

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
w I półroczu 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	118 300,00	717 949,71
ROZCHODY	3 800 000,00	214 000,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 717 949,71 zł w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek w 2019 roku w kwocie 89 900,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z projektu w kwocie 275 272,07 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 352 777,64 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 214 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 14 000,00 zł.

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY  
w I półroczu 2020 roku**

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa studni głębinowych	70 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Lwówecki	przebudowa drogi powiatowej	55 188,00
3.	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji	patrole funkcjonariuszy Policji	3 000,00
4.	801	80104	2310	Gminy	pobyt dzieci w przedszkolach	113 601,80
5.	801	80120	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	1 126,00
6.	801	80130	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	8 550,00
7.	801	80130	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	2 250,00
8.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	13 698,78
9.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	221 000,00
10.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	88 400,00
11.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	34 000,00
ogółem						<b>610 814,58</b>

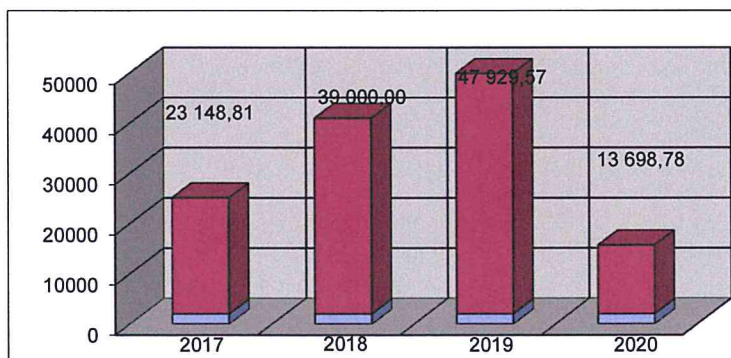
**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH  
Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	13 698,78

W pierwszym półroczu Gmina Lubomierz otrzymała dochody z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 910,71 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 13 698,78 zł udzielając dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

rok	kwota
2017	23 148,81
2018	39 000,00
2019	47 929,57
2020	13 698,78



## 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	3 570,01	20 000,00	3 544,04	25,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny	215 020,00	72 817,36	215 020,00	64 703,50	8 113,86
Zespół Szkół w Lubomierzu	325 000,00	84 792,39	325 000,00	74 450,05	10 342,34
<b>Razem</b>	<b>560 020,00</b>	<b>161 179,76</b>	<b>560 020,00</b>	<b>142 697,59</b>	<b>18 482,17</b>

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

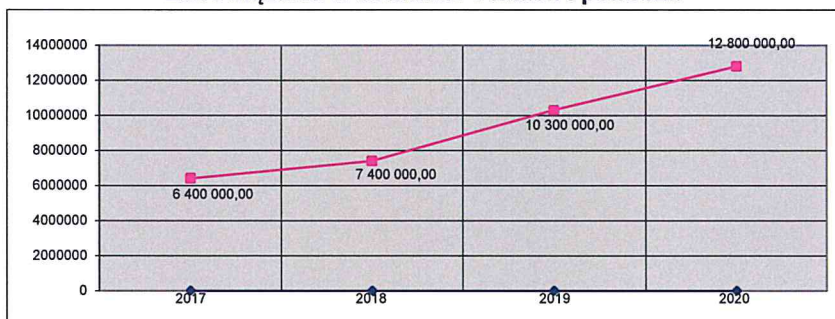
### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

#### I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku to kwota 12 800 000,00 zł w tym kredyty 3 600 000,00 zł, obligacje 9 200 000,00 zł.

**Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza**

rok	kwota
2017	6 400 000,00
2018	7 400 000,00
2019	10 300 000,00
2020	12 800 000,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 r. w wysokości 12 800 000,00 zł zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 600 000,00 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 )
- 2 000 000,00 zł ( w 2020 r. 2 000 000,- zł kredyt Bank Spółdzielczy Kłodzko )
- 1 000 000,00 zł ( w 2020 r. 1 000 000,- zł kredyt Bank Spółdzielczy Kłodzko ).

#### II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 4 516 978,59 zł w tym:

##### 1. Należności wymagalne w wysokości 2 663 262,65 zł wystąpiły w:

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 662 684,27 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
  - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 277 342,11 zł
  - należności od osób fizycznych 2 385 342,16 zł.
- b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym na kwotę 578,38 zł z tytułu należności pozostałych od osób fizycznych.

##### 2. Pozostałe należności w wysokości 1 853 715,94 zł wystąpiły w:

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 1 841 237,50 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 10 507,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 1 928,74 zł z tytułu dostaw usług, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z innych tytułów.
- d) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 42,70 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020 roku

W dniu 20 grudnia 2019 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 35 597 700,00 zł. Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 36 280 050,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 16 521 053,98 zł, co stanowi 45,54% planu.

rok	kwota
2017	13 269 267,94
2018	14 045 222,61
2019	16 968 492,98
2020	16 521 053,93

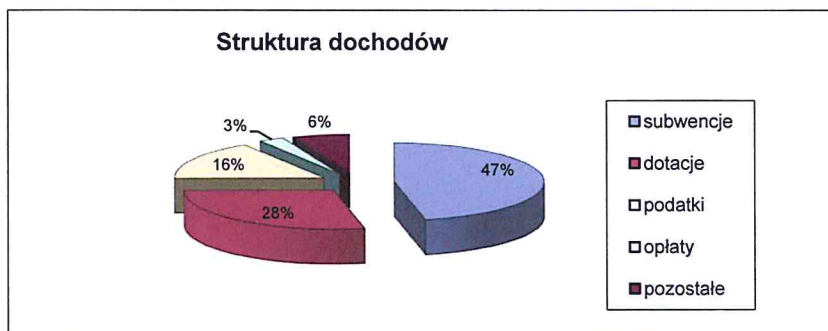


### Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie		%	struktura
		30.06.2019	30.06.2020		
1.	Podatek od nieruchomości	1 130 680,64	1 044 390,40	92%	6,32%
2.	Podatek rolny	282 011,93	290 575,57	103%	1,76%
3.	Podatek leśny	53 730,17	51 764,11	96%	0,31%
4.	Podatek od środków transportowych	7 230,00	8 008,00	111%	0,05%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 628,00	77 917,36	102%	0,47%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	12 795,00	12 052,00	94%	0,07%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	1 210 840,74	1 145 484,13	95%	6,93%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	47 676,04	56 144,52	118%	0,34%
9.	Wpłaty za tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	18 900,93	103 351,40	547%	0,63%
10.	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	23 574,61	40 910,71	174%	0,25%
11.	Oplaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	352 665,68	450 872,48	128%	2,73%
12.	Pozostałe dochody	470 672,44	324 980,03	69%	1,97%
13.	Subwencja oświatowa	4 669 632,00	4 707 200,00	101%	28,49%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 780 382,00	2 836 968,00	102%	17,17%
15.	Subwencja równoważąca	184 098,00	163 074,00	89%	0,99%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	3 212 732,84	4 214 447,48	131%	25,51%
17.	Dotacje na zadania własne	483 356,00	437 134,00	90%	2,65%
18.	Środki pozyskane z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	1 950 885,96	555 779,74	28%	3,36%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 968 492,98</b>	<b>16 521 053,93</b>	<b>97%</b>	<b>100,00%</b>

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

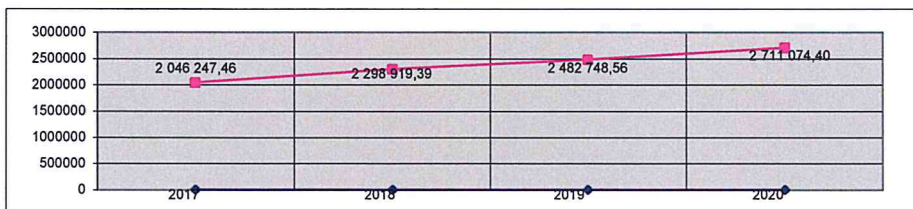
- 47% - 7 707 242,00 zł subwencje z budżetu państwa
- 6% - 4 651 581,48 zł dotacje
- 3% - 450 872,48 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
- 16% - 2 686 336,09 zł dochody podatkowe
- 28% - 1 025 021,88 zł pozostałe



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2017-2020

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3:2
1	2	3	4
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%
2020	16 521 053,93	2 711 074,40	16%

rok	zaległości
2017	2 046 247,46
2018	2 298 919,39
2019	2 482 748,56
2020	2 711 074,40



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 228 325,84 zł

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2017 - 2020

L.p.	Tytuł	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	291 349,05	503 505,59	546 272,54	630 478,32	115%
2.	Podatek rolny	80 518,78	33 347,86	46 959,99	64 896,12	138%
3.	Podatek leśny	5 555,09	2 880,99	2 372,51	4 006,24	169%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	38 329,75	33 997,37	38 080,80	39 374,88	103%
5.	Za użytkowanie wieczyste	8 401,02	8 350,53	7 278,12	5 909,34	81%
6.	Z tyt.najmu i dzierż.skił.majątkowych	70 983,22	82 968,25	103 477,60	107 293,97	104%
7.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	20 351,00	19 974,00	13 412,30	19 212,30	143%
8.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	1 288 529,13	1 352 954,38	1 433 559,39	1 510 066,02	105%
9.	Pozostałe	242 230,42	260 940,42	291 335,31	329 837,21	113%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 046 247,46</b>	<b>2 298 919,39</b>	<b>2 482 748,56</b>	<b>2 711 074,40</b>	<b>109%</b>

Z zaległości ogółem 56% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### za I półrocze 2020 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 31 916 000,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 32 598 350,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 726 675,36 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2019	I półrocze 2020		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 219,26	271 957,23	111%	1,7%
020	Leśnictwo	6 870,00	8 125,15	118%	0,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	40 000,00	70 000,00	175%	0,4%
600	Transport i łączność	228 376,62	196 491,22	86%	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 985,00	194 077,66	37%	1,2%
710	Działalność usługowa	5 060,00	19 778,00	391%	0,1%
750	Administracja publiczna	1 303 660,96	1 154 019,82	89%	7,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 749,02	23 972,73	73%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	211 168,26	229 666,75	109%	1,5%
757	Obsługa długu publicznego	93 953,60	241 259,49	257%	1,5%
801	Oświata i wychowanie	5 343 921,29	5 946 931,13	111%	37,8%
851	Ochrona zdrowia	45 489,77	11 508,89	25%	0,1%
852	Pomoc społeczna	720 718,09	626 863,88	87%	4,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 825,32	1 131 928,97	92%	7,2%
855	Rodzina	3 102 736,66	4 061 178,73	131%	25,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 650,09	865 941,42	104%	5,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 066,17	610 330,64	13%	3,9%
926	Kultura fizyczna	144 676,61	62 643,65	43%	0,4%
	<b>Ogółem</b>	<b>18 847 126,72</b>	<b>15 726 675,36</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>



W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wydatki zwiększyły się prawie we wszystkich działach, a największy wzrost wystąpił w obsłudze długu publicznego, w dziale rodzina i oświata. Zmniejszyły się wydatki na administrację publiczną, pomoc społeczną, ochronę zdrowia i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Natomiast zmniejszenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 roku w tych działach.

## **Wydatki na zadania inwestycyjne**

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku :

w rozdziale 40002 dotacje do budowy studni głębinowych w kwocie 70 000,00 zł

w rozdziale 60014 dotacja do przebudowy drogi powiatowej Pokrzywnik - Pasiecznik w kwocie 55 188,00 zł

w rozdziale 75412 wykonanie systemu alarmowego monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu w kwocie 14 145,00 zł

w rozdziale 80104 wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim w kwocie 52 299,99 zł

w rozdziale 90001 dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 13 698,78 zł

w rozdziale 90026 objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM w kwocie 2 000,00 zł

w rozdziale 92120 wykonanie dokumentacji Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz w kwocie 157 234,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2020 roku :

w rozdziale 85410 modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu w kwocie 54 981,00 zł.

## **Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Uzyskane dochody w wysokości 56 144,52 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 11 508,89 zł w tym:

funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 3 568,50 zł

przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 50,00 zł

zatrudnienie psychologa kwota 4 194,00 zł

wypłata diet dla komisji kwota 951,00 zł

zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 1 019,13 zł

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,22 zł

zakup usług w kwocie 1 474,00 zł

opłaty 20,04 zł.

## **Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

**zostały wykonane w kwocie 118 461,06 zł w tym:**

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren przy świetlicy w Chmieleniu w kwocie 5 000,00 zł

Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Chmielów w kwocie 1 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 529,87 zł

Zakup sprzętu dla OSP Chmielów w kwocie 4 720,74 zł

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 422,28 zł

Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy w Golejowie w kwocie 5 300,00 zł

Remont świetlicy w Janicach w kwocie 7 743,04 zł

Wyposażenie świetlicy w Janicach w kwocie 4 607,67 zł

Remont świetlicy w Maciejowcu w kwocie 12 400,00 zł

Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Miłęcicach w kwocie 3 547,32 zł

Ułożenie chodnika koło budynku OSP w Miłęcicach w kwocie 1 699,11 zł

Utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach w kwocie 138,68 zł

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłęcicach w kwocie 210,00 zł

Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej w kwocie 11 500,00 zł

Monitoring placu przed świetlicą w Olesznej Podgórskiej w kwocie 5 333,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej w kwocie 167,00 zł

Ułożenie kostki brukowej pod wiatami przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 8 000,00 zł

Wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w świetlicy w Pasieczniku w kwocie 29 072,74 zł

Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku w kwocie 60,77 zł

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pasieczniku w kwocie 121,24 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radoniowie w kwocie 3 047,74 zł

Ogrodzenie placu zabaw w Radoniowie w kwocie 2 917,66 zł

Zakup sprzętu dla OSP w Wojciechowie w kwocie 10 000,00 zł

Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Wojciechowie w kwocie 422,20 zł.

## **Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:**

### **Rolnictwo i łowiectwo 271 957,23 zł z tego:**

- 5 992,33 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 1 028,00 zł opłaty i usługi związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży
- 264 936,90 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

### **Leśnictwo 8 125,15 zł w tym:**

- 6 925,15 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew
- 1 200,00 zł wycinka drzew

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych**

### **Transport i łączność 196 491,22 zł w tym:**

- 61 327,56 zł zimowe utrzymanie dróg
- 34 564,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
- 7 380,00 zł remont drogi w Janicach
- 5 783,65 zł zakup luster i znaków drogowych
- 528,90 zł zakup masy asfaltowej
- 492,00 zł zakup płyt na drogę w Chmieleniu
- 1 580,00 zł odtworzenie barierki w Pławnej Dolnej
- 1 450,00 zł poszerzenie przepustu w Popielówku
- 2 700,00 zł wykonanie stalowych barierki w Chmieleniu
- 3 440,00 zł montaż rynien drogowych w Radoniowie
- 1 476,00 zł projekt zmiany organizacji ruchu
- 4 334,60 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 100,00 zł opłata od pozwu dotyczącego odszkodowania za zniszczone barierki
- 115,19 zł zakup celem wymiany zniszczonych tabliczek w Pasieczniku
- 3 547,32 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Miłęcicach
- 11 500,00 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej
- 984,00 zł wykonanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Chmieleniu

### **Gospodarka mieszkaniowa 194 077,66 zł w tym:**

- 3 299,81 zł wykonanie umów zleceń związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
- 8 897,08 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych
- 6 987,08 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych
- 10 229,93 zł remont mieszkań komunalnych
- 39 436,69 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
- 11 079,15 zł operaty, podziały dotyczące nieruchomości gminnych
- 104 860,90 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
- 1 693,00 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej
- 7 236,62 zł opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
- 357,40 zł koszty egzekucji komorniczej

### **Działalność usługowa 19 778,00 zł w tym:**

- 1 820,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 17 958,00 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

### **Administracja publiczna 1 154 019,82 zł w tym:**

- 19 552,00 zł urzędy wojewódzkie - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej
- 74 990,24 zł rada gminy
- 998 803,65 zł urząd gminy
- 1 000,00 zł promocja gminy
- 6 188,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
- 3 109,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej
- 6 188,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
- 5 000,00 zł składki członkowskie do LGD
- 23 400,00 zł diety sołtysów
- 7 754,36 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 8 034,57 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie



**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 23 972,73 zł w tym:**

74,54 zł aktualizacja list wyborczych

23 898,14 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 666,75 zł w tym:**

3 000,00 zł ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy Policji

132 690,28 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych

14 145,00 zł wykonanie systemu alarmowego monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu

61 493,24 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej

18 338,23 zł usuwanie skutków

**Obsługa długu publicznego 241 259,49 zł w tym:**

22 120,00 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą długu

219 139,49 zł odsetki od papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów

**Oświata i wychowanie 5 946 931,13 zł w tym:**

2 560 425,40 zł wydatki na klasy szkół podstawowych

60 372,91 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Pławnej

113 601,80 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.

780 780,84 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Lubomierzu

18 980,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli uczących w klasach gimnazjalnych w 2018 r.

75 089,31 zł dowożenie uczniów do szkół

156 104,90 zł wydatki na klasy technika w Zespole Szkół w Lubomierzu

25 876,25 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu

1 351 882,81 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu

11 749,00 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu

4 083,98 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli

943,79 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach

179 457,87 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych

521 709,27 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"

60 000,00 zł realizacja projektu pn. "Zdalna Szkoła"

25 873,00 zł pozostałe wydatki

**Ochrona zdrowia 11 508,89 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Pomoc społeczna 626 863,88 zł z tego:**

44 688,98 zł opłaty za pobyt mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej

14 307,66 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

83 940,13 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 809,66 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne

10,40 zł wydatki MGOPS związane z wypłatą dodatków energetycznych

167 519,88 zł zasiłki stałe

2 104,86 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków stałych

2 400,00 zł wynagrodzenia za sprawowanie opieki

36,00 zł wydatki MGOPS związane ze sprawowaniem opieki

258 128,25 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

1 401,90 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego

34 347,16 zł wydatki na dożywianie

8 169,00 zł opłaty za pobyt mieszkańca gminy Lubomierz w schronisku

**Edukacyjna opieka wychowawcza 1 131 928,97 zł z tego:**

162 228,82 zł świetlice szkolne

860 033,20 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu

54 981,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztorowego w Lubomierzu

26 756,91 zł stypendia socjalne dla uczniów

5 000,00 zł stypendia dla zdolnych uczniów

16 002,04 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu

6 927,00 zł pozostałe wydatki

**Rodzina 4 061 178,73 zł w tym:**

2 653 195,63 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi

376,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

1 196 099,56 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi

- 4 454,03 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
- 2 018,70 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 163 347,14 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie
- 26 744,07 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 14 943,60 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 865 941,42 zł w tym:**

- 81 292,00 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
- 13 698,78 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 427 743,35 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
- 60 330,67 zł sprzątnięcie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
- 31 840,00 zł utrzymanie zieleni w mieście
- 18 564,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
- 216 595,12 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
- 2 000,00 zł objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce
- 7 000,00 zł remont szalek miejskich
- 6 877,50 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

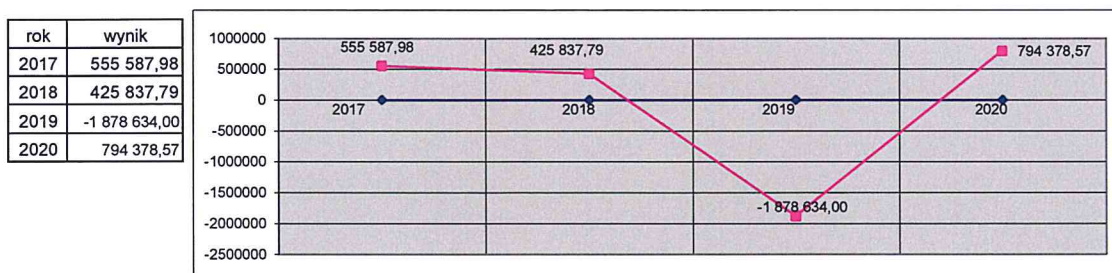
**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 610 330,64 zł w tym:**

- 60 566,61 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- 68 700,00 zł remont świetlic wiejskich
- 5 721,15 zł opłaty dla zarządców za administrowanie świetlicami wiejskimi
- 221 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
- 88 400,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- 157 234,00 zł wykonanie dokumentacji Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz
- 6 273,00 zł realizacja projektu REVIVAL
- 2 435,88 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

**Kultura fizyczna 62 643,65 zł w tym:**

- 21 941,13 zł utrzymanie boisk sportowych
- 34 000,00 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
- 2 917,66 zł ogrodzenie placu zabaw w Radoniowie
- 1 476,00 zł ubezpieczenie fitness placów i placów zabaw
- 2 308,86 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem fitness placów i placów zabaw.

**Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza**



Na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka w kwocie 794 378,57 zł przy planowanej na 2020 rok w wysokości 3 681 700,00 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 Chrabąszcz*