

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 181,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 68 693,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 33 967,45 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 78 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 478,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 618,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 771,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,59 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 6,06% planu rocznego wynoszącego 24 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 265,93 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 47 177,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 265,93 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 960,00 zł, co stanowi 17,71% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 960,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 198 776,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 262 797,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 622 840,19 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 5 834 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 602 255,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 161,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 086,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 662,41 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 189,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,24 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 366 413,93 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego wynoszącego 4 605 495,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 293 717,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 544,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 575,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 339,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,75 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 726,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 871,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 597,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 137,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395,63 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 309,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 565,00 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 819,85 zł, co stanowi 28,81% planu rocznego wynoszącego 384 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 267,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 744,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 559,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 971,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 860,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 495,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 984,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 226,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 010,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 190,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 929,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 608,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 507,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 190,91 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 190,91 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 117 302,35 zł, co stanowi 40,79% planu rocznego wynoszącego 287 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 302,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 616,49 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 33 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 616,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 048,45 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 10 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 897,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,45 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 236 982,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 990,00 zł, co stanowi 31,17% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 781,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 330,00 zł, co stanowi 31,01% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 189 398,57 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 151 289,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 109,21 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 745,35 zł, co stanowi 14,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 745,35 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 518,25 zł, co stanowi 19,64% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 518,25 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 990,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 402 094,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 276 094,86 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 552 490,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 775,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 299,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 385,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 911,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 998,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 325,63 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 126 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 567 572,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 174 728,89 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 649,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 162,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 574,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 343,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 360 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 844,00 zł, co stanowi 55,95% planu rocznego wynoszącego 58 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 044,00 zł;

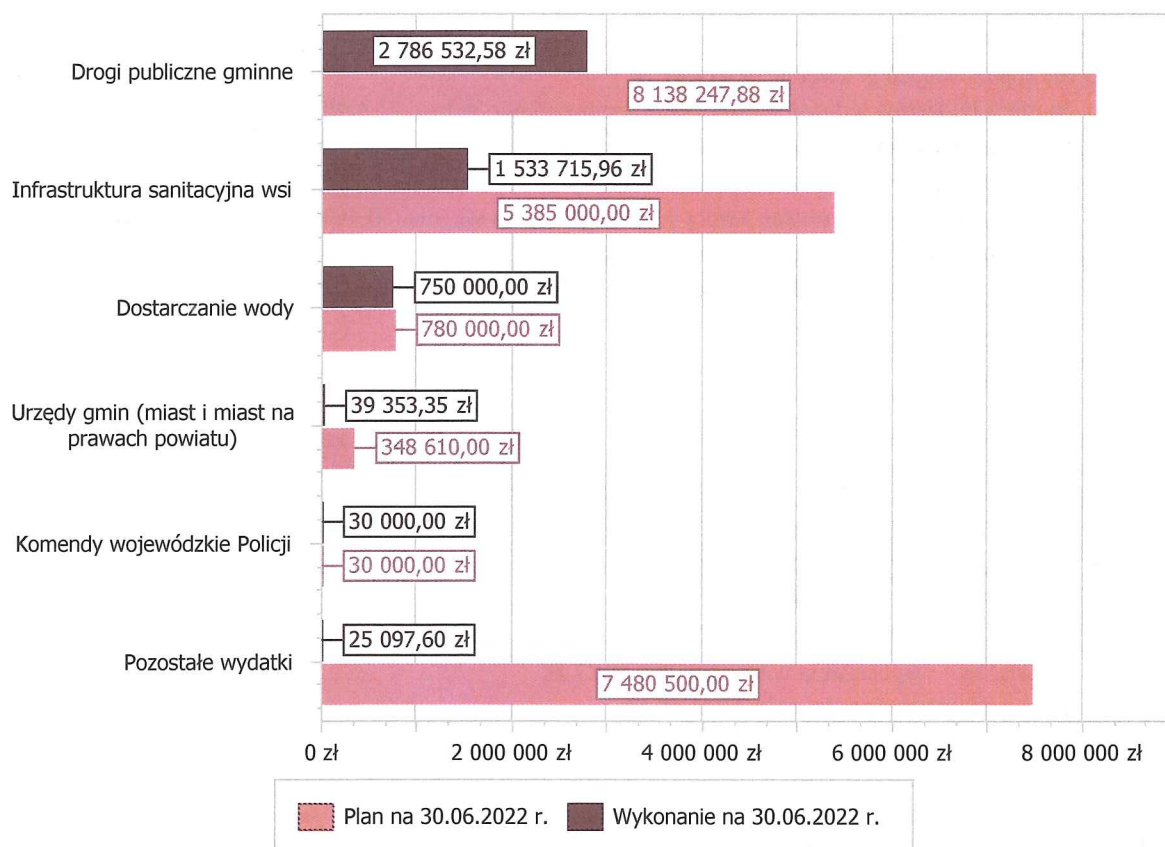
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 164 699,49 zł, tj. w 23,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 162 357,88 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 Lubawa 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 %)
600	Transport i łączność	8 910 000,00	8 438 247,88	2 786 532,58	33,02%	53,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 835 000,00	5 385 000,00	1 533 715,96	28,48%	29,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	780 000,00	750 000,00	96,15%	14,52%
750	Administracja publiczna	20 000,00	348 610,00	39 353,35	11,29%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	333 000,00	36 000,00	10,81%	0,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	3 042 000,00	15 990,00	0,53%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	350 000,00	3 107,60	0,89%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 003 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	202 000,00	382 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 547 000,00	22 162 357,88	5 164 699,49	23,30%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 215 989,32 zł, (co stanowi 97,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 930 762,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 285 226,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 501 000,00 zł (co stanowi 50,10% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 501 000,

