

Zarządzenie Nr 164/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019,poz.506), oraz art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację Burmistrza Miasta Lubawka o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869) w terminie do dnia 30 sierpnia Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych posiadających osobowość prawną.

Niniejsze zarządzenie jest wypełnieniem tego obowiązku.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362





Gmina
LUBAWKA

INFORMACJA

***O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA***

***O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ
I INSTYTUCJI KULTURY***

ZA I PÓŁROCZE 2019 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	6
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	9
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	10
1.4. Pozostałe dochody	10
2. Subwencje	11
3. Dotacje	11
III. WYDATKI	13
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	21
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów na dzień 30.06.2019 r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków na dzień 30.06.2019 r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załączniki nr 4 i 5 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 6 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 7 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 8 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 10 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 11 Tabela - wydatki funduszu sołeckiego	
Załącznik nr 12 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019.

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony dnia 31 stycznia 2019 roku Uchwałą nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **41.038.585,00 zł.** a wydatki w wysokości **45.162.583,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **4.123.998,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	procent wykonania
DOCHODY	41 038 585,00	41 399 592,64	21 122 937,99	51,0%
Dochody bieżące	40 809 585,00	41 070 800,64	20 927 604,96	51,0%
Dochody majątkowe	229 000,00	328 792,00	195 333,03	59,4%
WYDATKI	45 162 583,00	47 453 142,64	18 269 526,15	38,5%
Wydatki bieżące	36 362 000,00	37 418 913,64	17 911 205,08	47,9%
Wydatki majątkowe	8 800 583,00	10 034 229,00	358 321,07	3,6%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-4 123 998,00	-6 053 550,00	2 853 411,81	
PRZYCHODY	6 609 798,00	8 499 350,00	4 610 564,36	54,2%
pożyczki i kredyty	6 609 798,00	5 362 168,00	0,00	
wolne środki		3 137 182,00	4 610 564,36	
ROZCHODY	2 485 800,00	2 445 800,00	738 054,00	30,2%
spłaty kredytów i pożyczek	405 800,00	405 800,00	335 800,00	
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	2 080 000,00	2 040 000,00	402 254,00	

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 6.053.550,00 zł. co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2018.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

nr uchwały	kwota	przeznaczenie
II/33/19 z 28.02.2019	67 900,00	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie
	6 100,00	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie
	13 500,00	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka
	10 500,00	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan
	23 108,00	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego
	158 000,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie
	1 200,00	darowizny na PWD przy ZSP Lubawka
III/35/19 z 28.03.2019	282 074,00	pokrycie zmniejszonych dochodów zw. ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
VI/47/19 z 30.05.2019	283 000,00	zwiększenie wydatków na odpady komunalne
	395 000,00	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka
VII/54/19 z 27.06.2019	103 000,00	dotacja celowa na inwestycje dla SP ZOZ
	293 800,00	wprowadzenie niewykorzystanej w roku 2018 dotacji na projekt Mali geniusze
	1 500 000,00	zmniejszenie kredytu planowanego do uruchomienia w roku 2019
razem	3 137 182,00	

II. DOCHODY

Dane o dochodach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2019r. ustalony został w wysokości 41.399.592,64 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 21.122.937,99 zł., co stanowi 51,0 % planu i jest wyższe od wykonania za I półrocze 2018 roku o 0,7 pp.

