

**WYKAZ KWOT UDZIELONYCH DOTACJI
z BUDŻETU GMINY w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6230	Gospodarstwa domowe	budowa studni głębinowych	20 000,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	zakup samochodu	400 000,00
3	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 846,38
Ogółem dotacje przedmiotowe						470 846,38
4	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	480 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	dotacja podmiotowa	280 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						760 000,00
6	801	60014	2710	Powiat Lwówecki	remont drogi na terenie Gminy Lubomierz	120 000,00
7	801	80104	2310	Miasta Gminne	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	98 883,32
8	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 200,00
9	801	80130	2310	Miasta Gminne	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	10 000,00
10	754	75495	6300	Powiat Lwówecki	pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
11	853	85311	2320	Powiat Lwówecki	terapia zajęciowa niepełnosprawnych	3 000,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						243 083,32
12	921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie	konserwacja zabytków	15 000,00
13	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	41 000,00
14	926	92605	2360	K.S. "Gigant" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	23 000,00
15	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	39 000,00
16	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	67 000,00
17	926	92605	2360	K.S. "Junior" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	10 000,00
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						195 000,00
OGÓŁEM DOTACJE						1 668 929,70

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2018 r.**

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 47.917,90 zł

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.846,38 zł, które
zostały częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie
ze środowiska w wysokości 47.917,90 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Pławna	17 010,00	15 575,62	17 010,00	15 575,62	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny	159 715,00	142 237,98	159 715,00	142 237,98	0,00
Zespół Szkół Lubomierz	322 960,00	274 234,58	322 960,00	274 234,58	0,00
Ogółem	499 685,00	432 048,18	499 685,00	432 048,18	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z wpływów z usług, odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na delegacje służbowe.

Na dzień 31.12.2018 roku jednostki oświatowe nie posiadały niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	Wykonanie
74 105,90	74 105,90

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan	Wykonanie
78 290,51	77 120,04

W 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 77.120,04 zł na:

- zakup testerów narkotykowych kwota 1.994,20 zł
- zatrudnienie psychologa kwota 10.125,00 zł
- wypłata diet komisji kwota 3.300,00 zł
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 500,00 zł
- zatrudnienie nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 28.093,41 zł
- zakup materiałów do świetlic środowiskowych kwota 3.532,44 zł
- zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 12.329,53 zł
- zakup artykułów dla komisji alkoholowych kwota 62,29 zł
- zakupy związane z dniem dziecka kwota 201,49 zł
- spektakle i warsztaty profilaktyczne kwota 6.943,00 zł
- szkolenia i diagnoza lokalnych zagrożeń kwota 3.980,00 zł
- realizacja zajęć edukacyjnych na półkoloni kwota 1.339,99 zł
- usługa przewozów dzieci do Częstochowy kwota 1.000,00 zł
- usługa przewozów dzieci na zimowisko kwota 1.500,00 zł
- zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 2.218,69 zł

<p style="text-align: center;">WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO</p>

