

Zarządzenie Nr 116/2020
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 21 sierpnia 2020 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.2020,poz.713 ze zm.), 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 2020 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba




UZASADNIENIE

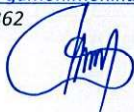
Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869) Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się wieloletniej 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-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362





Gmina
LUBAWKA

INFORMACJA

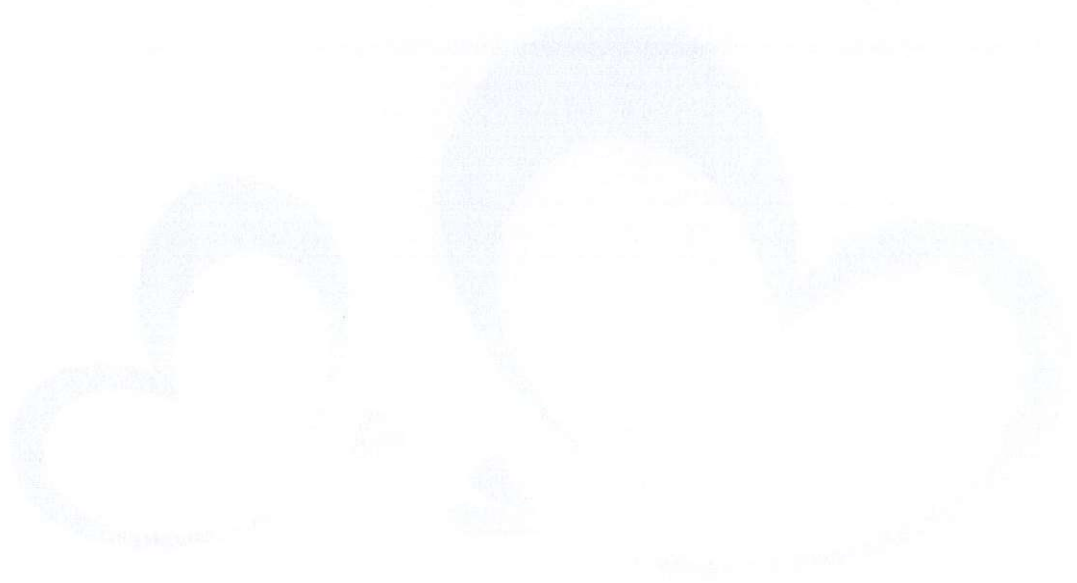
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

GMINY LUBAWKA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ

I INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2020 roku



Banki LIBANKA

INFORMACJA

O WYSTĘPIENIU BANKU W WYNIKU WYKONANIA
OBLIGACJI WYKONANIA WYKONANIA WYKONANIA

WYKONANIE

O WYSTĘPIENIU WYKONANIA WYKONANIA WYKONANIA

WYKONANIE

O WYSTĘPIENIU WYKONANIA WYKONANIA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 roku**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	6
1.1. Dochody z podatków i opłat	7
1.2. Dochody z majątku gminy	10
1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego	11
1.4. Pozostałe dochody	11
2. Subwencje	11
3. Dotacje	12
III. WYDATKI	13
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	21
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów na dzień 30.06.2020 r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków na dzień 30.06.2020 r.	
Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe	
Załączniki nr 4 Tabela- wydatki niewygasające	
Załączniki nr 5 i 6 Tabela - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
Załącznik nr 7 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Załącznik nr 8 Tabela - dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	
Załącznik nr 9 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Załącznik nr 10 Tabela - wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
Załącznik nr 11 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 12 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 15 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 2020 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 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce nr XV/103/19.

Dochody uchwalono w wysokości **43.036.601,00 zł.** a wydatki w wysokości **44.003.601,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **967.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	procent wykonania
DOCHODY	43 036 601,00	43 936 329,51	23 339 183,62	53,1%
Dochody bieżące	42 515 930,00	42 811 144,92	23 117 475,40	54,0%
Dochody majątkowe	520 671,00	1 125 184,59	221 708,22	19,7%
WYDATKI	44 003 601,00	46 704 639,31	20 954 903,98	44,9%
Wydatki bieżące	41 225 853,00	42 175 476,04	20 159 192,59	47,8%
Wydatki majątkowe	2 777 748,00	4 529 163,27	795 711,39	17,6%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-967 000,00	-2 768 309,80	2 384 279,64	
PRZYCHODY	1 467 000,00	3 268 309,80	4 683 113,32	143,3%
pożyczki i kredyty	350 000,00	350 000,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		418 980,80	434 128,70	
wolne środki	1 117 000,00	2 499 329,00	4 248 984,62	
ROZCHODY	500 000,00	500 000,00	320 000,00	64,0%
spłaty kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	320 000,00	

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 2.768.309,80 zł. co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2019.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

	1 117 000,00	pokrycie deficytu z uchwały budżetowej 1.117.000
I/119/20	500 000,00	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej
I/119/20	10 000,00	Przebudowa budynku na ul. Sądeckiej w Chełmsku Śląskim
	35 000,00	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze
	20 000,00	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim
	40 495,00	remont remizy OSP w Lubawce
605 495,00		
II/000/20	200 000,00	samochód dla OSP w Chełmsku Śląskim
	159 230,90	Zdolne Przedszkolaki otrzymane środki ale niewykorzystane w 2019
	1 000,00	Darowizny na PWD wpłacone w roku 2019
360 230,90		
III/141/20 z dnia 30.04	17 170,00	wkład własny Zdolne przedszkolaki z gminy Lubawka
	13 610,00	Placówki Wsparcia Dziennego - środki niewykorzystane w roku 2019
	120 000,00	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim
	118 264,00	roboty dodatkowe łączy nas Bóbr
	70 000,00	remiza OSP w Lubawce
	1 500,00	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku Watra
340 544,00		
IV/145/20 z dnia 28.05	6 591,68	pozostałe z rozliczenia roku 2019 wpływy z ochrony środowiska
V/152/20 z dnia 25.06	226 900,00	rekompensata dla SANIKOMU za odpady komunalne
	239 548,22	Mali Genjusze - otrzymane środki ale niewykorzystane w 2019
466 448,22		

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2020r. ustalony został w wysokości 43.936.329,51 zł, a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 23.339.183,62 zł., co stanowi 53,1,0 % planu i jest wyższe od wykonania za I półrocze 2019 roku o 2,1 pp.

Struktura dochodów

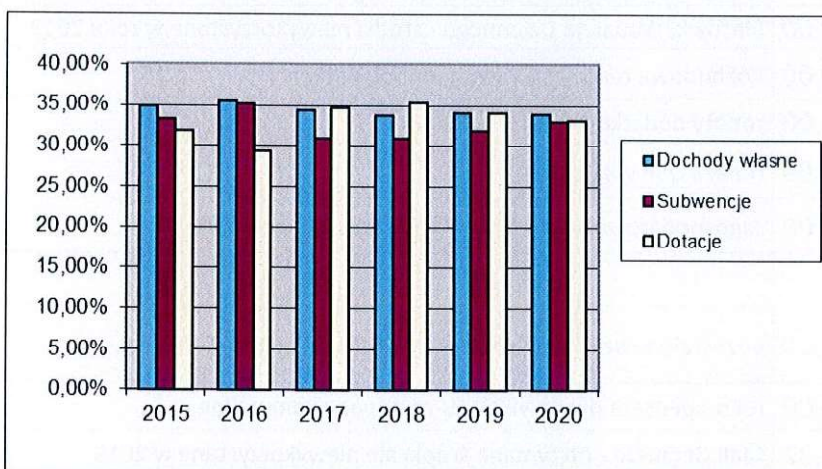
	<i>Źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>	<i>struktura wg planu</i>	<i>struktura wg wykonania</i>
1	Dochody własne	15 799 867,59	7 913 008,23	50,08%	35,96%	33,90%
2	Subwencje	13 765 710,00	7 678 474,00	55,78%	31,33%	32,90%
3	Dotacje	14 370 751,92	7 747 701,39	53,91%	32,71%	33,20%
	Razem	43 936 329,51	23 339 183,62	53,12%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (35,96%), następnie dotacje (32,71%). Subwencje ukształtowały się na trzecim miejscu (31,33%). Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje się identycznie, choć różnica pomiędzy dochodami własnymi a dotacjami jest niewielka, bo tylko 0,7 p.p.

