono dla Biura Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” z Leśnej wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Jałowca. W ramach zadania wykonano nową drogę o następujących parametrach: długość drogi - 804,00 mb, dwuwarstwowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna o grubości: 4 cm warstwa wiążąca, 3 cm warstwa ścieralna, powierzchnia jezdni - 4261,97 m², szerokość jezdni - zmienna: 5,50 m, 5,00 m; 4 m; 3 m, powierzchnia chodnika z kostki brukowej - 228,00 m², powierzchnia chodnika z tłucznia niesort 0-31,5mm - 157,00 m², długość krawężników - 663,00 mb, długość obrzeży - 66,00 mb, pobocza - 2x0,50m, ściek z elementów betonowych - 277,00 mb, odwodnienie linowe AcoDrain S150K typ 20 - 1szt dł. 5,50 m, odwodnienie linowe AcoDrain S150K typ 10 - 3 szt. dł. (5,50m; 4,00m; 4,00m), przepust betonowy DN 400 - 5,60 mb, wpust uliczny typ C250 400x600mm - 1 szt., rury PCV 200 mm - 2,60 mb, rury PCV 160 mm - 9,50 mb, spadki poprzeczne jezdni - 2%.

Zadanie dofinansowane było z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 103.200,00 zł.

Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%

Ad 8. Projekt i przebudowa drogi gminnej w Grabiszycach nr dz. 117 i 47 – plan **538.115,90 zł**, wykonanie **538.115,90 zł**

Zadanie objęło remont nawierzchni drogi na długości 860, odbudowę rowów odwadniających wraz z przepustami, rozbudowę rozjazdów i zjazdów drogowych. Roboty przygotowawcze i odwodnieniowe obejmowały: wytyczenie trasy drogi, karczowanie drzew i krzewów, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego i nawierzchni drogi. W warstwach konstrukcyjnych drogi wykonano poprawę odwodnienia korpusu drogowego poprzez wykonanie saczków poprzecznych z materiałów sypkich (żwir, piasek, pospółka) oraz kamiennych (kamień łamany, tłuczeń) z wyprowadzeniem na skarpy rowów lub drogi. Ponadto w celu prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych opadowych odtworzono lub wykonano nowe rowy o długości 950,00 mb oraz ścieki betonowe o dł. 36,00 mb, oraz wbudowano krawężniki betonowych 20x30cm na ławach betonowych na dł. 35,00 mb. Dla poprawy i wzmocnienia konstrukcji drogi wzmocniono ją poprzez wyprofilowanie istniejącej podbudowy oraz uzupełnienie warstwa tłucznia niesortowanego 0-63 mm i 0-32 mm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej dwuwarstwowa:

- 4 cm warstwa wiążąca,
- 3 cm warstwa ścieralna.

Pobocza wykonane z mieszanki tłucznia niesortowanego 0-32 mm.

Powierzchnia nawierzchni drogi - 2989,80m²

Powierzchnia zjazdów - 331,95 m²

Powierzchnia poboczy - 1789,00 m²

Ad 9. Przebudowa drogi 109932 Świecie – plan **443.292 zł**, wykonanie **442.690,89 zł**

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię mineralno-bitumiczną o grubościach masy 4 cm – warstwa wiążąca, oraz 3 cm – warstwa ścieralna na łącznej długości 1.050 mb. Średnia szerokość nawierzchni drogi 3,00 m oraz obustronne pobocza o szerokości 0,5 m. Ułożono również ścieki z elementów betonowych na długości 213 mb oraz wykonano liniowe odwodnienie nawierzchni ściekami linowymi typu AcoDRain S 150K. Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 301.491,00 zł. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%

Ad 10. Projekt organizacji ruchu – plan **30.000 zł**, wykonanie **26.840 zł**

Projekt wykonała firma „HENPOL” z Olszyny na podstawie umowy nr KI/77/08 z 06.08.2008 r. Opracowanie projektu wynikało z obowiązku ustalonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. W ramach projektu wykonano inwentaryzację stanu istniejącego na drogach gminnych z naniesieniem niezbędnych uzupełnień wynikających z właściwych przepisów

Ad 11. Projekt i przebudowa szlaku rowerowego na odcinku Leśna – zaporą – Zamek Czocha (I etap) – plan **396.114 zł**, wykonanie **396.112 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Biurem Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” Jerzy Dec na wykonanie projektu przebudowy drogi. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożono wniosek celem dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Ad 12. Projekt i przebudowa mostu w Grabiszycach Średnich – plan **35.000 zł**, wykonanie **33.710 zł**

Wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót przez firmę „AJD PROJEKT” z Leśnej. Zlecenie nr KI/42/2008r. z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Przebudowy mostu wykonała firma „MAPEX” z Olszyny na podstawie umowy nr KI/110/08 z 06.10.2008 r.

Nadzór budowlany pełniła firma „AJD Projekt” z siedzibą w Lubaniu na podstawie umowy nr KI/111/08 z 06.10.2008 r.

Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania wykonano: demontaż starego drewnianego poszycia, rozebranie przyczółków, wykonanie nowych betonowych ław fundamentowych, wykonanie przyczółków betonowych, montaż dźwigarów z belek stalowych dwuteowych, wykonanie płyty pomostowej żelbetowej wraz z poręczami, wykonanie najazdów z tłucznią oraz wycinka drzew i karczowanie pni

Ad 13. Przebudowa mostu w Zaciszu – plan **14.400 zł**, wykonanie **14.370,07 zł**

W ramach zadania dokumentację projektową wykonała firmy Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD” Projekt” ul. Kościuszki 5/2, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr

KI/50/2008 z dnia 28 maja 2008 roku. Realizację zadania zlecono firmie „MAPEX” Aneta Grychowska, ul. Sienkiewicza 1A, 59-830 Olszyna na podstawie umowy nr KI/59/2008 z dnia 23.06.2008 r. Wykonano następujący zakres robót: uzbrojono i wylano ławy fundamentowe, wykonano skrzydełka z kamienia łamanego, zamontowano rury do osadzenia poręczy stalowych poprzez wiercenie w betonie zbrojonym otwornicą diamentową otworów o \varnothing 80 mm, wykonano i osadzono poręcze metalowe. Funkcję nadzoru inwestorskiego (autorskiego) pełniła firma Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD” Projekt” ul. Kościuszki 5/2, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/61/2008 z dnia 23.06.2008 roku

Ad 14. Projekt i przebudowa mostu we wsi Wolimierz na drodze gminnej – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.100 zł**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla firmy Biuro Projektów i Usług Budownictwa „AJD” Projekt” ul. Kościuszki 5/2, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/118/2008 z dnia 24.10.2008 roku za kwotę 6.100,00 zł brutto (faktura VAT nr 93/2008 z dnia 02.06.2008 r.). Wykonano pełną dokumentację projektową na przebudowę mostu wraz kosztorysem inwestorskim opiewającym na kwotę 58.429,90 zł brutto

Ad 15. Projekt budowy drogi asfaltowej Nr 18 od drogi wojewódzkiej Nr 360 w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego "Resort" w Złotym Potoku – plan **12.066 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie wprowadzone zostało w m-cu grudniu 2008 roku.