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 266.138,84 zł, a wydatkowany w kwocie 253.227,75 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- * Transport i łączność kwota 25.979,66 zł w tym:
 - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pasieczniku kwota 2.300,00 zł
 - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wojciechów kwota 8.822,95 zł
 - zakup i montaż wiat przystankowych w Wojciechów kwota 10.104,03 zł
 - wykonanie prac na parkingu w Chmieleniu kwota 2.961,80 zł
 - wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach domów w Pasieczniku kwota 1.790,88 zł
- * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 26.500,00 zł w tym:
 - wykonanie monitoringu remizy strażackiej w Miłęcicach kwota 3.500,00 zł
 - zakup samochodu dla OSP w Pasieczniku kwota 20.000,00 zł
 - wykonanie ławek zadaszonych przy remizie w Wojciechowie kwota 3.000,00 zł
- * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 41.066,00 zł w tym:
 - zakup i montaż ławek i koszy w Pławnej Dolnej kwota 5.697,00 zł
 - zakup materiałów do wykaszania traw w miejscowości Pokrzywnik kwota 200,00 zł
 - budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej kwota 14.669,00 zł
 - budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej kwota 18.000,00 zł
 - założenie lamp oświetleniowych w Radoniowie kwota 2.500,00 zł
- * Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 142.724,06 zł w tym:
 - budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu kwota 10.000,00 zł
 - wykonanie ław i stołów do wiaty przy świetlicy w Chmieleniu kwota 2.950,03 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmieleniu kwota 7.818,61 zł
 - remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Golejowie kwota 16.225,58 zł
 - remont świetlicy w Janicach kwota 10.229,00 zł
 - remont i zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Maciejowcu kwota 13.140,32 zł
 - remont świetlicy w Miłęcicach kwota 1.000,00 zł
 - ogrodzenie placu i wykończenie sceny przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 11.202,17 zł
 - remont dużej sali i korytarza świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 12.839,60 zł
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku kwota 5.682,69 zł
 - uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pokrzywniku kwota 9.104,40 zł
 - remont świetlicy w Popielówku kwota 9.000,00 zł
 - zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy w Popielówku kwota 2.960,55 zł
 - wykonanie monitoringu przy świetlicy w Radoniowie kwota 2.000,00 zł
 - doposażenie świetlicy i odnowienie wiaty przy świetlicy w Radoniowie kwota 13.972,59 zł
 - zakup przedłużacza elektrycznego Wojciechów kwota 1.699,27 zł
 - organizacja dożynek gminnych kwota 5.299,24 zł
 - szerzenie kultury i tradycji w Olesznej Podgórskiej kwota 3.000,00 zł
 - budowa derwnianej wiaty w Pławnej Dolne kwota 2.600,00 zł
 - zakup namiotu Pławna Górna kwota 2.000,00 zł
- * Kultura fizyczna kwota 16.958,03 zł w tym:
 - zagospodarowanie terenu na boisku przy siłowni w Pławnej Górnej kwota 7.689,40 zł
 - doposażenie placu zabaw w Miłęcicach kwota 9.268,63 zł

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2018 roku

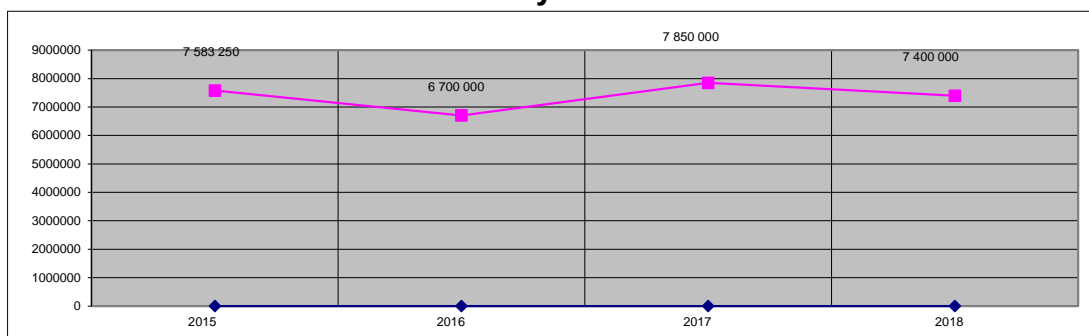
Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi łącznie 7.400.000,00 zł w tym:

* kredyty kwota 1.200.000,00 zł

* obligacje kwota 6.200.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Lubomierz

rok	kwota
2015	7 583 250
2016	6 700 000
2017	7 850 000
2018	7 400 000



Kwota zadłużenia kredytem na koniec 2018 roku:

1.200.000,00 zł Santander Bank (kredyt z 2012 roku zaciągnięty w Deutsche Bank w wysokości 1.800.000,- zł)

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Gminę Lubomierz przedstawiają się następująco:

1.600.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Bank Pekao (emisja 2013 rok 1.800.000,- zł)

2.600.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Getin Bank (emisja 2014 rok 2.600.000,- zł)

2.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2017 rok 2.000.000,- zł).