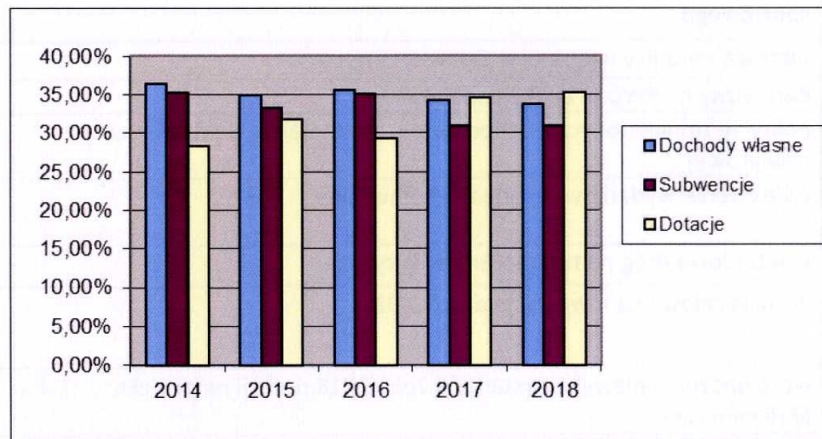
Struktura dochodów

	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	14 298 326,00	7 589 630,79	53,08%	34,54%	35,93%
2	Subwencje	14 179 197,00	7 884 876,00	55,61%	34,25%	37,33%
3	Dotacje	12 922 069,64	5 648 431,20	43,71%	31,21%	26,74%
	Razem	41 399 592,64	21 122 937,99	51,02%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (34,54%), następnie subwencje (34,25%). Dotacje ukształtowały się na trzecim miejscu (31,21%). Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje się w nieco odmienny sposób: najwyższy udział stanowią subwencje, ponieważ są otrzymywane systematycznie, następnie dochody własne i dotacje. Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni pięciu lat kształtowały się następująco:

struktura dochodów w latach 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody własne	36,37%	34,89%	35,53%	34,35%	33,73%
Subwencje	35,30%	33,28%	35,15%	30,98%	30,92%
Dotacje	28,33%	31,83%	29,32%	34,67%	35,35%



1. Dochody własne

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	procent wykonania
DOCHODY WŁASNE	14 298 326,00	7 589 630,79	53,08%
I <i>Dochody z podatków i opłat</i>	6 413 300,00	3 823 443,42	59,62%
II <i>Dochody z majątku gminy</i>	380 000,00	242 743,05	63,88%
III <i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	7 331 126,00	3 420 861,95	46,66%
IV <i>Pozostałe dochody</i>	173 900,00	102 582,37	58,99%

	Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	procent wykonania	Zaległości
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	11 823 622,28	6 413 300,00	59,62%	3 499 235,75
1	<i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	10 612,52	10 000,00	5,67%	6 603,42
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	7 705 617,79	3 920 000,00	61,03%	3 281 917,60
3	<i>podatek rolny</i>	175 256,03	149 300,00	76,54%	22 460,50

4	podatek leśny	200 392,22	206 000,00	101 840,00	49,44%	184,89
5	podatek od środków transportowych	231 247,00	176 000,00	137 079,40	77,89%	40 636,00
6	podatek od spadków i darowizn	7 590,00	11 000,00	6 252,00	56,84%	840,00
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	182 025,60	215 000,00	180 246,89	83,84%	287,71
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1 662 618,20	0,00	42 478,95	100,00%	
9	wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	12 860,00	51,44%	
10	wpływy z opłaty targowej		12 000,00	5 817,00	48,48%	
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	130 439,04	72,47%	
12	wpływy z opłaty produktowej		0,00	365,27	100,00%	
13	wpływy za zajęcie pasa drogowego		0,00	335,62	100,00%	
14	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 648 262,92	1 509 000,00	698 390,99	46,28%	146 305,63

Dochody z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 61,03% w stosunku do wielkości planowanych. Można zatem spodziewać się wpływów na poziomie wysokości planowanych lub nawet wyższych. Wykonanie przekraczające 50% w stosunku do analizowanego przedziału czasowego wynika również z częściowo dokonywanych wpłat za okres całoroczny.

W celu ściągnięcia należnych podatków wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawia się tytuły wykonawcze, zgłaszane są wierzytelności do Sądów Gospodarczych w przypadkach ogłoszenia upadłości firm, zakładane są hipoteki. Działania windykacyjne przeprowadzane są w granicach obowiązujących w tym zakresie terminów.

Prowadzenie działań egzekucyjnych przez organy podatkowe, jakim jest również burmistrz miasta, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Pierwszą tego rodzaju czynnością jest wysyłanie upomnień przypominających o minionym terminie płatności. Za wysłane upomnienie nalicza się opłatę, którą podatnik jest obowiązany uiścić razem z należnymi odsetkami i kwotą zaległości. Burmistrz nie ma w kwestii działań egzekucyjnych warunku uznaniowego, co więcej, brak prowadzenia działań dążących do wyegzekwowania należnych opłat stanowi jedno z naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Pracownicy w Urzędzie Miasta Lubawka odpowiedzialni za ewidencję należności z tytułu podatków

i opłat są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ściągnięcia zaległych należności.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 2.207.024,78 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 250.307,40 zł.

- ✓ wystawiono 41 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 19 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotecę u 3 podatników na kwotę 108.298,00 zł.,
- ✓ rozłożono zaległości na raty 2 podatnikom,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 2 podatnikom,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 1.074.892,82 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 79.525,01 zł.