Ad 16. Budowa przystanków (RS Smolnik) – plan **5.365 zł**, wykonanie **2.784,20 zł**

1. Zlecenie Nr KI/123/08 z dnia 21.11.08 dla Usługi Transportowe B. Jakubowski za transport materiałów
 2. Zlecenie dla „MAWI-POL” na zakup materiałów
 3. W ramach zadania wykonano ziemne roboty przygotowawcze w Smolniku i Jurkowie.
- Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ad 17. Wymiana przepustów w biegu potoku przepływającego przez Stankowice – plan **39.500 zł**, wykonanie **34.215,52 zł**

1. Zlecenie Nr KI/69/08 z dnia 09.07.2008 r. dla BPiUP „AJD PROJEKT” na wykonanie analizy przepływów, umowa Nr KI/99/08 z dnia 03.09.08 r. na wykonanie projektu technicznego oraz umowa Nr KI/126/08 z dnia 21.11.08 na nadzór budowlany
2. Umowa Nr KI/125/08 z dnia 21.11.08 z firmą „MAPEX” z Olszyny Lubańskiej na przebudowę przepustu

Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania wykonano: demontaż starego drewnianego poszycia, rozebranie przyczółków, wykonanie nowych betonowych ław fundamentowych, wykonanie przyczółków betonowych, montaż dźwigarów z belek stalowych dwuteowych, wykonanie płyty pomostowej żelbetowej wraz z poręczami, wykonanie najazdów z tłucznia oraz wycinka drzew i karczowanie pni

Ad 18. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Grabiszycach (RS Grabiszycy) – plan **75.000 zł**, wykonanie **75.000 zł**

Zlecenie nr KI/116/08 z dnia 17.10.2008 r. dla Biura Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” na wykonanie projektu uproszczonego na wykonanie nawierzchni asfaltowej. Zadanie przesunięte do realizacji na 2009 r. w ramach środków nie wygasających z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu. Firma (jedyna) która wzięła udział w przetargu przedstawiła cenę ofertową przekraczającą kwotę zabezpieczoną w budżecie na 2008 r.

- Ad 19. Przebudowa drogi dojazdowej obok posesji 12A w Złotnikach Lubańskich – plan **224.678 zł**, wykonanie **224.673,76 zł**

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2006 roku. Kwota dofinansowania wyniosła: 147.649,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca. W ramach zadania wykonano dwuwarstwową nawierzchnię mineralno-bitumiczną o grubości: 4 cm warstwa wiążąca oraz 3 cm warstwa ścieralna na łącznej powierzchni 1.584 m². Wykonano odwodnienie nawierzchni ściekami liniowymi typu AcoDRain S250K, a odprowadzenie wody wykonano ściekami betonowymi na łącznej długości 129 mb. Ponadto zamontowano 3 znaki drogowe A-7 oraz ustawiono lustro drogowe 400x600 typu U-18b. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%

- Ad 20. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Pobiednej (dojazd do bloków) – plan **156.228 zł**, wykonanie **135.953,21 zł**

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2006 roku. Kwota dofinansowania wyniosła: 103.850,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca. W ramach zadania wykonano dwuwarstwową nawierzchnię mineralno-bitumiczną o grubości: 4 cm warstwa wiążąca oraz 3 cm warstwa ścieralna na łącznej powierzchni 753,50 m². Wykonano odwodnienie nawierzchni ściekami liniowymi typu AcoDRain S150K oraz ułożono krawężnik drogowy betonowy 30x15 na długości 149 mb. Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

- Ad 21. Zakup pieca c.o. w budynku komunalnym w Miłoszowie – plan **16.403 zł**, wykonanie **16.403 zł**

- Ad 22. Wykonanie toalet w budynku urzędu przy ul. Świerczewskiego – I piętro – plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000 zł**

W ramach zadania zlecono dla Biura Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” wykonanie projektu technicznego budowy toalet na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

- Ad 23. Przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na umieszczenie 2 serwerów – plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000 zł**

Zadanie nie zostało przyjęte do realizacji z powodu zbyt krótkiego czasu na wykonanie zadania.

- Ad 24. Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – plan **5.000 zł**, wykonanie **4.926 zł**

Zakupiono dwie jednostki centralne Sensilo CT-115 XH wraz z panoramicznymi monitorami Hyundai N90W LCD 19' i oprogramowaniem (systemy Windows XP oraz pakiety biurowe Office Small Business 2007). Zestawy zawierały także urządzenia peryferyjne (klawiatury, myszki). Sprzęt po dokonaniu rozpoznania cenowego zakupiono w firmie: Komputronik S.A. ul. Wólczyńska 37, 60-033 Poznań na podstawie Umowy nr KI/138/2008 z dnia 03.12.2008

- Ad 25. Wymiana komputera na stanowisku Inspektora ds. OC i p.poż. oraz 2 monitorów – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.681,96 zł**
- Ad 26. Zakup komputera i drukarki na potrzeby Referatu Rolnictwa – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.900 zł**
- Ad 27. Zakup samochodu służbowego dla urzędu – plan **55.000 zł**, wykonanie **54.859,5 zł**
- Ad 28. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotniki – plan **40.000 zł**, wykonanie **39.997,60 zł**
- Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. dokonano zakupu samochodu pożarniczego MERCEDES BENZ LF508 D rok prod. 1981.
Wyposażenie : zbiornik 1.500l, autopompa, kabina jednomodułowa 9 osobowa, sanki pod motopompę.
Zakup dokonano w firmie: PROMETEUSZ F Sandomierz
- Ad 29. Wzmocnienie transgranicznych kontaktów edukacyjno – rekreacyjnych poprzez rozwój bazy sportowej przy SP Smolnik – plan **207.975 zł**, wykonanie **207.975 zł**
- W ramach zadania zlecono wykonanie tłumaczeń na język czeski tekstów stanowiących załączniki do wniosku aplikacyjnego. Tłumaczenia wykonała firma Biuro Tłumaczeń AKADEMIA Katarzyna Stefaniuk-Petruk, ul. Sławacińska 32, 21-500 Biała Podlaska.
- Ad 30. Zakup komputera dla SP Pobiedna – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**
- Ad 31. Modernizacja instalacji elektrycznej na parterze i części piętra w SP Grabiszycy – plan **40.000 zł**, wykonanie **40.000 zł**
- Ad 32. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Leśnej – plan **7.000 zł**, wykonanie **6.933,28 zł**
- Ad 33. Zakup kserokopiarki dla MG Przedszkola w Leśnej – plan **8.200 zł**, wykonanie **8.200 zł**
- Ad 34. Termomodernizacja budynków szkolnych w Gimnazjum – I etap – plan **254.119,96 zł**, wykonanie **249.119,96 zł**
- Ad 35. Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku – budowa placu zabaw – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.928 zł**

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy „Ania” (zjeżdżalnia) w firmie Inter-FLORA Sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław. Urządzenie zostało zamontowane w Przedszkolu w Pobiednej przy ulicy Dworcowej 2

- Ad 36. Finansowanie programów profilaktyki z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych w środowisku Gminy Leśna – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.074 zł**

W ramach zadania zakupiono huśtawkę pojedynczą w firmie Inter-FLORA Sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław. Urządzenie zostało zamontowane na placu zabaw w miejscowości Miłoszów. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr KI/78/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku

- Ad 37. zakup komputera i kserokopiarkę dla MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej plan **10.000 zł**, wykonanie **8.340 zł**

- Ad 38. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyszkowej – plan **141.085 zł**, wykonanie **135.488,84 zł**

W ramach zadania firma „PROCOROL” Spółka Jawna Paweł Urbański z Kobylnicy, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego w 2007 roku, wykonała projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyszkowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pozostałe środki przeznaczone są na wydzielenie oraz odkupienie od prywatnych właścicieli dwóch działek przeznaczonych na montaż pompowni ścieków. Zadanie w trakcie realizacji

- Ad 39. Projekt i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pobiednej – plan **91.000 zł**, wykonanie **27.950,33 zł**

Zlecono firmie GT Instal wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie nr KI/55/2008 z dnia 09 czerwca 2008 r. termin wykonania 30.06.2008 r. Przebudowę wykonał ZUK na podstawie zlecenia KI/82/08 z 21.08.2008 r. Nadzór budowlany pełniła firma „PROSAN” z Lubania na podstawie umowy nr KK/98/08 z 03.09.08 r. Opracowanie kosztorysu zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania wykonano wymianę odcinka starego azbestowego rurociągu wodociągowego na nowy z rur ciśnieniowych PVC na długości 112 mb wraz z robotami towarzyszącymi.