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2.517.462,19 zł w tym:

- Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w wysokości 113.165,96 zł dla osób fizycznych.
- Należności z tytułu dzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości 33.520,00 zł na realizację projektów w formie refundacji.
- Należności wymagalne w wysokości 2.264.956,37 zł wystąpiły w:
 - Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2.264.325,92 zł z tytułu podatków i opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, zaległości alimentacyjnych, opłat za najem w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 252.001,90 zł
 - należności od osób fizycznych 2.012.324,02 zł.
 - Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 450,27 zł należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług.
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 180,18 zł należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług.
- Pozostałe należności w wysokości 105.819,86 zł wystąpiły w:
 - Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 86.352,97 zł należności z tytułu podatków i innych należności
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 23.622,78 zł
 - należności od osób fizycznych 62.475,61 zł
 - należności od jednostk samorządu terytorialnego 254,58 zł.
 - Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 17.370,41 należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług.
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 2.096,48 zł należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2018 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr XLI/215/17 w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 26.030.000,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 29.068.000,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 98,87% w kwocie 28.739.005,66 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 25.180.000,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 29.381.700,00 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 98,15% w kwocie 28.838.924,96 zł.

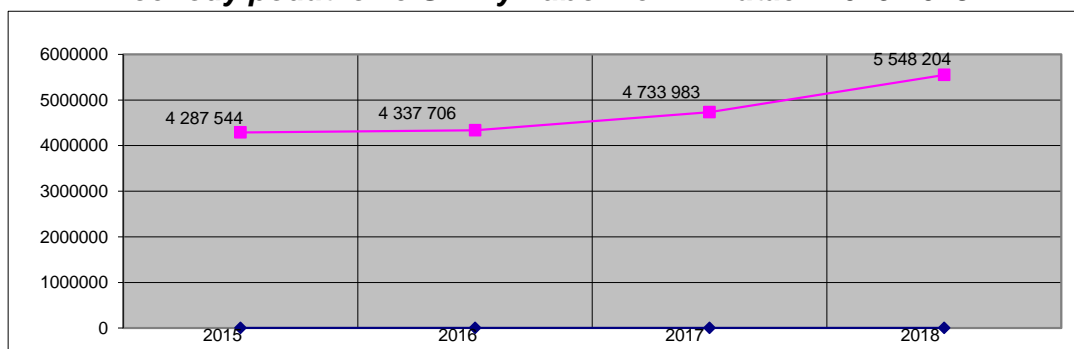
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2015-2018

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6;5
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	4 899 455	4 618 364	4 751 156	6 064 030	128%
1	podatek rolny	456 655	392 548	378 008	420 879	111%
2	podatek od nieruchomości	1 825 970	1 833 761	2 004 147	2 261 044	113%
3	podatek leśny	60 954	100 378	100 875	105 558	105%
4	podatek od środków transportowych	15 366	14 434	16 564	11 958	72%
5	podatek od spadków i darowizn	1 246	3 280	15 450	4 757	31%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 663	102 001	141 118	214 700	152%
7	wpływy z opłaty skarbowej	17 952	20 002	21 749	24 876	114%
8	wpł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 321	68 470	72 657	74 106	102%
9	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	647 967	695 503	693 450	673 807	97%
10	dochody majątkowe (w tym dof.z UE)	934 310	496 310	556 994	1 531 427	275%
11	pozostałe dochody	768 051	891 677	750 145	740 918	99%
II.	Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł	398 961	457 356	521 001	524 890	101%
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 805 738	1 871 302	2 077 820	2 529 308	122%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	2 558 589	5 394 381	6 603 577	6 542 444	99%
V.	Pozostałe dotacje	2 101 308	1 472 798	1 349 655	1 660 416	123%
VI.	Subwencje z budżetu państwa	10 574 651	10 716 434	10 936 185	11 417 919	104%
	w tym subwencja oświatowa	6 217 892	6 042 198	5 964 672	6 044 460	101%
OGÓŁEM		22 338 702	24 530 635	26 239 394	28 739 006	110%

