

**Zarządzenie Nr 164/2022
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 sierpnia 2022 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.2022, poz.559 ze zm.), oraz art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634)

z a r z ą d z a m co następuje:

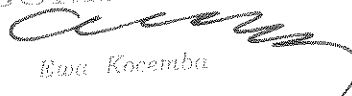
§ 1

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 2022 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ



Elwa Kocemba

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634) 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 2022 roku

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	13
2.5.	Dochody majątkowe	14
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	17
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	20
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.9.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka za I półrocze 2022	40
3.	DANE TABELARYCZNE	43

3.1.	Wykonanie dochodów	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	126
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	129
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	165
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	172
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	175
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	178
3.15.	Wykonanie wydatków niewygasających z końcem roku 2021	179
3.16.	Zestawienie dochodów i wydatków z rachunków wydzielonych jednostek oświatowych	179
3.17.	dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	180
3.18.	Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	180

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubawka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lubawka nr XVII/313/21 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubawka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lubawka nr XVII/313/21 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 435 047,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 347 030,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 988 983,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 077 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 911 983,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubawka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Lubawka i 22 zarządzeniami Burmistrza Lubawka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/321/22	0,00	0,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2022	915,00	0,00	56 541,50	55 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	II/321/22	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2022	2 226,00	0,00	8 326,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2022	0,00	0,00	10 445,45	10 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2022	0,00	0,00	51 159,00	51 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	III/339/22	0,00	0,00	115 500,00	9 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2022	0,00	0,00	69 145,00	69 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/2022	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	50/2022	639 075,00	3 100,00	640 087,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/351/22	50 000,00	15 502,00	657 819,00	393 232,00	230 089,00	0,00	0,00	0,00
13	55/2022	912,00	0,00	341 747,68	340 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	60/2022	75 480,00	0,00	125 483,00	50 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/353/22	46 058,50	0,00	46 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	62/2022	100 524,00	0,00	189 654,00	89 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67/2022	1 417 409,52	0,00	1 440 693,12	23 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	72/2022	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/360/22	0,00	123 492,00	1 558 485,91	17 005,00	2 064 380,91	44 408,00	355 000,00	0,00
20	76/2022	265 165,91	0,00	271 065,91	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	89/2022	411 287,50	0,00	417 287,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/2022	545 000,00	0,00	566 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/366/22	12 688,23	0,00	267 098,23	34 550,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
24	102/2022	3 082,00	0,00	14 268,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	108/2022	220 101,50	0,00	220 201,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	110/2022	0,00	0,00	179 238,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	118/2022	1 165,51	0,00	128 765,51	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	124/2022	278 597,00	0,00	350 210,51	71 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29	133/2022	52 812,00	2 400,00	81 164,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/373/2022	303 567,59	101 000,00	949 207,59	87 891,00	658 749,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 427 567,26	245 494,00	8 988 024,91	1 785 880,74	3 419 478,91	44 408,00	355 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 182 073,26 zł do kwoty 45 617 120,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 202 144,17 zł do kwoty 53 549 174,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 375 070,91 zł do kwoty 9 364 054,66 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 355 000,00 zł do kwoty 1 432 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lubawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 932 054,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

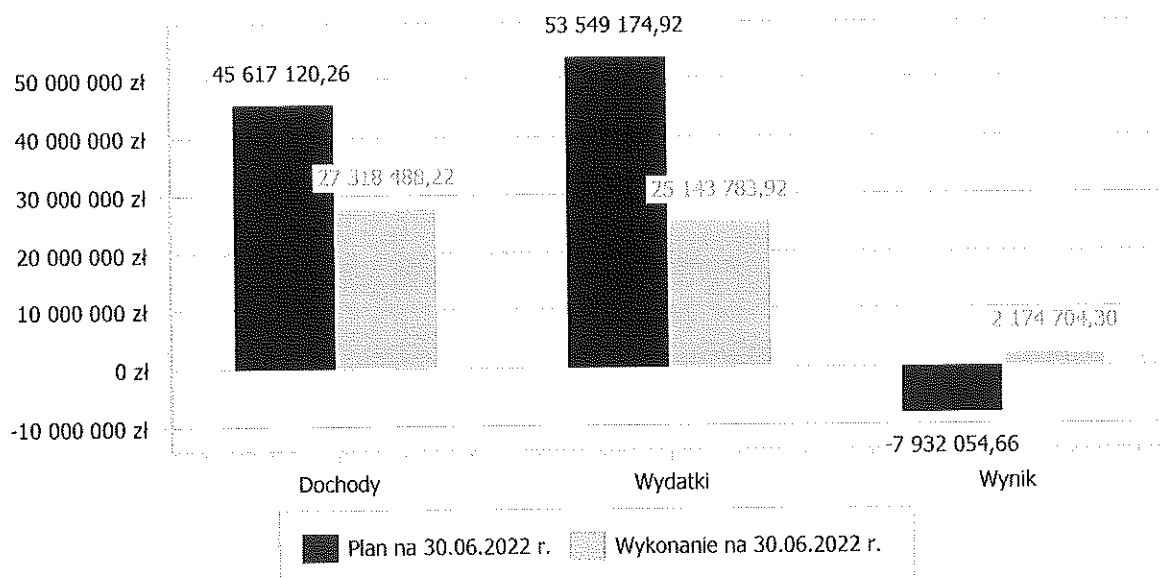
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 435 047,00	45 617 120,26	27 318 488,22	59,89%
Wydatki	46 347 030,75	53 549 174,92	25 143 783,92	46,95%
Wynik	-4 911 983,75	-7 932 054,66	2 174 704,30	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 27 318 488,22 zł, a ich realizacja stanowiła 59,89% planu wynoszącego 45 617 120,26 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 618 137,00	44 511 578,76	26 785 329,12	60,18%	98,05%
Dochody majątkowe	816 910,00	1 105 541,50	533 159,10	48,23%	1,95%
RAZEM DOCHODY	41 435 047,00	45 617 120,26	27 318 488,22	59,89%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku.

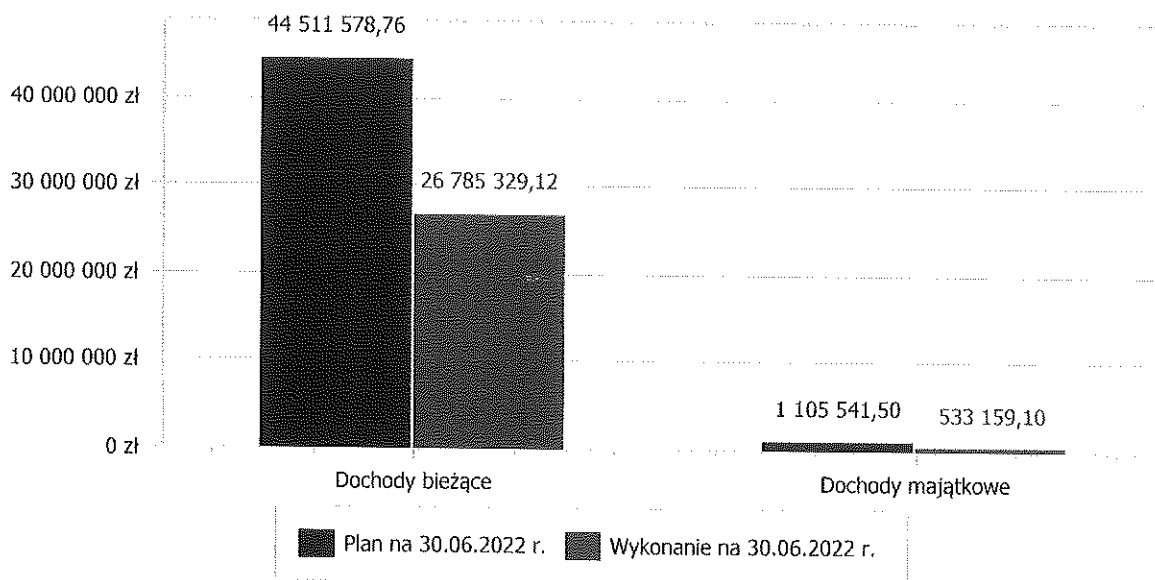


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 119 001,00	15 452 035,00	8 578 054,00	55,51%	31,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	13 691 626,00	13 740 345,59	7 139 103,22	51,96%	26,13%
855	Rodzina	7 039 200,00	8 382 346,00	6 071 202,83	72,43%	22,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 020,00	2 895 020,00	1 534 912,04	53,02%	5,62%
852	Pomoc społeczna	967 000,00	1 902 611,43	1 311 182,52	68,91%	4,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740 715,92	740 594,94	99,98%	2,71%
801	Oświata i wychowanie	852 114,00	726 922,00	560 575,49	77,12%	2,05%
750	Administracja publiczna	84 031,00	406 801,00	434 676,09	106,85%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 500,00	771 500,00	361 409,44	46,85%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	287 590,00	287 590,00	100,00%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	175 198,32	170 926,72	97,56%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 568,34	-	0,03%
710	Działalność usługowa	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	3 258,36	-	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	580,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY		41 435 047,00	45 617 120,26	27 318 488,22	59,89%	100,00%

