

Zarządzenie Nr 142/2021
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 24 sierpnia 2021 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.2021,poz.1372), oraz art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305 ze zm.)

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 2021 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

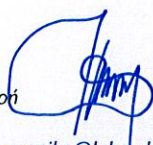
Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305) 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.

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





Gmina
LUBAWKA

INFORMACJA

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

GMINY LUBAWKA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ

I INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2021 roku



LIBRARY

INFORMATION

OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

AND THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

OF TORONTO

OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

OF TORONTO

OF TORONTO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 roku**

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021	4
II. DOCHODY	5
1. Dochody własne	7
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	20
Załączniki:	
Załącznik nr 1 Tabela dochodów na dzień 30.06.2021 r.	
Załącznik nr 2 Tabela wydatków na dzień 30.06.2021 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 Tabela - dochody i wydatki z rachunków wyodrębnionych	
Załącznik nr 11 Tabela - wydatki funduszu sołeckiego	
Załącznik nr 12 Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej	
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubawce	
Załącznik nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- MGOK w Lubawce	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce.

Dochody uchwalono w wysokości **46.857.664,00 zł.** a wydatki w wysokości **49.063.664,00 zł.** Uchwalony budżet wykazywał deficyt w wysokości **2.206.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2021 r. przedstawiał się następująco:

2021	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	procent wykonania
DOCHODY	46 857 664,00	46 573 481,73	29 668 698,89	63,7%
Dochody bieżące	43 963 665,00	44 679 775,73	25 465 821,12	57,0%
Dochody majątkowe	2 893 999,00	1 893 706,00	4 202 877,77	221,9%
WYDATKI	49 063 664,00	53 349 576,16	22 165 788,25	41,5%
Wydatki bieżące	42 684 389,00	44 869 924,84	22 012 437,35	49,1%
Wydatki majątkowe	6 379 275,00	8 479 651,32	153 350,90	1,8%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-2 206 000,00	-6 776 094,43	7 502 910,64	
PRZYCHODY	3 261 000,00	7 866 094,43	7 214 378,82	91,7%
pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	
pożyczki/kredyty na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	2 079 960,21	2 079 960,21	
wolne środki	590 000,00	3 615 134,22	5 134 418,61	
ROZCHODY	1 055 000,00	1 090 000,00	625 000,00	57,3%
spłaty kredytów i pożyczek	1 055 000,00	1 090 000,00	625 000,00	

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach do budżetu wysokość planowanego deficytu wzrosła i na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 6.776.094,43 zł. co spowodowane jest uruchomieniem wolnych środków, które powstały z rozliczenia roku 2020.

Wolne środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

nr uchwały	kwota	przeznaczenie
	590 000,00	pokrycie deficytu z uchwały budżetowej 590.000
	500 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – środki otrzymane w roku 2020
uchwała IV/237/21	1 064 674,10	Fundusz Dróg Samorządowych - środki otrzymane w roku 2020
z 25.02.2021	410 325,90	uzupełnienie wkładu własnego Gminy w zadaniu Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce
	81 096,07	projekt Zdolne Przedszkolaki - środki otrzymane ale niewykorzystane w 2020
	362 855,57	projekt Mali Geniusze - środki otrzymane ale niewykorzystane w 2020
	35 000,00	spłata raty pożyczki z WFOŚiGW - przesunięcie spłat bo późno otrzymano pożyczkę w 2020 roku
	5 167,69	projekt Aktywni w działaniu (MGOPS)
	45 000,00	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce
2 694 119,33	690 000,00	pokrycie zmniejszenia dochodów - zwrot z Łączy nas Bóbr w roku 2020 a planowany na 2021
Uchwała VI/246/21	70 336,47	niewykorzystane w roku 2020 wpływy z opłaty alkoholowej
z dnia 25.03.2021	612 000,00	odpady komunalne – pokrycie braków w dochodach w stosunku do kosztów
	50 000,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku WATRA
	65 281,00	zmniejszenie wartości subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych danych
802 444,79	4 827,32	wod-kan Chełmsko Śląskie uzupełnienie do projektu
uchwała VII/252/21	998,00	niewykorzystane w roku 2020 wpływy z opłaty alkoholowej
z dnia 29.04.2021	708 000,00	zabezpieczenie braku zwrotu środków z Łączy nas Bóbr
	130 000,00	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
	90 000,00	oczyszczanie letnie zwiększenie planu - nowa umowa z aktualnymi wartościami
	25 000,00	opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji pocztą w związku z COVID-19
	19 700,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie
968 530,31	-5 167,69	<i>projekt Aktywni w działaniu (MGOPS) - omyłkowo sfinansowano z wolnych środków - był wpływ w roku 2021</i>
uchwała VIII/257/21 z dnia 27.05.2021	140 000,00	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka - dz.nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice

II. DOCHODY

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2021r. ustalony został w wysokości 46.573.481,73 zł., a jego wykonanie zrealizowano do wysokości 29.668.698,89 zł., co stanowi 63,7 % planu i jest wyższe od wykonania za I półrocze 2020 roku o 10 pp.

Struktura dochodów

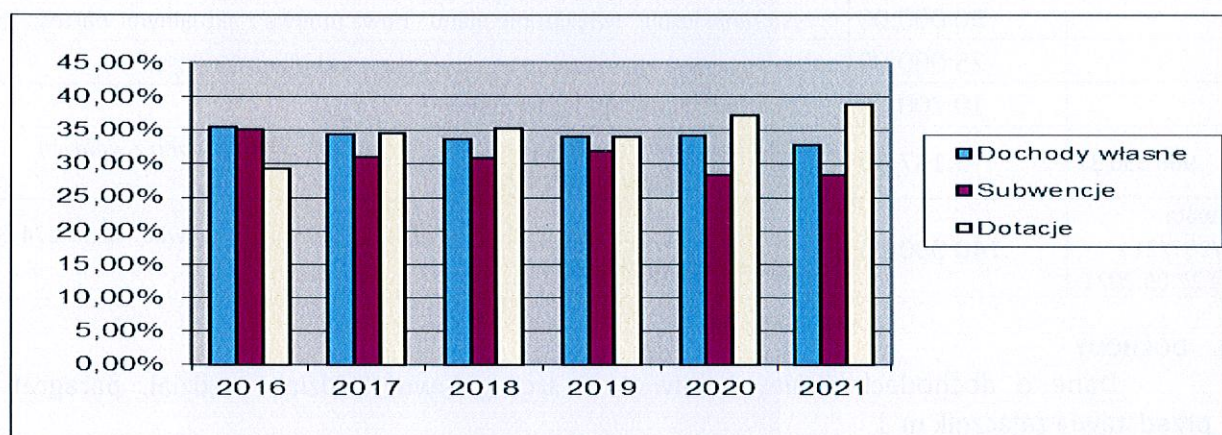
	Źródło	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	struktura wg planu	struktura wg wykonania
1	Dochody własne	16 751 363,00	9 721 605,67	58,03%	35,97%	32,77%
2	Subwencje	15 151 290,00	8 410 520,00	55,51%	32,53%	28,35%
3	Dotacje	14 670 828,73	11 536 573,22	78,64%	31,50%	38,88%
	Razem	46 573 481,73	29 668 698,89	63,70%	100,00%	100,00%

Struktura dochodów w gminie sporządzona dla wielkości planowanych wskazuje, że największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (35,97%), następnie subwencje (32,53%). Dotacje ukształtowały się na trzecim miejscu (31,50%). Struktura dochodów według dotychczasowego wykonania kształtuje się inaczej bo wiodącym dochodem są dotacje (38,88%), ponieważ w planie nie są ujęte środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin górskich, następną wielkością w dochodach są dochody własne (32,77%) a najmniejszą wartość przyjmują subwencje (28,35%).