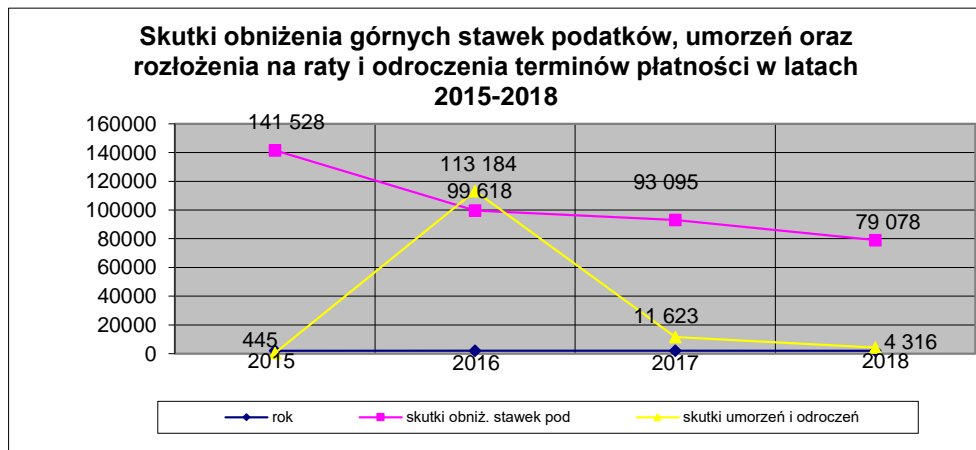
Dochody w 2018 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększyły się dochody własne.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2015-2018

rok	kwota
2015	4 287 544
2016	4 337 706
2017	4 733 983
2018	5 548 204



rok	Skutki obniż. stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2015	141 528	445
2016	99 618	113 184
2017	93 095	11 623
2018	79 078	4 316



Na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy w 2018 roku skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 915,75 zł natomiast odroczeń 3.400,00 zł.

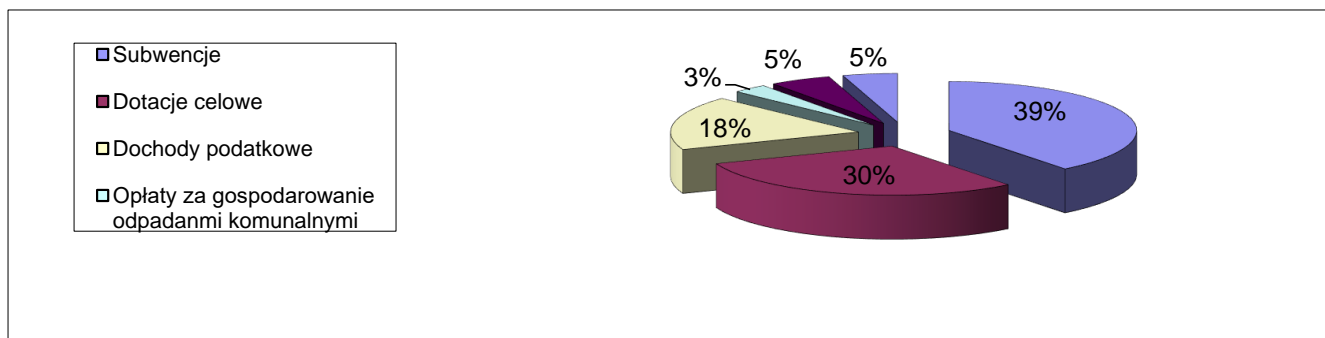
Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2015-2018

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	158 409	290 819	357 281	217 447	61%
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	151 798	150 617	219 648	224 747	102%
3	Podatek rolny osoby prawne	24	1 065	0	0	
4	Podatek rolny osoby fizyczne	59 154	63 161	73 398	35 351	48%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	4 101	4 144	4 921	3 354	68%
6	Podatek od śr.transport.osoby fizyczne	10 088	12 481	2 734	6 477	237%
7	Podatek od spadków i darowizn	0	38	3 306	0	
8	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	101	161	1 074	985	92%
9	Opłata za gosp.odpadkami komunalnymi	138 993	131 182	142 586	171 748	120%
10	Czynsz za najem mieszkań gminnych	82 049	67 975	73 366	85 878	117%
	Ogółem zaległości	604 717	721 643	878 314	745 987	85%

Zaległości zmniejszyły się w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 132.327 zł.

