

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 861,27	59,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 929,57	95,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	406 708,04	48,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	11 990,58	50,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,60	1 532,93	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,20	322,53	50,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,25	398,73	45,30
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	392 081,83	48,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845,95	381,44	45,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 500,00	69 263,10	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	526,14	35,08
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	68 736,96	52,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 207,50	10 608,67	30,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,50	222,00	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 386,67	34,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 292,50	17 146,50	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 292,50	17 146,50	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	191 383,45	45,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,18	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	105 350,14	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 496,82	86 033,31	50,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	3 749,49	20,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	501,47	33,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 932,65	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	242,16	16,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	24,21	0,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 309 623,09	4 735 066,17	33,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 923,09	260 578,29	29,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	210 000,00	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,90	637,83	64,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	4 755,00	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 858,16	22,12
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 432,97	72,16
		4270	Zakup usług remontowych	73 495,00	1 815,00	2,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 092,19	15 191,91	40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	140,00	40,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 747,42	56,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	329 000,00	146 000,00	44,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	146 000,00	44,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 950 000,00	4 306 705,27	33,26
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 106,23	51 209,72	3,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213 936,24	3 359 268,96	36,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 277,03	866 226,59	39,53
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 680,50	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	147 700,00	21 782,61	14,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	7,50
		4190	Nagrody konkursowe	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 678,00	9 753,17	24,58
		4260	Zakup energii	9 951,00	269,37	2,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	9 174,05	29,31
		4307	Zakup usług pozostałych	43 604,41	1 232,50	2,83
		4309	Zakup usług pozostałych	7 695,42	217,50	2,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,59	82,59	96,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,58	14,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	67,85	1,36
926			Kultura fizyczna	304 406,91	144 676,61	47,53
	92601		Obiekty sportowe	58 330,00	13 278,94	22,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	7 316,17	27,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 072,38	30,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 984,40	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	1 905,99	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 200,00	94 489,23	49,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	94 489,23	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 876,91	36 908,44	67,26
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	172,00	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,85	11 475,18	54,72
		4260	Zakup energii	1 000,00	798,79	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,06	9 462,47	67,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	41 708 520,00	18 847 126,72	45,19

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 490,84	240 392,84	99,96
	01095		Pozostała działalność	240 490,84	240 392,84	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 490,84	240 392,84	99,96
750			Administracja publiczna	50 800,00	22 407,00	44,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	22 407,00	44,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	22 407,00	44,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	33 338,00	98,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	617,00	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	617,00	50,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 101,00	32 101,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 475,00	3 475,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 039,00	1 039,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,00	1 039,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
855			Rodzina	5 480 800,00	2 911 920,00	53,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 137 000,00	1 699 200,00	54,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 000,00	1 699 200,00	54,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	1 201 000,00	55,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	1 201 000,00	55,09
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 800,00	11 720,00	62,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	11 720,00	62,34
			OGÓLEM:	5 810 709,84	3 212 732,84	55,29

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 490,84	240 392,84	99,96
	01095		Pozostała działalność	240 490,84	240 392,84	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,02	619,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,69	88,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,99	63,07	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	322,80	322,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 775,34	235 679,26	99,96
750			Administracja publiczna	50 800,00	22 407,00	44,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	22 407,00	44,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 742,78	44,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 205,02	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	459,20	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	32 749,02	96,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	206,80	16,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96	206,80	47,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	441,22	71,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,80	24,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,55	3,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,28	63,50	26,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,37	204,37	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,41	108,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,39	1 945,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,96	2 519,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,60	32,60	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	788,01	78,80
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	788,01	78,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	788,01	78,80
852			Pomoc społeczna	3 475,00	3 099,01	89,18
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 039,00	663,01	63,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 018,36	650,04	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20,64	12,97	62,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00
855			Rodzina	5 480 800,00	2 886 143,62	52,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 137 000,00	1 684 380,10	53,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 945,00	1 658 892,10	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 938,11	52,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40	2 478,22	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,80	355,07	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,02	1 026,70	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 617,12	64,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,78	1 072,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	1 190 092,30	54,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 570,00	1 157 364,80	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 566,49	47,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 605,53	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	516,59	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,50	2 137,66	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 825,98	56,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,25	71,68
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 800,00	11 671,22	62,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	11 671,22	62,08
			OGÓŁEM:	5 810 709,84	3 185 579,50	54,82

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	5 033 520,00	3 252 247,95
ROZCHODY	800 000,00	194 216,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 3 252 247,95 zł w tym:

- emisja papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 252 247,95 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 194 216,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 94 216,00 zł.