- Ad 41. Budowa oświetlenia ulicznego Świecie „Kolonja” – droga 360 – plan **11.100 zł**, wykonania nie ma

Po przeprowadzeniu naboru ofert zebrano trzy oferty na przedmiotowe zadanie:

- „Elwibor” Elżbieta Borowska, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań
- Projektowanie i Nadzory inż. Rudolf Smusz, ul. Daszyńskiego 29a, 59-700 Bolesławiec
- Instalacje Elektryczne, inż. Ryszard Stanuch, ul. Baworowo 95A, 59-820 Leśna

W związku z brakiem wystarczających środków zadanie nie zostało wprowadzone do realizacji.

- Ad 42. Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych – plan **80.000 zł**, wykonanie **52.201,17 zł**

W ramach zadania firma: Instalacje Elektryczne, inż. Ryszard Stanuch, ul. Baworowo 95 A, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/58/2008 z dnia 17.06.2008 dokonała aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Kwota kosztorysowa została określona w wysokości: 77.951,14 zł brutto. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania z firmą Produkcyjno-Uslugowo-Handlową „RICARDO” Ryszard Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec. Łącznie wybudowano 11 punktów świetlnych. Nadzór nad inwestycją zlecono firmie Instalacje Elektryczne, inż. Ryszard Stanuch, ul. Baworowo 95 A, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/132/2008 z dnia 27.11.2008 r.

Ad 43. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Świerczewskiego 15-17 – plan **400 zł**, wykonanie **21,62 zł**

W ramach zadania dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci energetycznej linii oświetlenia drogowego dla firmy EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Kościuszki 11A, 59-800 Lubań

Ad 44. Budowa oświetlenia ulicznego po 2 punkty za szkołą i w kierunku oczyszczalni ścieków w Smolniku (RS Smolnik) – plan **24.000 zł**, wykonanie **23.977 zł**

Zadanie składało się z dwóch części:

- część dotycząca budowy oświetlenia za Szkoła Podstawową w Smolniku. Aktualizację kosztorysu zlecono dla firmy: Instalacje Elektryczne, inż. Ryszard Stanuch, ul. Baworowo 95 A, 59-820 Leśna na podstawie Zlecenia nr KI/32/2008 z dnia 11.04.2008 r. Realizacji zadania podjęła się firma Produkcyjno-Uslugowa - Handlowa „Roberto” Robert Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec na podstawie umowy nr KI/162/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. Nadzór autorski nad poprawnością wykonania inwestycji zlecono firmie Instalacje Elektryczne, inż. Ryszard Stanuch ul. Baworowo 95 A, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/164/2008 za kwotę 300,00 zł brutto (faktura VAT nr 21/08 z dnia 23.12.2008). W ramach zadania ustawiono wyznaczono geodezyjnie lokalizacje sieci i ustawiono dwa punkty oświetleniowe. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009
- część dotycząca budowy oświetlenia do oczyszczalni ścieków w Smolniku Aktualizację kosztorysu zlecono dla firmy: Instalacje Elektryczne, inż. Ryszard Stanuch, ul. Baworowo 95 A, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/112/2008 z dnia 07.10.2008 r. Realizacji zadania podjęła się firma Produkcyjno-Uslugowa-Handlowa „Roberto” Robert Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec na podstawie umowy nr KI/161/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. Nadzór autorski nad poprawnością wykonania inwestycji zlecono firmie Instalacje Elektryczne inż. Ryszard Stanuch, ul. Baworowo 95 A, 59-820 Leśna na podstawie umowy nr KI/163/2008. Ze względu na ograniczone środki finansowe zdecydowano się na wyznaczenie trasy kabla, ułożenie 157 m kabla, wykonanie przebiccia pod drogą o dł. 6m i ustawieniu punktu świetlnego. Położony kabel przygotowany jest do ustawienia słupów oświetlenia (wykonano pętle). Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009

Ad 46. Budowa oświetlenie ulicznego w Miłoszowie – plan **18.844 zł**, wykonanie **18.844 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę warunków terenowych (została utwardzona skarpa). Wymagana jest zmiana przebiegu trasy kabla w projekcie.

Wniesiono opłatę za umowę przyłączeniową w kwocie 680,78 zł oraz zapłacono za aktualizację kosztorysu inwestorskiego 500,00zł brutto. Podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji umowy 31 października

- Ad 47. Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Hetmańskiej w Pobiednej – plan **3.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało przyjęte do realizacji ze względu na zbyt niskie środki finansowe. Długość odcinka planowanej inwestycji wynosi ok. 1 km

- Ad 48. Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturą w Leśnej – plan **694.710 zł**, wykonanie **694.720 zł**

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ramach zadania zlecono przetłumaczenie wniosku na język czeski oraz pobrano dziennik budowy

- Ad 49. Budowa placu zabaw w Leśnej ul. Reja – plan **100.000 zł**, wykonanie **99.982,71 zł**

W ramach zadania został zorganizowany przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Przetarg został unieważniony. Została złożona jedna oferta, której treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przystąpiono do organizacji przetargu powtórnie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: roboty budowlane i dostawę urządzeń – przyjęcie takiego rozwiązania miało na celu ułatwienie ewentualnym wykonawcą (także działającym na rynku lokalnym) uczestnictwo w procedurze przetargowej. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę tj. ofertę firmy: Usługi Ogólnobudowlane „TOM-BUD”, ul. Kochanowskiego 3, 59-820 Leśna. Wykonano następujący zakres robót: ogrodzenie w systemie panelowym o długości 90 mb i wysokości 1,8m (ocynk) wraz z trzema furtkami, trakty piesze z kostki brukowej wewnątrz placu o powierzchni 57,44 m², nawierzchnię żwirowej na pozostałej części placu tj. 438,62 m². Zadanie zlecono na podstawie umowy nr KI/72/2008 z dnia 09.07.2008 (faktura VAT nr 15/2008 z dnia 01.08.2008)

Przetarg na drugą część zadania (dostawę urządzeń) wygrała firma: Inter-FLORA Sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław. Zamontowano następujące urządzenia: huśtawka SH2B - 1 szt., huśtawka podwójna SH2B/M -1 szt., huśtawka wagowa/ważka SHW-2 szt., karuzela Daniel- 1 szt., karuzela Tola 3- 1 szt., kosz na śmieci z płyta betonową- 5 szt., ławka parkowa- 5 szt., piaskownica- 1 szt., sprężynowiec- 5 szt., tablica regulaminowa typu „liść”- 1szt. zestaw zabawowy Ewa/D-1szt., zestaw zabawowy Jola/M- 1 szt., zestaw zabawowy Jola/D- 1 szt., stojak na rowery-1 szt. Zadanie zostało zlecone na podstawie umowy nr KI/89/2008 z dnia 28.08.2008 (faktura VAT nr 688/2008 z dnia 19.09.2008).