Struktura dochodów corocznie ulega zmianie. Jej wartości na przestrzeni pięciu lat kształtowały się następująco:

struktura dochodów w latach 2015-2020

2015	2016	2017	2018	2019	2020
34,89%	35,53%	34,35%	33,73%	34,04%	33,90%
33,28%	35,15%	30,98%	30,92%	31,90%	32,90%
31,83%	29,32%	34,67%	35,35%	34,06%	33,20%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	procent wykonania
DOCHODY WŁASNE		15 799 867,59	7 913 008,23	50,08%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	7 081 400,00	3 967 318,15	56,02%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	439 000,00	277 047,86	63,11%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	7 554 097,00	3 331 927,49	44,11%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	725 370,59	336 714,73	46,42%

Dochody z podatków i opłat

		Przypis należności	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	procent wykonania	Zaległości
1	Dochody z podatków i opłat	10 659 101,80	7 081 400,00	3 967 318,15	56,02%	3 799 788,73
1	pod. od działaln. gosp. optac. w formie karty podatkowej	11 587,27	10 000,00	1 997,90	19,98%	6 139,37
2	podatek od nieruchomości	8 032 023,63	4 249 300,00	2 347 944,80	55,25%	3 532 365,50 ✓
3	podatek rolny	192 537,19	184 000,00	121 019,43	65,77%	29 765,89 ✓
4	podatek leśny	204 412,22	207 500,00	104 476,20	50,35%	254,69 ✓
5	podatek od środków transportowych	230 173,00	200 000,00	130 953,40	65,48%	41 563,60 ✓
6	podatek od spadków i darowizn		11 000,00	853,00	7,75%	
7	podatek od czynności cywilnoprawnych		235 000,00	151 988,88	64,68%	
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat		19 000,00	23 420,48	123,27%	
9	wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	13 655,80	54,62%	
10	wpływy z opłaty targowej		15 000,00	5 210,00	34,73%	
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		39 600,00	52 915,00	133,62%	
12	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		186 000,00	146 470,86	78,75%	
13	wpływy z opłaty produktowej		0,00	52,50	100,00%	
14	wpływy za zajęcie pasa drogowego		0,00	86,60	100,00%	
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 832 162,78	1 700 000,00	866 273,30	50,96%	187 775,85

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 55,25% w stosunku do wielkości planowanych. 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, wystawia się tytuły wykonawcze. Jako zabezpieczenie należności gminnych 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 uścić 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.

W roku 2020 w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanej z Covid-19, wprowadzeniem w miesiącu marcu ograniczeń w poruszaniu się, nie wystawiano w okresie od 01.04 do 30.06 upomnień. Pierwsze upomnienia zostały wysłane dopiero w miesiącu lipcu br. W poniższej analizie wskazano zatem wysłane upomnienia przed wprowadzeniem ograniczeń spowodowanych zagrożeniem Covid-19.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek został zrealizowany na poziomie 51,6 %. Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 2.350.105,86 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 143.081,08 zł.

- ✓ wystawiono 13 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 9 tytułów wykonawczych,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 2 podatnikom,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości
- ✓ dokonano zwolnienia z opłacania podatku 2 podatnikom ze względu na Covid-19 na kwotę 13.404,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek został zrealizowany na poziomie 62,8 %. Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 1.182.259,64 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 107.366,82 zł.

- ✓ wystawiono 11 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 21 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości,
- ✓ dokonano zwolnienia z opłacania podatku 4 podatnikom ze względu na Covid-19 na kwotę 7.032,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 65,77%. 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 7.710,30 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 135,60 zł.

- ✓ wystawiono 4 szt. upomnień,
- ✓ 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 22.055,59 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 7.440,99 zł.

- ✓ wystawiono 64 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 8 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzano zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 50,4%.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 30.06.br. wyniosła 146,80 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 5,00 zł. Dotyczy trzech osób prawnych.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 30.06.br. wyniosła 107,89 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 74,80 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 65,5%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

- ✓ 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 29.825,60 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 927,60 zł.

- ✓ wystawiono 2 szt. Upomnień
- ✓ odroczone 1 podatnikowi termin płatności,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ 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 poziom 7,75% wartości planowanej i zachodzi duże prawdopodobieństwo nie osiągnięcia pełnej zaplanowanej kwoty. Podatek od czynności

cywilnoprawnych osiągnął poziom 64,7% 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 78,75%. 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 187.775,85 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 41.470,22 zł. Zaległości dotyczą 801 podatników.

- ✓ wystawiono 176 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 52 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ 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 63,11 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 0,77 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 42,52 % planu i wyniosły – 113.530,00 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 267.000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:

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

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 6.948,65 zł. ; opłat z tytułu wieczystego użytkowania – zaległości na kwotę – 16.675,30 zł. oraz opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność – zaległości na kwotę – 12.289,55 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 42,78 % 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 4,01 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, jednak w roku obecnym kwota przekazanych udziałów jest znacznie niższa niż w latach ubiegłych co wskazywałoby na bardzo wysokie prawdopodobieństwo nie osiągnięcia planowanych poziomów dochodów z tego tytułu. Po wykonaniu I półrocza w stosunku do wartości planowanych braki są na poziomie 537.882,50 zł.

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 142,76% w stosunku do kwoty planowanej.

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 jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji jest satysfakcjonujący i wynosi 46,42%.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	13 765 710,00	7 678 474,00	55,78%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 895 387,00</i>	<i>4 243 312,00</i>	<i>61,54%</i>
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 645 175,00</i>	<i>3 322 590,00</i>	<i>50,00%</i>
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>225 148,00</i>	<i>112 572,00</i>	<i>50,00%</i>

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 30.06.2020r.	procent wykonania
	DOTACJE	14 370 751,92	7 747 701,39	53,91%
1	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	11 898 342,82	6 507 596,91	54,69%
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	157 110,82	157 110,82	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	79 031,00	36 792,00	46,55%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 280,00	1 140,00	50,00%
	<i>na wybory do rad gmin</i>	38 293,00	38 293,00	100,00%
	<i>na wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0,00%
	<i>jako wyrównanie dotacji dotyczącej roku 2019</i>	3 621,00	3 621,00	100,00%
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	4 625,00	4 625,00	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>	25 000,00	20 800,00	83,20%
	<i>na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>	8 140 000,00	4 470 000,00	54,91%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	3 074 000,00	1 746 800,00	56,82%
	<i>koszty wydania Karty Dużej Rodziny</i>	155,00	154,09	99,41%
	<i>na wypłatę świadczenia "dobry start"</i>	339 000,00	0,00	0,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe</i>	33 100,00	26 434,00	79,86%
2	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 500,00	2 750,00	50,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	5 500,00	2 750,00	50,00%
3	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 188 437,00	559 130,00	47,05%
	<i>z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2019</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	28 605,00	14 298,00	49,98%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	245 400,00	122 700,00	50,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe,</i>	29 800,00	15 500,00	52,01%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	223 000,00	98 700,00	44,26%
	<i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	306 000,00	189 200,00	61,83%
	<i>na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	162 900,00	81 600,00	50,09%
	<i>na dożywianie</i>	81 200,00	17 600,00	21,67%
	<i>na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +</i>	72 000,00	0,00	0,00%
	<i>na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów</i>	19 532,00	19 532,00	100,00%
4	<i>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</i>	252 828,00	0,00	0,00%

	zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2019	30 000,00	0,00	0,00%
	wpływ środków na realizację zadań finansowanych z PROW 2014-2020	222 828,00	0,00	0,00%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	193 671,00	0,00	0,00%
	Zielone Miskowice	29 157,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 025 644,10	678 224,48	66,13%
	wpływ środków z zadań dofinansowanych ze środków UE:	58 000,00	93 431,71	161,09%
	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem zwrot środków wydatkowanych w roku 2019 z dofinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	30 000,00	20 114,71	67,05%
	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn - zwrot środków wydatkowanych w roku 2019 z EFRR w ramach PROW LEADER	0,00	45 317,00	100,00%
	Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turystyce w ramach PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Zdalna szkoła- finansowany ze środków EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.	114 998,97	59 999,97	52,17%
	wpływ środków z zadań dofinansowanych ze środków UE:	758 884,00	462 931,67	61,00%
	Mali Geniusze- dofinansowanie z PRO WD 2014-2020 w ramach EFS	236 304,00	292 608,00	123,83%
	Równe szanse	35 944,00	29 200,00	81,24%
	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka - dofinansowanie z PRO WD 2014-2020 w ramach EFS	141 124,00	141 123,67	100,00%
	Edukacja sposobem na sukces - dofinansowanie z PRO WD 2014-2020 w ramach EFS	345 512,00	0,00	0,00%
	dotacja na zadanie Placówki Wsparcia Dziennego RPO WD 2014-2020 w ramach EFS	59 461,13	61 861,13	100,00%
	zwrot środków unijnych wydatkowanych w roku 2019 z zadania Revival! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - dofinansowanego z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020	20 000,00	0,00	0,00%
	Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatw, opakowań po nawozach i typu Big Bag - dotacja z NFOŚiGW	14 300,00	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 30.06.2020r. został uchwalony w wysokości **46.704.639,31 zł**, do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości **20.954.903,98zł.** co stanowi **44,9%** planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20.159.192,59zł., tj. 47,8% planu natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 795.711,39 zł., tj. 17,6% 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 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 211 501,82 zł

Wykonanie: 168 558,72 zł tj. 79,7 % planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 521 591,68 zł

Wykonanie: 10 496,28 zł tj. 2,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej – 1.099,80
2. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy – 9.396,48

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 13 870,00 zł

Wykonanie: 6 437,00 zł tj. 46,4 % planu

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 239 381,00 zł

Wykonanie: 136 879,14 zł tj. 57,27 % planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 723 262,00 zł

Wykonanie: 109 763,37 zł tj. 15,2 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 95.589,45 - przekazano 2 transze udzielenia pomocy dla Województwa Dolnośląskiego
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 14.000 - środki wydatkowane na usługę przygotowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla drogi na ul. Anielewicza w Lubawce, pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.
3. FS Uniemysł Budowa przystanku autobusowego – 0,00
4. FS Uniemysł Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego – 173,92

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 32 100,00 zł

Wykonanie: 896,53 zł tj. 2,8% planu

realizacja projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turystyce” – wydatki ponoszone w miarę pojawiających się potrzeb

Wydatki majątkowe

Plan: 1 500,00 zł
Wykonanie: 1 000,00 zł tj. 66,7 % planu

1. Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka – 1.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 105 145,10 zł tj. 70,1 % planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 54 895,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa budynku na ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śląskim -0,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 90 500,00 zł
Wykonanie : 23 304,50 zł tj. 25,8% planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 0,00

Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 4 052 882,00 zł
Wykonanie : 1 843 022,05 zł tj. 45,5 % planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 19 880,00 zł
Wykonanie: 19 816,30 zł tj. 99,7 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 19.816,30

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 63 309,00 zł

Wykonanie : 19 798,76 zł tj. 31,3 % planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum dot. odwołania Burmistrza (18.797,58) oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1.018,72).