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2019 roku**

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa studni głębinowych	40 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy	pobyt dzieci w przedszkolach	70 731,38
3.	801	80130	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	3 180,00
4.	801	80130	2320	Gminy	praktyki dla uczniów	1 300,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	47 929,57
6.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	210 000,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	146 000,00
8.	921	92120	2480	Parafie Rzymsko-Katolickie	konserwacja zabytków	30 000,00
9.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	94 489,23
ogółem						643 630,18

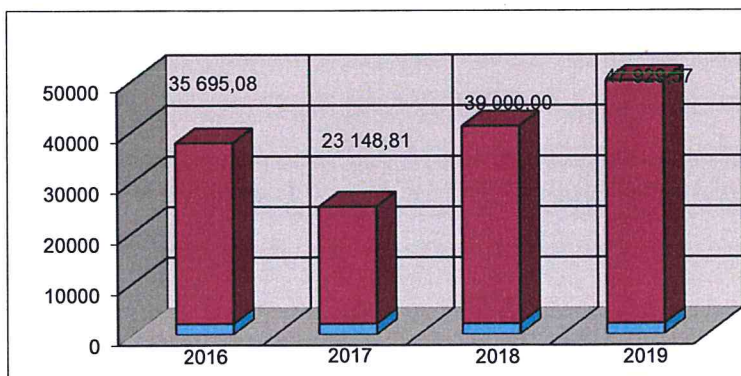
**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	47 929,57

W pierwszym półroczu Gmina Lubomierz otrzymała dochody z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowisk: w wysokości 23 574,61 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 23 574,61 zł udzielając dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Udzielone dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków I pół. ostatnich 4 lat

rok	kwota
2016	35 695,08
2017	23 148,81
2018	39 000,00
2019	47 929,57



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2018
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	6 709,55	20 000,00	6 647,29	62,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny	161 520,00	106 530,32	161 520,00	100 265,84	6 264,48
Zespół Szkół w Lubomierzu	310 000,00	148 910,79	310 000,00	136 840,36	12 070,43
Razem	491 520,00	262 150,66	491 520,00	243 753,49	18 397,17

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów były przeznaczone na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii elektrycznej oraz na remonty.

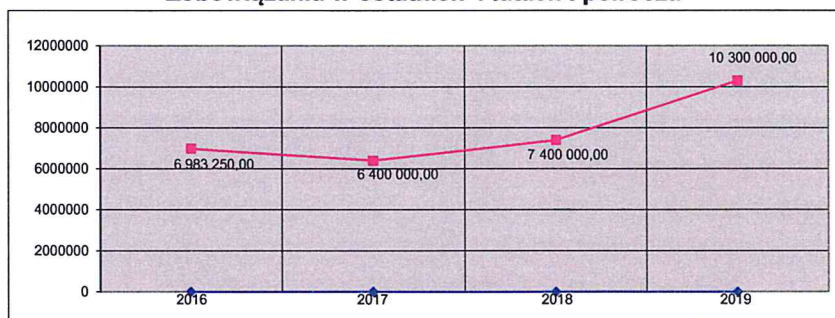
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku to kwota 10 300 000,00 zł w tym kredyty 1 100 000,00 zł, obligacje 9 200 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2016	6 983 250,00
2017	6 400 000,00
2018	7 400 000,00
2019	10 300 000,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. w wysokości 10 300 000,00 zł zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 1 100 000,00 zł (w 2012 r. 1 800 000,- zł kredyt Deutsche Bank)
- 1 600 000,00 zł (w 2013 r. 1 800 000,- zł obligacje - emitent PKO SA)
- 2 600 000,00 zł (w 2014 r. 2 600 000,- zł obligacje - emitent GETIN BANK)
- 2 000 000,00 zł (w 2017 r. 2 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP)
- 3 000 000,00 zł (w 2019 r. 3 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP).