- Ad 50. Budowa placu zabaw na osiedlu (ul. Izerska, Sudecka, Kombatantów i Osiedle) – plan **10.000 zł**, wykonanie **9.171,96 zł**

W ramach zadania zakupiono huśtawkę podwójną z siedziskami zwykłymi, huśtawkę wagową, bujaczek sprężynowy typu „słoń” oraz karuzelę tarczową typu „Daniel” w firmie Inter-FLORA Sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław. Urządzenia zostały wbudowane na placu obok dawnej szkoły w miejscowości Szyszkowej. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr KI/81/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku

- Ad 51. Budowa placu zabaw w Szyszkowej – plan **11.744 zł**, wykonanie **11.685,16 zł**

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy „Ania” (zjeżdżalnia), huśtawkę podwójną z siedziskami zwykłymi, huśtawkę podwójną z siedziskami kubelkowymi, huśtawkę wagową i bujaczek sprężynowy typu „pies” w firmie Inter-FLORA Sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław. Urządzenia zostały wbudowane na placu obok dawnej szkoły w miejscowości Szyszkowej. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr KI/79/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku

Ad 52. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Zacisze) – plan **5.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie jest realizowane z powodu braku możliwości przejęcia terenu (działki) od AZWRSP. Warunkiem nieodpłatnego przekazania terenu jest zmiana przeznaczenia działki w MPZP Leśna. Działania są prowadzone na bieżąco

Ad 53. Scena plenerowa w Smolniku – plan **34.000 zł**, wykonanie **19.063,47 zł**

Ad 54. Remont budynku OKiS Leśna – plan **74.479,45 zł**, wykonanie **74.479,45 zł**

Ad 55. Projekt i przebudowa boiska sportowego w Leśnej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – **40.000 zł**, wykonanie **40.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Pracownią Projektową „ATA” z Lubania na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania projektu: 31 marca 2009 roku

Ad 56. Budowa pawilonu sportowego w Pobiednej – **320.405,62 zł**, wykonanie **320.405,62 zł**

W ramach zadania zlecono firmie Usługi Projektowe „AKROPOL” z Lubania aktualizację kosztorysu inwestorskiego na przedmiotowe zadanie. Zapłacono również do Starostwa Powiatowego za wydanie dziennika budowy.

Podpisano również umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „SAWO” Krzysztof Sienkiewicz z Leśnej, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, na budowę pawilonu sportowego w Pobiednej. Wybudowany obiekt zlokalizowany jest w Pobiednej przy ulicy Strzeleckiej dz. Nr 745

Dane techniczne :

Powierzchnia użytkowa: 84,38 m²

Powierzchnia całkowita: 101,92 m²

Powierzchnia zabudowy: 120,96 m²

kubatura 402,00 m³

Charakterystyka budynku:

Wybudowany obiekt jest wolnostojącym pawilonem sportowym. Zlokalizowany został na terenie klubu rekreacyjno – sportowego w Pobiednej. Budynek ma pełnić funkcje zaplecza dla uczestników rozgrywek sportowych oraz imprez lokalnych organizowanych na terenie klubu. Będzie on użytkowany okazjonalnie, nie przewiduje się w nim miejsc stałej pracy. Jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, zaprojektowany na rzucie prostokąta o wymiarach 11,20 x 9,10 m. Przy głównym wejściu, od strony południowo – wschodniej, zaprojektowano podcień oparty na czterech słupkach, będący zadaszeniem wejścia. W budynku zaplanowano korytarz, z którego prowadzi wejścia do poszczególnych pomieszczeń. Głównymi

pomieszczeniami są: dwie szatnie bezpośrednio połączone z pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi, w skład których wchodzi natrysk, umywalnia i toaleta; szatnia dla arbitrów; świetlica klubowa. Zaprojektowano również kotłownię z wejściem z zewnątrz budynku oraz toaletę ogólną z dwoma wejściami z zewnątrz i wewnątrz budynku. Cały obiekt pokrywa dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o spadku 21° pokryty blachodachówką. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozchodów (koszty)	Rozchód ogółem	Wykonanie do 31.12.2008 r.		
			W tym dotacji z gminy		
			Ogółem	Wynagr.	Pochodne
KULTURA					
1.	Działalność bieżąca	355.138,76	339.550,74	168.759,20 23.750,00	30.005,59 instrukt.
2.	Krzewienie kultury	31.092,26	28.492,26		
3.	Igrzyska Samorządowe	1.500,00	1.600,00		
4.	Wydawanie LIS-a	5.781,80	7.412,00		
5.	Festiwal Abstynencki	6.404,00	f-ra 2.500,00		
6.	Remont basenu	13.277,03	20.000,00		
7.	Zakup nagłośnienia	4.000,00	3.850,00		
8.	Dożynki	12.129,42	12.700,00		
9.	Rady sołeckie	58.726,10	63.258,00		
10.	Wydatki na kosztorysy inwestycyjne (budynek OKiS i kanalizacja)	74.479,45	74.479,45		
	Razem koszty i wydatki finansowe	562.528,82	551.342,45	168.759,20 + 23.750,00	30.005,59
11.	Koszty operacyjne	1.068,59			
12.	Podatek od nieruchomości do umorzenia	27.074,00	-		
13.	Amortyzacja	45.181,83	-		
14.	Korekta VAT 2007r.	2,00			
	Razem	635.855,24	551.342,45	192.509,20	30.005,59

BIBLIOTEKA

1.	Działalność bieżąca	122.086,31	116.790,00	51.570,00	9.489,41
2.	Zakup książek	11.250,00	5.000,00		
3.	Organizacja konkursów	60,00	60,00		
4.	Amortyzacja	3.415,71			
5.	Wydatek na ubezpiecz. 2009	321,00			
Razem		137.133,02	121.850,00	51.570,00	9.489,41

KULTURA

Lp.	Przychody według źródeł	Wykonanie	Plan	%
I.	Dotacja UM Leśna	404.055,00	404.055,00	100,0
II.	Dotacje RS (w tym nagłośnienie 850 i dożynki 8.700)	72.808,00	72.808,00	100,0
IIA.	Sprzedaż biletów RS Grabiszycy	1.495,33	-	
III.	Dotacja UM (modernizacja budynku OKiS - kosztorysy, projekty, remont toalet oraz projekt kanalizacji - inwestycja)	74.479,45	74.479,45	100,0
IV.	Dochody własne	32.386,17	8.300,00	390,2
	Wynajem pomieszczeń	6.237,23	3000,00	207,9
	Przefakturowanie energii, c.o., gaz, telefon	3.601,50	4.000,00	110,2
	Czynsze mieszkaniowe	1.063,65	1.000,00	106,4
	Przefakturowanie woda, ścieki, nieczystości stałe	805,78	-	-
	Reklama firm	1.558,29	-	-
	Darowizny	150,00	-	-
	Bilety wstępu	-	100,00	-
	Wynajem sprzętu	-	200,00	-
	Sprzedaż makulatury i złomu	728,65	-	-
	Wpisowe na imprezy sportowe	1.500,00	-	-
	Współorganizacja imprez	14.492,87	-	-
	Przychody operacyjne, zwrot kosztów egzekucyjnych, zobowiązania przeterminowane, różnica zaokrągleń	1.474,27	-	-