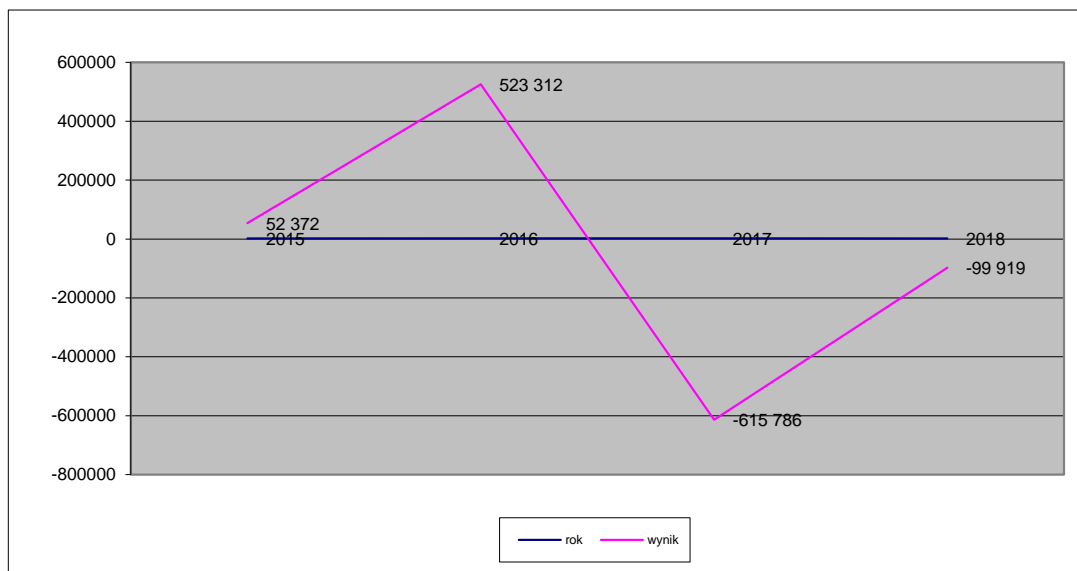
Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	11 417 919	40%
2.	Dotacje celowe	8 202 859	30%
3.	Dochody podatkowe	5 548 204	18%
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	673 807	3%
5.	Dochody majątkowe	1 531 427	5%
6.	Pozostałe dochody	1 364 789	5%
	Ogółem	28 739 006	100%



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2015-2018

rok	wynik
2015	52 372
2016	523 312
2017	-615 786
2018	-99 919



Na koniec 2018 roku wystąpił deficyt w kwocie 99.919 zł przy planowanym w wysokości 313.700,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 29.381.700,00 zł, a wykonany w kwocie 28.838.924,96 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.254.493,47 zł w 98,19% planu rocznego.

Wysokość wydatków w latach 2015 - 2018

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6;5
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 097	453 439	440 514	485 559	110%
020	Leśnictwo	10 500	10 000	9 784	10 000	102%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	108 262	124 231	38 106	31 330	82%
600	Transport i łączność	1 214 847	1 210 060	926 172	1 227 704	133%
630	Turystyka	0	12 460	31 650	7 552	24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 566 750	563 986	490 585	409 544	83%
710	Działalność usługowa	23 040	48 430	47 224	8 560	18%
750	Administracja publiczna	2 231 148	2 289 365	2 920 160	2 775 493	95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 033	8 295	3 231	68 244	2112%
752	Obrona narodowa	200	200	208	200	96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	290 051	279 863	385 922	775 547	201%
757	Obsługa długu publicznego	261 871	192 068	195 936	245 831	125%
801	Oświata i wychowanie	7 974 784	7 656 249	8 380 012	9 287 807	111%
851	Ochrona zdrowia	67 443	84 707	74 748	142 110	190%
852	Pomoc społeczna	3 705 370	6 439 878	1 508 161	1 417 579	94%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 979 675	1 728 304	2 141 889	1 915 992	89%
855	Rodzina			6 149 779	7 068 722	115%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 361 073	1 515 299	1 401 849	1 478 585	105%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	815 449	1 087 919	1 267 977	1 235 137	97%
926	Kultura fizyczna i sport	216 737	299 571	438 273	244 429	56%
	OGÓŁEM	22 286 330	24 007 324	26 855 180	28 838 925	107%