Lp.	Wyszczególnienie	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)
1	Dochody ogółem	56 778 061,79	64 988 833,65	64 988 833,65	37 081 857,70	57,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 380 805,79	53 360 439,65	53 360 439,65	33 741 153,19	63,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 697 123,00	5 697 123,00	5 697 123,00	2 848 560,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 460,00	215 460,00	215 460,00	107 715,41	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 318 222,00	22 896 278,00	22 896 278,00	13 124 896,00	57,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 443 749,59	15 102 915,11	15 102 915,11	11 823 520,10	78,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 706 251,20	9 448 663,54	9 448 663,54	5 836 461,68	61,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 205 000,00	5 205 000,00	5 205 000,00	3 171 559,12	60,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 397 256,00	11 628 394,00	11 628 394,00	3 340 704,51	28,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 665 000,00	1 667 100,00	1 667 100,00	18 346,84	1,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 731 756,00	9 960 294,00	9 960 294,00	3 321 510,00	33,35%
2	Wydatki ogółem	65 920 861,19	75 543 455,97	75 543 455,97	34 081 583,76	45,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 373 861,19	53 381 098,09	53 381 098,09	28 916 884,27	54,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 301 948,01	21 000 183,17	21 000 183,17	10 102 362,20	48,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	180 000,00	180 000,00	80 670,42	44,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 547 000,00	22 162 357,88	22 162 357,88	5 164 699,49	23,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 767 000,00	18 382 357,88	18 382 357,88	4 414 699,49	24,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-9 142 799,40	-10 554 622,32	-10 554 622,32	3 000 273,94	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 605/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku

4	Przychody budżetu	10 142 799,40	11 554 622,32	11 554 622,32	11 215 989,32	97,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 342 799,40	7 469 395,74	7 469 395,74	9 930 762,74	132,95%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 342 799,40	7 469 395,74	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 285 226,58	1 285 226,58	1 285 226,58	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	285 226,58	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	501 000,00	50,10%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	501 000,00	50,10%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 499 000,00	60,33%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 944,60	-20 658,44	-20 658,44	4 824 268,92	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 349 744,00	8 733 963,88	8 733 963,88	16 040 258,24	183,65%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	2,87%	3,08%	3,08%	2,65%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,19%	0,52%	0,52%	20,00%	
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,35%	16,33%	16,33%	16,33%	
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,35%	18,02%	18,02%	18,02%	