	Odsetki	774,63	-	-
V.	Przychody operacyjne/równoległy zapis do amortyzacji środków trwałych powyżej 3.500,00 przekazanych w użytkowanie nieodpłatnie	48.597,54	-	
Razem przychody		633.821,49	559.642,45	
VI.	Umorzenie podatku od nieruchomości	27.104,00	-	-
Ogółem		660.925,49	559.642,45	
Lp.	Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
I.	Działalność bieżąca	355.138,76	369.270,00	96,2
	Wynagrodzenia osobowe (odprawa emerytalna 6.420 zł wypłacona z dot. 2007r.)	168.759,20	171.590,00	98,4
	Składki ZUS	30.005,59	32.880,00	91,2
	Wynagrodzenia bezosobowe(sprzątanie 500; taniec 4.000; wokalny 3.000; modelarnia 1.400; teatr 700)	9.600,00	12.000,00	80,0
	Wynagrodzenia bezosobowe – instruktora sportu	12.150,00	21.600,00	56,3
	Wynagrodzenie instruktora kajakarzy	2.000,00	2.000,00	100,0
	Zużycie materiałów (art. biurowe, druki 983,64; znaczki 427,25; woda 467,54; baterie do mikrofonu 235,33; środki czystości 814,79; żarówki 508,77; prenumerata czasopism, Dz.U, MP 4.344,48; wtyki do aparatury nagłaśniającej 507,40; mikrofony + wtyki 969,20; artykuły dla konserwacji 762,61; środki owadobójcze i do chwastów 133,10; ręczniki dla pracowników 96; mydła, herbata dla pracowników 413,51; art. do plastyki - 247,20; styropian 155,78; żyłka 36,00; książka 110,00; złota księga 44,85; czajnik 278; telefon bezprzewodowy 359; wieża mikro 419; gaśnice do WDK 793,98; kosze na śmieci 1.680,24; odkurzacz 279; aparat fotograficzny 583; choinki 351; urządzenia do WC 1.180,20; wiertarka udarowa 390; znaki informacyjne WC 26,20)	17.597,07	17.800,00	98,9
	Energia (elektryczna 9.096,29; ciepła 78.760,35; WDK Grabiszycy 880,16; WDK Stankowice 726,77; park Smolnik 641,71; Wigilia Rynek Leśna 433,70)	90.538,98	77.500,00	116,8
	Usługi komunalne	2.873,60	3.200,00	89,8
	Usługi telefoniczne	2.283,39	4.500,00	50,7

	Usługi transportowe (turniej tańca, wycieczka seniorów, wyjazd na Dni Kult. w Lubaniu, transport sceny)	1.272,50	2.000,00	63,6
	Delegacje	3.198,54	2.500,00	127,9
	Świadczenia dla pracowników (pranie i używani odzieży własnej)	1.083,50	1.600,00	67,7
	Szkolenia i badania prac.	1.109,00	2.500,00	44,4
	Świadczenia urlopowe	5.439,66	5.600,00	97,1
	Oplaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez	1.315,20	3.000,00	43,8
	Usługi bankowe	350,00	1.000,00	35,0
	Pozostałe koszty (opłata RTV 58,20; wywołanie zdjęć 172; przegląd gaśnic 67,10; pozwolenie na użytkowanie sceny 39; opłata Internetu 480; ogłoszenie w telewizji 244; usługi informatyczne 490,20; opłata paczki 8; noclegi 70; wymiana zabezpieczenia elektrycznego 800)	2.428,50	4.000,00	60,7
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,43	300,00	-
	Podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej	840,00	1.200,00	70,0
	Usługi remontowe	2.293,60	2.500,00	91,7
II.	Krzewienie kultury i organizacja imprez (Dzień Babci - ciastka i herbata 52; konkurs kartki wielkanocnej - upominki 219,11; turniej rzutek - puchary, dyplomy 78; Pani ortografia-nagrody książki 209,58; ekologia - nagrody 59,13; Dni Ziemi-materiały 69,77; Dzień Kobiet - plakaty 171,20; turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza – przygotowanie boiska 210; ubezpieczenie 198; lód 16; lekarstwa 21,90; art. gospodarcze 99,90; puchary 307,95; art. gosp. 62,68; art. spożywcze 372,68; umowa zlecenie sprzątanie boiska 250; ferie - wycieczka 400; teatr 300; ubezpieczenie 52; opłata parkingu 15; bilety wstępu 92; nici do wyszywania 60,80; materiały piśmiennicze, gry, nagrody 1.537,57; kiełbasa, chleb 42,62; turniej dzikich drużyn piłka nożna – ubezpieczenie 124; medale i dyplomy 215; festyn Smolnik - sznurek, plandeka, taśma 403,73; oprawa muzyczna 702,86; przyłączenie i odłączenie energii elektrycznej 473,41; występ zespołu 710; teatr 2.000; energia elektryczna 146,40; powitanie lata Rynek – energia elektryczna 105,37; kreda 15,64; występ zespołu 600; teatr 1.800; wynajem sceny 2.196; gry na zajęcia 387,30; odlotowy lipiec-wycieczka Kowary-400; wycieczka Kliczków 3500; wycieczka Szklarska Poręba 400; ubezpieczenie 111; bilety wstępu 543,08; art. do zajęć + nagrody 1.540,11; art. na ognisko 123,66; leki 100; art.	31.092,26	15.000,00	207,3

	<p>spożywcze do sałatki 112,72; wyżywienie i nocleg Biwak 925; wyjazd na turniej tańca – ubezpieczenie 20; stroje 394; festyn koniec wakacji-koncert 870; umowa o dzieło zespół 1.500; teatry z profilaktyki 3.100; piłka siatkowa – ubezpieczenie 106; puchary 200; nagrody sędziego 31,92; woda mineralna 76,32; turniej szachowy puchary 120; delegacje uczestników turnieju szachowego w Świeradowie 99,20; Dzień Seniora - ciasto 146,20; Andrzejki – słodczy napoje 111,16; Mikołaj – artykuły do paczek 680; pokaz iluzjonistyczny MAGIC 4.000; turniej ze Sportem na Ty –piłeczki do tenisa 50; upominki 204,29)</p> <p>Koszty zostały pokryte z dotacji UM Leśna 15.000; z profilaktyki 12.000; z wpisowego 1.500; ok.2.600 z dochodów OKiS.</p>			
III.	Igrzyska Samorządowe	1.500,00	1.600,00	93,8
IV.	Wydawanie LIS-a (pozostało 1.700)	5.781,80	7.412,00	78,0
V.	<p>Festiwal Abstynencki</p> <p>(znaczkki 486; transport sceny 352,06; transport sprzętu 100; transport nagłośnienia 244; delegacja z plakat. 42,62; umowa o dzieło – jury 660 + składka na ubezpieczenie 40,72; plakaty 768,60; baterie 50; wypożyczenie sceny 3.660)</p> <p>Koszty zostały pokryte 2.500 UM Leśna; z profilaktyki, 1.000 z reklamy firmy; 2.900 z dochodów własnych OKiS</p>	6.404,00	2.500,00 UM Leśna	256,2
VI.	<p>Dożynki - UM 4.000 RS 8.700 + 340 RS Kościelniki z 2007r.</p> <p>(transport aparatury 300; transport sceny 457,50; transport zespołów 1.500,52; deleg. plakat. 76,89; ubezp. imprezy 175; scena 1.830; wypoż. WC 214; catering 1.605; kapela 600; prowadzenie dożynek 500; oprawa muzyczna 1.150; papier wizytówkowy 44,90; nagrody 228,97; plakaty, plakietki 1.020; klej 5,80; nagrody za wieniec 443,99; art. spoż. 1.503,95; art.gosp. 472,90)</p> <p>Pozostało 910,58 z 2008r. (Zacisze)</p>	12.129,42	12.700,00	95,5
VII.	<p>Remont basenu</p> <p>(wywóz szamba 160,50; transport piasku 280,60; praca dzwigu 201,30; przył. elektr. kajakarzy 146,40; przył. basen 2.043,77; art. budowl. 2.313,07; bloczki 73,60; elem. drewn. ławki 927,20; kosztorys inwest. 2.684,00; art. budowl. 2.627,49; art. łazienk. 1.441,98; art. hydraul. 30,72; art. do WC 177,70; baterie umywalk. 168,70)</p> <p>Pozostało w 2008 r. 6.722,97</p> <p>W 2009 r. wydatkowano 5.000</p>	13.277,03	20.000,00	66,4

VIII	Podatek od nieruch. / umarzany/	27.074,00	28.800,00	94,0
IX.	Rady sołeckie (pozostało ok.10.000,00)	58.726,10	63.258,00	92,8
	RS Smolnik (utrzymanie świetlicy-węgiel 588; transport 12; energia świetl. 1.040,44; energia park 254,92; woda, ścieki, wywóz niecz. 205,39; ubezpieczenie świetl. 608; remont kuchni świetl. 6.400; nadzór budowl. 250,00; spotkanie zesp. Smolniczanki - art. spoż. 300; art. do wieńca doż. 325,80; Dz. Dziecka - art. spoż. 877,86; część umowy zespołu 122,14; festyn lubański 750; zebranie wiejskie –art. spożyw. 150,00; Andrzejki- art. spożyw. 300; Mikołaj-słodyczne 259,62; spotkanie mieszk. -art. spoż. 500) Pozostało z 2008 r.217,83	12.944,17	13.162,00	98,3
	RS Miłoszów (zabawa karnawał.-nagrody 161,96; art.spoż. 72,49; ferie-art. spoż. 122,06; gaz 90,01; utrzym. świetl. - gaz 184; energia 438,27; koszty zarządu 120; zabawa plenerowa-nagrody 242,72; art. spoż. 272,90; art. wędlin. 218,16; paliwo 68,16; transp. ławek i drzewa 146,40; zespół 600) z 2007 r. pozostało 240 z 2008 r. 512,87	2.737,13	3.250,00	84,2
	RS Złotniki (stoły i krzesła 3.250,64; Dz. Dziecka - art. spoż. 499,38; Dz. Strażaka art. spoż. 300,16; z 2007 r. pozostało 1.475,00 + przelew OSP Złotniki 276	4.050,18	2.300,00	176,1
	RS Grabiszycy (art. gosp. i śr. czystości 701,66; pisuary 468,42; sztucce, serwetki 301,65; art. do tenisa 242; ogrzewacz wody 537,34; gry dla dzieci 866,43; doż. wiejskie – art. spoż. 457,52; zespół 550; Święto Ludowe – zespół 850; Andrzejki –zespół 700; Dz. Dziecka - napoje i słodyczne 317,04; baterie 13,01; mikser mikro 1.164; nagrzewnica z butlą 1.031,24; montaż drzwi 986,82; zamki do drzwi 72,34; dolnopluki 305,67; żarówki,listwy 528,16; energia elektr. 1.610,55; usl. komunal. 104,82; wymiana rynien 4.000) Różnica została pokryta z dochodów ze sprzedaży biletów. Pozostało z 2008 r.1.102,60	15.901,67	15.530,00	102,4
	RS Stankowice (karnisze, żarówki, farby 1.057; gaz 90; nagrzewnica z butlą 1.177,96; hydrofor, pompa 1.300; remont świetlicy	8.124,96	9.176,00	88,5

	4.000; Mikołaj- paczki 500) Pozostało z 2008 r. 1.051,04			
	RS Bartoszkówka Mikołaj - art. spoż. 563,46 z 2007 r. pozostało 300,00 i z 2008r. 265,48	563,46	700,00	80,5
	RS Pobiedna (naczynia - straż 1.000; kozaki-zespół Łużyczanki 950,01; wykonanie ogrodzenia z siatki 6.638,51) z 2007 r. pozostało 600,00 i z 2008r. 2.651,48	8.588,52	11.240,00	76,4
	RS Wolimierz Mikołaj- art. spoż.- 999,77	999,77	1.000,00	100,0
	RS Świecie (zabawa karnawał.- nagrody 78,17; art. spoż. 660,57; słodycze 61,06; Mikołaj-art. spoż. 600) z 2007 r. pozostało 300	1.399,80	1.400,00	100,0
	RS Złoty Potok (Dz. Dziecka - słodycze 346,83; Mikołaj- słodycze 298,62) z 2007r. pozostało 230 i z 2008 r.654,55	645,45	1.300,00	49,7
	RS Szyszkowa (usługi komunal. 43,80; art. do wieńca 67,10; montaż drzwi 2.300,01) z 2007r. pozostało 70 i z 2008r. 1.789,09	2.410,91	4.200,00	57,4
	RS Kościelnik (Dz. Dziecka- art. na nagrody 285,44; kielbasa 74,64), koszty pokryto z 2007r. z 2007 r. 340 przeznaczono na dożynki Gminne 2008 r.	360,08	-	-
X.	Przebudowa WC Dom Kultury- kosztorys i nadzór budowl. oraz kosztorys modernizacji budynku OKiS (toalety, dach, hol, ściana)	5.200,00	5.200,00	100,0
	Razem	516.323,37		
XI.	Amortyzacja	45.181,83	50.000,00	

XII.	Koszty operacyjne	1.068,59	-	
	Razem koszty	562.573,79	523.240,00	
XIII.	Zakup nagłośnienia (środek trwały)	4.000,00	3.850,00	
XIV.	Modernizacja toalet w OKiS (śr. trwały)	60.479,45	60.479,45	
XV.	Wydatek na projekty (bud. OKiS i kanaliz.)	8.800,00	8.800,00	
XV.	Oplata prenumeraty na 2009 r.	3.467,65		
	Ogółem	635.855,24	596.369,45	

BIBLIOTEKA

Lp.	Przychody według źródeł	Wykonanie	Plan	%
I.	Dotacja UM Leśna	121.850,00	121.850,00	100,0
	w tym: RS Kościelniki	600,00	600,00	100,0
II.	Dotacja MKiDN	6.200,00	6.200,00	100,0
III.	Dochody własne	13.663,31	10.000,00	136,6
	Wynajem pomieszczeń	6.191,83	5.000,00	123,8
	Przefakturowanie energii, c.o., gaz	6.881,54	5.000,00	147,4
	Przefakturowanie wody i ścieków	486,94	-	-
	Kara za przetrzymywanie książek	23,00	-	-
	Darowizny książek i dobrowolne wpłaty	80,00	-	-
	Ogółem dochody:	141.713,31	138.050,00	102,7

Lp.	Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
I.	Działalność bieżąca	122.146,31	128.850,00	94,8
	Wynagrodzenia osobowe	51.570,00	51.828,00	99,5
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	300,00	-
	Składki ZUS	9.489,41	9.122,00	104,0
	Zużycie materiałów (środki czystości 423,34; art. piśm. i druki 278,04; pren. czasop. 1.738,50; wkładka do drzwi 23,50; folia, karty 549; umywalka z szafką 255,39; mater. do zamont. szafki 20,45; ręczniki dla prac. 32; herbata i mydło dla prac. 117,64; oświetlenie Kościelniki, Pobiedna 829,90; nagrody-konkurs wielk. 60,00; podgrzewacz wody 337; zużycie wody 392,03; art. do malow. korytarza Leśna 117,80; farba do malow. drzwi Pobiedna 34,60; urządzenie wielofunc. 503; drabiny 428,07)	6.140,26	9.300,00	66,00
	Zużycie energii elektr. i gazu (en. elektr. Leśna 5.029,46; gaz Leśna 14.716,81; en. elektr. Kościelniki 940,09)	20.686,36	20.000,00	103,4
	Usługi telefoniczne	1.313,52	3.000,00	43,8