Analizując wydatki ostatnich czterech lat, stwierdza się tendencję wzrostową. Wynika to ze zwiększonych wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych najpierw w dziale 852 Opieka społeczna, a następnie w dziale 855 Rodzina. Wzrost wydatków na oświatę od 2016 roku jest związany z realizacją projektu "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz" w dziale 801 Oświata i wychowanie. Realizacja informatyzacji urzędu ze środków zewnętrznych spowodowała zwiększenie wydatków w latach 2017-2018 w dziale Administracja publiczna. Jednorazowe zwiększenie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport jest również spowodowane realizacją projektu ze środków zewnętrznych dotyczącego modernizacji stadionu. Natomiast udzielenie dotacji dla OSP Lubomierz do zakupu samochodu zwiększyło wydatki w dziale 754 w 2018 roku. W pozostałych działach wydatki bieżące Gminy Lubomierz utrzymują się na tym samym poziomie i chociaż procentowo występują zwiększenia i zmniejszenia, to jednak kwotowo są to niewielkie różnice.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 2.253.829,27 zł w tym:

- 27.452,30 zł zakup gruntu w Miłęczicach
- 20.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych
 - 1.530,00 zł dopłata do udziałów w Spółce pn. Lubomierz PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
- 120.000,00 zł dotacja do przebudowy drogi powiatowej Pławna Górna-Miłęcice-Lubomierz
 - 6.888,00 zł wykonanie wniosku "Łużyce-Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza"
- 341.654,04 zł informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu
 - 26.810,24 zł zakup samochodu dla OSP Lubomierz
 - 35.350,00 zł zakup samochodu dla OSP Pasiecznik
- 400.000,00 zł dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz
 - 10.000,00 zł dotacja do powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim
 - 10.000,00 zł zakup kserokopiarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
 - 43.904,00 zł zakup wyposażenia gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
- 1.056.837,50 zł utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz
 - 50.846,38 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 16.389,00 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej
 - 18.000,00 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej
 - 10.000,00 zł budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu
 - 9.314,20 zł wykonanie wniosku dofinansowania przebudowy budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską
 - 48.853,61 zł rewitalizacja Lubomierza

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 485.559,17 zł w tym:

- 8.342,05 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 449.764,82 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- 27.452,30 zł zakup działki.

Leśnictwo 10.000,00 zł wydanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 31.330,00 zł w tym:

- 9.800,00 zł zakup pompy do stacji uzdatniania wody
- 20.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych
- 1.530,00 zł dopłata do udziałów w Spółce pn. Lubomierz PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

Transport i łączność 1.228.367,72 zł w tym:

- 120.000,00 zł dotacja do remontu drogi powiatowej nr 2511D Pławna-Milęcice-Lubomierz
- 121.998,52 zł zimowe utrzymanie dróg
 - 7.002,90 zł zakup znaków i luster drogowych
 - 7.285,20 zł zakup kruszywa
- 98.365,82 zł remonty cząstkowe dróg gminnych
- 24.944,16 zł naprawa i montaż wiat przystankowych
- 19.276,09 zł wykonanie przepustów drogowych
- 93.021,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
 - 1.604,40 zł dzierżawa pojemników na przystanki
 - 1.250,02 zł wykonanie tablic informacyjnych
 - 2.763,71 zł wykonanie projektu i naprawa murów kamiennych ul. Partyzantów
 - 1.200,00 zł wykonanie projektu organizacji ruchu
 - 1.750,00 zł wykonanie projektu remontu mostu w Pławnej
 - 5.803,20 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
 - 14.760,00 zł dokumentacja i nadzór remontu drogi w Radoniowie
- 296.013,52 zł remont drogi w Radoniowie w 100% finansowany z budżetu państwa
- 398.028,00 zł remont drogi w Golejowie w 80% finansowany z budżetu państwa
 - 4.920,00 zł nadzór remontu drogi w Golejowie
 - 2.961,80 zł wykonanie prac na parkingu w Chmieleniu z funduszu sołeckiego
 - 1.790,88 zł wykonanie tabliczek informacyjnych w Pasieczniku z funduszu sołeckiego
 - 2.964,30 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic w Lubomierzu.

Turystyka 7.552,20 zł wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej.