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

struktura dochodów w latach 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody własne	35,53%	34,35%	33,73%	34,04%	34,22%	32,77%
Subwencje	35,15%	30,98%	30,92%	31,90%	28,44%	28,35%
Dotacje	29,32%	34,67%	35,35%	34,06%	37,34%	38,88%



1. Dochody własne

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	procent wykonania
	DOCHODY WŁASNE	16 751 363,00	9 721 605,67	58,03%
I	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	8 151 000,00	4 669 363,68	57,29%
II	<i>Dochody z majątku gminy</i>	496 000,00	429 222,32	86,54%
III	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego</i>	7 668 919,00	3 833 636,12	49,99%
IV	<i>Pozostałe dochody</i>	435 444,00	789 383,55	181,28%

Dochody z podatków i opłat

	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	8 151 000,00	4 669 363,68	57,29%
1	<i>pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej</i>	5 000,00	1 280,86	25,62%
2	<i>podatek od nieruchomości</i>	4 650 000,00	2 568 054,28	55,23%
3	<i>podatek rolny</i>	167 500,00	122 075,04	72,88%
4	<i>podatek leśny</i>	207 500,00	103 870,00	50,06%
5	<i>podatek od środków transportowych</i>	200 000,00	136 137,21	68,07%
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	11 000,00	7 798,00	70,89%
7	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	230 000,00	338 069,00	146,99%
8	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat</i>	0,00	53 577,61	100,00%
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	25 000,00	19 240,50	76,96%
10	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	15 000,00	0,00	0,00%
11	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	100 000,00	0,00	0,00%

12	wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,98	100,00%
13	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	172 230,97	90,65%
14	wpływy z innych lokalnych opłat... (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 350 000,00	1 143 920,21	48,68%
15	wpływy z innych lokalnych opłat...	0,00	3 095,02	100,00%

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 55,23% 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, dokonuje się wpisów do hipoteki. Jako zabezpieczenie należności gminnych zgłaszane są również wierzytelności do Sądów Gospodarczych w przypadkach ogłoszenia upadłości firm. Działania windykacyjne przeprowadzane są w granicach obowiązujących w tym zakresie terminów.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek został zrealizowany na poziomie 51,52 %. Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 2.306.044,95 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 44.060,91 zł.

- ✓ wystawiono 8 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 4 tytuły wykonawcze,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 2 podatnikom,
- ✓ rozłożono zaległości na raty 1 podatnikowi,
- ✓ nie umarzono zaległości
- ✓ nie dokonywano zwolnienia z opłacania podatku ze względu na Covid-19
- ✓ ustanowiono hipotekę 1 podatnikowi

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek został zrealizowany na poziomie 62,65 %. Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 832.491,66 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 349.767,98 zł.

- ✓ wystawiono 233 szt. upomnień

- ✓ sporządzono 33 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie odroczone terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi,
- ✓ nie dokonywano zwolnienia z opłacania podatku ze względu na Covid-19

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w 72,88%. 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 1.040,10 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 6.670,20 zł.

- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 18.470,43 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 3.585,16 zł.

- ✓ wystawiono 185 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 18 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w 50,06%.

Zaległość **podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 30.06.br. wyniosła 174,00 zł. i zmalała w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 27,20 zł.

Zaległość **podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 30.06.br. wyniosła 307,15 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 199,26 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 68,07%.

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 umarzono zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 29.825,60 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1.958,21 zł.

- ✓ wystawiono 1 szt. upomnienia
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi

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 70 % wartości planowanej. Podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął poziom 146% wartości planowanej i może jeszcze rosnać.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 90%. 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. Nadwyżkę wpływów nad dochodami wynikającą z rozliczenia rocznego należy przeznaczyć w kolejnym roku w dalszym ciągu na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość zaległości na dzień 30.06.br. wyniosła 210.082,78 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 22.306,93 zł. Zaległości dotyczą 864 podatników.

- ✓ wystawiono 288 szt. upomnień,
- ✓ 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 86,5 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 23 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 105 % planu i wyniosły – 282.740,72zł. Prawdopodobnie wpływy z tego tytułu będą jeszcze rosnać.

W pierwszym półroczu br. roku sprzedano:

		Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
1.	sprzedaż lokali mieszkalnych	5	6
2.	sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	2	1
3.	sprzedaż działek budowlanych	3	3
4.	sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	1	1

W tej grupie dochodów występują także zaległości z tytułu **czynszu dzierżawnego** na kwotę 11.702,71 zł. ; opłat z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę – 9.800,27 zł. oraz opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność .

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 48,82 % w stosunku do kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość wpływów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od os. fizycznych wzrosła o 6,04 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.

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 78 % w stosunku do kwoty planowanej. Można spodziewać się wyższych wpływów niż określono w planie.

Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z lat poprzednich, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Poziom realizacji po pierwszym półroczu wynosi 181%.

2. Subwencje

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	procent wykonania
	SUBWENCJE	15 151 290,00	8 410 520,00	55,51%
1	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 235 610,00</i>	<i>4 452 680,00</i>	<i>61,54%</i>
2	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 724 002,00</i>	<i>3 862 002,00</i>	<i>50,00%</i>
3	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>191 678,00</i>	<i>95 838,00</i>	<i>50,00%</i>

Subwencje wpływają terminowo, proporcjonalnie do planu, są zgodne z planem przestany 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 30.06.2021 r.	procent wykonania
	DOTACJE	14 670 828,73	11 536 573,22	78,64%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 240 549,04	6 716 341,51	59,75%
	<i>na zwrot podatku akcyzowego</i>	170 177,02	170 177,02	100,00%
	<i>na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	79 031,00	36 159,00	45,75%
	<i>na spis powszechny</i>	13 277,00	13 277,00	100,00%
	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	2 283,00	1 143,00	50,07%
	<i>na wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00%
	<i>jako wyrównanie dotacji dotyczącej roku 2020</i>	8 889,02	8 889,02	100,00%
	<i>na wypłatę dodatków energetycznych</i>	3 765,00	3 740,47	99,35%
	<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>	22 500,00	18 000,00	80,00%
	<i>na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>	7 110 000,00	4 480 300,00	63,01%
	<i>na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i>	3 462 000,00	1 945 300,00	56,19%
	<i>na wypłatę świadczenia "dobry start"</i>	329 000,00	0,00	0,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe</i>	37 500,00	37 229,00	99,28%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 500,00	50,00%
	<i>na utrzymanie grobów wojennych</i>	7 000,00	3 500,00	50,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 195 406,00	527 377,00	44,12%
	<i>z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2020</i>	23 000,00	0,00	0,00%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	29 945,00	14 970,00	49,99%
	<i>dotacja przedszkolna</i>	256 900,00	128 448,00	50,00%
	<i>na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobier. zasiłki stałe</i>	31 000,00	13 498,00	43,54%
	<i>na wypłatę zasiłków okresowych</i>	245 000,00	94 800,00	38,69%
	<i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	358 000,00	163 100,00	45,56%
	<i>na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	162 900,00	81 600,00	50,09%
	<i>na dożywianie</i>	83 600,00	25 900,00	30,98%
	<i>na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów</i>	5 061,00	5 061,00	100,00%
4	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	1 576 706,00	3 873 450,53	245,67%
	<i>zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2020</i>	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>zwrot środków z zadania Łączy nas Bóbr</i>	1 017 000,00	1 012 810,78	99,59%
	<i>zwrot środków z zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka dofinansowanego z PROW</i>	499 999,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie</i>	29 707,00	0,00	0,00%