	Usługi remontowe	10.000,00	11.600,00	86,2
	Delegacje służbowe	210,60	500,00	42,1
	Czynsze (Leśna 14.216,34;Pobiedna 3.299,40)	17.515,74	18.000,00	97,3
	Świadczenia na rzecz pracowników (pranie i używanie odzieży własnej)	405,60	600,00	67,6
	Szkolenia i badania	75,00	800,00	9,4
	Świadczenia urlopowe	1.813,22	1.800,00	100,7
	Koszty transportu	-	300,00	-
	Usługi bankowe	168,00	200,00	84,0
	Pozostałe usługi (ubezp. komputer. 310; opłata internetu 400; instal. progr. komputer. i usługi inform. 1.890; przegląd pieca gazow. 158,60)	2.758,60	1.500,00	183,9
	Odsetki	-	-	
II.	Zakup książek, pomocy nauk. i dydaktycznych w tym: darowizny 50; MKiDZN 6.200; z dotacji 5.000)	11.250,00	11.200,00	100,4
	Razem:	133.396,31	140.050,00	95,2
IV.	Amortyzacja	3.415,71	600,00	
	Ogółem koszty:	136.812,02	140.650,00	97,3
	+ opłacone ubezp. komputer. 2009	321,00		
	OGÓLEM:	137.133,02	140.650,00	97,5

Sprawozdanie

z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w 2008 roku

ZESPOŁY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO, KOŁA ZAINTERESOWAŃ, SEKCJE, KLUBY

W OKiS prowadziły działalność:

1. zespoły taneczne – modern jazz, hip-hop, dance
2. zespół teatralny (do listopada)
3. pracownię plastyczną (2 grupy wiekowe)
4. zespół muzyczny „ROCKBAND”
5. zespół wokalny
6. zespół ludowy „Smolniczanie”
7. sekcję szachów
8. sekcję tenisa stołowego
9. zajęcia z pedagogiki zabawy (akcyjnie)
10. stałe interdyscyplinarne zajęcia świetlicowe (soboty)
11. zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Leśnej, w Grabiszycach i w Pobiednej
12. Klub Seniora (środy)
13. Związek Kombatantów
14. Klub Emerytów i Rencistów
15. Klub „Superman”
16. Związek Sybiraków
17. PZD ROD „Witamina”
18. Koło Diabetyków
19. biuro poselskie.

Zespoły, koła, kluby i sekcje - zrzeszające łącznie około **200 stałych uczestników**, działały wg tygodniowego grafika zajęć, metodycznie prowadzonych przez instruktorów.

Zespoły Ośrodka reprezentowały placówkę i gminę na imprezach lokalnych i poza terenem gminy, m.in. w Lubaniu, Zawidowie, Świeradowie Zdroju, Świebodzicach, zdobywając nagrody, wyróżnienia i punkty w rankingach.

Pracownia plastyczna OKiS eksponowała swoje prace w różnych technikach z aktualnych tematów zajęć. Miejscem ekspozycji były gabloty na I piętrze Ośrodka. Tam też pracownia wykonywała wystawy okolicznościowe. Dzieci i młodzież z pracowni angażowały się żywo w pomoc przy organizacji wszelkich imprez w bazie i w plenerze, brały udział w pracach scenograficznych na scenie domu kultury. Pokonkursowe wystawy miały miejsce w holu i w kawiarni, także z aktywnym udziałem członków pracowni plastycznej. Z doświadczeń i możliwości pracowni korzystał klub seniora i koło diabetyków.

Biblioteka wraz z filiami realizowała wystawy twórczości polskich i obcych pisarzy i poetów, wystawy pokonkursowe, okolicznościowe, lekcje biblioteczne.

IMPREZY

Realizacja imprez w 2008 roku:

Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
DZIEŃ BABCI I DZIADKA – impreza okoliczn.	21.01.	Dom kultury
„JASEŁKA” - przedstawienie SP Smolnik	23.01.	„

Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci (współorg.)	26.01.	"
Konkurs recytatorski dla uczniów SP	31.01.	"
I.JURGIELEWICZOWA – wystawa w 105 r. ur.	10-19.01	Bibl.+filie
DZIEŃ BABCI I DZIADKA - wystawa	22-30.01.	Bibl. Leśna
WALENTYNKI – występ Gimnazjum (współorg.)	08.02.	Dom kultury
FERIE ZIMOWE – zajęcia interdyscyplinarne	11-22.02.	Dom kult.+plener
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA” - spektakl teatralny	15.02.	Dom kultury
„ASTERIX NA OLIMPIADZIE” - proj. filmu	17.02.	"
„ZACZAROWANY” - projekcja filmu	23.02.	"
„LEJDIS” - projekcja filmu	24.02.	"
Konkurs recytatorski	26.02.	"
WALENTYNKOWA – konkurs plastyczny	08-15.02.	BP Leśna+Pobiedna
WALENTYNKI – wystawa pokonkursowa	19-28.02.	"
DZIEŃ KOBIET – impreza okolicznościowa	08.03.	Dom kultury
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – występ Gimnazjum (współorg.)	18.03.	"
PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ - konkurs plastyczny	10-20.03.	"
PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ - konkurs plastyczny	10-20.03.	"
Wystawy pokonkursowe	21-31.03.	"
STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ – turniej rzutek	29.03.	"
A.CENTKIEWICZ – wystawa w 15 roczn. śm.	18-28.03.	Bibl.+filie
DZIEŃ KOBIET – wystawa okolicznościowa	04-12.03.	"
Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych	18.04.	Dom kultury
„ŻEBY BYŁO CZYŚCIEJ I PIĘKNIEJ” - happening z okazji Dnia Ziemi	22.04.	Rynek Leśnej
Konkurs na plakat ekologiczny	04-18.04.	Dom kultury
Wystawa pokonkursowa	19-20.04.	"
Zawody w udzielaniu pomocy (współorg.)	29.04.	"
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI – wystawa	15-26.04.	Bibl.+filie
REKREACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ o Puchar		

Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
Burmistrza Leśnej	02.05.	stadion
Spektakl teatralny dla SP Smolnik	08.05.	Dom kultury
PANI ORTOGRAFIA – turniej dla VI klas SP	20.05.	"
„ZAPRASZAMY MAMY” - impreza okoliczn.	25.05.	"
DZIEŃ MATKI – wystawa okoliczn.	21-28.05.	"

KONSTITUCJA 3 MAJA – wystawa okoliczn.	29.04-09.05.	bibl.+filie
C.K.NORWID – wystawa w 125 roczn. śmierci	10-20.05	„
DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK - wystawa	23-31.05.	Bibl. Leśna
DZIEŃ DZIECKA – festyn	01.06.	Park Smolnik
BEZPIECZNI NA DRODZE – zawody (współorg.), festyn rekreacyjny	07.06.	Park Smolnik
„POMÓŻ MI” - spektakle teatralne Gimnazjum (współorg.)	10.06.	Dom kultury
Festyn rodzinny SP Smolnik (współorg.)	14.06.	Boisko przy SP
Zakończenie roku szkolnego Gimn. (nagłośn.)	20.06.	Dom kultury
„POWITANIE LATA” - festyn rekreacyjny	21.06.	Rynek Leśnej
„Z PODWÓREK NA BOISKA” - Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn o Puchar Przewodniczącego RM w Leśnej	28.06.	stadion
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA - wystawa	01-10.06.	Bibl.+filie
J. MATEJKO – wystawa w 170 roczn. urodzin	11-21.06.	„
ODLOTOWY LIPIEC – zabawy, gry, wycieczki, ogniska, biwak, zajęcia różne dla dzieci	01-31.07.	Dom kult.+plener
XIV MIĘDZYNARODOWY ABSTYNNENCKI FESTIWAL MUZYCZNY – LEŚNA 2008	18-19.07.	OW „Baworowa”
WAKACJE – PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ – wystawa	01-16.07.	bibl+filie
Z. HERBERT – wystawa w 10 roczn. śmierci	17-31.07.	„
Festyn rekreacyjny (nagłośnienie)	17.08.	Boisko Miłoszów
KONIEC WAKACJI – festyn rekreacyjny	30.08.	Park w Smolniku
DOŻYŃKI GMINNE Leśna 2008	14.09.	Złoty Potok
„Najładniejsza zagroda, najładniejszy balkon” - wystawa pokonkursowa	22-30.09.	Dom kultury
J.PORAZIŃSKA – głośne czytanie w 120 r. ur.	wrzesień	Bibl. Leśna
69 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - wystawa	01-12.09.	„
Festyn międzyskolny – (nagłośnienie)	04.10.	Boisko SP Smolnik
K. WOJTYŁA – wystawa w 30 roczn. wyboru na Papieża	02-16.10.	Bibl. Leśna
Przedstawienia okolicznościowe z okazji Święta Niepodległości		
dla gimnazjum (współorganiz.)	07.11.	Dom kultury
Święto Niepodległości – impreza okoliczn.	11.11.	„

DZIEŃ SENIORA – uroczyste spotkanie w Klubie Seniora	12.11.	„
„ŚWIADECTWO” - proj. filmu dla gimnazjum	20.11.	„
„WYPRAWA NA KSIĘŻYC” - proj. filmu	23.11.	„
„STOP AGRESJI STOP PRZEMOCY” - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży	28.11.	„
ANDRZEJKI – impreza okolicznościowa	29.11.	„
90 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – wystawa okolicznościowa	06-18.11.	Bibl.+filie
L. STAFF – wystawa w 130 rocznicę urodzin	20-29.11.	„
„MAGIC SHOW” - impreza mikołajkowa	06.12.	Dom kultury
„HIGH SCHOOL MUSICAL 3 – OSTATNIA KLASA” - projekcja filmu	10.12.	„
„ZE SPORTEM NA TY” - turniej dla I klas gimnazjum	11.12.	„
„UWAGA NA INTERNET” - spektakle teatralne dla młodzieży	12.12.	„
OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA LEŚNEJ	13.12.	Hala sportowa
„PIORUN” - projekcja filmu	14.12.	Dom kultury
KARTKA BOŻONARODZENIOWA – konkurs plastyczny	15.11.-10.12.	„
KARTKA BOŻONARODZENIOWA – wystawa pokonkursowa		„
JASEŁKA – przedstawienie Gimnazjum	19.12.	Dom kultury
WIGILIA 2008 – wspólny opłatek wigilijny	20.12.	Rynek Leśnej
G. MORCINEK – wystawa w 45 roczn. śmierci	09-18.12.	Bibl.+filie

W zakresie cyklicznych spotkań Klubu Seniora zrealizowano działania:

- wieczory klubowe z programem w postaci gier i zabaw z zakresu pedagogiki zabawy, standardowe gry świetlicowe oraz zajęcia sprawnościowo-rekreacyjne;
- wycieczki po terenie gminy;
- wycieczki poza teren gminy (Karpacz);
- ogniska i grillowania;
- wieczorki taneczno-biesiadne;
- wieczory ze starą muzyką z płyt winylowych, tańce klasyczne, muzyczne wspomnienia;
- wieczory „sałatkowe” i „ciastowe”;
- spotkania z lekarzem i policjantem;
- wieczory poezji;

- wieczór wspomnień o znanych i sławnych zmarłych;
- wieczór andrzejkowy;
- wieczór wigilijny.

SPOTKANIA, ZEBRANIA, POKAZY itp.

W 2008r. w Ośrodku odbyły się:

- pokaz handlowy firmy „Arkanum” (23.01.)
- praca w Czechach (01.02.)
- wybory do izb rolniczych (04.02.)
- prezentacja światłoterapii (20.02.)
- wybory uzupełniające do RM (04.03.)
- spotkanie dot. informacji turystycznej (10.03.)
- zebranie przedstawicieli SM „Zgoda” (16.03.)
- pokaz handlowy firmy „Arkanum” (23.03.)
- pokaz pościeli wełnianej (24.03.)
- pokaz pościeli (19.04.)
- zebranie wspólnoty mieszkaniowej (24.03.)
- zebranie sprawozdawcze Koła Łowieckiego „Gwizd” (22.04.)
- zebranie członków BS Leśna (24.04.)
- konsultacje planu rewitalizacji (09.05.)
- szkolenie rolników (11.05.)
- konsultacje planu rewitalizacji (22.05.)
- pokaz handlowy firmy „Arkanum” (22.05.)
- prezentacja programu rewitalizacji (15.06.)
- pokaz handlowy firmy „Arkanum” (12.07.)
- pokaz handlowy firmy „Wool Star” (01.08.)
- pokaz handlowy firmy JCE z Zielonej Góry (23.08.)
- pokaz handlowy firmy „Stepol-Buk” (28.08.)
- pokaz artykułów medycznych (05.09.)
- pokaz handlowy firmy „Arkanum” (11.09.)
- pokaz handlowy firmy „Zdrovita” z Poznania (30.09.)
- spotkanie przedwyborcze (05.10.)
- spotkanie przedwyborcze z Grzegorzem Schetyną (06.10.)
- pokaz wyrobów firmy „Medical” (08.10.)
- spotkanie informacyjne o programach unijnych dla terenów wiejskich (15.10.)
- kiermasz dywanów (18.10.)
- pokaz sprzętu rehabilitacyjnego firmy „Witarex” (05.11.)
- pokaz artykułów firmy „Arkanum” (08.11.)
- zebranie grup członkowskich SM „Zgoda” (14.11.)
- szkolenie z zakresu patologii społecznych (16.11.)
- zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu emerytów i rencistów (17.11.)
- zebranie przedstawicieli SM „Zgoda” (30.11.)
- pokaz handlowy firmy „Wool Star” (11.12.)
- podsumowanie roku – zebranie ROD „Witamina” (14.12.)
- pokaz handlowy firmy „Ekostyl” (15.12.),

a ponadto:

- sesje Rady Miejskiej w Leśnej
- akcyjne posiedzenia komisji Rady Miejskiej
- szkolenia członków komisji wyborczych przed wyborami do samorządu
- spotkania organizacyjne z rodzicami dzieci z zespołów OKiS
- wielokrotne próby sceniczne grup szkolnych, do przygotowywanych programów okolicznościowych i innych we współorganizacji z OKiS
- organizacja lokalu wyborczego przy wyborach do parlamentu oraz wyborach uzupełniających do RM
- cykliczne spotkania i zebrania związków i organizacji działających przy OKiS
- zebrania sołtysów
- uroczyste spotkania kombatantów po obchodach świąt państwowych.