Gospodarka mieszkaniowa 409.543,56 zł w tym:

- 6.540,20 zł wykonanie prac zleconych związanych z utrzymaniem mieszkań i lokali komunalnych
- 13.274,76 zł zakup materiałów do remontu mieszkań i lokali komunalnych
- 12.008,62 zł zakup energii
- 48.311,32 zł bieżące remonty nieruchomości gminnych
- 24.391,37 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
- 59.353,41 zł przeglądy budynków, wykonanie dokumentacji do remontów, wykonanie usług przy remontach
- 225.330,36 zł opłaty za administrowanie mieszkań i lokali komunalnych
 - 3.099,00 zł ubezpieczenie mieszkań i lokali komunalnych
 - 2.552,03 zł różne opłaty związane z gospodarką mieszkaniową
 - 8.211,86 zł opłata podatku vat
 - 6.470,63 zł koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa 8.560,00 zł w tym:

- 5.560,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 3.000,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna 2.775.493,28 zł w tym:

- 58.639,98 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 150.116,06 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
- 2.106.156,09 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
- 341.654,04 zł informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu
- 17.647,65 zł promocja gminy
- 20.405,00 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
- 47.036,88 zł diety dla sołtysów
- 14.245,76 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 19.591,82 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników.

Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 68.244,36 zł w tym:

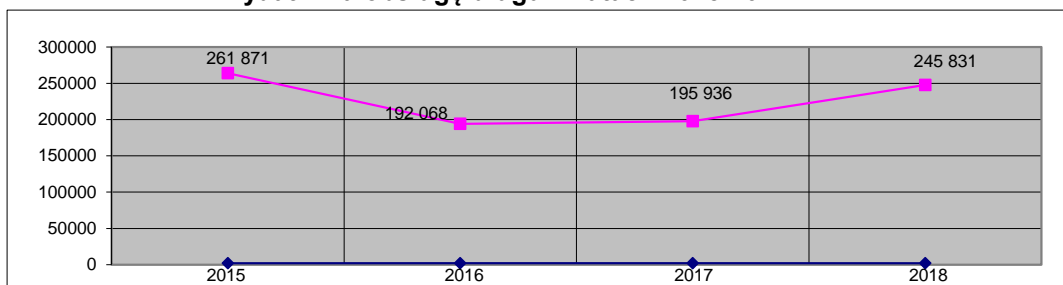
- 1.227,00 zł aktualizacja list wyborczych
- 67.017,36 zł wybory do rady gminy i wybory burmistrza.

Obrona narodowa 200,00 zł zakup materiałów.**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 775.546,74 zł z tego:**

- 23.486,75 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
- 136.542,41 zł wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne
- 26.810,24 zł zakup samochodu dla OSP Lubomierz
- 35.350,00 zł zakup samochodu dla OSP Pasiecznik
- 400.000,00 zł dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz
- 1.000,00 zł wydatki na obronę cywilną
- 128.732,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
- 13.325,34 zł wydatki związane z suszą i brakiem wody w tym dowóz wody przez OSP
- 300,00 zł zakup nagród na konkursy związane z ochroną przeciwpożarową
- 10.000,00 zł dotacja do powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim

Obsługa długu publicznego 245.830,54 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu.**Wydatki na obsługę długu w latach 2015-2017**

rok	kwota
2015	261 871
2016	192 068
2017	195 936
2018	245 831

**Oświata i wychowanie 9.287.807,32 zł**

- 3.802.411,44 zł wydatki na klasy 1-8 Szkół Podstawowych
 - 10.000,00 zł zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
 - 21,79 zł zwrot niewykorzystanej dotacji do podręczników
 - 223.602,11 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
- 1.142.912,71 zł wydatki na oddziały przedszkolne Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubomierzu
 - 98.883,32 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.ł.
 - 4.799,54 zł zwrot niewykorzystanej dotacji do podręczników
- 592.337,24 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 276.229,73 zł dowożenie uczniów do szkół
 - 70.399,89 zł wydatki na klasy techniczne w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 28.049,97 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 1.200,00 zł przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół
- 1.966.042,56 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 60.786,87 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 13.661,83 zł wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w Szkołach
 - 798,06 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach
 - 136.208,89 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

59.808,62 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
43.445,00 zł odpis na FS w Zespole Szkół
756.207,75 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz".

Ochrona zdrowia 142.110,04 zł

64.990,00 zł wyposażenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
1.994,20 zł przeciwdziałanie narkomanii
75.125,84 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pomoc społeczna 1.417.579,22 zł z tego:

87.191,51 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
52.210,07 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
256,45 zł zwroty nienależnie pobranych zasiłków
224.261,03 zł zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez MGOPS
40.981,99 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
1.474,12 zł dodatki energetyczne wypłacane przez MGOPS
29,42 zł wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych
383.957,40 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
4.800,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki
72,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki
504.826,43 zł wydatki na działalność MGOPS
93.770,00 zł wydatki na dożywianie
18.000,00 zł wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
5.748,80 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł

dotacja dla powiatu do terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomierz.

Edukacyjna opieka wychowawcza 1.915.992,15 zł w tym:

371.256,77 zł wydatki na świetlice szkolne
1.349.855,18 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
103.360,00 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
7.500,00 zł stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie
75.318,20 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
8.702,00 zł odpis na FS w Zespole Szkół .

Rodzina 7.068.721,90 zł w tym:

8.757,19 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
3.386.115,30 zł wypłaty świadczeń wychowawczych w UGiM Lubomierz
51.570,00 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych
5.320,44 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
2.173.637,53 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
61.057,72 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
147,42 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
15.840,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
202.190,00 zł wypłaty świadczeń związanych ze wspieraniem rodziny w UGiM Lubomierz
1.056.837,50 zł utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz
107.248,80 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.478.585,13 zł w tym:

133.197,48 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
499,94 zł badanie wody i opłaty
50.846,38 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
5.662,79 zł wydatki osobowe związane z ewidencją i windykacją opłat za gospodarowanie odpadami
3.025,60 zł zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami
1.230,00 zł opłata za użytkowanie programu
733.240,00 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
540,00 zł odbiór odpadów wielogabarytowych
4.036,16 zł likwidacja dzikich wysypisk
1.220,68 zł opłaty pocztowe związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami

1.230,00 zł dezynfekcja pojemników
1.099,24 zł prowizje komornicze
197,27 zł koszty postępowania sądowego
39.637,97 zł utrzymanie zieleni w mieście
574,93 zł zakup worków i rękawic do sprzątania sołectw - inicjatywa lokalna
129,29 zł dokarmianie zwierząt
84.931,00 zł sprzątnięcie ulic w Lubomierzu i terenu gminy
7.171,20 zł wydatki związane z utylizacją podłej zwierzyny
3.715,00 zł usługi weterynaryjne dotyczące leczenia i sterylizacji zwierząt
30.840,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
336.284,02 zł oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
34.389,00 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej i w Pławnej Górnej
2.500,00 zł założenie nowych lamp oświetleniowych w Radoniowie
12.912,27 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.235.137,03 zł w tym:

480.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
119.824,82 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołectkiego
117.968,70 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i remonty świetlic
10.572,79 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich
10.000,00 zł budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu
9.314,20 zł wykonanie wniosku dofinansowania przebudowy budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlice
280.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
15.000,00 zł dotacja na remonty zabytków
48.853,61 zł rewitalizacja Lubomierza
19.948,50 zł organizacja dożynek gminnych
45.149,19 zł organizacja inicjatyw lokalnych
29.651,86 zł organizacja koncertu noworocznego
37.264,93 zł organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komedyjnych
4.461,18 zł realizacja projektu wymiany młodzieży Słowacja
6.282,99 zł pozostałe wydatki związane z gminnymi imprezami kulturalnymi
674,70 zł zakup pucharów i medali
632,56 zł realizacja projektu REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

Kultura fizyczna 244.428,80 zł w tym:

27.879,48 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego w Lubomierzu
4.384,91 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
7.689,40 zł zagospodarowanie terenu na boisku przy siłowni w Pławnej Górnej
180.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
9.268,63 zł doposażenie placu zabaw w Miłęcicach
4.619,80 zł realizacja programu "Umiem pływać"
2.925,32 zł zakup materiałów na place zabaw i zagospodarowanie terenu
3.000,00 zł przeglądy placów zabaw
887,75 zł puchary
879,78 zł zakup energii
141,73 zł czynsz za strzelnice
2.752,00 zł ubezpieczenie placów zabaw