	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - dla gmin górskich	0,00	2 860 639,75	100,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	651 167,69	415 904,18	63,87%
	wpływ środków z zadań dofinansowanych ze środków UE:	113 000,00	53 745,23	47,56%
	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem zwrot środków wydatkowanych w roku 2020 z dofinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0,00	53 745,23	100,00%
	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Błazejów, Chełmsko Śląskie oraz Niedamirów - zwrot środków wydatkowanych w roku 2020 z EFRR w ramach Programu Interreg V-a Republika Czeska Polska 2014-2020; Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00%
	wpływ środków z zadań dofinansowanych ze środków UE:	403 000,00	317 968,14	78,90%
	Rośliny lecznicze nad Okrajem	53 000,00	0,00	0,00%
	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka - dofinansowanie z PRO WD 2014-2020 w ramach EFS	0,00	8 575,00	100,00%
	Edukacja sposobem na sukces - dofinansowanie z PRO WD 2014-2020 w ramach EFS- środki unijne	350 000,00	309 393,14	88,40%
	Edukacja sposobem na sukces - dofinansowanie z PRO WD 2014-2020 w ramach EFS- środki krajowe budżet państwa	0,00	36 118,11	100,00%
	Aktywni w działaniu- współfinansowanie z programu Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020	5 167,69	5 167,69	100,00%
		4 623,72	4 623,72	100,00%
		543,97	543,97	100,00%
	Zwrot środków z projektów "Zawody na pograniczu" oraz "Sport nie zna granic"	130 000,00	0,00	0,00%
	Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatw, opakowań po nawozach i typu Big Bag - dotacja z NFOŚiGW	0,00	2 905,01	100,00%

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 30.06.2021r. został uchwalony w wysokości **53 349 576,16 zł**, do tego dnia wydatki zostały zrealizowane w wysokości **22 165 788,25 zł**. co stanowi **41,55%** planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22 012 437,35 zł., tj. 49,1% planu natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 153 350,90 zł., tj. 1,8% 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 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Plan: 231 388,02 zł

Wykonanie: 175 077,02 zł tj. 75,7% planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 3 258 827,32 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł tj. 0,0% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej – 1.500,00
2. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice – 0,00
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni – 0,00

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 6 437,00 zł tj. 42,9% planu

Wydatki ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Plan: 370 267,00 zł

Wykonanie: 98 509,11 zł tj. 26,6% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 2 604 200,00 zł

Wykonanie: 83 166,71 zł tj. 3,2% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce (zadanie dofinansowane z RFIL w wysokości 370.000,00) - 17.000,00
2. Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce (zadanie dofinansowane z RFIL w wysokości – 130.000,00) - 0,00
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 66.166,71
 - *przebudowano bariery ochronne w miejscowości Opawa przy drodze nr 301 – 5.731,69*
 - *przebudowano bariery ochronne w miejscowości Bukówka przy drodze nr 401 – 56.735,02*
 - *za pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi wewnętrznej w Błazejowie – 3.700,00*

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Plan: 19 845,00 zł

Wykonanie: 8 985,33 zł tj. 45,3% planu

realizacja projektu „Aktywne Pogranicze” dofinansowanego z EFRR za pośrednictwem Euroregiony NYSA oraz część promocyjna projektu „Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka” dofinansowanego z EFRR

w ramach Programu Interreg V-a Republika Czeska Polska 2014-2020; Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa. Wydatki ponoszone w miarę pojawiających się potrzeb

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Plan: 461 281,00 zł

Wykonanie: 259 381,97 zł tj. 56,2% planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 310 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM -0,00
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – 0,00
3. Zakup nieruchomości – 0,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan: 102 000,00 zł

Wykonanie : 37 757,00 zł tj. 37,0% 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. 0,0% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 0,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Plan: 4 520 452,02 zł

Wykonanie : 1 888 712,53 zł tj. 41,8% planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 96 000,00 zł

Wykonanie: 4 538,70 zł tj. 4,7% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 4.538,70
2. Zakup oprogramowania – do celów planowania przestrzennego – 0,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące

Plan: 2 283,00 zł

Wykonanie : 941,51 zł tj. 41,2% planu

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł tj. 0,0% planu

Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Plan: 302 400,00 zł

Wykonanie: 89 918,67 zł tj. 29,7% planu

Wydatki dokonywane są w miarę pojawiających się potrzeb.

Wydatki majątkowe

Plan: 395 000,00 zł

Wykonanie: 1 200,00 zł tj. 1,3% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce – 1.200,00
2. Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl. – 0,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Plan : 170 000,00 zł

Wykonanie: 75 884,80 zł tj. 44,6% 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 : 261 416,00 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 uruchamiano rezerwę kryzysową na zadania z zakresu organizacji transportu na szczepienia oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Plan : 15 615 967,64 zł

Wykonanie : 7 531 930,19 zł tj. 48,2% 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: 7.752.931,00; wykonanie: 3.872.880,31 – tj. 49,95%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan: 4.738.132,00; wykonanie: 2.281.800,90 - tj. 48,16%

SP Miskowice – plan: 2.116.984,89; wykonanie: 1.005.544,22 tj. 47,5%

Urząd – plan: 1.007.919,75; wykonanie 371.704,76 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 285 100,00 zł

Wykonanie: 5 900,00 zł tj. 2,1% planu

Opis realizowanych zadań:

1. Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach – 0,00
2. Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola 0,
3. Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce – 5.900
4. Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P w Lubawce – 0,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Plan : 287 834,47zł

Wykonanie: 62 479,82 zł tj. 21,7% 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 1 terapeuta uzależnień oraz psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 393 konsultacji oraz 5 zajęć grupowych, z których skorzystało 105 osób. MGOPS finansuje działania psychologa i terapeuty. Szczegółowy podział wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawiają załączniki nr 5 i 6 – 44.451,82 zł.

Wydatki dokonane przez Urząd na działania związane z informowaniem oraz organizowaniem dowozu na szczepienia – 18.028,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Plan: 3 256 489,69 zł

Wykonanie: 1 280 856,16 zł tj. 39,3% 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 – 197.008,25

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 28.575,33

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 – 11.247,49

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.796,07

Dodatki mieszkaniowe – 67.970,82

Zasiłki stałe – 162.793,02

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 472.085,25

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94.706,40

Pomoc w zakresie dożywiania – 47.543,00

Pozostała działalność: Wspieraj Seniora (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), Senior+ oraz Aktywni w działaniu – 79.130,53

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan: 317 301,00 zł

Wykonanie: 136 073,45 zł tj. 42,9% 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 74.400,00; wykonanie 36.811,35 – tj. 49,28%

ZSP Chełmsko Śląskie – plan 100.700,00; wykonanie 49.432,62 - tj. 49,08%

SP Miskowice – plan 52.140,00; wykonanie 24.181,87 tj. 46,38 %

Urząd Miasta w Lubawce – plan 90.061,00; wykonanie 25.647,61 tj.28,48%

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące

Plan: 11 430 781,00 zł

Wykonanie: 6 592 620,72 zł tj. 57,7% planu

Zadania realizowane są przez MGOPS w Lubawce takie jak:

świadczenia wychowawcze – wykonanie 4.491.397,27

świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – wykonanie 1.950.301,14

wspieranie rodziny – wykonanie 42.296,36

rodziny zastępcze- wykonanie 59.812,37

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie 18.204,22

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.609,36

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 : 5 237 900,00 zł

Wykonanie: 2 653 643,01 zł tj. 50,7% planu

Wydatki dokonywane są systematycznie, w miarę pojawiających się potrzeb. Zagadnieniem na który należy zwrócić szczególną uwagę jest system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6r Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2018, poz. 1454) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania tego systemu. Corocznie dokonuje się analizy wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadów komunalnych. Obecnie również dochody nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Należy niezwłocznie podjąć uchwałę zwiększającą stawkę opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ciągłe utrzymywanie nadwyżki wydatków nad dochodami ma niekorzystny wpływ na wskaźniki zadłużenia. Budżet gminy ma określoną nadwyżkę bieżącą której utrzymanie warunkuje możliwości spłaty zaciągniętego długu. Brak zgody radnych na stawkę pokrywającą ponoszone koszty obsługi systemu będzie miało wpływ na brak możliwości uchwalenia budżetu w latach przyszłych.

Szczegółowe rozliczenie systemu odpadów komunalnych przedstawione jest w załączniku nr 10.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 334 283,00 zł

Wykonanie: 42 010,49 zł tj. 3,1% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Łączy nas Bóbr – 12.288,59

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 0,00.

3. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA – 0,00
4. FS Bukówka - usługa wynajmu koparki - 5.000,00
5. FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw – 0,00
6. FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw – 498,00
7. FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw - 0,00
8. FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki) -0,00
9. FS Szczepanów zakup kosy spalinowej – 3.600,00
10. FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię - 0,00
11. FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw - 0,00
12. FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka) - 0,00
13. FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw - 0,00
14. FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową - 33,80
15. FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych - 0,00
16. FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych - 0,00
17. 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) Zadanie będzie realizowane w II półroczu, po podpisaniu pożyczki z WFOŚiGW.– 0,00.
18. Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 20.590,10

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Plan: 1 086 373,00 zł

Wykonanie: 535 117,62 zł tj. 49,3% planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 152 441,00 zł

Wykonanie: 15 035,00 zł tj. 9,9% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 0,00
2. FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej – 0,00
3. FS Niedamiarów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej – 0,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka – 0,00
5. Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach – 0,00
6. FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską – 15.035,00
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie – 0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące

Plan: 1 180 646,00 zł

Wykonanie : 578 111,44 zł tj. 49,0% planu

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

Wydatki majątkowe

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0% planu

Opis wykonywanych zadań:

1. Budowa szatni na boisku w Miskowicach – 0,00
2. FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 0,00
3. FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym – 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.,

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2021r. 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 30.06.2021r. 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 29.12.2020r. nr XV/199/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. Do dnia 30.06.2021r. została uaktualniana trzykrotnie ze względu na uruchomienie wolnych środków, co spowodowało zmiany w pozycji przychodów oraz aktualizację wartości przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2021 r. WPF przyjmowała następujące wartości:

Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	
Dochody	46 491 481,73
Wydatki	53 267 576,16
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-6 776 094,43
Przychody	7 866 094,43
pożyczki i kredyty, obligacje	2 171 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 079 960,21
wolne środki	3 615 134,22
Rozchody	1 090 000,00
Różnica między przychodami a rozchodami	6 776 094,43

WPF wykazuje mniejsze wartości dochodów i wydatków o kwotę 82.000,00 zł. w porównaniu z budżetem gminy na dzień 30.06. br. ze względu na wprowadzenie zmian do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubawka oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Lubawce, 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 1.090.000,00 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 945.000,00 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 20.000,00 zł.)

b) pożyczek

1. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
2. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
3. z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 70.000,00)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 7.866.094,43 zł, z tytułu:

- ✓ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki, które wpłynęły w roku 2020 i nie zostały wydatkowane na wskazane cele – dotacje, RFIL, środki na projekty unijne, dochody z tyt. opłaty za alkohol itp.) – 2.079.960,21 zł.
- ✓ niewykorzystanych wolnych środków z rozliczenia roku 2020 – 3.615.134,22 zł.
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła – 350.000,00
- ✓ kredytu na wyprzedzające sfinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości – 1.821.000,00

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

W pierwszym półroczu gmina **spłaciła pożyczki i kredyty** w wysokości 625.000,00,00 zł. **Zadłużenie** gminy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 10.945.798,49 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na rok 2021 dochodów, według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23,54%.

Opis przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF:

1. 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.
2. 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 realizowały wszystkie szkoły z Gminy Lubawka. Projekt został zakończony 31.07.2021 r.
3. Edukacja sposobem na sukces - zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 85% środki unijne; 9,93% budżet państwa. Podpisano umowę o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0018/18. Projekt jest w trakcie realizacji przez ZSP w Lubawce oraz ZSP w Chełmsku Śląskim. Termin zakończenia projektu określono na 31.12.2021 r.

4. Mali Geniusze - 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 2018-2021. Projekt pierwotnie miał być zakończony w roku 2020, ale ze względu na pandemię COVID-19 został przedłużony do 31.07.2021 roku.
5. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej. Nie podpisano umowy z IPAW o dofinansowanie.
6. Usługi audytora wewnętrznego. Zgodnie z art.279 ust.3 Ustawy o finansach publicznych umowę z audytorem zawiera się co najmniej na 1 rok. W roku 2021 umowa została podpisana na okres od maja 2021 do maja 2022.

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

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

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2021 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	175 177,02	176 338,96	100,66%
	01095		Pozostała działalność	175 177,02	176 338,96	100,66%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	6 161,94	123,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd(...) zwrot podatku akcyzowego	170 177,02	170 177,02	100,00%
630			TURYSTYKA	113 000,00	53 745,23	47,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 000,00	53 745,23	47,56%
		2058	zwrot środków z zadań dofinansowanego ze środków UE	113 000,00	53 745,23	47,56%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 800,00	470 817,49	87,71%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 800,00	45 882,11	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,47	100,00%
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	45 800,00	45 864,64	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	424 935,38	86,54%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nier.	80 000,00	46 218,39	57,77%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	94 000,00	47 414,75	50,44%
		0760	wpl.z tyt.przekształt.prawa wieczyst.użytk.	50 000,00	46 686,52	100,00%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	267 000,00	282 740,72	105,90%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 368,80	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	506,20	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	3 500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	3 500,00	50,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 000,00	3 500,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 308,00	455 614,86	272,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	36 162,10	45,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	79 031,00	36 159,00	45,75%
		2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	0,00	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	406 175,76	541,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 621,80	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	618,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	413,93	4,14%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 570,59	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 000,00	398 951,44	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 277,00	13 277,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	13 277,00	13 277,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 283,00	1 143,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 283,00	1 143,00	50,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr. admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	2 283,00	1 143,00	50,07%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2021 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	300,00	300,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH...	13 469 919,00	7 374 147,22	54,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	5 000,00	1 280,86	25,62%
		0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	5 000,00	1 280,86	25,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	3 514 500,00	1 805 440,25	51,37%
		0310	podatek od nieruchomości	3 100 000,00	1 596 977,62	51,52%
		0320	podatek rolny	12 500,00	6 589,40	52,72%
		0330	podatek leśny	202 000,00	99 843,00	49,43%
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	71 374,00	89,22%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	73,00	0,37%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	30 328,03	100,00%
	75616		Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	2 066 500,00	1 526 048,50	73,85%
		0310	podatek od nieruchomości	1 550 000,00	971 076,66	62,65%
		0320	podatek rolny	155 000,00	115 485,64	74,51%
		0330	podatek leśny	5 500,00	4 027,00	73,22%
		0340	podatek od środków transportowych	120 000,00	64 763,21	53,97%
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	7 798,00	70,89%
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	337 996,00	160,95%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 456,80	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	0,00	21 445,19	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	215 000,00	207 741,49	96,62%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 240,50	76,96%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	172 230,97	90,65%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. innych ustaw	0,00	3 095,02	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata targowa	0,00	13 175,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	7 668 919,00	3 833 636,12	49,99%
		0010	podatek dochodowy od os.fizycznych	7 368 919,00	3 597 366,00	48,82%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	236 270,12	78,76%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2021 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 213 179,02	8 419 409,02	55,34%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 235 610,00	4 452 680,00	61,54%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 724 002,00	3 862 002,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 889,02	8 889,02	14,36%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	8 889,02	8 889,02	100,00%
		2030	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sotecki)	23 000,00	0,00	0,00%
		6330	Różne rozliczenia finansowe (zwrot f.sotecki)	30 000,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 678,00	95 838,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 845,00	523 572,49	72,53%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	8 564,74	122,35%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	5 500,00	2 581,74	46,94%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 803,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	29 945,00	14 970,00	49,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	29 945,00	14 970,00	49,99%
	80104		Przedszkola	281 900,00	145 951,50	51,77%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 503,50	70,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	256 900,00	128 448,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	403 000,00	354 086,25	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	403 000,00	317 968,14	78,90%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	36 118,11	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	11 620,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	320,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 300,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	11 300,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	958 859,69	431 796,76	45,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	482,15	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,15	100,00%
	85213		skł. na ub. zdrowotne za os pob. świadcz. z pomocy społecznej	31 000,00	13 498,00	43,54%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	13 498,00	43,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	245 000,00	94 800,00	38,69%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	94 800,00	38,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 765,00	3 740,47	99,35%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2021 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 765,00	3 740,47	99,35%
	85216		Zasiłki stałe	358 000,00	163 100,00	45,56%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 000,00	163 100,00	45,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 727,00	85 797,85	52,08%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	168,62	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 202,23	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	42 500,00	32 703,70	76,95%
		0830	wpływy z usług	20 000,00	14 703,70	73,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	22 500,00	18 000,00	80,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00	25 900,00	30,98%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 600,00	25 900,00	30,98%
	85295		Pozostała działalność	30 267,69	11 774,59	38,90%
		0830	wpływy z usług	0,00	284,55	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 222,35	6,11%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 623,72	4 623,72	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	543,97	543,97	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	5 100,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 061,00	5 061,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 061,00	5 061,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzym z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 061,00	5 061,00	100,00%
855			RODZINA	10 972 000,00	6 487 514,26	59,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00	4 480 300,00	63,01%
		2060	dot. cel. na zad. bieżące z zakr.admin.rząd.zlec. gminom - świad.wychow.	7 110 000,00	4 480 300,00	63,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z f.alim. składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego	3 495 500,00	1 969 984,28	56,36%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 187,16	148,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	3 462 000,00	1 945 300,00	56,19%
		2360	dochody jst zw.z real.zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	19 497,12	64,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,98	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,98	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2021 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	329 000,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	329 000,00	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	37 500,00	37 229,00	99,28%
		2010	dotacje celowe otrzymane z BP na real. zad.bież. z zakr admin.rząd oraz innych zad. zlec gminie	37 500,00	37 229,00	99,28%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 392 000,00	2 184 151,58	64,39%
	90002		Gospodarka odpadami	2 350 000,00	1 147 499,40	48,83%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 350 000,00	1 143 920,21	48,68%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 774,80	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.opłat	0,00	1 804,39	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 000,00	1 012 810,78	99,59%
		6258	zwrot środków z zadania dofinansowanego ze środków UE- Łączy nas Bóbr	1 017 000,00	1 012 810,78	99,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 921,41	83,69%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizyczn.	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 921,41	104,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,98	100,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 905,01	100,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 905,01	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	708 750,00	184 198,12	25,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 750,00	182 572,13	25,76%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 044,00	182 572,13	101,97%
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	529 706,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 625,99	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 625,99	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000,00	2 885 768,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 860 639,75	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 860 639,75	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	25 129,15	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 129,15	100,00%

DOCHODY GMINY LUBAWKA ZA I półrocze 2021 roku						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	130 000,00	0,00	100,00%
RAZEM				46 573 481,73	29 668 698,89	63,70%
			dochody bieżące	44 679 775,73	25 465 821,12	57,00%
			dochody majątkowe	1 893 706,00	4 202 877,77	221,94%

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 490 215,34	176 577,02	5,06%	0,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 269 098,32	3 960,00	0,12%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 351,00	2 460,00	45,97%	
		4307	zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%	
		6057	wydatki inwestycyjne	1 829 515,80	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne	1 269 311,52	1 500,00	0,12%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	
	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	3 900,00	2 440,00	62,56%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 900,00	2 440,00	62,56%	
	01095		Pozostała działalność	216 217,02	170 177,02	78,71%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	39,20	39,20	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 540,06	540,06	2,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	21 898,50	858,50	3,92%	
		4430	różne opłaty i składki	166 840,22	166 840,22	100,00%	
		4710	składki na PPK	24,00	24,00	100,00%	
020			LEŚNICTWO	15 000,00	6 437,00	42,91%	0,0%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	6 437,00	42,91%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 437,00	42,91%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 974 467,00	181 675,82	6,11%	0,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 000,00	181 675,82	6,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 155,76	37,37%	
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	51 205,27	25,60%	
		4300	zakup usług pozostałych	83 984,00	21 148,08	25,18%	
		4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 816,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	2 604 200,00	83 166,71	3,19%	
	60095		Pozostała działalność	6 467,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	
630			TURYSTYKA	19 845,00	8 985,33	0,45%	0,0%
	63003		Upowszechnianie turystyki	19 845,00	8 985,33	45,28%	
		4300	zakup usług pozostałych	145,00	141,63	97,68%	
		4308	zakup usług pozostałych	7 520,00	7 517,15	99,96%	
		4309	zakup usług pozostałych	1 330,00	1 326,55	99,74%	
		4430	różne opłaty i składki	10 850,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 081,00	259 381,97	33,60%	1,2%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	445 800,00	150 000,00	33,65%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	300 000,00	150 000,00	50,00%	
		6210	dotacje na inwestycje dla ZGM	145 800,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 281,00	109 381,97	34,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,87	22,89%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	228,15	22,82%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 281,00	2 286,32	10,26%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	103 670,00	86,39%	
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	1 690,00	33,80%	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 278,63	25,57%	
		6050	wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	35 000,00	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	112 000,00	37 757,00	33,71%	0,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 615,00	615,00	5,79%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 615,00	615,00	5,79%	
	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	77 000,00	30 000,00	38,96%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00	30 000,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	14 385,00	6 692,00	46,52%	
		4430	różne opłaty i składki	14 385,00	6 692,00	46,52%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 616 452,02	1 893 251,23	41,01%	8,5%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 031,00	36 159,00	45,75%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	30 205,00	46,29%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	5 215,00	42,85%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 610,00	739,00	45,90%	
	75022		Rady Gmin	215 300,00	103 161,71	47,92%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 400,00	103 161,71	48,80%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin	4 259 244,02	1 728 796,62	40,59%	
		2319	dotacje celowe na zadania Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 400,00	13 921,11	49,02%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9 500,00	997,80	10,50%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	864 858,96	38,78%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	134 385,96	76,57%	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	28 000,00	11 910,63	42,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00	152 508,40	40,91%	
		4120	składki na fundusz pracy	53 500,00	16 818,58	31,44%	
		4140	wpłaty na PFRON	54 000,00	26 448,00	48,98%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 170,00	10 150,03	21,52%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	58 429,21	27,69%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	3 409,28	42,62%	
		4260	zakup energii	64 809,00	36 291,27	56,00%	
		4270	zakup usług remontowych	59 000,00	9 942,01	16,85%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	778,00	12,97%	
		4300	zakup usług pozostałych	528 074,02	255 286,68	48,34%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	27 000,00	18 239,53	67,55%	
		4390	zakup usług - wykonanie ekspertyz	500,00	319,80	63,96%	
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 283,25	36,01%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	116 331,00	45 301,50	38,94%	
		4440	odpis na ZFŚS	57 619,00	43 213,55	75,00%	
		4580	pozostałe odsetki	41,00	40,27	98,22%	
		4610	koszty postępowania sądowego	4 000,00	2 042,03	51,05%	
		4700	szkolenia pracowników	23 000,00	7 886,30	34,29%	
		4710	składki na PPK	33 000,00	2 795,77	8,47%	
		6060	zakupy inwestycyjne	96 000,00	4 538,70	4,73%	
	75056		Spis powszechny	13 277,00	5 932,00	44,68%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 712,00	5 932,00	46,66%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja JST	30 000,00	14 401,90	48,01%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 401,90	57,61%	
	75095		Pozostała działalność	19 600,00	4 800,00	24,49%	
		3050	zasądzone renty	9 600,00	4 800,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 283,00	941,51	41,24%	0,0%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państwowej	2 283,00	941,51	41,24%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	787,50	50,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269,40	134,70	50,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	38,60	19,31	50,03%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	
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	697 400,00	91 118,67	13,07%	0,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 800,00	89 099,23	13,65%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	18 526,41	20,58%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	899,65	44,98%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 358,97	41,75%	
		4260	zakup energii	25 000,00	19 272,96	77,09%	
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	530,00	3,12%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 966,40	39,55%	
		4300	zakup pozostałych usług	29 000,00	16 713,24	57,63%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	221,40	5,54%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	40 300,00	15 410,20	38,24%	
		6050	wydatki inwestycyjne	395 000,00	1 200,00	0,30%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 600,00	2 019,44	4,53%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	534,44	1,35%	
		4220	zakup artykułów spożywczych	5 000,00	1 485,00	29,70%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	75 884,80	44,64%	0,3%
	75702		Obsługa pap.wartość., kredytów i pożyczek	170 000,00	75 884,80	44,64%	
		8110	odsetki od zaciągn. przez jst kredytów	170 000,00	75 884,80	44,64%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 416,00	0,00	0,00%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 416,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy	261 416,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 901 067,64	7 537 830,19	47,40%	34,0%
	80101		Szkoła podstawowa	10 307 674,00	5 069 524,08	49,18%	
		2957	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	234,00	233,57	99,82%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	204 030,00	92 746,82	45,46%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 200,00	3 168 851,44	48,22%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 100,00	497 420,49	93,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 700,00	644 391,34	50,71%	
		4120	składki na FP	176 400,00	61 175,94	34,68%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	4 902,42	13,25%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	334 100,00	111 949,36	33,51%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak.	6 000,00	406,35	6,77%	
		4260	zakup energii	125 000,00	54 123,01	43,30%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 947,00	25,29%	
		4300	zakup usług pozostałych	252 840,00	83 689,54	33,10%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	16 500,00	7 011,72	42,50%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	990,40	16,51%	
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00	7 394,00	35,21%	
		4440	odpis na ZFŚS	392 350,00	311 195,85	79,32%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 286,25	97,15%	
		4610	opłaty sądowe	320,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	9 000,00	3 848,50	42,76%	
		4710	składki na ppk	112 800,00	4 060,08	3,60%	
		6050	wydatki inwestycyjne	216 000,00	0,00	0,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 900,00	5 900,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	67 560,00	26 592,91	39,36%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	4 890,00	1 701,46	34,79%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	12 513,31	31,80%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 808,14	98,13%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	4 179,72	46,54%	
		4120	składki na FP	600,00	326,29	54,38%	
		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	6 090,00	3 063,99	50,31%	
		4710	składki na PPK	1 500,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	80104		Przedszkola	2 606 991,00	1 212 576,56	46,51%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	130 000,00	67 039,05	51,57%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	44 160,00	20 256,47	45,87%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 500,00	718 091,57	43,51%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00	107 445,84	91,91%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311 900,00	136 449,58	43,75%	
		4120	składki na FP	44 800,00	12 449,24	27,79%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	216,00	5,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 012,20	18,02%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakty.	8 000,00	109,00	1,36%	
		4260	zakup energii	60 000,00	53 414,17	89,02%	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	634,00	27,57%	
		4300	zakup usług pozostałych	49 531,00	12 657,33	25,55%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 352,87	42,28%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	97 100,00	71 359,41	73,49%	
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	1 199,50	47,98%	
		4710	składki na ppk	26 900,00	890,33	3,31%	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	254 766,00	82 429,69	32,36%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	560,06	18,67%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	4 416,45	25,98%	
		4300	zakup usług pozostałych	234 766,00	77 453,18	32,99%	
	80146		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	52 850,00	18 067,27	34,19%	
		4300	zakup pozostałych usług	18 500,00	11 673,00	63,10%	
		4700	szkolenia pracowników	34 350,00	6 394,27	18,62%	
	80148		Stołówki szkolne	933 540,00	377 840,44	40,47%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 000,00	32,00	1,07%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	261 743,71	41,42%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	35 659,48	94,34%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	45 025,96	40,20%	
		4120	składki na FP	16 000,00	4 734,45	29,59%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 355,96	35,31%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	90,00	5,81%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	7 517,86	55,69%	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	30,09	20,06%	
		4440	odpis na ZFŚS	24 440,00	16 305,57	66,72%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	20,00%	
		4710	składki na ppk	9 900,00	145,36	1,47%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	63 200,00	0,00	0,00%	
	80149		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	197 250,00	87 342,14	44,28%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	5 490,00	2 748,00	50,05%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00	62 450,32	44,72%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 020,00	11 062,76	44,22%	
		4120	składki na FP	3 490,00	981,06	28,11%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	80150		Realiz. zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.	570 300,00	247 007,68	43,31%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	16 100,00	8 606,00	53,45%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 100,00	158 420,81	38,91%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	35 313,09	44,31%	
		4120	składki na FP	11 400,00	4 167,78	36,56%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 100,00	19 100,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	910 136,64	416 449,42	45,76%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 476,72	141 919,38	53,46%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 912,90	20 788,84	80,23%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	32 134,58	24 351,71	75,78%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,05	3 566,91	79,23%	
		4127	składki na FP	4 075,96	2 828,28	69,39%	
		4129	składki na FP	614,43	438,05	71,29%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 621,32	0,00	0,00%	
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	25 181,01	7 800,00	30,98%	
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	810,64	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 275,22	0,00	0,00%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	347 539,13	166 137,75	47,80%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	39 082,58	18 606,92	47,61%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 407,01	0,00	0,00%	
		4307	zakup usług pozostałych	141 828,41	27 121,59	19,12%	
		4309	zakup usług pozostałych	14 868,68	1 997,39	13,43%	
		4417	podróże służbowe pracowników	2 200,00	539,82	24,54%	
		4717	składki ppk	536,00	322,29	60,13%	
		4719	składki ppk	70,00	30,49	43,56%	
851			OCHRONA ZDROWIA	287 834,47	62 479,82	21,71%	0,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 380,98	27,62%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 346,54	67,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	34,44	1,15%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 334,47	43 070,84	16,80%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	13 766,00	51,08%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	0,00	0,00%	
		4120	składki na FP	300,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	10 807,14	48,95%	
		4220	zakup środków żywności	40 200,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	145 294,47	16 557,70	11,40%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4610	koszty postępowania sądowego	2 400,00	500,00	20,83%	
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	1 440,00	28,80%	
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	18 028,00	68,03%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 842,88	996,00	12,70%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,30	2 363,63	91,82%	
		4120	składki na FP	368,82	336,88	91,34%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 994,00	13 750,00	91,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720,00	581,49	80,76%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 256 489,69	1 280 856,16	39,33%	5,8%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	471 850,00	197 008,25	41,75%	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	471 850,00	197 008,25	41,75%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 650,00	28 575,33	44,89%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	19 310,45	44,70%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 245,91	95,47%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 534,77	43,11%	
		4120	składki na FP	1 150,00	493,75	42,93%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	146,29	8,13%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	192,10	6,40%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38%	
		4700	szkolenia pracowników	640,00	0,00	0,00%	
		4710	składki ppk	700,00	101,80	14,54%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	11 247,49	36,28%	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	11 247,49	36,28%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	378 220,00	119 796,07	31,67%	
		3110	świadczenia społeczne	370 000,00	119 796,07	32,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 220,00	0,00	0,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	152 765,00	67 970,82	44,49%	
		3110	świadczenia społeczne	152 691,18	67 898,46	44,47%	
		4300	zakup usług pozostałych	73,82	72,36	98,02%	
	85216		Zasiłki stałe	358 000,00	162 793,02	45,47%	
		3110	świadczenia społeczne	358 000,00	162 793,02	45,47%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 777,00	472 085,25	45,80%	
		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	678 800,00	278 116,67	40,97%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	49 508,26	97,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	51 127,46	39,42%	
		4120	składki na FP	18 100,00	4 481,83	24,76%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 755,00	21,14%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 027,00	6 935,95	40,74%	
		4260	zakup energii	32 500,00	29 387,54	90,42%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	664,20	13,28%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 504,00	73,01%	
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	19 992,70	62,48%	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 120,00	3 457,78	56,50%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	895,74	12,80%	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	624,00	41,60%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4440	odpis na ZFŚS	20 350,00	20 350,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	2 820,00	679,00	24,08%	
		4710	składki ppk	11 100,00	805,12	7,25%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	339 700,00	94 706,40	27,88%	
		4300	zakup usług pozostałych	339 700,00	94 706,40	27,88%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	47 543,00	33,25%	
		3110	świadczenia społeczne	143 000,00	47 543,00	33,25%	
	85295		Pozostała działalność pracownicy społecznie-użyteczni	287 527,69	79 130,53	27,52%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 850,00	35 961,42	27,69%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883,42	3 883,42	100,00%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	456,88	456,88	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 088,65	89,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 273,00	6 771,61	24,83%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	682,68	682,68	100,00%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	80,31	80,31	100,00%	
		4120	składki na FP	3 765,00	449,66	11,94%	
		4127	składki na FP	55,74	55,74	100,00%	
		4129	składki na FP	6,56	6,56	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 575,60	19,33%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 648,29	72,97%	
		4220	zakup środków żywności	2 400,00	283,60	11,82%	
		4260	zakup energii	7 000,00	1 215,71	17,37%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%	
		4300	zakup usług pozostałych	71 028,00	11 518,83	16,22%	
		4307	zakup usług pozostałych	1,88	1,88	100,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	0,22	0,22	100,00%	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 800,00	637,30	35,41%	
		4440	odpis na ZFŚS	4 660,00	2 976,50	63,87%	
		4710	składki na ppk	2 284,00	97,67	4,28%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 301,00	136 073,45	42,88%	0,6%
	85401		Świetlice szkolne	226 020,00	110 425,84	48,86%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	9 620,00	3 686,69	38,32%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 340,00	74 040,14	48,28%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 156,69	86,81%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 310,74	44,37%	
		4120	składki na FP	4 300,00	1 008,68	23,46%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	112,10	4,48%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	11 060,00	8 110,80	73,33%	
		4700	szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%	
		4710	składki ppk	2 450,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 061,00	4 109,51	15,19%	
		3240	stypendia dla uczniów	27 061,00	4 109,51	15,19%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000,00	21 538,10	34,19%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		3240	stypendia dla uczniów	59 300,00	18 000,00	30,35%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 478,25	99,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	59,85	29,93%	
	85446		Placówki dokszt. i doskonalenia nauczycieli	1 220,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	1 220,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	11 430 781,00	6 592 620,72	57,67%	29,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 178 166,00	4 491 397,27	62,57%	
		3110	świadczenia społeczne	7 049 565,00	4 432 471,15	62,88%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	31 937,90	40,95%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 539,96	98,93%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 983,35	54,31%	
		4120	składki na FP	2 100,00	785,11	37,39%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 440,00	9 579,28	46,87%	
		4440	odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4700	szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00%	
		4710	składki ppk	1 260,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 571 181,00	1 950 301,14	54,61%	
		3110	świadczenia społeczne	3 144 500,00	1 742 017,03	55,40%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00	48 038,67	37,21%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 669,25	99,54%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 600,00	129 970,93	54,70%	
		4120	składki na FP	3 330,00	1 051,40	31,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 932,31	35,78%	
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	17 521,03	48,67%	
		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	900,00	0,00	0,00%	
		4710	składki ppk	2 050,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	476 431,00	42 296,36	8,88%	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00%	
		3110	świadczenia społeczne	329 000,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	28 319,71	45,53%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 111,62	91,37%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	4 790,23	40,77%	
		4120	składki na FP	1 650,00	669,13	40,55%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 120,19	74,68%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 080,00	453,28	11,11%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 350,00	2 350,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	900,00	430,00	47,78%	
		4710	składki ppk	1 001,00	52,20	5,21%	
	85508		Rodziny zastępcze	115 833,00	59 812,37	51,64%	
		4330	zakup usług	115 833,00	59 812,37	51,64%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 670,00	18 204,22	35,23%	
		4330	zakup usług	51 670,00	18 204,22	35,23%	
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	37 500,00	30 609,36	81,62%	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	30 609,36	81,62%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 572 183,00	2 695 653,50	41,02%	12,2%
	90002		Gospodarka odpadami	3 056 501,00	1 401 435,30	45,85%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 575,00	21 420,00	45,99%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 224,90	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 223,91	60,34%	
		4120	składki na FP	1 000,00	603,83	60,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 990 650,00	1 369 910,83	45,81%	
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	619,14	10,32%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,69	74,96%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	270,00	54,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	997 074,00	780 142,95	78,24%	
		4300	zakup usług pozostałych	997 074,00	780 142,95	78,24%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 326 012,00	219 175,97	16,53%	
		2650	dotacje przedmiotowe dla ZGM	320 000,00	159 996,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 849,00	14 405,52	28,90%	
		4270	zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	216 155,00	23 354,06	10,80%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 968,00	17 786,59	6,24%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 540,00	0,00	0,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 270,00	0,00	0,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00	3 633,80	16,35%	
	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	771 901,00	264 932,67	34,32%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	250 000,00	169 921,98	67,97%	
		4270	zakup usług remontowych	194 926,00	68 504,11	35,14%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 916,48	39,44%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 275,00	20 590,10	6,61%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	1 899,80	14,61%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	1 899,80	14,61%	
	90095		Pozostała działalność	57 695,00	28 066,81	48,65%	
		4100	wynagrodzenie prowizyjne	13 195,00	13 192,65	99,98%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	672,00	67,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	14 202,16	36,42%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 238 814,00	550 152,62	44,41%	2,5%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 049 710,00	471 539,40	44,92%	
		2480	dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. instytucji kultury	855 670,00	427 835,00	50,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	5 256,62	62,25%	
		4260	zakup usług telekomunikacyjnych	15 634,00	8 600,48	55,01%	
		4270	zakup usług remontowych	13 821,00	13 820,99	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	991,31	26,79%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 406,00	0,00	0,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne	15 035,00	15 035,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	147 330,00	73 665,00	50,00%	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorz.institucji kultury	147 330,00	73 665,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków	15 350,00	4 300,00	28,01%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	12 295,00	4 300,00	34,97%	
	92195		Pozostała działalność	26 424,00	648,22	2,45%	
		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	10 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	648,22	7,69%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 213 646,00	578 111,44	47,63%	2,6%
	92601		Obiekty sportowe	75 144,00	9 913,92	13,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	6 543,60	86,74%	
		4260	zakup energii	7 000,00	1 169,77	16,71%	
		4300	zakup usług pozostałych	40 600,00	2 200,55	5,42%	
		6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 118 121,00	566 697,52	50,68%	
		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	155 000,00	92 400,00	59,61%	
		2480	dot.podmiotowa dla instyt.kultury	745 000,00	372 500,00	50,00%	
		2820	dot.celowa dla stowarzyszenia	45 000,00	37 100,00	82,44%	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	17 706,00	3 329,10	18,80%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	587,90	18,81%	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	0,00	0,00%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00%	

WYDATKI GMINY LUBAWKA za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania	udział w wydatkach ogółem
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00%	
		4308	zakup usług pozostałych	80 280,00	51 663,44	64,35%	
		4309	zakup usług pozostałych	14 170,00	9 117,08	64,34%	
		4438	różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00%	
		4439	różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	20 381,00	1 500,00	7,36%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00%	
			RAZEM WYDATKI	53 349 576,16	22 165 788,25	41,55%	100,0%
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 869 924,84	22 012 437,35	49,06%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 479 651,32	153 350,90	1,81%	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7
	010			RAZEM	3 258 827,32	1 500,00
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sąddeckiej	3 098 827,32	1 500,00
			6057		1 829 515,80	0,00
			6059		1 269 311,52	1 500,00
2			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice	150 000,00	0,00
3		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00	0,00
	600			RAZEM	2 604 200,00	83 166,71
4		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	2 270 000,00	17 000,00
4a				<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>
5		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	130 000,00	0,00
5a				<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
6		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	204 200,00	66 166,71
	700			RAZEM	310 800,00	0,00
7		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	145 800,00	0,00
8		70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe	130 000,00	0,00
9		70005	6060	zakup nieruchomości	35 000,00	0,00
	710			RAZEM	10 000,00	0,00
10		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	0,00
	750			RAZEM	96 000,00	4 538,70
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 000,00	4 538,70
12		75023	6060	zakup oprogramowania	30 000,00	0,00
	754			RAZEM	395 000,00	1 200,00
11		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	70 000,00	1 200,00
12		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00	0,00
	801			RAZEM	285 100,00	5 900,00
13		80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00	0,00
14		80101	6050	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	156 000,00	0,00
15		80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce	5 900,00	5 900,00
16		80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P W Lubawce	63 200,00	0,00
	900			RAZEM	1 334 283,00	42 010,49
17		90004	6050	Łączy nas Bóbr	250 000,00	12 288,59
18		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00	0,00
			6058		232 725,00	0,00
			6059		83 085,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7
19		90004		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	50 000,00	0,00
			6058		31 815,00	0,00
			6059		18 185,00	0,00
20		90004	6050	FS Bukówka - usługa wynajmu koparki	5 000,00	5 000,00
21		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00	0,00
22		90004	6050	FS Uniemiśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	1 602,00	498,00
23		90004	6050	FS Chelmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	18 500,00	0,00
24		90004	6050	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 500,00	0,00
25		90004	6060	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00	3 600,00
26		90004	6060	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00	0,00
27		90004	6060	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00	0,00
28		90004	6060	FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00	0,00
29		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00	0,00
30		90004	6060	FS Uniemiśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	7 000,00	33,80
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	290 275,00	20 590,10
33		90015	6050	FS Chelmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00	0,00
34		90015	6050	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00	0,00
		921		RAZEM	152 441,00	15 035,00
35		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00	0,00
36		92109	6050	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00	0,00
37		92109	6050	FS Niedamiarów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00
38		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	8 000,00	0,00
39		92109	6050	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach	24 000,00	0,00
40		92109	6060	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	15 035,00	15 035,00
41		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	59 751,00	0,00
		926		RAZEM	33 000,00	0,00
42		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00	0,00
43		92695	6060	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00	0,00
44		92695	6050	FS Chelmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00	0,00
ogółem					8 479 651,32	153 350,90

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				
dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1. Budowa wiat turystycznych				
630	63003	673	55 350,00	55 350,00
2. Łączy nas Bóbr				
900	90004	4038/9; 6058/9	803 218,88	639 107,47
3. Przebudowa budynku przy ul.Sądeckiej w Chełmsku Śl.				
700	70005	6050	10 979,00	10 979,00
4. Zmiana MPZP Gminy Lubawka - Centrum Logistyczne				
710	71004	4300	9 975,20	7 490,70
			879 523,08	712 927,17

środki niewykorzystane - do wprowadzenia do bieżącego budżetu

166 595,91

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	procent wykonania
DOCHODY				190 000,00	172 550,97	90,82%
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody i st -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	172 230,97	90,65%
851	85154	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	320,00	100,00%
WYDATKI				261 334,47	44 451,82	17,01%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 380,98	27,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 346,54	67,33%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	34,44	1,15%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 334,47	43 070,84	16,80%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	13 766,00	51,08%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 110,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	10 807,14	48,95%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	40 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	145 294,47	16 557,70	11,40%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	500,00	20,83%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 440,00	28,80%

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	procent wykonania
WYDATKI						
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 380,98	27,62%
		4210	zakup testów narkotykowych	2 000,00	1 346,54	67,33%
		4300	koszty przesyłki w związku z zakupem testów narkotykowych.	3 000,00	34,44	1,15%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 334,47	43 070,84	16,80%
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	26 950,00	13 766,00	51,08%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	2 110,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy od umów zlecenie	300,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów do spektaklu profilaktycznego, zakup artykułów papierniczych i szaf aktowych	22 080,00	10 807,14	48,95%
		4220	artykuły żywnościowe	40 200,00	0,00	0,00%
		4300	wynagrodzenie dla trapeuty i psycholga ,opłata pocztowa, spektakl profilaktyczny	145 294,47	16 557,70	11,40%
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	2 400,00	500,00	20,83%
		4700	szkolenie pracowników	5 000,00	1 440,00	28,80%
			razem	261 334,47	44 451,82	17,01%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Dochody na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	62,00
852	85228	Pomoc społeczna	1 000,00	1 260,00
855	85502	Rodzina	106 000,00	101 235,03
855	85503	KDR	0,00	19,56
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2021r.	Wydatki na dzień 30.06.2021r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	170 177,02	170 177,02
750		Administracja publiczna	49 436,00	42 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 159,00	36 159,00
	75056	Spis powszechny	13 277,00	5 932,00
751	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	1 143,00	941,51
752	75212	Obrona narodowa	300,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	8 889,02	0,00
852		Pomoc społeczna	23 567,47	23 517,46
	85215	Dodatki energetyczne	3 740,47	3 690,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00
	85228	Usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00
855		Rodzina	6 462 829,00	6 410 256,58
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	4 480 300,00	4 464 116,05
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	1 945 300,00	1 915 531,17
	85503	KDR	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	37 229,00	30 609,36
			6 716 341,51	6 646 983,57

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
na zadania bieżące					2 586 400,00	1 294 956,16
1	700 710 900		2510/ 2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	680 000,00	339 996,00
2	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 400,00	13 921,11
3	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	130 000,00	67 039,05
4	921 926		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	1 748 000,00	874 000,00
na zadania majątkowe					145 800,00	0,00
1	700	70001	6210	dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGM	145 800,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
na zadania bieżące					220 000,00	129 500,00
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	10 000,00	0,00
3	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	155 000,00	92 400,00
4	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	45 000,00	37 100,00
na zadania majątkowe					360 000,00	0,00
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	10 000,00	0,00
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
Ogółem dotacje					3 312 200,00	1 424 456,16

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 30.06.2021
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 921,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 921,41
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	20 000,00	20 921,41
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00
WYDATKI					
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	2 571,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	1 899,80
		4300	usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji	13 000,00	1 899,80
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	672,00
		4210	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	672,00
		4300	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)	1 000,00	0,00