- ✓ wystawiono 240 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 97 tytułów wykonawczych,
- ✓ zabezpieczono należności na hipotecę u 6 podatników na kwotę 6.432,79 zł.,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 76,54%. Wymiar podatku rolnego występuje w niewielkich wysokościach i część podatników wpłaca należność jednorazowo, stąd odnotowano wyższe wykonanie w stosunku do rozłożenia płatności rat podatkowych.

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 7.845,90 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 454,40 zł.

- ✓ wystawiono 6 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 3 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 14.614,60 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 150,82 zł.

- ✓ wystawiono 176 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 75 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 49,44%.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 30.06.br. wyniosła 151,80 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 39,00 zł. Dotyczy czterech osób prawnych.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 30.06.br. wyniosła 33,09 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 48,71 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 77,89%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 11.738,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 4.296,00 zł. Zaległości dotyczą jednego podatnika.

- ✓ wystawiono 1 szt. upomnienia,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 28.898,00 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 550,00 zł.

- ✓ wystawiono 6 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych występują w zależności od ilości wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Podatek od spadków i darowizn osiągnął 56,84% poziomu planowanego, podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął 83,84% wartości planowanej, w związku z tym prawdopodobieństwo osiągnięcia zaplanowanych wpływów jest wysokie.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 72,40%. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 146.305,63 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 1.512,97 zł. Zaległości dotyczą 657 podatników.

- ✓ wystawiono 226 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 92 tytuły wykonawcze,
- ✓ rozłożono płatności na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie umarzano należności.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 10.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 63,88 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 24,88 pp.. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy

składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**. Na dzień 30.06.br. wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom 64,49 % planu i wyniosły – 128.980,90 zł. Oszacowanie możliwości osiągnięcia zaplanowanego poziomu dochodów jest trudne, z uwagi na fakt, że wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. Ze względu na niskie wpływy ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, plan dochodów w tej pozycji został przyjęty w ostrożnej wysokości 200.000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:

	Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1. sprzedaż lokali mieszkalnych	10	1
2. sprzedaż lokali użytkowych	1	0
3. sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	1	0
4. sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3	1
5. sprzedaż działek budowlanych	3	2
6. sprzedaż działek różnych (zab. usługowa i inna)	1	0
7. sprzedaż działek pod budowę garaży	1	1

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 4.753,89 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 46,79% w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych zmalała o 1,44 p.p. Dochody niniejsze planowane są przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe przekazywane są w I półroczu zawsze w mniejszej wysokości niż w drugiej połowie roku. Ze względu na wprowadzenie przepisów zwalniających z opłacania podatku dochodowego osób fizycznych do osiągnięcia przez nich 26 roku życia istnieje duże prawdopodobieństwo mniejszych wpływów z tego podatku.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych kształtuje się na poziomie 35% w stosunku do kwoty planowanej. Środki finansowe przekazywane są niesystematycznie i trudno oszacować osiągnięcie planowanego poziomu. Jednak kwota udziałów jest niska (80.000 zł) i ewentualne jej nie osiągnięcie nie będzie miało wpływu na ogólny poziom dochodów.

Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z lat poprzednich, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 58,99%.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	14 179 197,00	7 884 876,00	55,61%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 892 392,00	4 241 472,00	61,54%
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 026 070,00	3 513 036,00	50,00%
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	260 735,00	130 368,00	50,00%

Subwencje wpływają terminowo, proporcjonalnie do planu, są zgodne z planem przesłanym z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 61,54% ze względu na przekazywanie jej w trzynastu częściach, z czego jedna jest przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wypłacanego w pierwszym kwartale roku.

3. Dotacje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	procent wykonania
	DOTACJE	12 922 069,64	5 648 431,20	43,71%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	8 207 569,64	4 293 576,64	52,31%
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	154 581,64	154 581,64	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	78 740,00	37 953,00	48,20%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 288,00	1 148,00	50,17%
	<i>na wybory do rad gmin</i>	700,00	700,00	100,00%
	<i>na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	33 524,00	33 524,00	100,00%
	<i>na wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00%
	<i>na obronę cywilną</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	2 471,00	2 471,00	100,00%
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną</i>	1 827,00	1 827,00	100,00%
	<i>na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych</i>	28 614,00	17 800,00	62,21%
	<i>na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>	4 527 000,00	2 440 500,00	53,91%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	3 095 124,00	1 580 824,00	51,07%
	<i>na wypłatę świadczenia "dobry start"</i>	257 000,00	0,00	0,00%

	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe</i>	24 400,00	20 948,00	85,85%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 750,00	2 500,00	50,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	5 000,00	2 500,00	50,00%
	<i>na szkolenia z obronności</i>	750,00	0,00	0,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 304 046,00	672 468,00	51,57%
	<i>z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego za rok 2018</i>	25 000,00	0,00	0,00%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	26 657,00	13 326,00	49,99%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	228 689,00	114 342,00	50,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,</i>	31 800,00	14 300,00	44,97%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	293 500,00	125 300,00	42,69%
	<i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	264 000,00	182 700,00	69,20%
	<i>na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	162 900,00	81 600,00	50,09%
	<i>na dożywianie</i>	79 500,00	34 900,00	43,90%
	<i>na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +</i>	122 000,00	36 000,00	29,51%
	<i>na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
4	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	128 792,00	54 432,00	42,26%
	<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych</i>	99 792,00	54 432,00	54,55%
	<i>zwrot wydatków funduszu sołectkiego za rok 2018</i>	29 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 275 912,00	625 454,56	19,09%
	<i>zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- Wschodnie Karkonosze żyją kulturą i sportem</i>	80 000,00	0,00	0,00%
	<i>zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ratusza w Lubawce"</i>	660 000,00	402 254,56	60,95%
	<i>zwrot środków ue z zadania "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"</i>	510 388,00	0,00	0,00%
	<i>"Mali Geniusze" oraz "Równe szanse"</i>	490 928,20	56 735,31	11,56%
	<i>"Mali Geniusze" oraz "Równe szanse"</i>	55 320,80	6 464,69	11,69%
	<i>dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"</i>	0,00	7 468,23	100,00%
	<i>dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"</i>	0,00	877,09	100,00%
	<i>dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"</i>	179 275,00	135 715,85	75,70%
	<i>dotacja na zadanie "Placówki Wsparcia Dziennego"</i>	0,00	15 938,83	100,00%
	<i>zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE - "Łączmy nas Bóbr"</i>	1 300 000,00	0,00	0,00%

Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane przez budżet państwa realizowane są zgodnie z planem.

III. WYDATKI

Dane o wydatkach Gminy Lubawka w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. został uchwalony w wysokości **47.453.143,64 zł**, do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości **18.269.526,15 zł**. co stanowi **38,5%** planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.911.205,08 zł., tj. 47,9% planu natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 358.321,07 zł., tj. 3,6% planu. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Powyższe dane wskazują na prawidłowe wykonywanie budżetu, procent wykonania wydatków bieżących nie przekracza 50%. Wydatki majątkowe natomiast realizowane są po wykonaniu zawartych umów, dlatego ich procent wykonania jest niski.

Stopień wykonania wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 209 972,64 zł

Wykonanie: 173 656,68 zł tj. 82,7 % planu

Wydatki dokonywane w miarę pojawiania się potrzeb. Wykonanie powyżej 50% spowodowane jest wypłatą pierwszej transzy zwrotu akcyzy rolnikom.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 005 000,00 zł

Wykonanie: 6 845,00 zł tj. 0,7 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej (*środki finansowe zostały wykorzystane do opracowania analizy oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie zadania*) – 1.845
2. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni – 5.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 600,00 zł

Wykonanie: 5 328,00 zł tj. 39,2 % planu

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 232 163,00 zł

Wykonanie: 89 749,25 zł tj. 38,7 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 308 113,00 zł

Wykonanie: 234 087,97 zł tj. 17,9 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach (*środki zostaną wykorzystane w roku 2020, Województwo Dolnośląskie zwróciło się do Gminy o możliwość przeniesienia realizacji zadania na rok 2020*) – 0,00
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 223.242,97
 - 2.1. przebudowa drogi w miejscowości Paczyn - opracowano dokumentację - 2.460
 - 2.2. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uniemyślu - 220.782,97 - zadanie realizowane z dofinansowaniem z UM Woj. Dol . w kwocie – 54. 432 oraz przy udziale funduszu sołectkiego wsi Uniemyśl w kwocie 9.000
 - 2.3. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce (do cmentarza) - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
 - 2.4. przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Jarkowicach - zadanie w trakcie realizacji, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na kwotę 276 820,10 zł, płatność w drugim półroczu
 - 2.5. opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Lubawce i Chełmsku Śląskim: ul. Kolonia w Chełmsku Śl., ul. Przyjaciół Żołnierza, Anielewicza, Plac Wolności, Kombatantów i Aleja Wojska Polskiego w Lubawce - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
3. FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza – 1.845 (opracowano dokumentację)
4. FS Uniemyśl - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej – 9.000

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 112 460,00 zł

Wykonanie: 26 969,81 zł tj. 24,0 % planu

Plan dotyczy realizacji projektu „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem” dofinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Partnerami po stronie czeskiej są miasta Zacler, Svoboda nad Upou, Mlade Buki, Horni Marsov, Mala Upa, po stronie polskiej – gmina Lubawka, gmina miejska Kamienna Góra oraz gmina wiejska Kamienna Góra. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie dwóch imprez plenerowych – Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim oraz Jarmark Tkaczy Śląskich. Jest to drugi i ostatni rok trwania projektu.

Wydatki majątkowe

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn – zadanie dofinansowane w wysokości 63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach programu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Realizacja nastąpi w II półroczu – 0,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 439 000,00 zł

Wykonanie: 193 423,91 zł tj. 44,1 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki majątkowe

Plan: 190 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce – 0,00
2. Przebudowa budynku przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śl. – 0,00
3. Zakup nieruchomości – 0,00

Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 203 500,00 zł

Wykonanie : 38 994,35 zł tj. 19,2 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki majątkowe

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 0,00
2. Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce – 0,00

Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 4 045 156,00 zł

Wykonanie : 1 775 695,77 zł tj. 43,9 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki majątkowe

Plan: 973 500,00 zł

Wykonanie: 34 776,37 zł tj. 3,6 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce (wykonano instalację elektryczną w budynku ratusza) - 3.985,41
2. Monitoring budynku Urzędu – 0,00
3. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 30.790,96

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 36 512,00 zł

Wykonanie : 30 995,90 zł tj. 84,9 % planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 1 050,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 274 450,00 zł

Wykonanie: 102 684,35 zł tj. 37,4 % planu

Wydatki dokonywane są w miarę pojawiających się potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup beczkwozów do wody pitnej – 0,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 517 160,00 zł

Wykonanie: 188 530,28 zł tj. 36,5% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie za każdy miesiąc lub kwartał na podstawie wyliczonych przez banki dokumentów odsetkowych. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan : 151 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. W I półroczu nie uruchamiano rezerw.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 13 630 236,00 zł

Wykonanie : 6 635 072,13 zł tj. 48,7 % planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim i Szkoły Podstawowej w Miskowicach. Procent wykonania wydatków kształtuje się na właściwym poziomie.

Kierownicy jednostek zgłaszają potencjalne braki w planie finansowym wynagrodzeń, co związane jest z nieplanowanymi wcześniej podwyżkami dla nauczycieli od 1.09.2019 o 10%. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji Gmina nie zna wartości ewentualnego zwiększenia subwencji oświatowej. Trudno zatem określić czy pokryje ona braki związane z nieplanowanymi podwyżkami czy różnicę będziemy zmuszeni pokryć ze środków własnych gminy.

ZSP Lubawka – plan 6.676.140,00; wykonanie 3.446.047,52 – tj. 51,62%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 3.941.913,50; wykonanie 2.090.027,23 - tj. 53,02%

SP Miskowice – plan 1.767.669,00; wykonanie 828.760,56 tj. 46,88%

Urząd – wykonanie 270.236,82 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 163 300,00 zł

Wykonanie: 13 094,45 zł tj. 1,1 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach - 0,00

2. Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 0,00
3. Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie – 0,00
4. Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie – 2.800
5. Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim – 0,00
6. Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka – 0,00
7. Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan – 10.294,45
8. Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce - 0,00
9. Modernizacja budynku SP Miskowice – 0,00
10. Realizacja projektu „Mali Geniusze” – zakup pomocy dydaktycznych – 0,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 182 000,00 zł

Wykonanie: 93 220,56 zł tj. 51,2 % planu

W niniejszym dziale kwalifikuje się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, są to wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz od dnia 01.03.2017 r. na Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i w Miskowicach.

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie przyjmujących substancje psychoaktywne oraz ofiar przemocy w rodzinie w ramach którego działa 2 terapeutów uzależnień, pedagog specjalny oraz psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 423 konsultacje, z których skorzystało 96 osób. Przeprowadzono 82 sesje terapeutyczne dla 43 osób.

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Wydatki majątkowe

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce – 0,00. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3 277 205,00 zł

Wykonanie: 1 426 386,97 zł tj. 43,5 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Wykonanie na zadowalającym poziomie. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki dotyczące MGOPS – 1.417.599,97, w tym:

Placówki Wsparcia Dziennego – 97.681,04

Senior+- 113.492,94

Wydatki dokonywane przez placówki oświatowe na terenie gminy:

ZSP Lubawka – plan 10.850,00; wykonanie 5.412,00 – tj. 49,88%

SP Miskowice – plan 6.750,00 wykonanie 3.375,00 tj. 50%

Szkoły biorą udział w realizacji projektu Placówki Wsparcia Dziennego – i wydatki dotyczą wkładu własnego w projekcie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 364 766,00 zł

Wykonanie: 139 358,63 zł tj. 38,2 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

W tym wydatki dokonywane przez placówki oświatowe na terenie gminy:

ZSP Lubawka – plan 62.250,00; wykonanie 31.162,85 – tj. 50,06%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 80.866,00; wykonanie 41.148,32 - tj. 50,88%

SP Miskowice – plan 76.150,00; wykonanie 26.542,92 tj. 34,86%

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 8 229 094,00 zł

Wykonanie: 4 154 452,20 zł tj. 50,5 % planu

Zadania realizowane są przez MGOPS w Lubawce. Gmina otrzymuje dotacje na finansowanie świadczeń jak również angażuje środki własne. Środki własne gminy są wystarczające na realizację zadań.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Plan : 3 551 723,00 zł

Wykonanie: 1 904 704,95 zł tj. 53,6 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Zagadnieniem na który należy zwrócić szczególną uwagę jest system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6r Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2018, poz. 1454) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania tego systemu. Corocznie dokonuje się analizy wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadów komunalnych. Po wprowadzeniu wyższej stawki za odpady komunalne zauważa się zwiększone ilości składanych korekt deklaracji, w których właściciele nieruchomości zamieszkałych zmniejszają liczbę osób oraz dokonują zmian co do zbiórki selektywnej. Szczegółowe rozliczenie systemu odpadów komunalnych przedstawione jest w załączniku nr 9.

Wydatki majątkowe

Plan: 3 617 470,00 zł

Wykonanie: 49 313,28 zł tj. 1,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 22.776,04 – Wydatki dotyczą opłat przyłączeniowych linii zasilających obiekty sanitarne. Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na dzień 29.07.2019 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
2. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce – 0,00. Ze względu na brak zainteresowania oferentów wykonaniem zadania zgłoszono odstąpienie od umowy na dofinansowanie tego zadania.
3. FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw – 0,00
4. FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir) – 0,00
5. FS Miskowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 0,00
6. FS Miskowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw – 4.299,99

7. FS Niedamirów - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie (nagroda piękna i aktywna wieś - 2.000)- 8.999
8. FS Okrzeszyn - doposażenie placu zabaw – 4.000
9. FS Paczyn - zakup materiałów budowlanych na postawienie wiaty na placu zabaw – 0,00
10. FS Paczyn - wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego – 0,00
11. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2) - 0,00
12. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka (*środki finansowe zostały wykorzystane na uzupełnienie punktów świetlnych oraz wykonanie dokumentacji na oświetlenie przy ul. Polnej w Chełmsku Śląskim. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na budowę oświetlenia przy ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Lubawce oraz ul. Polnej w Chełmsku Śląskim*) – 9.238,25
13. FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego – 0,00
14. FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych – 0,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1 036 651,00 zł

Wykonanie: 483 710,90 zł tj. 46,7 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 204 463,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł tj. 0,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka (*przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu znacznie przekroczonej ceny wykonania zadania, podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający terminy realizacji zadania do roku 2021, przetarg zostanie ogłoszony ponownie*) – 0,00
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej – 0,00
3. FS Błazejów - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej – 0,00
4. FS Opawa - zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej – 0,00
5. FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego – 5.000
6. FS Miskowice - dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicę wiejską – 0,00
7. Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją) – 0,00
8. Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – 0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 911 215,00 zł

Wykonanie : 448 270,44 zł tj. 49,2 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Nie występuje zagrożenie przekroczenia planu.

Wydatki majątkowe

Plan: 239 383,00 zł

Wykonanie: 15 204,00 zł tj. 6,4 % planu