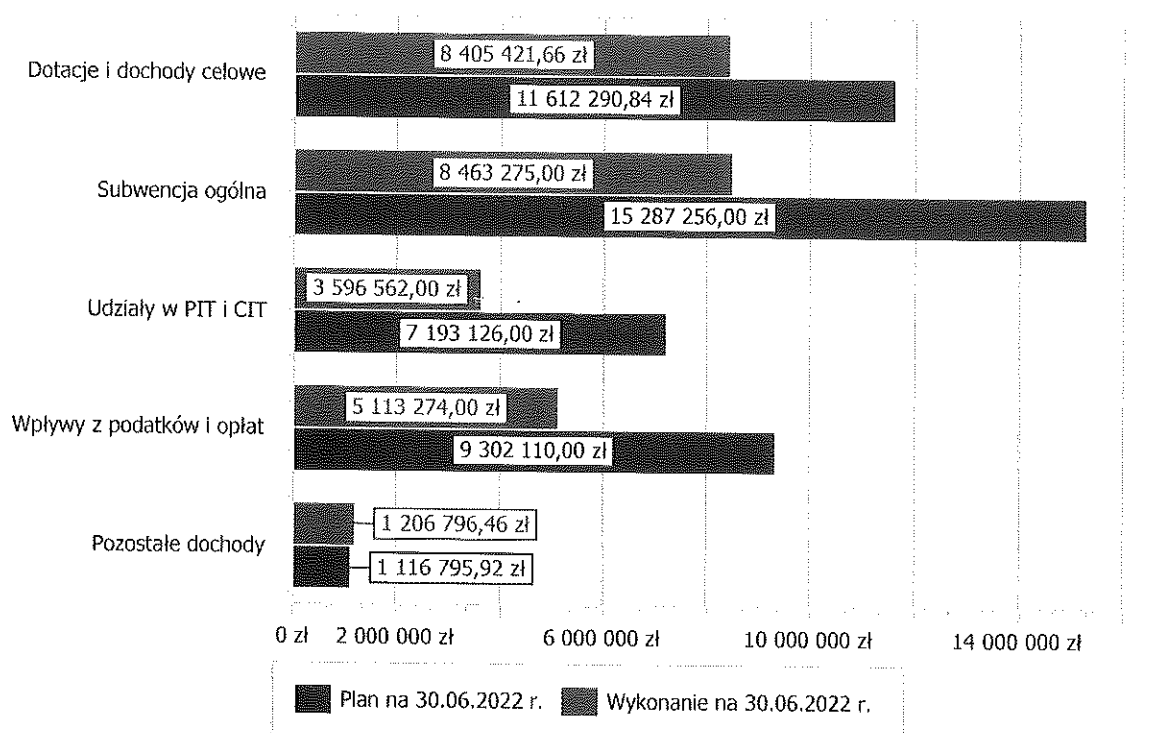
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 785 329,12 zł, tj. w 60,18% w stosunku do planu wynoszącego 44 511 578,76 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 872 000,00	11 612 290,84	8 405 421,66	72,38%	31,38%
Subwencja ogólna	15 069 001,00	15 287 256,00	8 463 275,00	55,36%	31,60%
Udziały w PIT i CIT	7 193 126,00	7 193 126,00	3 596 562,00	50,00%	13,43%
Wpływy z podatków i opłat	9 302 110,00	9 302 110,00	5 113 274,00	54,97%	19,09%
Pozostałe dochody	181 900,00	1 116 795,92	1 206 796,46	108,06%	4,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 618 137,00	44 511 578,76	26 785 329,12	60,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 612 290,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 405 421,66 zł, co stanowi 72,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 981 692,48 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 635 462,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 624 717,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 624 717,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 159 549,23 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 016 892,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 276 156,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 524 560,75 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 195 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 287 256,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 463 275,00 zł, co stanowi 55,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 559 867,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 808 050,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 95 358,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 193 126,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 596 562,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 157 224,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 439 338,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 659 114,05 zł, co stanowi 50,94% realizacji planu wynoszącego 5 220 000,00 zł, w tym 1 517 319,47 zł od osób prawnych i 1 141 794,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 007 738,71 zł, w tym 2 313 118,25 zł od osób prawnych i 694 620,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 473,80 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 644,80 zł, co stanowi 67,69% realizacji planu wynoszącego 193 000,00 zł, w tym 7 076,70 zł od osób prawnych i 123 568,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18 044,07 zł, w tym 1 626,40 zł od osób prawnych i 16 417,67 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 331,00 zł, co stanowi 50,49% realizacji planu wynoszącego 220 500,00 zł, w tym 106 715,00 zł od osób prawnych i 4 616,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 392,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 392,89 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 146,16 zł, co stanowi 67,21% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 78 077,21 zł od osób prawnych i 63 068,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 39 450,37 zł, w tym 11 797,37 zł od osób prawnych i 27 653,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 72 911,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 889,16 zł, co stanowi 494,46% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 229,57 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 977,00 zł, co stanowi 36,15% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 590,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 407,81 zł, co stanowi 50,74% realizacji planu wynoszącego 395 000,00 zł, w tym 500,00 zł od osób prawnych i 199 907,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 262,03 zł, w tym 0,00 zł i dotyczą osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 994,04 zł, co stanowi 49,98% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 020 610,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 841 769,98 zł, co stanowi 60,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 505 828,23 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 168 144,47 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 58 511,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 719,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 23 996,39 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 116 795,92 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 206 796,46 zł, co stanowi 108,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 879 724,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 740 590,69 zł;
 - Pozostała działalność – 92 590,00 zł;
 - Pozostała działalność – 23 039,00 zł;
 - Pozostała działalność – 17 578,07 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 732,48 zł;
 - Inne – 3 194,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116 317,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 95 421,23 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19 589,84 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 743,50 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 320,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 243,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 57 320,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 592,50 zł;
 - Pozostała działalność – 728,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 55 555,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 390,17 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 551,75 zł;
- Wpływy z usług – 18 936,30 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 000,00 zł.

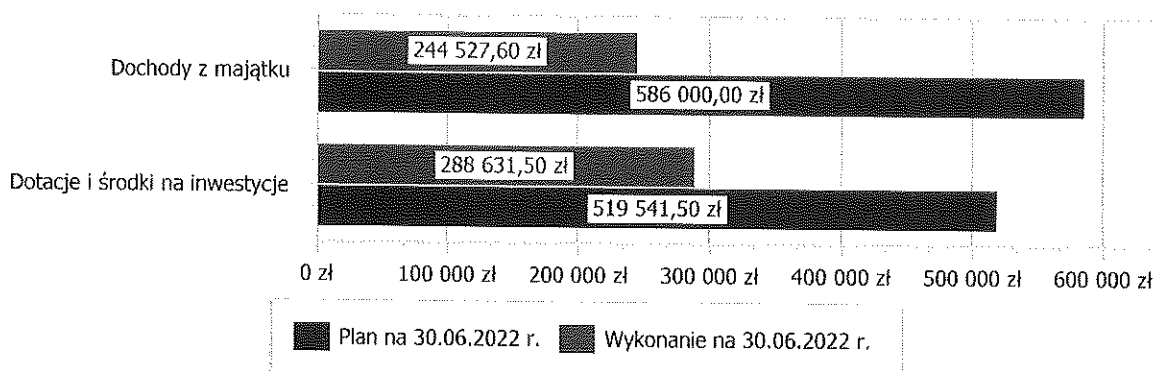
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 533 159,10 zł, tj. w 48,23% w stosunku do planu wynoszącego 1 105 541,50 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	586 000,00	586 000,00	244 527,60	41,73%	45,86%
Dotacje i środki na inwestycje	230 910,00	519 541,50	288 631,50	55,56%	54,14%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	816 910,00	1 105 541,50	533 159,10	48,23%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Lubawka w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 586 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 244 527,60 zł, co stanowi 41,73% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 190 710,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 53 817,60 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 519 541,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 288 631,50 zł, co stanowi 55,56% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 288 631,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 143 783,92 zł, a ich realizacja wyniosła 46,95% planu wynoszącego 53 549 174,92 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 426 239,00	47 320 203,67	24 901 276,36	52,62%	99,04%
Wydatki majątkowe	4 920 791,75	6 228 971,25	242 507,56	3,89%	0,96%
RAZEM WYDATKI	46 347 030,75	53 549 174,92	25 143 783,92	46,95%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku.

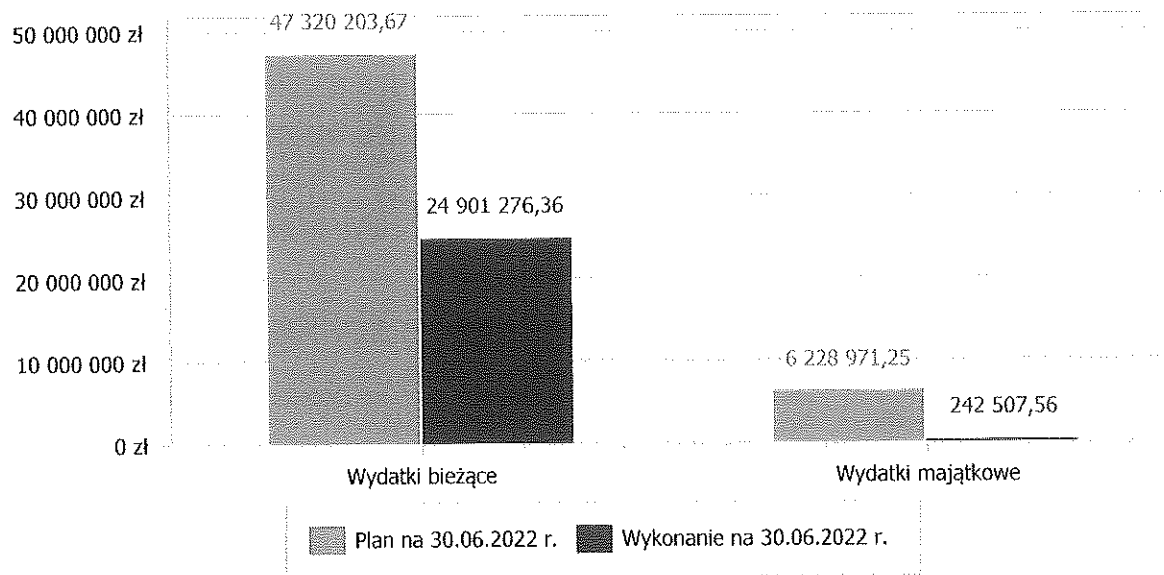


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 747 460,99	16 722 322,99	8 374 080,78	50,08%	33,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 698 269,00	9 041 415,00	6 216 374,79	68,75%	24,72%
	Gospodarka					
900	komunalna i ochrona	5 787 386,00	6 145 256,00	3 207 967,10	52,20%	12,76%
	środowiska					
750	Administracja	5 185 954,01	5 598 924,01	2 220 146,80	39,65%	8,83%
	publiczna					
852	Pomoc społeczna	3 454 670,00	4 722 741,43	1 945 183,55	41,19%	7,74%
	Bezpieczeństwo					
754	publiczne i ochrona	622 100,00	1 560 915,92	907 425,84	58,13%	3,61%
	przeciwpożarowa					
926	Kultura fizyczna	4 030 939,75	4 105 939,75	679 876,68	16,56%	2,70%
	Kultura i ochrona					
921	dziedzictwa	1 141 558,00	1 204 831,00	577 132,22	47,90%	2,30%
	narodowego					
700	Gospodarka	447 000,00	727 130,00	254 856,24	35,05%	1,01%
	mieszkaniowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	180 098,32	172 773,92	95,93%	0,69%
	Obsługa długu					
757	publicznego	190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	318 837,50	128 807,86	40,40%	0,51%
600	Transport i łączność	1 185 500,00	1 358 906,00	98 740,57	7,27%	0,39%
	Pozostałe zadania w					
853	zakresie polityki	0,00	287 590,00	86 246,06	29,99%	0,34%
	społecznej					
710	Działalność usługowa	97 247,00	185 212,00	43 653,00	23,57%	0,17%
	Edukacyjna opieka					
854	wychowawcza	83 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%	0,10%
	Urzędy naczelných					
	organów władzy					
751	państwowej, kontroli i	2 255,00	28 535,68	21 910,01	76,78%	0,09%
	ochrony prawa oraz					
	sądownictwa					
630	Turystyka	12 600,00	282 600,00	10 734,00	3,80%	0,04%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%	0,03%
	Wytwarzanie i					
400	zaopatrywanie w	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%	0,02%
	energię elektryczną,					
	gaz i wodę					

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI		46 347 030,75	53 549 174,92	25 143 783,92	46,95%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

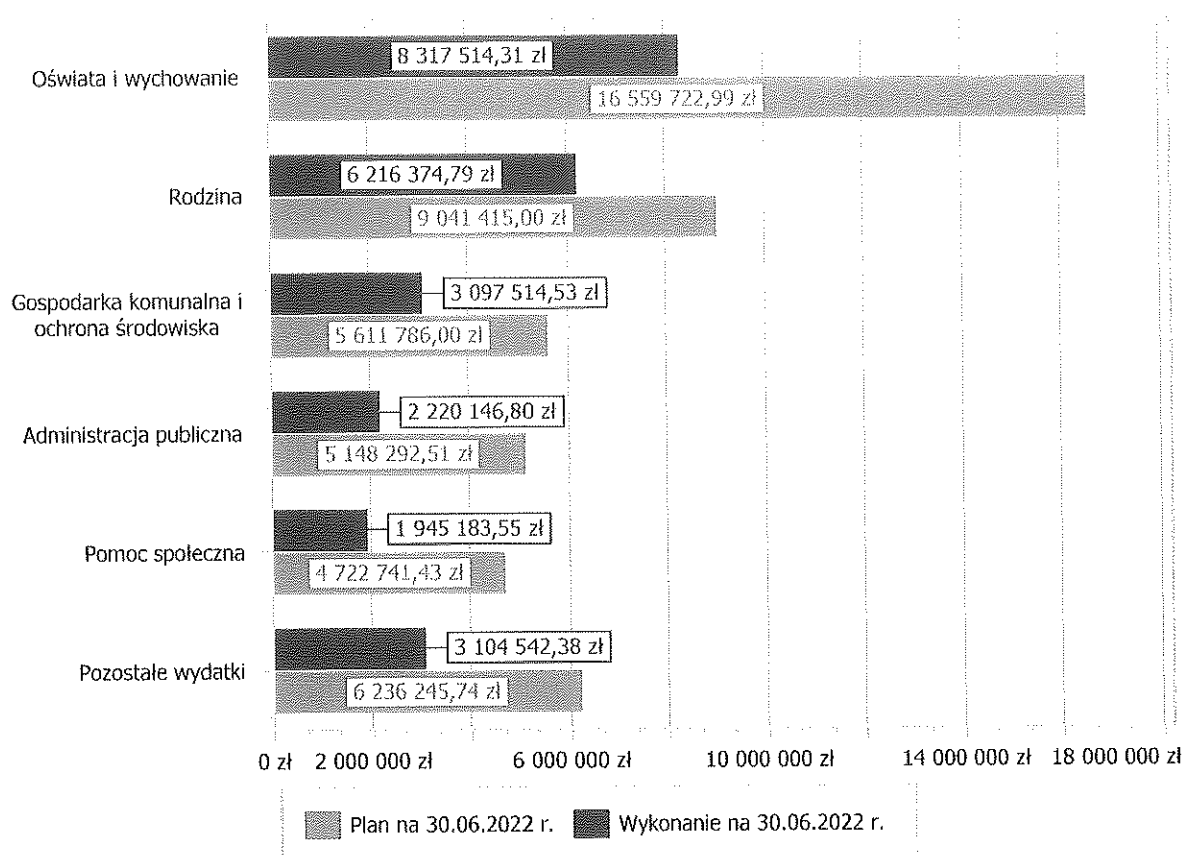
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 901 276,36 zł, tj. w 52,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 320 203,67 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 737 668,99	16 559 722,99	8 317 514,31	50,23%	33,40%
855	Rodzina	7 698 269,00	9 041 415,00	6 216 374,79	68,75%	24,96%
	Gospodarka					
900	komunalna i ochrona środowiska	5 243 026,00	5 611 786,00	3 097 514,53	55,20%	12,44%
750	Administracja publiczna	5 023 954,01	5 148 292,51	2 220 146,80	43,12%	8,92%
852	Pomoc społeczna	3 454 670,00	4 722 741,43	1 945 183,55	41,19%	7,81%
	Bezpieczeństwo					
754	publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 100,00	1 058 915,92	883 425,84	83,43%	3,55%
926	Kultura fizyczna	1 170 300,00	1 245 300,00	669 678,68	53,78%	2,69%
	Kultura i ochrona					
921	dziedzictwa narodowego	1 117 558,00	1 185 831,00	577 132,22	48,67%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	425 000,00	251 026,24	59,06%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	180 098,32	172 773,92	95,93%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	318 837,50	128 807,86	40,40%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	287 590,00	86 246,06	29,99%	0,35%
600	Transport i łączność	213 500,00	213 906,00	66 190,72	30,94%	0,27%
710	Działalność usługowa	87 247,00	177 712,00	43 653,00	24,56%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%	0,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	28 535,68	21 910,01	76,78%	0,09%
630	Turystyka	12 600,00	46 600,00	10 734,00	23,03%	0,04%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		41 426 239,00	47 320 203,67	24 901 276,36	52,62%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 098,32 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 172 773,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 575,60 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 575,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 198,32 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 175 198,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 166 861,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 975,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 822,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 822,28 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 822,28 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 906,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 190,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 61 190,72 zł, co stanowi 32,39% planu rocznego wynoszącego 188 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 793,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 308,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 088,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 734,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 734,00 zł, co stanowi 23,03% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 694,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 251 026,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 119 026,24 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 183,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 948,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 894,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 129 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 129 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 712,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 43 653,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 7,21% planu rocznego wynoszącego 5 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 690,00 zł, co stanowi 29,36% planu rocznego wynoszącego 46 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 690,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 21,10% planu rocznego wynoszącego 118 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 594,00 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 7 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 594,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 148 292,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 220 146,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 207,00 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 79 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 264,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 201,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 155 216,52 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 045,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 921 147,86 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 4 335 017,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 053 335,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 189,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 446,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 581,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 900,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 933,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 916,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 620,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 339,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 340,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 886,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 354,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 338,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 679,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 771,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 134,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 380,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 301,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 998,10 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 701,59 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 542,80 zł, co stanowi 7,54% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 042,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 032,62 zł, co stanowi 30,11% planu rocznego wynoszącego 332 244,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 825,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 180,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 901,74 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 956,89 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 4 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,37 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 535,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 910,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 897,30 zł, co stanowi 39,79% planu rocznego wynoszącego 2 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,36 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 012,71 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 26 280,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 410,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 915,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 883 425,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 487,92 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 487,92 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 120 949,67 zł, co stanowi 44,47% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 723,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 847,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 479,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 805,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 909,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 225,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 242,73 zł, co stanowi 47,28% planu rocznego wynoszącego 40 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 591,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 651,45 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 738 745,52 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 740 715,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 720 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 420,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 986,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 304,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,16 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 161 141,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,27%. Środki te przeznaczono na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 161 141,55 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 559 722,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 317 514,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 325 892,04 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 10 195 704,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 401 081,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 791 080,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 154,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 406 960,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 009,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 469,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 315,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 030,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 276,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 884,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 001,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 212,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 108,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 292,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 073,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 152,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 228,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 619,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 814,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 129,55 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 38 400,08 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 78 211,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 740,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 542,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 722,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 512,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 473,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 509 091,69 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 2 919 216,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 788,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 514,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 236,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 998,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 253,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 650,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 866,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 080,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 510,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 726,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 987,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 620,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 153,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 773,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 069,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 498,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 141 776,08 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego wynoszącego 300 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 841,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 054,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 749,26 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 024,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 888,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 557,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,62 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 164 118,89 zł, co stanowi 62,26% planu rocznego wynoszącego 263 602,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 058,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 193,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 866,37 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 839,87 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego wynoszącego 55 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 742,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 097,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 425 980,13 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 844 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 110,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 954,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 792,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 946,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 085,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 069,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 777,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 657,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 506,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 152 409,69 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 305 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 733,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 438,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 548,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 808,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 510,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 067,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,66 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 434 689,85

zł, co stanowi 41,88% planu rocznego wynoszącego 1 037 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 087,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 851,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 435,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 663,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 220,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 162,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 654,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 993,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 339,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 315,99 zł, co stanowi 19,17% planu rocznego wynoszącego 559 877,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 217,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 669,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 999,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 607,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,03 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,02 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 837,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 128 807,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 307,86 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 314 837,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 210,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 598,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 345,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 657,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 863,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 501,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 722 741,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 945 183,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 688,73 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 691 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 688,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 32 299,02 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 68 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 800,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 731,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 099,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 322,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,30 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 607,62 zł, co stanowi 33,36% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 607,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 366,16 zł, co stanowi 28,06% planu rocznego wynoszącego 418 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 366,16 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 92 863,09 zł, co stanowi 65,05% planu rocznego wynoszącego 142 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 820,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 158 501,62 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 501,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 578 620,17 zł, co stanowi 44,56% planu rocznego wynoszącego 1 298 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 916,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 914,95 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 484,49 zł;
- zakup energii w kwocie 50 968,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 490,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 775,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 855,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 997,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 046,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 207,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 847,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 957,27 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 755,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 512,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 707,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 259,69 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 112 537,50 zł, co stanowi 28,07% planu rocznego wynoszącego 400 975,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 537,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 158,50 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 166 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 158,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 041,14 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 1 171 382,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 504,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 850,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 713,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 659,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 235,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 536,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 461,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 211,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 187,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 351,25 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 144,55 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 590,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 246,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 246,06 zł, co stanowi 29,99% planu rocznego wynoszącego 287 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 85 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 56,40 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 39,34% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 041 415,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 216 374,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 014 103,37 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 4 474 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 977 322,87 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 341,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 529,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 477,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 422,82 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 125,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,83 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,69 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 989 431,44 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 3 997 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 769 888,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 429,75 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 034,75 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 879,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 471,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 155,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 820,84 zł, co stanowi 32,91% planu rocznego wynoszącego 230 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 102,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 926,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 719,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 287,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 771,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 284,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 255,40 zł, co stanowi 26,79% planu rocznego wynoszącego 202 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 255,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 239,52 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego wynoszącego 52 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 239,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 018,59 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 018,59 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 505,63 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 23 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 982,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28,80 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 611 786,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 097 514,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 406 133,71 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 3 111 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 368 770,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 100,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 187,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 094,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 242,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,34 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 849 028,97 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 1 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849 028,97 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 483 832,90 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 765 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 189 500,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 161 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 730,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 788,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 271,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 990,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 551,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 599,80 zł, co stanowi 27,50% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 599,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 313 178,69 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 450,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 006,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 680,58 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 40,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 376,60 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 376,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 363,86 zł, co stanowi 25,42% planu rocznego wynoszącego 72 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 530,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 833,50 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 831,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 577 132,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 489 895,70 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 990 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 467 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 996,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 545,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 853,42 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 72 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 72 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 595,00 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 595,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 141,52 zł, co stanowi 19,27% planu rocznego wynoszącego 31 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 766,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 075,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 669 678,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 794,04 zł, co stanowi 34,76% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 364,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 241,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 188,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 658 993,58 zł, co stanowi 54,19% planu rocznego wynoszącego 1 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 500,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 106 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 633,58 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 660,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 891,06 zł, co stanowi 47,28% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 892,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 242 507,56 zł, tj. w 3,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 228 971,25 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 360,00	533 470,00	110 452,57	20,70%	45,55%
801	Oświata i wychowanie	9 792,00	162 600,00	56 566,47	34,79%	23,33%
600	Transport i łączność	972 000,00	1 145 000,00	32 549,85	2,84%	13,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	502 000,00	24 000,00	4,78%	9,90%
926	Kultura fizyczna	2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,36%	4,21%
	Wytwarzanie i zaopatrywanie					
400	w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	302 130,00	3 830,00	1,27%	1,58%
630	Turystyka	0,00	236 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	162 000,00	450 631,50	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 920 791,75	6 228 971,25	242 507,56	3,89%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubawka.

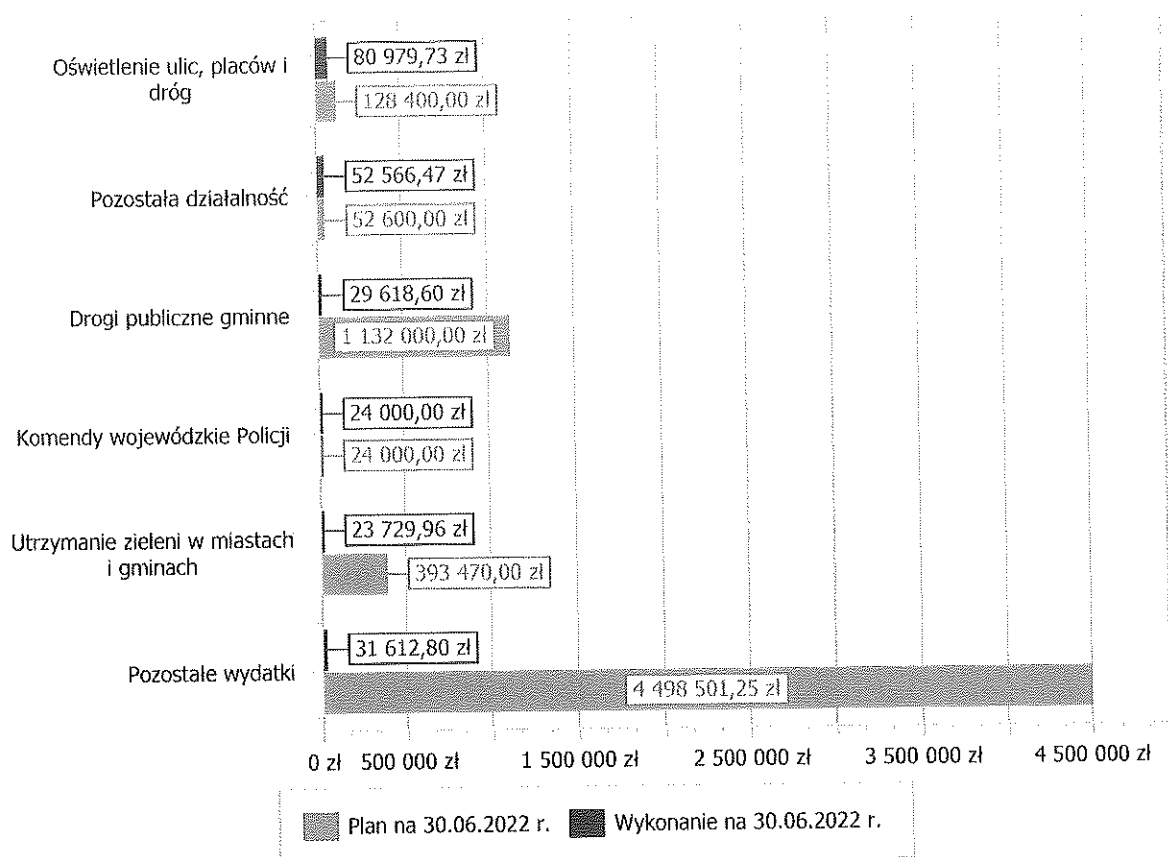
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40095	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,1
600	60013	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	0,00	10 000,00	0	0
600	60095	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	0,00	3 000,00	2 931,25	97,7
600	60016	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chetmsko Śląskie - RFIL	750 000,00	780 000,00	29 618,6	3,8
600	60016	FS Jarkowice-Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00	5 000,00	0	0
600	60016	FS Miskowice-Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00	12 000,00	0	0
600	60016	FS Niedamirów-Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00	6 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce- zadanie w trakcie realizacji	179 000,00	179 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka: zlecono opr. dokum. projektowej przebudowy przepustu w ciągu drogi w Błażejówie; zmianę stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Jarkowicach, wzdłuż ul. Celnej w Lubawce, wzdłuż ul. Mickiewicza w Lubawce; remont drogi gminnej w Miskowicach. Zadania w trakcie wykonywania	20 000,00	150 000,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630	63003	Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	0,00	236 000,00	0	0
700	70007	Dotacja celowa dla ZGM na zadanie – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	0,00	254 200,00	0	0
700	70007	Dotacja celowa dla ZGM na zadanie majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe	0,00	44 100,00	0	0
700	70007	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	0,00	3 830,00	3 830,00	100
710	71035	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	7 500,00	0	0
750	75023	Grant "Cyfrowa Gmina"	0,00	288 631,50	0	0
750	75023	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00	100 000,00	0	0
750	75023	Zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00	30 000,00	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00	32 000,00	0	0
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu	0,00	24 000,00	24 000,00	100
754	75412	Zakup samochodu dla OSP	320 000,00	478 000,00	0	0
801	80195	Edukacja sposobem na sukces	0,00	52 600,00	52 566,47	100
801	80101	FS Chełmsko Śl.-Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP	0,00	100 000,00	0	0
801	80101	ZSP w Chełmsku Śląskim - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym	0,00	6 000,00	0	0
900	90004	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00	7 000,00	0	0
900	90004	Budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu	0,00	26 210,00	0	0
900	90004	FS Błażkowa Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby, impregnaty, materiały budowlane/	14 000,00	9 000,00	7 689,56	85,4
900	90004	FS BUKÓWKA - wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	0,00	8 000,00	0	0
900	90015	FS Bukówka-Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno-sportowym	10 000,00	0,00	0	0
900	90004	FS Chełmsko Śl. Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw	0	10 000,00	0	0
900	90004	FS Chełmsko Śl. Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	0	5000,00	0	0
900	90004	FS Chełmsko Śl.-Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00	5 542,00	0	0
900	90015	FS Jarkowice-Uzupełnienie punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	0	0
900	90004	FS Miskowice-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 100,00	0,00	0	0
900	90004	FS Niedamirów Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	0,00	5 375,00	5 239,40	97,4
900	90004	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00	7 038,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90004	FS Paprotki-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00	6 870,00	0	0
900	90004	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka, materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00	2 000,00	0	0
900	90004	FS Szczepanów-Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki, przęsla ogrodzeniowe)	10 000,00	10 000,00	0	0
900	90004	FS Uniemyśl-Zakup 2 kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	0,00	0	0
900	90015	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	130 000,00	118 400,00	80 979,73	68,4
900	90095	Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana, ul. Świerkowa 58-420 Lubawka	0,00	11 600,00	5 742,88	49,5
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00	280 980,00	346,00	0,1
900	90004	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu łączy nas Bóbr	0,00	10 455,00	10 455,00	100
921	92109	FS Błazejów-Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00	19 000,00	0	0
921	92109	FS Paprotki-Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00	0,00	0	0
926	92601	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,3
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 920 791,75	6 228 971,25	242 507,56	3,89

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawka w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2022.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawka za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XVII/312/21 Rady Gminy Lubawka z dnia 23.12.2021 roku (z późn. zm.). Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawka na lata 2022-2032; oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubawka (*Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku*)

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Gminy Lubawka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 45 617 120,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 318 488,22 zł, tj. 59,89%. **Plan wydatków** budżetu Gminy Lubawka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 53 549 174,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 143 783,92 zł, tj. 46,95%. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 174 704,30 zł. **Saldo operacyjne** budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 884 052,76 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 701 526,23 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 916 140,87 zł, tj. 120,79%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 785 385,36 zł, tj. 159,84%

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 782 000,00 zł, tj. 264,11% planu, z tego:

- spłata rat kredytów – 1 082 000,00 zł, tj. 75,56%
- zawarcie lokat terminowych – 2 700 000,00 zł.

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 niższy poziom o 3,8 p.p.

Analizując przebieg realizacji wydatków na dzień 30.06.2022r. stwierdza się, że wydatki dokonywane są w granicach planowanych wielkości, zgodnie z zawartymi umowami. Obecna sytuacja spowodowała duże wzrosty cen paliw, energii oraz innych produktów konsumpcyjnych, co spowodowało, że w niektórych pozycjach wykonanie występuje ponad 50% i wymaga angażowania wolnych środków na uzupełnienie planu wydatków bieżących. Kierownicy jednostek oraz referatów dokonują na bieżąco analizy wydatków swoich części planów finansowych i wnioskuje o ciągłe wzrosty pierwotnie ujętych wartości planów wydatków. Wymuszone obecną sytuacją angażowania wolnych środków na wydatki bieżące powoduje, że planowane wskaźniki obsługi zadłużenia przyjęły wartości ujemne. Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, płatności faktur dokonywane są w wyznaczonych terminach.

BURMISTRZ



Elwa Kocemba

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
Dochody ogółem	41 435 047,00	45 617 120,26	45 617 120,26	27 318 488,22	59,89%
Dochody bieżące, z tego:	40 618 137,00	44 511 578,76	44 511 578,76	26 785 329,12	60,18%
Dochody majątkowe, w tym:	816 910,00	1 105 541,50	1 105 541,50	533 159,10	48,23%
Wydatki ogółem	46 347 030,75	53 549 174,92	53 549 174,92	25 143 783,92	46,95%
Wydatki bieżące, w tym:	41 426 239,00	47 320 203,67	47 320 203,67	24 901 276,36	52,62%
Wydatki majątkowe, w tym:	4 920 791,75	6 228 971,25	6 228 971,25	242 507,56	3,89%
Wynik budżetu	-4 911 983,75	-7 932 054,66	-7 932 054,66	2 174 704,30	
Przychody budżetu	5 988 983,75	9 364 054,66	9 364 054,66	13 701 526,23	146,32%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 860 639,75	3 242 052,31	3 242 052,31	3 916 140,87	120,79%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 128 344,00	6 122 002,35	6 122 002,35	9 785 385,36	159,84%
Rozchody budżetu	1 077 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	3 782 000,00	264,11%
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 077 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 082 000,00	75,56%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	9 251 753,77	8 896 753,77	8 896 753,77	9 246 753,77	103,93%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-808 102,00	-2 808 624,91	-2 808 624,91	1 884 052,76	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 180 881,75	6 555 429,75	6 555 429,75	15 585 578,99	237,75%
Wskaźnik spłaty zobowiązań					#ARG!
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,05%	4,09%	4,09%	5,53%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,04%	-5,61%	-5,61%	8,93%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,13%	14,00%	14,00%	14,00%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,77%	16,87%	16,87%	16,87%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	175 198,32	170 926,72	97,56%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	175 198,32	170 926,72	97,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	728,40	14,57%
		2010	Dotacja celowa	0,00	170 198,32	170 198,32	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	3 258,36	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 258,36	-
		2059	Dotacja celowa	0,00	0,00	3 258,36	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 500,00	771 500,00	361 409,44	46,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 500,00	771 500,00	361 409,44	46,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00	99 500,00	58 511,93	58,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	86 000,00	86 000,00	56 592,50	65,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	53 817,60	96,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	190 710,00	35,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	973,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	804,00	-
710			Działalność usługowa	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%
	71035		Cmentarze	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%
750			Administracja publiczna	84 031,00	406 801,00	434 676,09	106,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	79 031,00	36 219,40	45,83%
		2010	Dotacja celowa	79 031,00	79 031,00	36 207,00	45,81%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	327 770,00	398 456,69	121,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	368,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	54 577,87	1 091,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 589,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków ue	0,00	34 138,50	34 138,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	288 631,50	288 631,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%
		2010	Dotacja celowa	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740 715,92	740 594,94	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,25	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	740 715,92	740 590,69	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740 715,92	740 590,69	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 691 626,00	13 740 345,59	7 139 103,22	51,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	10 039,33	501,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 889,16	494,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	150,17	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 934 000,00	3 934 000,00	1 712 173,16	43,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 000,00	3 620 000,00	1 517 319,47	41,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	7 076,70	50,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	215 000,00	106 715,00	49,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	78 077,21	97,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 388,18	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 500,00	2 333 500,00	1 581 915,61	67,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 141 794,58	71,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	123 568,10	69,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 616,00	83,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	63 068,95	48,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	3 977,00	36,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	3 043,00	23,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	199 907,81	51,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 292,80	105,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36 647,37	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	277 719,59	238 413,12	85,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 719,59	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 994,04	49,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	196 000,00	168 144,47	85,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	4 555,02	151,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 719,59	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 193 126,00	7 193 126,00	3 596 562,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00	6 878 673,00	3 439 338,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 453,00	314 453,00	157 224,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 119 001,00	15 452 035,00	8 578 054,00	55,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 262 178,00	7 480 433,00	4 559 867,00	60,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 178,00	7 480 433,00	4 559 867,00	60,96%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 616 102,00	7 616 102,00	3 808 050,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 616 102,00	7 616 102,00	3 808 050,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	164 779,00	114 779,00	69,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 779,00	114 779,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 721,00	190 721,00	95 358,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 721,00	190 721,00	95 358,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	852 114,00	726 922,00	560 575,49	77,12%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	3 714,74	53,07%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	2 581,74	46,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 133,00	75,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	29 400,00	14 700,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 180,00	29 400,00	14 700,00	50,00%
	80104		Przedszkola	394 934,00	287 222,00	149 408,00	52,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 300,00	66,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	359 934,00	252 222,00	126 108,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	405 000,00	403 300,00	392 752,75	97,38%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 300,00	9 000,00	46,63%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	405 000,00	384 000,00	383 752,75	99,94%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	580,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	260,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	260,00	-
852			Pomoc społeczna	967 000,00	1 902 611,43	1 311 182,52	68,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	743,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	743,50	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	31 800,00	12 760,00	40,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 800,00	31 800,00	12 760,00	40,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 400,00	210 000,00	91 600,00	43,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 400,00	210 000,00	91 600,00	43,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 750,00	2 150,16	78,19%
		2010	Dotacja celowa	0,00	2 750,00	2 150,16	78,19%
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	331 000,00	159 300,00	48,13%
		2030	Dotacja celowa	331 000,00	331 000,00	159 300,00	48,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00	166 554,00	83 534,00	50,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	-
		2010	Dotacja celowa	0,00	3 654,00	1 827,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 900,00	162 900,00	81 600,00	50,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 200,00	203 670,20	117 550,41	57,72%
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	28 600,00	15 907,41	55,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
		2010	Dotacja celowa	22 600,00	24 800,00	20 400,00	82,26%
		2030	Dotacja celowa	0,00	150 270,20	81 000,00	53,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 400,00	82 400,00	33 954,00	41,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 400,00	82 400,00	33 954,00	41,21%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	95 300,00	872 937,23	808 090,45	92,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	447,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	24 551,00	17 578,07	71,60%
		2010	Dotacja celowa	0,00	731 086,00	731 085,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80 000,00	77 760,00	19 440,00	25,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	12 688,23	12 688,23	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 852,00	26 852,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	287 590,00	287 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	287 590,00	287 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 590,00	92 590,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 039 200,00	8 382 346,00	6 071 202,83	72,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 051 000,00	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 051 000,00	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 000,00	3 927 000,00	2 015 371,83	51,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 732,48	68,31%
		2010	Dotacja celowa	3 893 000,00	3 893 000,00	1 984 100,00	50,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	28 539,35	95,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	107,00	107,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa	0,00	107,00	107,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	41 085,00	67,13%
		2010	Dotacja celowa	61 200,00	61 200,00	41 085,00	67,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 039,00	23 039,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 039,00	23 039,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 020,00	2 895 020,00	1 534 912,04	53,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 110,00	2 647 110,00	1 508 313,11	56,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 110,00	2 647 110,00	1 501 273,21	56,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 835,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 204,45	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	4 970,00	20,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	24 000,00	24 000,00	4 970,00	20,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	21 627,41	94,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	21 627,41	98,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,52	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 568,34	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 568,34	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	8 568,34	-
			Razem	41 435 047,00	45 617 120,26	27 318 488,22	59,89%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	175 198,32	170 926,72	97,56%
			Pozostała działalność	5 000,00	175 198,32	170 926,72	97,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	728,40	14,57%
630	63003	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 198,32	170 198,32	100,00%
			Turystyka	0,00	0,00	3 258,36	-
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 258,36	-
700	70005	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 258,36	-
			Gospodarka mieszkaniowa	185 500,00	185 500,00	116 881,84	63,01%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	185 500,00	116 881,84	63,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00	99 500,00	58 511,93	58,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0750		86 000,00	86 000,00	56 592,50	65,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	973,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	804,00	-
710			Działalność usługowa	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%
71035			Cmentarze	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%
750			Administracja publiczna	84 031,00	118 169,50	146 044,59	123,59%
75011			Urzędy wojewódzkie	79 031,00	79 031,00	36 219,40	45,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 031,00	79 031,00	36 207,00	45,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	39 138,50	109 825,19	280,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	368,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	54 577,87	1 091,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 589,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150,00	-
			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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 138,50	34 138,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%
75101			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00	2 255,00	1 133,00	50,24%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740 715,92	740 594,94	99,98%
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,25	-
75495			Pozostała działalność	0,00	740 715,92	740 590,69	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	740 715,92	740 590,69	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 691 626,00	13 740 345,59	7 139 103,22	51,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	10 039,33	501,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 000,00	2 000,00	9 889,16	494,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	150,17	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 934 000,00	3 934 000,00	1 712 173,16	43,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 620 000,00	3 620 000,00	1 517 319,47	41,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		14 000,00	14 000,00	7 076,70	50,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		215 000,00	215 000,00	106 715,00	49,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		80 000,00	80 000,00	78 077,21	97,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	96,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	2 388,18	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-		2 333 500,00	2 333 500,00	1 581 915,61	67,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 141 794,58	71,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	123 568,10	69,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 616,00	83,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	63 068,95	48,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	3 977,00	36,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	3 043,00	23,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	199 907,81	51,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 292,80	105,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36 647,37	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	277 719,59	238 413,12	85,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 719,59	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 994,04	49,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	196 000,00	168 144,47	85,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	4 555,02	151,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 719,59	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 193 126,00	7 193 126,00	3 596 562,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00	6 878 673,00	3 439 338,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 453,00	314 453,00	157 224,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 089 001,00	15 422 035,00	8 578 054,00	55,62%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 262 178,00	7 480 433,00	4 559 867,00	60,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 178,00	7 480 433,00	4 559 867,00	60,96%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 616 102,00	7 616 102,00	3 808 050,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 616 102,00	7 616 102,00	3 808 050,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	134 779,00	114 779,00	85,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 779,00	114 779,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 721,00	190 721,00	95 358,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 721,00	190 721,00	95 358,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	852 114,00	726 922,00	560 575,49	77,12%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	3 714,74	53,07%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	2 581,74	46,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 133,00	75,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	29 400,00	14 700,00	50,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	29 400,00	14 700,00	50,00%
	80104		Przedszkola	394 934,00	287 222,00	149 408,00	52,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 300,00	66,57%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 934,00	252 222,00	126 108,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	405 000,00	403 300,00	392 752,75	97,38%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 300,00	9 000,00	46,63%
			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 jednostki samorządu terytorialnego				
		2050		0,00	0,00	0,00	-
			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				
		2057		405 000,00	384 000,00	383 752,75	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez							
jednostki samorządu terytorialnego							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	580,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	-
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	260,00	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na				
		2180	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	260,00	-
852			Pomoc społeczna	967 000,00	1 902 611,43	1 311 182,52	68,91%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	743,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	743,50	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	31 800,00	12 760,00	40,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	31 800,00	12 760,00	40,13%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 400,00	210 000,00	91 600,00	43,62%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00	210 000,00	91 600,00	43,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 750,00	2 150,16	78,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 150,16	78,19%
85216			Zasiłki stałe	331 000,00	331 000,00	159 300,00	48,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	331 000,00	159 300,00	48,13%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00	166 554,00	83 534,00	50,15%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2010		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	1 827,00	50,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	162 900,00	81 600,00	50,09%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 200,00	203 670,20	117 550,41	57,72%
	0830		Wpływy z usług	28 600,00	28 600,00	15 907,41	55,62%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	22 600,00	24 800,00	20 400,00	82,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 270,20	81 000,00	53,90%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 400,00	82 400,00	33 954,00	41,21%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	82 400,00	33 954,00	41,21%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2010		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	95 300,00	872 937,23	808 090,45	92,57%
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	447,15	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	24 551,00	17 578,07	71,60%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2010		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731 086,00	731 085,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	77 760,00	19 440,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na							
	2180		finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 688,23	12 688,23	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	2700			0,00	26 852,00	26 852,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
853			Pozostała działalność	0,00	287 590,00	287 590,00	100,00%
85395		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287 590,00	287 590,00	100,00%
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 jednostki samorządu terytorialnego							
	2057			0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza							
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85415			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Rodzina							
855			Świadczenie wychowawcze	7 039 200,00	8 382 346,00	6 071 202,83	72,43%
85501			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 051 000,00	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%
	2060			3 051 000,00	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 000,00	3 927 000,00	2 015 371,83	51,32%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 732,48	68,31%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010			3 893 000,00	3 893 000,00	1 984 100,00	50,97%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	28 539,35	95,13%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	107,00	107,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010			0,00	107,00	107,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	41 085,00	67,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	61 200,00	61 200,00	41 085,00	67,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85595			Pozostała działalność	0,00	23 039,00	23 039,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 039,00	23 039,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 110,00	2 694 110,00	1 534 912,04	56,97%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 110,00	2 647 110,00	1 508 313,11	56,98%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 110,00	2 647 110,00	1 501 273,21	56,71%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 835,45	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 204,45	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	4 970,00	20,71%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	4 970,00	20,71%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	21 627,41	94,03%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	21 627,41	98,31%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,52	-
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	95 421,23	190,84%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 568,34	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 568,34	-
			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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 568,34	-
			Razem	40 618 137,00	44 511 578,76	26 785 329,12	60,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00	586 000,00	244 527,60	41,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 000,00	586 000,00	244 527,60	41,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	53 817,60	96,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	190 710,00	35,98%
750			Administracja publiczna	0,00	288 631,50	288 631,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	288 631,50	288 631,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 631,50	288 631,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
			Razem	816 910,00	1 105 541,50	533 159,10	48,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00	6 878 673,00	3 439 338,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 453,00	314 453,00	157 224,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 719,59	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 220 000,00	5 220 000,00	2 659 114,05	50,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	193 000,00	130 644,80	67,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 500,00	220 500,00	111 331,00	50,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	141 146,16	67,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 889,16	494,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	3 977,00	36,15%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 994,04	49,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	3 043,00	23,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	196 000,00	168 144,47	85,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 110,00	2 650 110,00	1 505 828,23	56,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	200 407,81	50,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00	99 500,00	58 511,93	58,81%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 224,85	204,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 300,00	66,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	23 996,39	109,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	91 000,00	57 320,90	62,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	53 817,60	96,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	190 710,00	35,98%
0830	Wpływy z usług	34 100,00	34 100,00	18 936,30	55,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41 390,17	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	55 555,53	1 111,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	116 317,57	232,64%
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 300,00	9 000,00	46,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	886 395,92	879 724,24	99,25%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 058 386,00	4 969 881,32	2 990 092,48	60,16%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	68 480,00	4 000,00	5,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 614,00	1 362 752,20	635 462,00	46,63%
2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00	613 138,50	612 891,25	99,96%
2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 826,70	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 051 000,00	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 688,23	12 948,23	102,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	28 551,75	95,17%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	4 970,00	20,71%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 350,59	141 631,00	74,41%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 069 001,00	15 287 256,00	8 463 275,00	55,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 631,50	288 631,50	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Razem		41 435 047,00	45 617 120,26	27 318 488,22	59,89%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00	6 878 673,00	3 439 338,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 453,00	314 453,00	157 224,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 719,59	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 220 000,00	5 220 000,00	2 659 114,05	50,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	193 000,00	130 644,80	67,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 500,00	220 500,00	111 331,00	50,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	141 146,16	67,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 889,16	494,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	3 977,00	36,15%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 994,04	49,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	3 043,00	23,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	196 000,00	168 144,47	85,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 110,00	2 650 110,00	1 505 828,23	56,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	200 407,81	50,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00	99 500,00	58 511,93	58,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 224,85	204,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 300,00	66,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	23 996,39	109,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	91 000,00	57 320,90	62,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	53 817,60	96,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	190 710,00	35,98%
0830	Wpływy z usług	34 100,00	34 100,00	18 936,30	55,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41 390,17	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	55 555,53	1 111,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	116 317,57	232,64%
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 300,00	9 000,00	46,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	886 395,92	879 724,24	99,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	28 551,75	95,17%
Razem		17 263 136,00	18 198 031,92	10 161 160,06	55,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	180 098,32	172 773,92	95,93%
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania				
	01022		monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	2 575,60	66,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	2 575,60	66,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	175 198,32	170 198,32	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,78	423,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 975,20	975,20	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	166 861,10	166 861,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%
600			Transport i łączność	1 185 500,00	1 358 906,00	98 740,57	7,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 500,00	1 320 906,00	90 809,32	6,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	7 088,40	14,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	14 308,91	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	48 906,00	39 793,41	81,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	1 132 000,00	29 618,60	2,62%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	28 000,00	7 931,25	28,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 931,25	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka		12 600,00	282 600,00	10 734,00	3,80%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 600,00	282 600,00	10 734,00	3,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	34 100,00	40,00	0,12%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	10 900,00	10 694,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	236 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		447 000,00	727 130,00	254 856,24	35,05%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 000,00	159 000,00	119 026,24	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	7 948,32	31,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		120 000,00	119 700,00	109 183,92	91,21%
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00	1 894,00	37,88%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	-
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		280 000,00	560 130,00	132 830,00	23,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		280 000,00	258 000,00	129 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 830,00	3 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
		6210	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	298 300,00	0,00	0,00%
70095			Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa		97 247,00	185 212,00	43 653,00	23,57%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		2 247,00	5 116,00	369,00	7,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 247,00	5 116,00	369,00	7,21%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		27 000,00	46 631,00	13 690,00	29,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	46 631,00	13 690,00	29,36%
71035			Cmentarze		68 000,00	125 980,00	25 000,00	19,84%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	60 480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
71095			Pozostała działalność		0,00	7 485,00	4 594,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 891,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 594,00	4 594,00	100,00%
750			Administracja publiczna		5 185 954,01	5 598 924,01	2 220 146,80	39,65%
75011			Urzędy wojewódzkie		79 031,00	79 031,00	36 207,00	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 251,00	65 251,00	30 264,00	46,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 170,00	12 170,00	5 201,00	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 610,00	1 610,00	742,00	46,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		279 600,00	302 000,00	155 216,52	51,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		277 000,00	299 400,00	155 045,52	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	141,00	23,50%
		4220	Zakup środków żywności		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 387 079,00	4 785 649,00	1 921 147,86	40,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	9 500,00	3 380,80	35,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 485 409,00	2 485 409,00	1 053 335,06	42,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 000,00	168 000,00	145 581,56	86,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		435 400,00	436 345,45	179 446,44	41,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 000,00	62 000,00	17 886,64	28,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 000,00	59 000,00	27 339,00	46,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 470,00	42 970,00	22 340,31	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 500,00	116 500,00	30 620,19	26,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	4 134,47	51,68%
		4260	Zakup energii		70 000,00	60 000,00	35 933,54	59,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00	998,10	5,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00	1 301,00	21,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		474 000,00	497 554,55	273 189,87	54,91%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	16 138,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 000,00	27 000,00	17 354,24	64,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	23 000,00	8 679,37	37,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	701,59	23,39%
		4430	Różne opłaty i składki		105 300,00	158 800,00	30 916,00	19,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000,00	66 000,00	44 900,16	68,03%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00	16 338,37	81,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	20 000,00	6 771,15	33,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 387,37	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	243 244,13	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	7 542,80	7,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	7 042,80	10,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751	75095		Pozostała działalność		340 244,01	332 244,01	100 032,62	30,11%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące					
		2319	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	22 000,00	13 901,74	63,19%
		3050	Zasądzone renty		9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00	28 000,00	12 956,89	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 000,00	1 268,37	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		201 144,01	201 144,01	43 825,12	21,79%
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	50 000,00	18 180,50	36,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	5 500,00	2 600,00	47,27%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 255,00	28 535,68	21 910,01	76,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 255,00	2 255,00	897,30	39,79%
75109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	257,85	128,94	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	36,75	18,36	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 255,00	460,40	0,00	0,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	26 280,68	21 012,71	79,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 365,00	8 410,00	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 106,28	1 082,97	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	159,40	154,35	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 500,00	6 300,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 490,17	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00	75,22	30,09%
752			Obrona narodowa		300,00	300,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		622 100,00	1 560 915,92	907 425,84	58,13%
75404			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	28 500,00	28 487,92	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 500,00	4 487,92	99,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne		596 100,00	750 000,00	120 949,67	16,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00	57 000,00	27 479,90	48,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00	2 300,00	393,32	17,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	240,00	19,60	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	54 760,00	35 723,28	65,24%
		4260	Zakup energii		25 000,00	43 000,00	30 847,77	71,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 900,00	4 225,05	22,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 909,45	53,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	50 300,00	11 805,30	23,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów				
		6230	inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	40 700,00	19 242,73	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 740,00	14 591,28	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,00	4 651,45	99,82%
75495		Pozostała działalność		0,00	740 715,92	738 745,52	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	721 163,50	720 070,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 986,24	4 986,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,77	842,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,16	122,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 336,00	2 304,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 265,25	10 420,35	92,50%
			Obsługa długu publicznego		190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%
75818			Różne rozliczenia		424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		15 747 460,99	16 722 322,99	8 374 080,78	50,08%
		80101	Szkoły podstawowe		9 513 082,00	10 305 704,38	5 329 892,04	51,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		202 270,00	177 470,00	67 884,31	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 573 350,00	1 678 249,00	791 080,26	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 000,00	121 200,00	121 030,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 195 500,00	1 258 317,24	633 154,00	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		170 900,00	172 772,87	64 001,08	37,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	20 000,00	5 152,46	25,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 110,00	392 797,00	254 469,22	64,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	2 500,00	1 129,55	45,18%
		4260	Zakup energii		127 000,00	127 000,00	94 276,18	74,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 550,00	3 228,00	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	126 315,85	64,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	7 073,93	44,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 814,24	32,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 900,00	9 108,00	43,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 260,00	420 260,00	315 009,18	74,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	7 300,00	7 292,25	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	2 619,20	27,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	28 817,00	13 212,17	45,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654 100,00	5 124 471,27	2 401 081,49	46,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 000,00	407 100,00	406 960,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	110 000,00	4 000,00	3,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 860,00	78 211,64	38 400,08	49,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	2 130,00	1 473,55	69,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	8 537,43	5 542,44	64,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 466,08	151,23	6,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	146,00	14,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	75,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	36,77	36,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	6 700,00	2 512,10	37,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 480,00	53 178,13	25 740,73	48,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 500,00	2 800,00	2 722,26	97,22%
			Przedszkola		2 974 880,00	2 919 216,48	1 509 091,69	51,70%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące					
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00	160 000,00	74 866,18	46,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 380,00	38 180,00	17 987,64	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 700,00	403 014,00	203 514,12	50,50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		32 650,00	28 650,00	28 510,23	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 600,00	340 828,93	168 236,56	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 200,00	46 181,64	12 620,37	27,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	830,00	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	53 000,00	25 726,94	48,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	498,00	49,80%
		4260	Zakup energii		81 000,00	134 000,00	118 998,29	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 940,00	1 069,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	91 000,00	60 080,51	66,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	3 700,00	1 476,43	39,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	58,50	4,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 650,00	101 650,00	78 650,26	77,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 773,04	70,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	2 153,02	33,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 000,00	1 416 371,91	631 788,70	44,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	80 400,00	80 253,90	99,82%
	80107		Świetlice szkolne	326 120,00	300 030,00	141 776,08	47,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	10 710,00	4 888,11	45,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	40 400,00	18 054,83	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 160,00	1 557,10	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	660,62	16,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	9 024,60	65,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 210,00	211 210,00	92 841,56	43,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 000,00	14 749,26	98,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 500,00	263 602,50	164 118,89	62,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	866,37	24,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	6 193,66	41,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	245 102,50	157 058,86	64,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			55 260,00	55 260,00	17 839,87	32,28%
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00	7 097,50	37,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 260,00	36 260,00	10 742,37	29,63%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			830 270,00	844 270,00	425 980,13	50,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00	80,00	2,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 220,00	606 220,00	288 110,25	47,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 500,00	42 500,00	36 792,23	86,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 100,00	114 100,00	60 954,72	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 500,00	16 500,00	4 777,90	28,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	8 085,70	50,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00	1 750,00	506,00	28,91%
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	6 069,02	43,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 250,00	26 250,00	19 946,33	75,99%
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	2 200,00	657,98	29,91%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			263 600,00	305 600,00	152 409,69	49,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 720,00	10 720,00	5 400,00	50,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 200,00	29 438,99	39,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	40 800,00	19 548,22	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	1 977,13	38,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	850,25	28,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 067,18	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	8 680,00	6 510,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	76,66	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 700,00	147 200,00	77 733,01	52,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 900,00	7 808,25	98,84%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 450,00	1 037 950,00	434 689,85	41,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	28 400,00	14 220,00	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	59 900,00	18 663,85	31,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	3 500,00	3 427,20	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	141 600,00	59 851,69	42,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 654,32	33,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 339,80	26,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	2 993,65	27,22%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	375,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	17 550,00	13 162,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	478,52	95,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		718 500,00	718 500,00	284 087,90	39,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 500,00	28 500,00	28 435,42	99,77%
	80195		Pozostała działalność		417 438,99	612 477,99	159 882,46	26,10%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1,00	0,02	2,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 200,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 746,00	1 790,44	8,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	210,00	209,02	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 788,00	227,58	8,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	27,00	26,56	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 622,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		58 782,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 782,00	3 400,00	24,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		811,00	2 433,00	600,00	24,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 276,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		24 340,00	87 379,80	78 594,57	89,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 840,00	380,80	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		638,00	11 091,20	9 242,21	83,33%
		4228	Zakup środków żywności		0,00	1 275,00	516,38	40,50%
		4229	Zakup środków żywności		0,00	225,00	91,12	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 407,01	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych		189 159,49	231 385,00	11,47	< 0,01%
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	19 056,99	425,00	2,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych		1 203,49	31 191,00	76,73	0,25%
		4438	Różne opłaty i składki		0,00	127,50	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	22,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	981,00	49,27	5,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	10,00	5,76	57,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	116 385,00	10 449,23	8,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 221,00	1 219,83	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 101,45	47 071,42	99,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 498,55	5 495,05	99,94%
851			Ochrona zdrowia		196 000,00	318 837,50	128 807,86	40,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		192 000,00	314 837,50	126 307,86	40,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 400,00	29 400,00	13 345,50	45,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	9 500,00	4 863,30	51,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	50 000,00	17 598,78	35,20%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	501,55	25,08%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 700,00	5 657,94	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		136 700,00	212 837,50	83 210,79	39,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00	2 400,00	800,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	330,00	33,00%
			Pomoc społeczna	3 454 670,00	4 722 741,43	1 945 183,55	41,19%
		85202	Domy pomocy społecznej	560 000,00	691 160,00	319 688,73	46,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	691 160,00	319 688,73	46,25%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 590,00	68 510,00	32 299,02	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	49 530,00	22 800,19	46,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 380,00	2 099,96	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 850,00	3 731,13	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 260,00	526,26	41,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 270,00	1 050,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 200,00	106,30	4,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	322,21	42,96%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	31 800,00	10 607,62	33,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	31 800,00	10 607,62	33,36%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 620,00	418 220,00	117 366,16	28,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		412 400,00	410 000,00	117 366,16	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 220,00	8 220,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		140 000,00	142 750,00	92 863,09	65,05%
		3110	Świadczenia społeczne		140 000,00	142 696,08	92 820,93	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	53,92	42,16	78,19%
	85216		Zasiłki stałe		331 000,00	331 000,00	158 501,62	47,89%
		3110	Świadczenia społeczne		331 000,00	331 000,00	158 501,62	47,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 112 430,00	1 298 494,00	578 620,17	44,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 100,00	6 100,00	600,00	9,84%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 400,00	883 280,00	335 916,56	38,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 500,00	52 500,00	52 484,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 100,00	156 100,00	58 914,95	37,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 400,00	21 800,00	5 997,05	27,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00	8 300,00	1 755,00	21,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	16 554,00	9 855,61	59,54%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	259,69	51,94%
		4260	Zakup energii		55 200,00	55 200,00	50 968,38	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	8 000,00	1 512,90	18,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	1 350,00	525,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 000,00	21 775,81	64,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 720,00	6 720,00	3 207,08	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	2 847,28	40,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	707,00	47,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 046,10	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 500,00	1 957,27	26,10%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 500,00	400 975,20	112 537,50	28,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	400 975,20	112 537,50	28,07%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 950,00	166 950,00	57 158,50	34,24%
		3110	Świadczenia społeczne	166 950,00	166 950,00	57 158,50	34,24%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	296 780,00	1 171 382,23	464 041,14	39,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	743 602,75	336 504,02	45,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 850,00	145 743,23	47 850,96	32,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 470,00	6 461,31	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 824,00	9 235,42	24,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 946,00	573,70	19,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	100 772,00	22 659,87	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 279,25	7 536,35	27,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 220,00	144,55	11,85%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 650,00	3 211,75	30,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	87 395,00	24 713,30	28,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	627,30	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 187,36	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	351,25	46,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	287 590,00	86 246,06	29,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	287 590,00	86 246,06	29,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 800,00	85 200,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	989,66	64,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	56,40	22,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	61 000,00	24 000,00	39,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 650,00	24 000,00	40,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 698 269,00	9 041 415,00	6 216 374,79	68,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 154 381,00	4 474 381,00	4 014 103,37	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 931,00	4 356 589,00	3 977 322,87	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 350,00	82 680,00	18 341,19	22,18%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 450,00	3 450,00	3 422,82	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 950,00	4 477,90	29,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 100,00	388,69	18,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	3 734,00	494,83	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 750,00	7 250,00	6 529,24	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	3 628,00	3 125,83	86,16%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 003 150,00	3 997 170,00	1 989 431,44	49,77%
		3110	Świadczenia społeczne		3 464 080,00	3 464 080,00	1 769 888,67	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 740,00	125 630,00	46 034,75	36,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 350,00	7 480,00	7 471,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 250,00	340 250,00	145 429,75	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 410,00	3 410,00	1 155,56	33,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 250,00	6 250,00	246,00	3,94%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 220,00	43 220,00	15 879,10	36,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	3 350,00	3 325,94	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	107,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	107,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny		224 398,00	230 378,00	75 820,84	32,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,00	69 838,00	32 102,19	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 290,00	5 287,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 920,00	5 719,33	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	487,73	27,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	111 200,00	27 926,02	25,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	17 612,00	47,00	0,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	1 284,87	31,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 778,00	2 771,62	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	195,08	47,58%
85508	Rodziny zastępcze			216 740,00	202 540,00	54 255,40	26,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 740,00	202 540,00	54 255,40	26,79%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			38 400,00	52 600,00	28 239,52	53,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	52 600,00	28 239,52	53,69%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			61 200,00	61 200,00	33 018,59	53,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	61 200,00	33 018,59	53,95%
85595	Pozostała działalność			0,00	23 039,00	21 505,63	93,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 297,00	20 982,00	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	662,00	494,83	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	80,00	28,80	36,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 787 386,00	6 145 256,00	3 207 967,10	52,20%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		3 111 110,00	3 111 110,00	1 406 133,71	45,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 560,00	53 560,00	26 100,67	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 200,00	4 094,06	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00	9 200,00	5 187,42	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00	1 300,00	739,34	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 030 650,00	3 030 650,00	1 368 770,00	45,16%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 700,00	1 242,22	73,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Oczyszczanie miast i wsi		958 000,00	1 108 000,00	849 028,97	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		958 000,00	1 108 000,00	849 028,97	76,63%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		949 026,00	1 158 896,00	507 562,86	43,80%
	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		300 000,00	322 000,00	161 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 666,00	51 568,00	26 788,25	51,95%
		4260	Zakup energii		0,00	6 000,00	1 551,63	25,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00	175 095,00	83 730,16	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	19 272,00	19 271,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 991,00	1 990,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 500,00	189 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 038,00	100 078,00	23 383,96	23,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	80 070,00	346,00	0,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 512,00	12 412,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	6 599,80	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	6 599,80	27,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	638 400,00	394 158,42	61,74%
		4260	Zakup energii	300 000,00	299 900,00	219 450,85	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	194 000,00	86 006,49	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 680,58	48,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	40,77	40,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 400,00	80 979,73	63,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	21 000,00	20 376,60	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	20 376,60	97,03%
	90095		Pozostała działalność	72 250,00	83 850,00	24 106,74	28,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00	12 350,00	1 833,50	14,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	16 530,36	30,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	5 742,88	49,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 558,00	1 204 831,00	577 132,22	47,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 987,00	1 009 960,00	489 895,70	48,51%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	935 000,00	467 500,00	50,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	0,00	0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	3 853,42	75,56%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 787,00	30 058,36	13 996,82	46,57%
			4260 Zakup energii	2 000,00	7 000,00	4 545,46	64,94%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
			Biblioteki	145 000,00	145 000,00	72 500,00	50,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	72 500,00	50,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	8 595,00	47,75%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 595,00	47,75%
			Pozostała działalność	32 571,00	31 871,00	6 141,52	19,27%
92195			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	15 371,00	2 766,52	18,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 075,00	16,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna		4 030 939,75	4 105 939,75	679 876,68	16,56%
	92601		Obiekty sportowe		2 885 939,75	2 885 939,75	18 992,04	0,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	10 300,00	4 364,60	42,37%
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	2 188,12	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	2 241,32	18,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 145 000,00	1 216 000,00	658 993,58	54,19%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		155 000,00	155 000,00	106 200,00	68,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		750 000,00	821 000,00	410 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		21 675,00	21 675,00	9 911,00	45,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 825,00	3 825,00	1 749,00	45,73%
		4308	Zakup usług pozostałych		144 075,00	143 575,00	74 051,60	51,58%
		4309	Zakup usług pozostałych		25 425,00	25 925,00	13 581,98	52,39%
	92695		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	1 891,06	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	999,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	892,00	29,73%