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 4 257 671,10 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2 482 748,56 zł wystąpiły w:

- a) Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 482 104,01 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 273 656,14 zł
 - należności od osób fizycznych 2 208 447,87 zł.
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 450,27 zł z tytułu dostaw towarów i usług należności od osób fizycznych.
- c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym na kwotę 194,28 zł z tytułu dostaw towarów i usług należności od osób fizycznych.

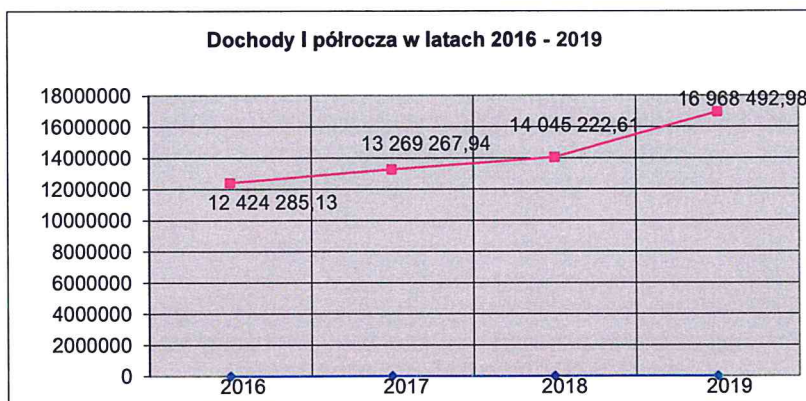
2. Pozostałe należności w wysokości 1 774 922,54 zł wystąpiły w:

- a) Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 1 754 388,09 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 17 058,32 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 3 055,43 zł z tytułu dostaw usług oraz z innych tytułów.
- d) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 420,70 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2019 roku

W dniu 27 grudnia 2018 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 37 260 000,00 zł. Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 37 475 000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 16 968 492,98 zł, co stanowi 45,28% planu.

rok	kwota
2016	12 424 285,13
2017	13 269 267,94
2018	14 045 222,61
2019	16 968 492,98

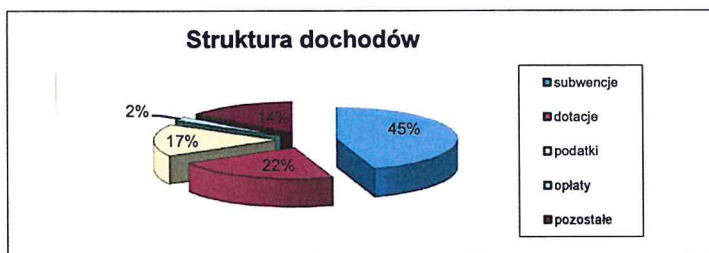


Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie		%	struktura
		30.06.2018	30.06.2019		
1.	Podatek od nieruchomości	1 153 865,45	1 130 680,64	98%	6,66%
2.	Podatek rolny	283 954,07	282 011,93	99%	1,66%
3.	Podatek leśny	57 844,65	53 730,17	93%	0,32%
4.	Podatek od środków transportowych	6 684,00	7 230,00	108%	0,04%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 584,00	76 628,00	74%	0,45%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	13 254,75	12 795,00	97%	0,08%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	1 148 420,51	1 210 840,74	105%	7,14%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	50 566,34	47 676,04	94%	0,28%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	24 103,34	18 900,93	78%	0,11%
10.	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	47 755,36	23 574,61	49%	0,14%
11.	Oplaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	338 286,20	352 665,68	104%	2,08%
12.	Pozostałe dochody	368 545,67	470 672,44	128%	2,77%
13.	Subwencja oświatowa	3 405 680,00	4 669 632,00	137%	27,52%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 524 278,00	2 780 382,00	110%	16,39%
15.	Subwencja równoważąca	162 450,00	184 098,00	113%	1,08%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	3 199 474,52	3 212 732,84	100%	18,93%
17.	Dotacje na zadania własne	494 326,00	483 356,00	98%	2,85%
18.	Srodki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	662 149,75	1 950 885,96	295%	11,50%
OGÓŁEM		14 045 222,61	16 968 492,98	121%	100,00%

Dochody w podziale na ważniejsze źródła ich powstania przedstawiają się następująco:

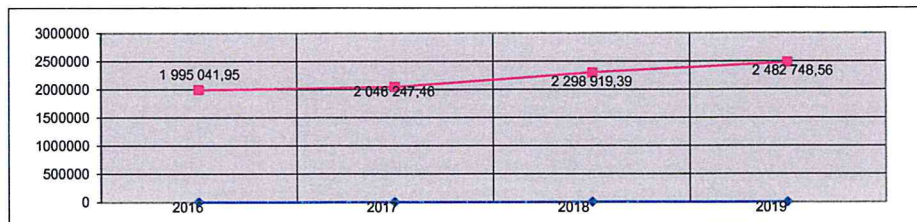
- 45% - 7 634 112,00 zł subwencje z budżetu państwa
- 22% - 3 696 088,84 zł dotacje
- 17% - 2 821 592,52 zł dochody podatkowe
- 2% - 352 665,68 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
- 14% - 1 102 554,12 zł pozostałe



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3;2
1	2	3	4
2016	12 424 285,13	1 995 041,61	16%
2017	13 269 267,94	2 046 247,46	15%
2018	14 045 222,61	2 298 919,39	16%
2019	16 968 492,98	2 482 748,56	15%

rok	zaległości
2016	1 995 041,95
2017	2 046 247,46
2018	2 298 919,39
2019	2 482 748,56



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 183 829,17 zł.

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2016 - 2019

L.p.	Tytuł	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	6;5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	352 804,10	291 349,05	503 505,59	546 272,54	108%
2.	Podatek rolny	59 392,30	80 518,78	33 347,86	46 959,99	141%
3.	Podatek leśny	4 245,67	5 555,09	2 880,99	2 372,51	82%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	33 807,02	38 329,75	33 997,37	38 080,80	112%
5.	Za użytkowanie wieczyste	7 413,30	8 401,02	8 350,53	7 278,12	87%
6.	Z tyt.najmu i dzierz.skł.majątkowych	77 483,40	70 983,22	82 968,25	103 477,60	125%
7.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	45 315,00	20 351,00	19 974,00	13 412,30	67%
8.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	1 178 482,16	1 288 529,13	1 352 954,38	1 433 559,39	106%
9.	Pozostałe	236 098,66	242 230,42	260 940,42	291 335,31	112%
	Ogółem	1 995 041,61	2 046 247,46	2 298 919,39	2 482 748,56	108%

Z zaległości ogółem 58% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2019 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 39 460 000,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 41 708 520,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 847 126,72 zł, co stanowi 45,19% planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2018	I półrocze 2019		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 384,53	245 219,26	93%	1,3%
020	Leśnictwo	5 100,00	6 870,00	135%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	16 530,00	40 000,00	242%	0,2%
600	Transport i łączność	217 240,27	228 376,62	105%	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 354,81	529 985,00	238%	2,8%
710	Działalność usługowa	3 740,00	5 060,00	135%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 615 027,87	1 303 660,96	81%	6,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220,85	32 749,02	14829%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	205 193,82	211 168,26	103%	1,1%
757	Obsługa długu publicznego	103 143,64	93 953,60	91%	0,5%
801	Oświata i wychowanie	4 973 820,83	5 343 921,29	107%	28,4%
851	Ochrona zdrowia	33 894,51	45 489,77	134%	0,2%
852	Pomoc społeczna	696 647,49	720 718,09	103%	3,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 530,15	1 227 825,32	113%	6,5%
855	Rodzina	2 954 232,28	3 102 736,66	105%	16,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 051,56	829 650,09	124%	4,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 039,80	4 735 066,17	1066%	25,1%

926	Kultura fizyczna	107 232,41	144 676,61	135%	0,8%
Ogółem		13 619 384,82	18 847 126,72	138%	100%

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wydatki zwiększyły się prawie we wszystkich działach, a największy wzrost wystąpił w gospodarce mieszkaniowej, oświacie, edukacyjnej opiece wychowawczej oraz w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

Natomiast zmniejszyły się wydatki na administrację publiczną.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku :

w rozdziale 40002 dotacje do budowy studni głębinowych w kwocie 40 000,00 zł

w rozdziale 70005 zakup nieruchomości Plac Wolności 7 w Lubomierzu w kwocie 293 930,00 zł

w rozdziale 75412 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechów w kwocie 35 000,00 zł

w rozdziale 75416 zakup samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie 25 000,00 zł

w rozdziale 80101 zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu w kwocie 10 000,00 zł

w rozdziale 85410 zakup automatu czyszcząco-zbierającego dla Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 15 498,00 zł

w rozdziale 85410 zakup samochodu dla Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 20 000,00 zł

w rozdziale 90001 dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 47 929,57 zł.