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0,0 % planu

Nie dokonywano wydatków w I półroczu – dotacja została Gminie zmniejszona na podstawie ostatecznych kwot dotacji przyznanych na rok 2020.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 429 245,00 zł

Wykonanie: 173 218,81 zł tj. 40,4 % planu

Wydatki dokonywane są w miarę pojawiających się potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 442 000,00 zł

Wykonanie: 94 893,31 zł tj. 54,8 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze – 35.000
2. Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim – 0,00
3. Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 0,00
4. Zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego - 6.549,75
5. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zabezpieczenia stałej dostawy energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania tymczasowych obiektów dla przejścia granicznego Czechy-Polska w ramach Covid-19 – 31.780,82
6. Zakup sprzętu medycznego w związku z epidemią Covid-19 – 21.562,74

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 448 343,00 zł

Wykonanie: 153 043,13 zł tj. 34,1% 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 : 157 164,00 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 : 14 830 438,09 zł

Wykonanie : 6 727 151,97 zł tj. 45,4 % 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 nie zgłaszają żadnych zagrożeń związanych z przekroczeniem planu finansowego.

ZSP Lubawka – plan: 7.270.560,00; wykonanie: 3.526.414,11 – tj. 48,5%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan: 4.440.913,05; wykonanie: 2.086.607,85 - tj. 47,0%

SP Miskowice – plan: 1.926.375,00; wykonanie: 876.825,86 tj. 45,5%

Urząd – wykonanie 352.315,55 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 70 400,00 zł

Wykonanie: 34 599,00 zł tj. 49,1 % planu

Opis realizowanych zadań:

1. ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – 0,00
2. FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu – 0,00
3. FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach – 0,00
4. Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (ZS-P Chełmsko Śląskie) – 8.799
5. Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – 24.300

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 187 000,00 zł

Wykonanie: 19 564,55 zł tj. 10,5 % 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 oraz psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 115 konsultacji oraz 10 zajęć grupowych, z których skorzystało 68 osób.

MGOPS finansuje działania psychologa, natomiast na podstawie zawartego porozumienia z Poradnią Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Kamiennej Górze terapeuci działają nieodpłatnie.

Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3 077 204,13 zł

Wykonanie: 1 333 275,52 zł tj. 43,3 % planu

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

W ramach niniejszego działu wydatkowano środki na następujące zadania:

Domy pomocy społecznej – 219.722,57

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 30.014,39

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.826,78

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124.213,64

Dodatki mieszkaniowe – 66.433,98

Zasiłki stałe – 185.776,92

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 470.083,27

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82.930,30

Pomoc w zakresie dożywiania – 47.971,80

Placówki Wsparcia Dziennego – 12.231,27

MGOPS w Lubawce w I półroczu 2020 r. podpisał umowę partnerską ze Spółdzielnią Socjalną Parasol na realizację projektu Aktywni w Działaniu. Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa uczestników mająca na celu zwiększenie ich umiejętności społecznych oraz powrotu na rynek pracy. MGOPS w I półroczu nie wydatkował środków finansowych w ramach tego projektu.

MGOPS realizuje program wieloletni Dzienny Dom Pobytu Senior+ w ramach , którego od stycznia 2018 r. działa Dzienny Dom Pobytu Senior + w miejscowości Bukówka 50 b. Działalność bieżąca DDP Senior + polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Z DDP Senior + w I półroczu 2020 r. skorzystało średnio 17 osób. W okresie od 13.03.2020 r. do 05.06.2020 r. DDP Senior + był zamknięty z powodu COVID-19. Wydatkowano na ten cel kwotę 81.070,60 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 301 176,00 zł

Wykonanie: 105 546,97 zł tj. 35,0 % 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 67.784,00; wykonanie 33.512,89 – tj. 49,45%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 86.540,00; wykonanie 46.899,51 - tj. 54,19%

SP Miszkowice – plan 64.920,00; wykonanie 0,00 tj. 0 %

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 12 057 007,00 zł

Wykonanie: 6 363 979,32 zł tj. 52,8 % 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 : 4 003 016,00 zł

Wykonanie: 2 133 978,07 zł tj. 53,3 % 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 odpadami komunalnymi. Obecnie również dochody nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Należy niezwłocznie podjąć uchwałę zwiększającą stawkę opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe rozliczenie systemu odpadów komunalnych przedstawione jest w załączniku nr 10.

Wydatki majątkowe

Plan: 2 035 269,00 zł

Wykonanie: 475 512,10 zł tj. 23,4 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 436.361,45 – realizacja robót budowlanych na poziomie 67,30% pełnego zakresu, wykonano 67% nawierzchni, 6 przepustów na poziomie 90%, wykonano połowę prac przy kładkach, planowane zakończenie robót 30.09.2020 r. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 1.230,00. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% co stanowi 200.910,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu po wprowadzeniu do budżetu jego wartości.
3. FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń) – 0,00
4. FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna) – 7.255,13
5. FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw – 0,00
6. FS Okrzeszyn Dopuszaenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty, farby, projekt) – 2.999,99
7. FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw – 0,00
8. FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw – 0,00
9. FS Niedamirów Zakup namiotu (duży) – 4.000
10. FS Miskowice Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 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) – 0,00. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, po podpisaniu pożyczki z WFOŚiGW.
12. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 23.665,53
*wymiana 3 szt. uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami przy ul. Pocztovej w Lubawce,
wymiana punktu świetlnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Błazejów w obrębie budynku nr 125,
uzupełnienie jednego punktu świetlnego w miejscowości Okrzeszyn przy drodze powiatowej w obrębie budynku OSP,
montaż słupa wraz z oprawa led i rozbudowa sieci napowietrznej w miejscowości Błazejów,
wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Lubawka przy ul. Mickiewicza przy Tartaku (3 kpl.) oraz wykonanie linii napowietrznej NN*
13. FS Jarkowice Dopuszaenie punktów świetlnych – 0,00
14. FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw – 0,00
15. FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych – 0,00

16. FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie - 0,00
17. FS Uniemyśl Uzupełnienie punktu świetlnego - 0,00

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1 026 749,00 zł

Wykonanie: 438 194,06 zł tj. 42,7 % planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 616 955,59 zł

Wykonanie: 24 122,98 zł tj. 3,9 % 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 (wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających)– 0,00
2. FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe) – 21.123
3. Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ) – 2.999,98
4. Zielone Mischkowice-ekologiczna świetlica przyszłości – 0,00
5. Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii (wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających)– 0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 804 290,00 zł

Wykonanie : 407 198,39 zł tj. 50,6 % planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 33 410,00 zł

Wykonanie: 25 508,05 zł tj. 76,3 % planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski – 25.508,05
2. FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 0,00

Wnioski końcowe

Analizując dochody za I półrocze należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane realnie, na co wskazuje ich procentowe wykonanie proporcjonalne do upływu czasu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody bieżące osiągnęły wyższy poziom o 3 p.p., jednakże obserwuje się niższy poziom wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawdopodobnie nie otrzymamy planowanych wielkości. Może powstać sytuacja wstrzymywania wydatków pod koniec roku budżetowego.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2020r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja przebiega odpowiednio do potrzeb oraz upływu czasu. Przekroczenia w niektórych pozycjach wykonania ponad 50% spowodowane jest większymi potrzebami powstałymi w I półroczu. Kierownicy jednostek oraz referatów dokonują na bieżąco analizy wydatków swoich części planów finansowych i dostosowują wydatki do

zaplanowanych poziomów. Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w wyznaczonych terminach.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez Radę Miejską w Lubawce Uchwałą z dnia 19.12.2019r. nr XV/102/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2020r. została uaktualniana trzykrotnie ze względu na uruchomienie wolnych środków, co spowodowało zmiany w pozycji przychodów oraz aktualizację wartości przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2020 r. WPF przyjmowała następujące wartości:

Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	
Dochody	43 912 199,51
Wydatki	46 680 509,31
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-2 768 309,80
Przychody	3 268 309,80
pożyczki i kredyty, obligacje	350 000,00
wolne środki	2 918 309,80
Rozchody	500 000,00
spłaty kredytów i pożyczek	500 000,00
Różnica między przychodami a rozchodami	2 768 309,80

WPF wykazuje mniejsze wartości dochodów i wydatków o kwotę 24.130,00 zł. w porównaniu z budżetem gminy na dzień 30.06. br. ze względu na wprowadzenie zmian do budżetu Zarządzeniami o nr: 85/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26 czerwca 2020 roku, oraz nr 86/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 czerwca 2020 roku, które zostały wydane po dacie uchwalenia zmian w WPF. Wprowadzone zmiany w budżecie nie powodowały zmian w wysokości deficytu budżetu ani w wysokości przychodów i rozchodów, stąd nie było konieczności dokonywania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 500.000,00 zł na spłatę zaciągniętych:

a) kredytów

- ✓ z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 190.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 70.000,00 zł.)
- ✓ z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 50.000,00 zł)

b) pożyczek

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miszkowice” (spłata raty 150.000,00 zł). Pożyczka ta została spłacona w roku

- 2019 stąd też kwotę 150.000, 00 zł. planuje się wykorzystać również na spłatę długu poprzez wprowadzenie zmian do zawartej już umowy kredytowej z innym bankiem.
2. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
 3. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3 268 309,80 zł na pokrycie deficytu:

- ✓ uruchomione wolne środki z rozliczenia roku 2019 – 2 918 309,80
- ✓ Pożyczka z WFOŚiGW – 350.000,00

Szczegółowe przeznaczenie wolnych środków przedstawiono na stronie 5. niniejszego sprawozdania.

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 320.000,00,00 zł. **Zadłużenie** gminy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 11.434.879,91 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2020 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 26%.

Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:

1. REVIVAL- rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Wysokość dofinansowania wynosi 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne oraz zostanie opracowana dokumentacja remontowa trzech Domków Tkaczy w Chełmsku Śląskim. Umowa o dofinansowanie została podpisana.
2. Mali Genjusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka – projekt dofinansowany z RPO WD w wysokości 90% oraz z budżetu państwa w wysokości 10%. Realizowany jest w ZSP w Lubawce oraz ZSP w Chełmsku Śląskim na przestrzeni lat 2018-2020.
3. Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Miskowicach w latach 2018-2020.
4. Dotacja dla Urzędu Miasta w Wałbrzychu na funkcjonowanie IPAW-u. Projekt dofinansowany z RPO WD, każda gmina zrzeszona w Aglomeracji Wałbrzyskiej wnosi swój udział w funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej. Gmina Lubawka ponosi koszty w wysokości 4,11% wkładu własnego do projektu.
5. Łączy nas Bóbr - zadanie realizowane z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 80%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną.
6. Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – projekt realizowany z RPO WD w latach 2019-2021. Podpisano umowę dotacyjną nr RPDS 10.01.04-02-0008/19. Dofinansowanie środków unijnych w wysokości 85%. Projekt realizują wszystkie szkoły z Gminy Lubawka.
7. Edukacja sposobem na sukces - zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0018/18.
8. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego. Podpisano aneks z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.
9. Program wykonawczy Strategii Sudety 2020-2030. Umowa dotycząca realizacji zapisów ujętych w strategii, której termin realizacji i zakończenia przypada na rok 2020.
10. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej. Złożono wnioski do programu RPO WD 2014-2020 z dofinansowaniem

unijnym w wysokości 85%. Wprowadzenie zadania do WPF było wymagane przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba



Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stane-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2020 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 110,82	158 386,67	97,70%
	01095		Pozostała działalność	162 110,82	158 386,67	97,70%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - <i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	5 000,00	1 275,85	25,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) <i>zwrot podatku akcyzowego</i>	157 110,82	157 110,82	100,00%
630			TURYSTYKA	58 000,00	93 431,71	161,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	93 431,71	161,09%
		2058	zwrot środków z zadań dofinansowanego ze środków UE	58 000,00	93 431,71	161,09%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 895,00	409 848,52	85,58%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	133 996,91	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	133 996,91	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 895,00	275 851,61	57,60%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nier.	40 000,00	11 618,11	29,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	97 000,00	42 445,68	43,76%
		0760	wpl.z tyt.przekoszt.prawa wieczyst.użytk.	30 000,00	108 178,22	100,00%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	267 000,00	113 530,00	42,52%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	79,60	100,00%
		6680	wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 895,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	2 750,00	50,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	2 750,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 500,00	2 750,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 031,00	111 454,09	117,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	36 793,55	46,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	79 031,00	36 792,00	46,55%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	74 660,54	466,63%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	274,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	16 000,00	11 835,46	73,97%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 551,08	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	40 573,00	39 433,00	97,19%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 280,00	1 140,00	50,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr. admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 280,00	1 140,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 293,00	38 293,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	38 293,00	38 293,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	12 937 011,00	6 434 269,22	49,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 000,00	1 997,90	19,98%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	10 000,00	1 997,90	19,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	3 230 414,00	1 724 879,45	53,39%
		0310	podatek od nieruchomości	2 855 000,00	1 472 556,18	51,58%
		0320	podatek rolny	14 000,00	6 695,40	47,82%
		0330	podatek leśny	202 000,00	99 356,00	49,19%
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	77 554,00	96,94%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 600,00	52 915,00	100,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214,00	301,60	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	14 600,00	15 501,27	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 931 500,00	1 213 251,12	62,81%
		0310	podatek od nieruchomości	1 394 300,00	875 388,62	62,78%
		0320	podatek rolny	170 000,00	114 324,03	67,25%
		0330	podatek leśny	5 500,00	5 120,20	93,09%
		0340	podatek od środków transportowych	120 000,00	53 399,40	44,50%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	853,00	7,75%
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 210,00	34,73%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	151 988,88	72,38%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 526,40	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	4 400,00	5 440,59	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	211 000,00	162 213,26	76,88%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 655,80	54,62%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	146 470,86	78,75%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	0,00	86,60	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	7 554 097,00	3 331 927,49	44,11%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	7 454 097,00	3 189 166,00	42,78%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	142 761,49	142,76%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2020 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 819 331,00	7 682 095,00	55,59%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 895 387,00	4 243 312,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 645 175,00	3 322 590,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 621,00	3 621,00	6,75%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 621,00	3 621,00	100,00%
		2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	20 000,00	0,00	0,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sołecki)	30 000,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 148,00	112 572,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 587,97	672 317,56	56,28%
	80101		Szkoły podstawowe	121 698,97	63 261,89	51,98%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	2 494,07	45,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	767,85	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 776,97	50 777,97	48,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	28 605,00	14 298,00	49,98%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 605,00	14 298,00	49,98%
	80104		Przedszkola	285 400,00	131 826,00	46,19%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	9 126,00	22,82%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	245 400,00	122 700,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	758 884,00	462 931,67	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	758 884,00	430 359,66	56,71%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	32 572,01	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	100,00%
		0960	otrzymane darowizny	0,00	1 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁĘCZNA	998 113,13	556 279,84	55,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 926,67	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 926,67	100,00%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 058,30	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 058,30	100,00%
	85213		skł. na ub. zdrowotne za os pob. świadc. z pomocy społecznej	29 800,00	15 500,00	52,01%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 800,00	15 500,00	52,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	223 000,00	102 368,00	45,90%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 668,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 000,00	98 700,00	44,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 625,00	4 625,00	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	4 625,00	4 625,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	189 200,00	61,83%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 000,00	189 200,00	61,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 727,00	120 357,88	73,07%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 197,77	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 733,11	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 900,00	81 600,00	50,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	35 200,00	30 378,19	86,30%
		0830	wpływy z usług	10 200,00	9 578,19	93,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	25 000,00	20 800,00	83,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	17 600,00	21,67%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 200,00	17 600,00	21,67%
	85295		Pozostała działalność	153 561,13	72 265,80	47,06%
		0830	wpływy z usług	0,00	666,66	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 100,00	9 738,01	44,06%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	0,00	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 202,06	55 349,43	104,04%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 259,07	6 511,70	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 532,00	19 532,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 532,00	19 532,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 532,00	19 532,00	100,00%
855			RODZINA	11 609 755,00	6 265 297,49	53,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 140 000,00	4 473 072,88	54,95%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 072,88	100,00%
		2060	dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec. gminom - świad.wychow.	8 140 000,00	4 470 000,00	54,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 097 500,00	1 763 286,83	56,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 493,42	128,38%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 074 000,00	1 746 800,00	56,82%
		2360	dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 993,41	59,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	154,57	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	155,00	154,09	99,41%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2020 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00	2 349,21	0,69%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 349,21	
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	339 000,00	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	33 100,00	26 434,00	79,86%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	33 100,00	26 434,00	79,86%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 744 300,00	892 348,71	51,16%
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	870 352,72	51,20%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 700 000,00	866 273,30	50,96%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,80	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	2 478,62	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 943,49	73,14%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 943,49	87,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	52,50	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	52,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 300,00	0,00	0,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 300,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	773 289,59	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 384,59	0,00	0,00%
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 828,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	501 556,59	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	48 905,00	0,00	0,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 905,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	739,81	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	739,81	#DZIEL/0!
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,81	100,00%
RAZEM				43 936 329,51	23 339 183,62	53,12%
			dochody bieżące	42 811 144,92	23 117 475,40	54,00%
			dochody majątkowe	1 125 184,59	221 708,22	19,70%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 093,50	179 055,00	24,42%	0,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 081,68	12 095,28	2,30%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 490,00	1 599,00	35,61%	
		6057	wydatki inwestycyjne	420 000,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	80 000,00	1 099,80	1,37%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 591,68	9 396,48	43,52%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby Rolnicze	3 680,00	2 403,73	65,32%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 680,00	2 403,73	65,32%	
	01095		Pozostała działalność	202 331,82	164 555,99	81,33%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 222,10	9 667,27	38,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	23 079,50	858,50	3,72%	
		4430	różne opłaty i składki	154 030,22	154 030,22	100,00%	
020			LEŚNICTWO	13 870,00	6 437,00	46,41%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	13 870,00	6 437,00	46,41%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 870,00	6 437,00	46,41%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	962 643,00	246 642,51	25,62%	1,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	95 589,45	32,96%	
		6300	dotacja celowa udzielana pomiędzy jst	290 000,00	95 589,45	32,96%	
	60016		Drogi publiczne gminne	662 943,00	150 879,14	22,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 149,76	25,93%	
		4270	zakup usług remontowych	127 500,00	87 266,51	68,44%	
		4300	zakup usług pozostałych	41 881,00	31 462,87	75,12%	
		6050	wydatki inwestycyjne	423 562,00	14 000,00	3,31%	
	60095		Pozostała działalność	9 700,00	173,92	1,79%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	9 700,00	173,92	1,79%	
630			TURYSTYKA	33 600,00	1 896,53	0,06	0,0%
	63003		Upowszechnianie turystyki	33 600,00	1 896,53	5,64%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	0,00	0,00%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	402,48	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	801,63	32,07%	
		4308	zakup usług pozostałych	17 547,52	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	94,90	94,90%	
		4439	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	1 275,00	850,00	66,67%	
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	225,00	150,00	66,67%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 895,00	105 145,10	51,32%	0,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 895,00	105 145,10	52,60%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	102 885,49	85,74%	
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 617,00	40,43%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000,00	642,61	12,85%	
		6050	wydatki inwestycyjne	54 895,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	5 000,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 500,00	23 304,50	23,19%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	450,00	4,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	450,00	4,50%	
	71035		Cmentarze	55 500,00	19 999,00	36,03%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00	19 999,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	2 855,50	11,42%	
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	2 855,50	11,42%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 072 762,00	1 862 838,35	45,74%	8,9%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 031,00	36 792,00	46,55%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	30 775,00	47,16%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	5 262,00	43,24%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 610,00	755,00	46,89%	
	75022		Rady Gmin	214 900,00	105 869,32	49,26%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 400,00	104 132,70	49,26%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 236,62	61,83%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin	3 721 912,00	1 704 216,23	45,79%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	26 281,00	14 326,86	54,51%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 400,00	730,80	8,70%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 700,00	881 238,84	42,76%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 750,00	130 480,22	88,31%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne softysów	28 000,00	11 988,32	42,82%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	147 675,30	40,46%	
		4120	składki na fundusz pracy	52 500,00	16 135,34	30,73%	
		4140	wpłaty na PFRON	44 950,00	17 785,00	39,57%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	8 644,70	20,34%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 020,00	70 514,28	53,82%	
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	3 357,94	41,97%	
		4260	zakup energii	40 000,00	33 755,85	84,39%	
		4270	zakup usług remontowych	15 895,00	843,40	5,31%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	890,00	15,34%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	460 221,00	213 906,96	46,48%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	36 000,00	14 989,62	41,64%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	500,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 914,17	49,57%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	121 515,00	54 360,81	44,74%	
		4440	odpis na ZFŚS	60 500,00	44 376,24	73,35%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 490,00	29,80%	
		4700	szkolenia pracowników	20 000,00	6 995,28	34,98%	
		6060	zakupy inwestycyjne	19 880,00	19 816,30	99,68%	
	75075		Promocja JST	35 000,00	5 318,30	15,20%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	550,00	5,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	4 768,30	19,07%	
	75095		Pozostała działalność	21 919,00	10 642,50	48,55%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 319,00	5 842,50	47,43%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	63 309,00	19 798,76	31,27%	0,1%
	75101		Urzędy naczelnich org.władzy państwowej	2 280,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	0,00	0,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 293,00	1 001,18	2,61%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	0,00	0,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	183,75	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	785,50	738,78	94,05%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 329,00	0,00	0,00%	
		4360	zakup usług telefonicznych	283,41	210,00	74,10%	
		4410	podróże służbowe krajowe	228,84	52,40	22,90%	
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 736,00	18 797,58	82,68%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 410,00	7 640,00	90,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	940,50	99,95%	
		4120	składki na fundusz pracy	135,00	134,75	99,81%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	4 153,36	74,17%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	210,00	52,50%	
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	218,97	87,59%	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ	871 245,00	268 112,12	30,77%	1,3%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofin. zadań inwest.	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 195,00	123 600,39	17,40%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 190,00	25 366,41	31,63%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	897,75	44,89%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	14 317,09	31,25%	
		4260	zakup energii	25 000,00	14 256,92	57,03%	
		4270	zakup usług remontowych	130 495,00	44 784,06	34,32%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 345,29	44,60%	
		4300	zakup pozostałych usług	29 000,00	6 713,27	23,15%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 121,40	28,04%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	35 200,00	12 798,20	36,36%	
		6050	wydatki inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans.kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 050,00	109 511,73	86,88%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	28 138,08	88,07%	
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 000,00	945,12	23,63%	
		4260	zakup usług telefonicznych	3 500,00	1 396,64	39,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	19 138,58	97,65%	
		6050	wydatki inwestycyjne	45 000,00	38 330,57	85,18%	
		6060	zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 562,74	98,01%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	448 343,00	153 043,13	34,14%	0,7%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	400 000,00	153 043,13	38,26%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	400 000,00	153 043,13	38,26%	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń	48 343,00	0,00	0,00%	
		8030	wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	48 343,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 164,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 164,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	157 164,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 900 838,09	6 761 750,97	45,38%	32,3%
	80101		Szkoła podstawowa	9 712 549,97	4 659 330,12	47,97%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	165 030,00	78 742,08	47,71%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 751,00	2 871 448,03	45,08%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 900,00	481 553,08	94,81%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 200,00	557 644,60	50,32%	
		4120	składki na FP	157 700,00	60 873,01	38,60%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	19 256,67	44,78%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370 500,00	89 277,82	24,10%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt.	7 800,00	5 002,85	64,14%	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt.	105 776,97	50 763,97	47,99%	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt.	9 222,00	9 219,43	99,97%	
		4260	zakup energii	151 000,00	53 042,53	35,13%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 220,00	15,84%	
		4300	zakup usług pozostałych	227 000,00	76 237,08	33,58%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15 600,00	7 119,14	45,64%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 136,83	18,95%	
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	8 076,00	44,87%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4440	odpis na ZFŚS	381 670,00	276 100,02	72,34%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 286,25	97,15%	
		4610	opłaty sądowe	200,00	100,00	50,00%	
		4700	szkolenia pracowników	8 000,00	3 730,73	46,63%	
		6050	wydatki inwestycyjne	37 000,00	1 500,00	4,05%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	84 200,00	37 244,16	44,23%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 380,00	1 255,66	28,67%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140,00	21 780,25	41,77%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 398,81	95,44%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	3 033,25	25,60%	
		4120	składki na FP	1 700,00	433,87	25,52%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	4 080,00	2 342,32	57,41%	
	80104		Przedszkola	2 215 766,00	991 126,72	44,73%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	126 286,00	56 496,52	44,74%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	35 330,00	13 754,13	38,93%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 660,00	582 848,89	42,12%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 300,00	94 572,14	95,24%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00	109 391,95	44,43%	
		4120	składki na FP	34 900,00	11 508,34	32,98%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	435,46	7,26%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 856,40	27,38%	
		4260	zakup energii	72 000,00	32 407,74	45,01%	
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	38 850,00	15 898,31	40,92%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 350,28	42,20%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	93,60	7,80%	
		4440	odpis na ZFŚS	88 340,00	62 262,96	70,48%	
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	219 100,00	66 219,24	30,22%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	662,80	25,49%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 147,71	27,65%	
		4300	zakup usług pozostałych	200 880,00	60 793,73	30,26%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	615,00	99,19%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	47 908,00	13 517,23	28,21%	
		4300	zakup pozostałych usług	12 868,00	7 000,00	54,40%	
		4700	szkolenia pracowników	35 040,00	6 517,23	18,60%	
	80148		Stołówki szkolne	697 690,00	316 997,53	45,44%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 760,00	222 634,74	44,28%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00	33 247,81	95,13%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	36 232,91	41,27%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4120	składki na FP	12 250,00	3 946,57	32,22%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 207,15	6,35%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	140,00	14,74%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	5 390,84	34,78%	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	36,78	24,52%	
		4440	odpisy na ZFŚS	20 330,00	14 160,73	69,65%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	250 300,00	111 240,27	44,44%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8 370,00	4 185,00	50,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	74 259,83	40,78%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	13 291,48	41,09%	
		4120	składki na FP	4 530,00	1 881,15	41,53%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	35,83	4,48%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	1 000,00	155,32	15,53%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 650,00	932,66	25,55%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 200,00	5 200,00	100,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 799,00	99,99%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.	479 820,00	214 133,34	44,63%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	21 020,00	10 509,96	50,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	142 585,47	41,96%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	26 038,33	40,43%	
		4120	składki na FP	9 000,00	3 608,49	40,09%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 876,17	19,54%	
		4260	zakup energii	3 200,00	448,99	14,03%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	665,93	15,13%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 700,00	14 700,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 193 504,12	351 942,36	29,49%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 169,00	113 805,47	59,53%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 872,43	19 384,73	46,29%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33 877,00	19 521,29	57,62%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,66	3 327,56	45,18%	
		4127	składki na FP	4 874,00	2 167,98	44,48%	
		4129	składki na FP	1 139,96	412,39	36,18%	
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	28 184,00	10 523,51	37,34%	
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	817,00	239,84	29,36%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	89 272,00	86 499,34	96,89%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 137,95	9 137,95	100,00%	
		4307	zakup usług pozostałych	500 751,90	59 165,04	11,82%	
		4308	zakup usług pozostałych	239 548,22	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4309	zakup usług pozostałych	4 315,00	2 781,26	64,46%	
		4417	podróże służbowe pracowników	16 580,00	676,00	4,08%	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 300,00	98,78%	
851			OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	19 564,55	10,46%	0,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	596,39	11,93%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	596,39	29,82%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	18 968,16	10,42%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	9 898,00	36,73%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na FP	350,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 020,67	3,78%	
		4220	zakup środków żywności	18 000,00	815,97	4,53%	
		4300	zakup usług pozostałych	91 600,00	6 634,52	7,24%	
		4610	koszty postępowania sądowego	1 440,00	400,00	27,78%	
		4700	szkolenia pracowników	200,00	199,00	99,50%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 077 204,13	1 333 275,52	43,33%	6,4%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	460 000,00	219 722,57	47,77%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	460 000,00	219 722,57	47,77%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 481,00	30 014,39	50,46%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	18 947,99	46,38%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 266,64	98,39%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	3 480,27	44,79%	
		4120	składki na FP	1 190,00	485,03	40,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	639,20	79,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 645,00	41,13%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 800,00	12 826,78	43,04%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 800,00	12 826,78	43,04%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	363 000,00	124 213,64	34,22%	
		3110	świadczenia społeczne	343 000,00	120 413,64	35,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 800,00	19,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	163 318,00	66 433,98	40,68%	
		3110	świadczenia społeczne	163 227,31	66 352,70	40,65%	
		4300	zakup usług pozostałych	90,69	81,28	89,62%	
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	185 776,92	60,71%	
		3110	świadczenia społeczne	306 000,00	185 776,92	60,71%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 253,00	470 083,27	49,01%	
		3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagrodz.	6 000,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 500,00	286 053,14	43,31%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 460,00	45 457,81	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 040,00	49 033,15	44,16%	
		4120	składki na FP	15 500,00	4 187,06	27,01%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	855,00	24,43%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	11 912,63	79,27%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4260	zakup energii	34 840,00	20 044,60	57,53%	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 033,20	34,44%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	20 562,88	82,25%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 760,00	2 640,54	45,84%	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 791,68	35,83%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	761,00	50,73%	
		4440	odpis na ZFŚS	22 156,00	22 155,82	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	2 170,00	1 364,76	62,89%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	249 570,00	82 930,30	33,23%	
		4300	zakup usług pozostałych	249 570,00	82 930,30	33,23%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 200,00	47 971,80	33,97%	
		3110	świadczenia społeczne	141 200,00	47 971,80	33,97%	
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	345 582,13	93 301,87	27,00%	
		2007	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	894,90	703,12	78,57%	
		2009	dotacje celowe fin. z udziałem środków europ.	105,10	82,58	78,57%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 951,00	38 300,12	31,93%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 659,55	972,05	2,08%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489,00	114,16	2,08%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 059,11	94,23%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	7 174,77	29,17%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,27	170,88	2,08%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	965,85	20,07	2,08%	
		4120	składki na FP	3 450,00	940,74	27,27%	
		4127	składki na FP	488,95	23,81	4,87%	
		4129	składki na FP	57,51	2,80	4,87%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 247,00	4 917,84	24,29%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 233,08	8 213,59	99,76%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	966,92	964,61	99,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	3 190,59	48,86%	
		4220	zakup środków żywności	1 800,00	191,63	10,65%	
		4260	zakup energii	4 650,00	2 299,44	49,45%	
		4300	zakup usług pozostałych	79 882,00	14 088,74	17,64%	
		4307	zakup usług pozostałych	894,90	862,32	96,36%	
		4309	zakup usług pozostałych	105,10	101,28	96,37%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 800,00	807,10	44,84%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 171,00	3 100,52	97,78%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 176,00	105 546,97	35,04%	0,5%
	85401		Świetlice szkolne	217 950,00	80 412,40	36,89%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	9 520,00	2 289,18	24,05%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	52 581,72	35,38%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	8 433,72	63,75%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	10 908,22	38,14%	
		4120	składki na FP	4 170,00	618,40	14,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	10 480,00	5 581,16	53,26%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 532,00	5 934,57	18,82%	
		3240	stypendia dla uczniów	31 532,00	5 934,57	18,82%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 400,00	19 200,00	38,10%	
		3240	stypendia dla uczniów	48 400,00	19 200,00	39,67%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	1 294,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	1 294,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	12 057 007,00	6 363 979,32	52,78%	30,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 183 121,00	4 480 227,24	54,75%	
		3110	świadczenia społeczne	8 070 540,00	4 429 392,75	54,88%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550,00	29 604,89	42,57%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 400,82	99,10%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	5 424,15	41,15%	
		4120	składki na FP	1 840,00	755,94	41,08%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	6 548,17	40,42%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4700	szkolenia pracowników	1 280,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 179 601,00	1 746 560,58	54,93%	
		3110	świadczenia społeczne	2 818 810,00	1 592 796,72	56,51%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 750,00	36 581,51	32,16%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 207,03	98,68%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	89 122,22	47,53%	
		4120	składki na FP	2 950,00	907,37	30,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	1 787,96	32,63%	
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	15 658,25	42,32%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	399,00	26,60%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	154,09	99,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155,00	154,09	99,41%	
	85504		Wspieranie rodziny	495 330,00	45 938,20	9,27%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne	339 000,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	23 476,84	41,33%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 162,62	97,94%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	4 265,42	39,68%	
		4120	składki na FP	1 500,00	545,33	36,36%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	10 500,00	19,02%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	17 570,00	80,40	0,46%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	657,20	16,43%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 260,00	2 250,39	99,57%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	127 500,00	56 046,90	43,96%	
		4330	zakup usług	127 500,00	56 046,90	43,96%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	38 200,00	14 372,79	37,63%	
		4330	zakup usług	38 200,00	14 372,79	37,63%	
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	33 100,00	20 679,52	62,48%	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	20 679,52	62,48%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 038 285,00	2 609 490,17	43,22%	12,5%
	90002		Gospodarka odpadami	2 006 380,00	1 111 291,24	55,39%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 000,00	50,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 696,77	89,89%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 539,14	52,05%	
		4120	składki na FP	980,00	507,07	51,74%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 951 550,00	1 085 014,13	55,60%	
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	371,44	6,19%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 550,00	1 162,69	75,01%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 000,00	604 378,02	85,36%	
		4300	zakup usług pozostałych	708 000,00	604 378,02	85,36%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 199 323,00	609 757,01	27,72%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	270 000,00	135 000,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 386,00	18 085,44	25,33%	
		4270	zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	24 700,00	4 825,00	19,53%	
		4308	zakup usług pozostałych	311 000,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 283,00	16 743,13	19,87%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 611,00	344 800,83	31,88%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 653,00	86 302,61	31,89%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	350 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic	688 032,00	269 930,74	39,23%	
		4260	zakup energii	249 950,00	166 349,40	66,55%	
		4270	zakup usług remontowych	186 310,00	74 167,31	39,81%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 725,98	38,17%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	22,52	45,04%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 722,00	23 665,53	10,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 300,00	3 033,50	11,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	27 300,00	3 033,50	11,11%	
	90095		Pozostała działalność	59 250,00	11 099,66	18,73%	
		4100	wynagrodzenie prowizyjne	14 250,00	2 745,50	19,27%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	8 354,16	21,42%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 643 704,59	462 317,04	28,13%	2,2%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 387 620,59	385 649,03	27,79%	
		2480	dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	777 000,00	350 250,00	45,08%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	10 776,05	48,83%	
		4260	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 923,00	24 122,98	86,39%	
		6058	wydatki inwestycyjne	214 828,24	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	345 299,35	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	143 000,00	68 728,00	48,06%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	143 000,00	68 728,00	48,06%	
	92120		Ochrona zabytków	4 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	109 084,00	7 940,01	7,28%	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	12 000,00	6 300,00	52,50%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	0,00	0,00%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	1 640,01	16,52%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	31 922,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	5 634,00	0,00	0,00%	
		4418	podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00%	
		4419	podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	0,00%	
		4430	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4438	różne opłaty i składki	836,00	0,00	0,00%	
		4439	różne opłaty i składki	98,00	0,00	0,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne	24 569,25	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	4 335,75	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	837 700,00	432 706,44	51,65%	2,1%
	92601		Obiekty sportowe	16 300,00	8 319,39	51,04%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	600,00	15,79%	
		4260	zakup energii	3 000,00	1 534,97	51,17%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 184,42	43,69%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	500,00	0,00	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	4 000,00	100,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	810 000,00	424 071,05	52,35%	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organ.prow.dział.poż.publicznego	140 000,00	70 410,00	50,29%	
		2480	dot.podmiotowa dla instytut.kultury	615 490,00	299 153,00	48,60%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	29 000,00	29 000,00	100,00%	
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	25 510,00	25 508,05	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	316,00	2,77%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	316,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	7 900,00	0,00	0,00%	
			RAZEM WYDATKI	46 704 639,31	20 954 903,98	44,87%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 175 476,04	20 159 192,59	47,80%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 529 163,27	795 711,39	17,57%	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			RAZEM	521 591,68	10 496,28	2,0%
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sąddeckiej"	500 000,00	1 099,80	
		6057			420 000,00	0,00	
		6059			80 000,00	1 099,80	
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68	9 396,48	
	600			RAZEM	723 262,00	109 763,37	15,2%
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	290 000,00	95 589,45	
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	423 562,00	14 000,00	
5		60095	6050	FS Uniemyśl Budowa przystanku autobusowego	7 700,00	0,00	
6		60095	6050	FS Uniemyśl Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00	173,92	
	630			RAZEM	1 500,00	1 000,00	66,7%
7		63003		Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka	1 500,00	1 000,00	
		6058			1 275,00	850,00	
		6059			225,00	150,00	
	700			RAZEM	54 895,00	0,00	0,0%
8		70005		Przebudowa budynku na ul.Sąddeckiej w Chełmsku Śląskim	54 895,00	0,00	
	710			RAZEM	10 000,00	0,00	0,0%
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	0,00	
	750			RAZEM	19 880,00	19 816,30	99,7%
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	19 880,00	19 816,30	
	754			RAZEM	442 000,00	94 893,31	21,5%
11		75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00	35 000,00	
12		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	140 000,00	0,00	
13		75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	0,00	
14		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00	6 549,75	
15		75421	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zabezpieczenia stałej dostawy energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania tymczasowych obiektów dla przejścia granicznego Czechy-Polska w ramach Covid-19	35 000,00	31 780,82	
16		75421	6060	Zakup sprzętu medycznego w związku z epidemią Covid-19	22 000,00	21 562,74	
	801			RAZEM	70 400,00	34 599,00	49,1%
17		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	27 000,00	0,00	
18		80101	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00	1 500,00	
19		80101	6050	FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	2 000,00	0,00	
20		80149	6060	Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (ZS-P Chełmsko Śląskie)	8 800,00	8 799,00	
21		80195	6067	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	24 600,00	24 300,00	
	900			RAZEM	2 035 269,00	475 512,10	23,4%
22		90004		Łączy nas Bóbr	1 372 264,00	436 361,45	
		6050			20 000,00	5 258,01	
		6058			1 081 611,00	344 800,83	
		6059			270 653,00	86 302,61	
23		90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	1 500,00	1 230,00	
24		90004	6050	FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt,zakup urządzeń)	10 000,00	0,00	
25		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna)	9 837,00	7 255,13	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
26		90004	6050	FS Chelmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00	0,00	
27		90004	6050	FS Okrzeszyn Dopuszczenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty, farby, projekt)	14 200,00	2 999,99	
28		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00	0,00	
29		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	3 000,00	0,00	
30		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00	4 000,00	
35		90004	6060	FS Miskowice Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	0,00	
31		90005	6230	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)	350 000,00	0,00	
32		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	211 200,00	23 665,53	
33		90015	6050	FS Jarkowice Dopuszczenie punktów świetlnych	10 000,00	0,00	
34		90015	6050	FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00	0,00	
36		90015	6050	FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych	4 722,00	0,00	
37		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00	0,00	
38		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupelnienie punktu świetlnego	300,00	0,00	
	921			RAZEM	616 955,59	24 122,98	3,9%
39		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe)	21 123,00	21 123,00	
40		92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ)	3 000,00	2 999,98	
41		92109			505 356,59	0,00	
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	3 800,00	0,00	
			6058		185 671,24	0,00	
			6059		315 885,35	0,00	
42		92109				58 571,00	0,00
			6058	Zielone Miskowice-ekologiczna świetlica przyszłości	29 157,00	0,00	
			6059		29 414,00	0,00	
43		92195			28 905,00	0,00	
			6058	Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	24 569,25	0,00	
			6059		4 335,75	0,00	
	926			RAZEM	33 410,00	25 508,05	76,3%
44		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00	25 508,05	
45		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00	0,00	
ogółem					4 529 163,27	795 711,39	17,6%

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				
dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1. Przebudowa budynku przy ul.Sąddeckiej w Chełmsku Śl.				
700	70005	6050	44 895,00	0,00
2. Łączy nas Bóbr				
900	90004	6058/9	434 440,00	434 440,00
3. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka				
801	80110	6050	1 076 133,71	574 577,12
4. Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii				
801	80110	6057/9	28 905,00	0,00
			1 584 373,71	1 009 017,12

środki niewykorzystane - do wprowadzenia do bieżącego budżetu

575 356,59

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
 5 EAST COLUMBIA STREET
 CHICAGO, ILLINOIS 60607
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
 5 EAST COLUMBIA STREET
 CHICAGO, ILLINOIS 60607
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
 5 EAST COLUMBIA STREET
 CHICAGO, ILLINOIS 60607
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
 5 EAST COLUMBIA STREET
 CHICAGO, ILLINOIS 60607
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
 5 EAST COLUMBIA STREET
 CHICAGO, ILLINOIS 60607
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA
 100 Brook Hill Drive
 West Nyack, New York 10994
 U.S.A. AND CANADA

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
DOCHODY				186 000,00	147 470,86	79,29%
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	146 470,86	78,75%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -otrzymane spadki , zapisy, darowizny	0,00	1 000,00	100,00%
WYDATKI				187 000,00	19 564,55	10,46%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	596,39	11,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	596,39	29,82%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	18 968,16	10,42%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	9 898,00	36,73%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 460,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 020,67	3,78%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	18 000,00	815,97	4,53%
		4300	zakup usług pozostałych	91 600,00	6 634,52	7,24%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	400,00	27,78%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia do budżetu darowizn, które wpłynęły w roku 2019 i weszły w skład wolnych środków.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan	Wykonanie	procent wykonania
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	596,39	11,93%
		4210	Zakup materiałów profilaktyczno- edukacyjnych " Narkotyki to mnie nie kręci "	2 000,00	596,39	29,82%
		4300		3 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	18 968,16	10,42%
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	26 950,00	9 898,00	36,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	2 460,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	350,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (alkohol i papierosy), zakup artykułów biurowych, zakup artykułów ramach COVID-19	27 000,00	1 020,67	3,78%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	18 000,00	815,97	4,53%
		4300	wynagrodzenie dla 1 terapeutów- psycholga , zapłata za transport, , spektakle profilaktyczne, serwis alkamatu, badania psychologiczne, opłata pocztowa	91 600,00	6 634,52	7,24%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00	400,00	27,78%
		4700	szkolenia pracowników	200,00	199,00	99,50%
			razem	187 000,00	19 564,55	10,46%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	31,00
852	85228	Pomoc społeczna	1 000,00	1 309,00
855	85502	Rodzina	129 000,00	78 173,84
855	85503	KDR	0,00	9,56
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2020r.	Wydatki na dzień 30.06.2020r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	157 110,82	157 110,82
750	75011	Administracja publiczna	36 792,00	36 792,00
751	75101 75107	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	39 433,00	1 001,18
752	75212	Obrona narodowa	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	3 621,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 252,00	26 772,29
	85215	Dodatki energetyczne	4 625,00	4 145,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00
	85228	Usługi opiekuńcze	20 800,00	20 800,00
855		Rodzina	6 243 388,09	6 208 641,49
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	4 470 000,00	4 465 703,50
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	1 746 800,00	1 722 104,38
	85503	KDR	154,09	154,09
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	26 434,00	20 679,52
			6 507 596,91	6 430 317,78

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
na zadania bieżące					1 998 057,00	943 953,38
1	700 710 900		2510/ 2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	310 000,00	154 999,00
2	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	26 281,00	14 326,86
3	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	126 286,00	56 496,52
4	921 926		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	1 535 490,00	718 131,00
na zadania majątkowe					315 510,00	121 097,50
1	600	60013	6230	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika przy drodze w Miskowicach	290 000,00	95 589,45
2	926	92605	6220	dotacje celowe dla MGOK	25 510,00	25 508,05
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
na zadania bieżące					191 000,00	105 710,00
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00	0,00
2	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	12 000,00	6 300,00
3	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00	70 410,00
4	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	29 000,00	29 000,00
na zadania majątkowe					571 591,68	9 396,48
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	21 591,68	9 396,48
2	900	90005	6230	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)	350 000,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Chelmsku śląskim na zakup samochodu	200 000,00	0,00
Ogółem dotacje					3 076 158,68	1 180 157,36

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
DOCHODY				30 000,00	21 943,49	73,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	21 943,49	73,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 943,49	73,1%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	25 000,00	21 943,49	87,8%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00	0,0%
WYDATKI				36 591,68	12 429,98	34,0%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 591,68	9 396,48	43,5%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68	9 396,48	43,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	3 033,50	20,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	3 033,50	23,3%
		4301	utyliczacja ozbestu	13 000,00	3 033,50	23,3%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)	1 000,00	0,00	0,0%

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w wysokości 6.591,68 wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków z niniejszego tytułu w roku 2019

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	procent wykonania
DOCHODY						
			wpływy z lat 2013-2019		9 668 882,43	
900	90002		wpływy w roku 2020	1 700 000,00	870 352,72	51,20%
WYDATKI						
			wydatki w latach 2013-2019		10 671 791,50	
90002			Gospodarka odpadami - wydatki I półrocze 2020	2 006 380,00	1 111 291,24	55,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 000,00	50,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 696,77	89,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 539,14	52,05%
		4120	składki na Fundusz Pracy	980,00	507,07	51,74%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 951 550,00	1 085 014,13	55,60%
		4430	różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	6 000,00	371,44	6,19%
		4440	odpis na ZFŚS	1 550,00	1 162,69	75,01%
		4700	zakup usług szkoleniowych	500,00	0,00	0,00%
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2020					-240 938,52	
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu					-1 002 909,07	
faktury za czerwiec 2020 płatne w lipcu 2020					258 950,84	
memoriałowe rozliczenie dochodów i kosztów za okres 2013-2020					-1 261 859,91	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2020r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	101 693,40	77 906,12	23 787,28
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 131,90	49 545,47	20 586,43
	80104	Przedszkola	0,00	31 561,50	28 360,65	3 200,85

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI
DOCHODÓW

- 1 Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
- 2 Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śl.
- 3 Szkoła Podstawowa w Miskowicach

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

1. Introduction
2. Experimental
3. Results and Discussion
4. Conclusions
5. References

6. Appendix
7. Acknowledgments
8. Author's Address
9. Correspondence
10. Received

Fundusz sołecki na rok 2020

Nazwa sołectwa	Nr	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2020 rok		§		Wykonanie stan na 30.06.2020	
FS Błajejów	1.	Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń)	926 95	6050	10 000,00	0,00	
	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	1 000,00	198,64	
	3.	Zakup materiałów do naprawy sprzętu na boisku przy placu zabaw	926 95	4210	500,00	0,00	
FS1/20	4.	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego i palny wielkanocnej	921 95	4210	330,00	0,00	
	5.	Usługa zamówienia animatorów na dzień dziecka	921 95	4300	1 200,00	0,00	
	6.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	921 95	4210	2 800,00	0,00	
	7.	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	921 09	4210	200,00	0,00	
	8.	Zakup gazonów, ziemi, kwiatów i trawy	900 04	4210	1 000,00	0,00	
	9.	Zakup wózka do wyznaczania linii na boisku do gry w piłkę siatkową i nożną	92 601	4210	600,00	600,00	
	10.	Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	92 601	4210	2 200,00	0,00	
	11.	Dofinansowanie remontu przepustu	600 16	4270	500,00	0,00	
							798,64
	FS Błażkowa	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	500,00	201,50
		2.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	8 400,00	8 129,00
3.		Zakup materiałów na wyremontowanie świetlicy wiejskiej	921 09	6050	2 000,00	139,05	
4.		Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	500,00	500,00	
5.		Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw	900 04	4210	4 500,00	0,00	
6.		Zakup tablicy informacyjnej na świetlicę wiejską	921 09	4210	180,00	0,00	
7.		Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500,00	0,00	
8.		Zakup nagród na konkurs " Najpiękniejsze obejście na wsi"	900 95	4210	500,00	0,00	
						8 969,55	
FS Bukówka	1.	Organizacja Dnia dziecka w sołectwie (animatorzy)	921 95	4210	2 300,00	0,00	
	FS3/20	2.	Wykonanie prac ziemnych przy skwerze (wynajem koparki)	900 04	4300	1 000,00	0,00
		3.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	1 500,00	337,77
	4.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	900 04	4210	1 500,00	639,68	
	5.	Spotkania okolicznościowe w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj)	921 95	4210	2 000,00	960,13	
	6.	Zakup narzędzi ogrodniczych	900 04	4210	0,00	0,00	
	7.	Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania obiektów małej architektury	900 04	6050	9 837,00	7 255,13	
						9 192,71	
FS Chełmsko Ś	1.	Zakup urządzeń na plac zabaw	900 04	6050	17 863,00	0,00	
	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	900 04	6050	8 000,00	1 500,00	
FS4/20	3.	Zakup urządzeń do monitoringu przeciwpożarowego w sołectwie	754 12	4210	3 000,00	3 000,00	
	4.	Zakup sprzętu muzycznego dla dziecięcego zespołu muzycznego działającego przy Domu Kultury	921 09	4210	2 000,00	0,00	
	5.	Zakup materiałów na organizację zawodów sportowych (nagrody, gadzety)	926 95	4210	3 000,00	316,00	
	6.	Zakup strojów dla Zespołu Zgoda (bluzki, koszule)	921 09	4210	2 000,00	0,00	
	7.	Dofinansowanie zakupu kosiarki dla ZSzP w Chełmsku Śląskim	801 01	4210	3 000,00	0,00	
	8.	Zakup ozdób świątecznych	900 04	4210	1 000,00	0,00	
							4 816,00
	FS Jarkowice	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	600,00	0,00
2.		Zakup namiotu na plac zabaw	900 04	4210	3 000,00	0,00	
FSS/20	3.	Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, trawy na tereny zielone	900 04	4210	1 000,00	0,00	
	4.	Zakup kosiarki	900 04	4210	1 700,00	0,00	
	5.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	10 000,00	0,00	
	6.	Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	3 284,00	0,00	
	7.	Zakup tablic informacyjnych	900 04	4210	800,00	650,00	
	8.	Zakup piłko- chwytów na boisko do piłki siatkowej	900 04	4210	1 500,00	0,00	
							650,00
	FS Miskowice	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	2 600,00	787,97
2.		Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	2 000,00	499,88	
3.		Wymiana oświetlenia na placu zabaw	900 04	6050	10 000,00	0,00	
FS6/20	4.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921009	4210	1 000,00	0,00	
	5.	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500,00	0,00	
	6.	Zakup 2 kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	6050	0,00	0,00	
	7.	Zakup pilarki grzebieniowej do obcinania gałęzi	900 04	4210	1 300,00	1 300,00	
	8.	Dofinansowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	801 01	4270	2 000,00	0,00	

	9.	Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską	921 09	4210	2 600,00	2 508,00	
	10.	Zakup kwiatów na tereny zielone	900 04	4210	495,00	0,00	
	11.	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	80101	6060	8 000,00	0,00	5 095,85
FS Niedamirów	1.	Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego	900 04	4210	3 000,00	0,00	
	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	900 04	4210	510,00	120,97	
	3.	Doposażenie miejsca spotkań w celu poprawy infrastruktury placu zabaw	900 04	4210	3 000,00	0,00	
	4.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	1 000,00	0,00	
FS7/20	5.	Zakup namiotu	900 04	6060	4 000,00	4 000,00	
	6.	Zakup stołów i ławek biesiadnych	900 04	4210	3 000,00	3 000,00	7 120,97
FS Okrzeszyn	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	900 04	4210	600,00	117,60	
	2.	Doposażenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki, farby, projekt)	900 04	6050	14 200,00	2 999,99	
	3.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	426,00	0,00	
FS8/20	4.	Przegląd techniczny placu zabaw	900 04	4300	200,00	0,00	3 117,59
FS Opawa	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i traktorka	900 04	4210	1 000,00	229,20	
	2.	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921 09	6050	21 123,00	21 123,00	
	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	0,00		
	4.	Usługa na imprezy dla dzieci (animator, teatryk, dmuchańce)	921 95	4300	0,00		
	5.	Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej	600 16	4210	0,00		
	6.	Zakup kosy spalinowej i akcesoriów	900 04	4210	0,00		
FS9/20	7.	Usługa – serwis TOL-TOL	926 01	4300	0,00		21 352,20
FS Paczyn	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i traktorka	900 04	4210	300,00	0,00	
	2.	Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	900 04	6050	7 883,00	0,00	
	3.	Usługa organizacji spotkań na placu zabaw	900 04	4300	2 000,00	635,00	
FS10/20	4.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	900 04	4210	500,00	180,00	815,00
FS Paprotki	1.	Zakup koszulek reprezentujących wieś	921 09	4210	600,00	0,00	
	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	900 04	4210	1 400,00	81,80	
	3.	Zakup kosiarki rotacyjnej	900 04	4210	1 500,00	0,00	
FS11/20	4.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926 95	6050	7 900,00		81,80
FS Stara Białka	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	900 04	4210	700,00	277,55	
	2.	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych	921 09	4300	3 000,00	0,00	
	3.	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00	0,00	
FS12/20	4.	Zakup namiotu na plac integracyjny	900 04	4210	3 000,00	0,00	
	5.	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw	900 04	4210	2 500,00	2 500,00	
	6.	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	900 04	4300	3 000,00	0,00	
	7.	Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych na remont wiaty na placu zabaw	900 04	4210	900,00	0,00	
	8.	Zakup sprzętu nagłaśniającego kolumna (kolumna mobilna LED) aktywna szerokopasmowa	921 09	4210	1 100,00	0,00	
	5.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	1 564,00	0,00	2 777,55
FS Szczepanów	1.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	4 722,00	0,00	
FS13/20	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	900 04	4210	0,00		
	4.	Zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty i chodnika na plac zabaw	900 04	4210	4 000,00	4 000,00	
	3.	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	600 16	4300	1 881,00	1 881,00	5 881,00
FS Uniemyśl	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	900 04	4210	697,00	124,76	
	2.	Zakup i montaż lamp solarnych przy karczmie	900 15	6050	500,00	0,00	
	3.	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	900 04	4210	2 000,00	173,92	
	4.	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	300,00	0,00	
FS14/19	5.	Przegląd techniczny placu zabaw	900 04	4300	500,00	0,00	
	6.	Budowa przystanku autobusowego	600 95	6050	7 700,00	0,00	298,68
					260 295,00	70 967,54	70 967,54

Sporządziła: Jowita Marzyńska