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 605/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku

8.4	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	
8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 264,59	625 764,59	625 764,59	613 315,92	98,01%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	83 264,59	625 764,59	625 764,59	613 315,92	98,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 586,73	617 086,73	617 086,73	605 935,49	98,19%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 936 598,00	2 258 108,00	2 258 108,00	321 510,00	14,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 936 598,00	2 258 108,00	2 258 108,00	321 510,00	14,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 598,00	2 258 108,00	2 258 108,00	321 510,00	14,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 164,59	665 870,51	665 870,51	91 229,24	13,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	87 164,59	665 870,51	665 870,51	91 229,24	13,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 586,73	649 519,22	649 519,22	78 227,74	12,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 217 000,00	2 445 610,00	2 445 610,00	386 615,93	15,81%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 117 000,00	2 445 610,00	2 445 610,00	386 615,93	15,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 046 713,00	1 368 223,00	1 368 223,00	260 316,53	19,03%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 594 164,59	16 248 618,39	16 248 618,39	4 405 866,05	27,12%
10.1.1	bieżące	87 164,59	123 370,51	123 370,51	91 229,24	73,95%
10.1.2	majątkowe	15 507 000,00	16 125 247,88	16 125 247,88	4 314 636,81	26,76%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	501 000,00	50,10%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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 Lubawa na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIX/191/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30.12.2021 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 Lubawa na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubawa (załącznik 2).

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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 64 988 833,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 37 081 857,70 zł, tj. 57,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 360 439,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 33 741 153,19 zł, tj. 63,23%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 697 123,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 848 560,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 215 460,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w

kwocie 107 715,41 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 896 278,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 124 896,00 zł, tj. 57,32%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 102 915,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 823 520,10 zł, tj. 78,29%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 448 663,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 836 461,68 zł, tj. 61,77%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 628 394,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 340 704,51 zł, tj. 28,73%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 667 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 346,84 zł, tj. 1,10%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 960 294,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 321 510,00 zł, tj. 33,35%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 75 543 455,97 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 081 583,76 zł, tj. 45,12%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 53 381 098,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 916 884,27 zł, tj. 54,17%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 80 670,42 zł, tj. 44,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 162 357,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 164 699,49 zł, tj. 23,30%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 37 081 857,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34 081 583,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 000 273,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 824 268,92 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 215 989,32 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 930 762,74 zł, tj. 132,95%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 285 226,58 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 501 000,00 zł, tj. 50,10% planu.

7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2022 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2022 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 3.499.000,00 zł, na które składa się:

- Kredyt zaciągnięty 12 września 2019 roku w wysokości 6.000.000,00 zł, który spłacany jest w ratach miesięcznych w następujących latach 2020-2025, poniżej lata spłaty:
 - 2022 – 1.000.000,00(do 30 czerwca spłacono 501.000,00 zł),
 - 2023 - 1.000.000,00,
 - 2024 - 1.000.000,00,
 - 2025 - 1.000.000,00.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa wraz z przebiegiem ich realizacji za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				43 400 530,71	15 594 164,59	16 248 618,39	4 405 866,05	27,12%	41 234 118,39	0,00
I.a	- wydatki bieżące				763 121,26	87 164,59	123 370,51	91 229,24	73,95%	123 370,51	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				42 637 409,45	15 507 000,00	16 125 247,88	4 314 636,81	26,76%	41 110 747,88	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.):				4 400 124,78	2 304 164,59	2 430 370,51	438 491,82	18,04%	2 430 370,51	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				763 121,26	87 164,59	123 370,51	91 229,24	73,95%	123 370,51	0,00
I.1.1.1	Rodzina na PLUS RPWM 1.1.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej		2017	763 121,26	87 164,59	123 370,51	91 229,24	73,95%	123 370,51	
I.1.2	- wydatki majątkowe				3 637 003,52	2 217 000,00	2 307 000,00	347 262,58	15,05%	2 307 000,00	0,00
I.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2020	3 584 986,22	2 165 000,00	2 255 000,00	347 262,58	15,40%	2 255 000,00	
I.1.2.2	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa		2021	52 017,30	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	52 000,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				39 000 405,93	13 290 000,00	13 818 247,88	3 967 374,23	28,71%	38 803 747,88	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				39 000 405,93	13 290 000,00	13 818 247,88	3 967 374,23	28,71%	38 803 747,88	0,00
I.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2018	1 820 130,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 029 188,99	57,18%	1 800 000,00	
I.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mordęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2020	2 723 344,00	500 000,00	500 000,00	9 991,00	2,00%	2 700 000,00	
I.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2020	3 765 308,93	2 100 000,00	2 172 513,93	1 371 833,63	63,14%	3 659 513,93	
I.3.2.4	Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności solectwa	Urząd Gminy Lubawa		2020	414 223,10	200 000,00	200 000,00	3 107,60	1,55%	400 000,00	
I.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Waldyki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2021	2 510 615,00	1 060 000,00	1 060 000,00	512 142,28	48,32%	2 510 000,00	
I.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2021	2 480 615,00	1 260 000,00	1 260 000,00	649 601,77	51,56%	2 480 000,00	
I.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2021	2 543 053,05	1 450 000,00	1 484 233,95	1 968,00	0,13%	2 534 233,95	
I.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzina w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2021	2 001 230,00	1 300 000,00	830 000,00	358 106,96	43,15%	2 000 000,00	
I.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa		2021	1 005 289,00	200 000,00	151 500,00	9 444,00	6,23%	1 000 000,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa wraz z przebiegiem ich realizacji za I półrocze 2022

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 605/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku

1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	755 831,40	150 000,00	90 000,00	6 000,00	6,67%	750 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	503 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2024	2 205 879,40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przepustu w msc. Łąka na drodze nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	291 386,55	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	290 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	2 030 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii, poprawa estetyki i wzrost komfortu użytkowania	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	5 100 000,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii	Urząd Gminy Lubawa	2022	2023	3 000 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	15 990,00	0,55%	3 000 000,00
1.3.2.17	Revitalizacja Parku w Fiejwie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	1 150 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 150 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	4 700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	4 700 000,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

29.07.2022

Załącznik Nr 13 110151/2022
 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 605/2022
 z dnia 25 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2022 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	250 000,00	126 000,00	50,00
1.2	- odsetki	200,00	891,32	100,00
1.3	- pozostałe	50,00	162,34	100,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2021	15 400,74	15 400,74	100,00
	Przychody ogółem	265 650,74	142 454,40	53,60
2.	WYDATKI BIEŻĄCE			
	w tym:			
		Wydatki – plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	50 802,00	34,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagroda jubileuszowa/	10 000,00	3 005,00	30,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	8 727,84	32,00
2.4	Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,00
2.5	Odpis na ZFŚS	5 900,00	3 118,00	53,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16 000,00	14 230,50	89,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	18 400,74	1 049,99	6,00
	- materiały	3 000,00	733,84	
	- wyposażenia	9 400,74	70,00	
	- czasopisma	6 000,00	246,15	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	31 050,00	2 437,60	8,00
	- telefon, internet	3 800,00	1 862,61	
	- energia	1 000,00	0,00	
	- informatyczne	1 000,00	550,00	
	- pozostałe usługi /remont/	25 250,00	24,99	
2.9	Pozostałe wydatki:	3 000,00	292,43	10,00
	- podróże służbowe	1 000,00	33,42	
	- ubezpieczenia rzeczowe	2 000,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	259,01	
	Wydatki ogółem	265 650,74	83 663,36	31,00

W pierwszym półroczu 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 126 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 66,00%. Pozostałe przychody to niewykorzystana dotacja za rok 2021 r. oraz pozostałe przychody w kwocie łącznej 16 454,40 zł. Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka

Publiczna Gmina Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił 15 400,74 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosił 58 791,04 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 83 663,36 zł co stanowi 31,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rozental, 29.07.2022 r.


Dzielnicy Kierownika Biblioteki
Danuta Mroczek