w rozdziale 92695 budowa fitness placu w Pasieczniku w kwocie 15 000,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2019 roku :

w rozdziale 92120 Rewitalizacja Lubomierza w kwocie 4 276 705,27 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w wysokości 50 566,34 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.689,77 zł w tym:

funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 14 675,00 zł

przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 600,00 zł

zatrudnienie psychologa kwota 5 175,00 zł

wypłata diet dla komisji kwota 700,00 zł.

zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 6 959,60 zł

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.566,37 zł

zakup usług w kwocie 6 973,80 zł

przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 600,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zostały wykonane w kwocie 81 281,88 zł w tym:

Zagospodarowanie parkingu w Chmieleniu w kwocie 2 831,02 zł

Szerzenie kultury i tradycji w Chmieleniu w kwocie 2 767,00 zł

Utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku w Chmieleniu w kwocie 4 999,95 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 1 757,94 zł

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłęcicach w kwocie 440,00 zł

Doposażenie i naprawa placu zabaw przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 11 843,58 zł

Zakupy do świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 1 498,47 zł

Budowa fitness placu w Pasieczniku w kwocie 15 000,00 zł

Wykonanie ogrodzenia i położenie kostki przy pomniku w Pasieczniku w kwocie 4 585,73 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku w kwocie 317,21 zł

Wykonanie i zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Pławnej Górnej w kwocie 2 245,98 zł

Odnowienie wiaty przy świetlicy w Radoniowie w kwocie 7 995,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wojciechowie w kwocie 25 000,00 zł

Opłaty sądowe w kwocie 40,00 zł.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i leśnictwo 245 219,26 zł z tego:

4 826,42 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej

240 392,84 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

Leśnictwo 6 870,00 zł - wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40 000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

Transport i łączność 228 376,62 zł w tym:

130 895,00 zł zimowe utrzymanie dróg

50 674,58 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach

26 036,21 zł remonty częściowe dróg gminnych

1 625,45 zł zakup lustra i znaków drogowych

2 222,30 zł zakup kruszywa

2 313,58 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego

9 532,50 zł kontrola techniczna dróg

2 831,02 zł prace na parkingu w Chmieleniu

2 245,98 zł wykonanie i zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Pławnej Górnej

Gospodarka mieszkaniowa 529 985,00 zł w tym:

2 065,62 zł wykonanie umów zleceń związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych

2 606,91 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych

12 672,11 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych

33 987,43 zł remont mieszkań komunalnych

21 399,69 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych

9 735,02 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych

106 058,57 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych

4 027,46 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej

31 259,59 zł odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądu dotyczy odbudowy budynku Pl. Wolności 8 w Lubomierzu

5 587,33 zł odsetki zgodnie z wyrokiem sądu

6 655,27 zł koszty zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu

2 374,80 zł koszty egzekucji komorniczej

Działalność usługowa 5 060,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym

Administracja publiczna 1 303 660,96 zł w tym:

26 178,42 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

74 168,52 zł rada gminy

1 137 707,26 zł urząd gminy

2 491,45 zł promocja gminy

6 235,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa

6 235,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA

3 084,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej

5 000,00 zł składki członkowskie do LGD

23 400,00 zł diety sołtysów

9 345,12 zł prowizja z tytułu inkasa podatków

19.161,31 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 32 749,02 zł w tym:

206,80 zł aktualizacja list wyborczych

441,22 zł wybory do rady gminy i wybory burmistrza

797,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 168,26 zł w tym:

77 076,99 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych

35 000,00 zł zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechów

788,01 zł wydatki na obronę cywilną

67 36,54 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej

2 324,98 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 612,74 zł pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem i ochrona przeciwpożarową

Obsługa długu publicznego 93 953,60 zł w tym:

- 11 140,00 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
- 82 813,60 zł odsetki od papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów

Oświata i wychowanie 5 343 921,29 zł w tym:

- 2 341 185,15 zł wydatki na klasy szkół podstawowych
 - 10 000,00 zł zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu
 - 54 831,16 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Pławnej
 - 70 731,38 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
- 708 969,08 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Lubomierzu
- 263 81,56 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 163 563,09 zł dowożenie uczniów do szkół
 - 71 248,87 zł wydatki na klasy technika w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 9 728,39 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 1 011 721,55 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 26 735,31 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 9 729,24 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
- 1 472,08 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach
- 101 658,04 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych
- 1 736,86 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
- 465 764,78 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"
- 30 864,75 zł pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia 45 489,77 zł w tym:

- 1 000,00 zł wyposażenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
- 7 800,00 zł realizacja programu zdrowotnego
- 36 689,77 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 720 718,09 zł z tego:

- 42 776,00 zł wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
- 16 966,24 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
- 91 313,69 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - 89,25 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków okresowych
- 17 386,79 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 - 12,97 zł wydatki MGOPS związane z wypłatą dodatków energetycznych
- 197 001,42 zł zasiłki stałe
 - 1 190,95 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków stałych
 - 2 400,00 zł wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 - 36,00 zł wydatki MGOPS związane ze sprawowaniem opieki
- 292 462,21 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- 16 795,93 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego
- 38 058,64 zł wydatki na dożywianie
- 4 228,00 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 227 825,32 zł z tego:

- 202 015,60 zł świetlice szkolne
- 940 066,77 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 44 640,00 zł stypendia socjalne dla uczniów
- 6 000,00 zł stypendia dla zdolnych uczniów
- 30 037,49 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
- 5 065,46 zł pozostałe wydatki

Rodzina 3 102 736,66 zł w tym:

- 1 684 380,10 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
- 4 204,55 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
- 1 190 092,30 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi
 - 5 558,89 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
 - 972,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 173 672,84 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie
- 32 184,76 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

11 671,22 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 829 650,09 zł w tym:

- 82 861,27 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
- 47 929,57 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 406 708,04 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
- 69 263,10 zł sprzątanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
- 10 608,67 zł utrzymanie zieleni w mieście
- 17 146,50 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
- 191 383,45 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
- 3 749,49 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

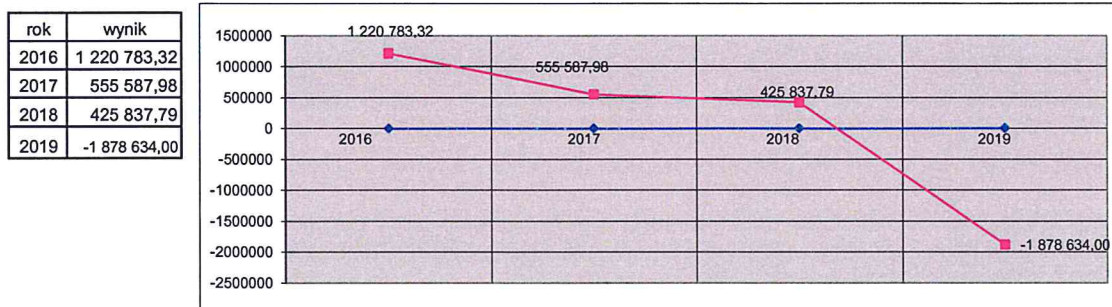
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 735 066,17 zł w tym:

- 43 830,87 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- 6 747,42 zł opłaty dla zarządców za administrowanie świetlicami wiejskimi
- 210 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
- 146 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- 30 000,00 zł dotacja na remonty zabytków
- 4 276 705,27 zł rewitalizacja Lubomierza
 - 1 450,00 zł realizacja projektu REVIVAL
 - 20 332,61 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

Kultura fizyczna 144 676,61 zł w tym:

- 13 278,94 zł utrzymanie boisk sportowych
- 84 489,23 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
- 4 999,95 zł utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku w Chmieleniu
- 11 843,58 zł wyposażenie i naprawa placu zabaw przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej
- 15 000,00 zł budowa fitness placu w Pasieczniku
- 5 064,91 zł pozostałe wydatki związane ze sportem

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza



Na koniec pierwszego półrocza powstał deficyt w kwocie 1 878 633,74 zł przy planowanym na 2019 rok w wysokości 4 233 520,00 zł.

WNIOSKI:

Należy dokonać przesunięć w planie budżetu poprzez wycofanie z planu zadań, które nie będą realizowane w roku bieżącym.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz