

**Zarządzenie Nr 24/OW/2022**  
**Wójta Gminy Lubań**  
**z dnia 21 marca 2022 r.**

**W sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2021, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubań.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*M. Herca-Dąbrowicka*  
**Małgorzata Herca-Dąbrowicka**





<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAŃ ZA 2021 ROK.....</b>	<b>2</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	2
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku .....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	21
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.8. Wydatki majątkowe .....	48
2.9. Przychody .....	51
2.10. Rozchody.....	51
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>52</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	52
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	62
3.4. Wykonanie wydatków .....	64
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	78
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	123
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	124
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	125

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ..... 127

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... 129

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubań w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubań nr XXXV/188/2021 z dnia 28.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań 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.

Jednostka nie posiada samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani też innych samorządowych osób prawnych, a zatem przedmiotowe sprawozdanie podmiotów takich nie obejmuje.

Jednostki oświatowe Gminy, w roku 2021. Nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów, a zatem sprawozdanie informacji takich nie zawiera.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubań za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubań w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubań nr XXXV/188/2021 z dnia 28.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 087 602,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 807 140,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 588 839,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 869 301,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 719 538,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubań na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Lubań i 24 zarządzeniami Wójta Lubań, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

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	Uchwała nr XXXVI/195/2021	0,00	0,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XXXVII/203/2021	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 16/OW/2021	4 270,00	0,00	15 950,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXXVIII/204/2021	0,00	0,00	677 991,00	677 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 21/OW/2021	4 000,00	0,00	69 035,00	65 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 23/OW/2021	280 096,00	0,00	282 796,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XXXIX/214/2021	279 340,00	15 929,00	767 788,00	37 070,00	467 307,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 29/OW/2021	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 34/OW/2021	5 256,00	0,00	13 406,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XL/222/2021	13 602,00	0,00	881 602,00	34 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 38/OW/2021	0,00	0,00	13 329,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 40/OW/2021	26 659,00	0,00	26 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 41/OW/2021	314 851,00	0,00	314 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 46/OW/2021	0,00	0,00	30 230,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 47/OW/2021	5 582,00	0,00	15 582,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XLIV/235/2021	1 121 377,00	996 406,00	622 980,00	498 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 50/OW/2021	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 51/OW/2021	17 263,00	0,00	39 263,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 52/OW/2021	0,00	0,00	2 519,50	2 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XLV/238/2021	3 551,00	0,00	165 801,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr XLVI/244/2021	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 59/OW/2021	9 010,00	0,00	35 877,83	26 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 65/OW/2021	0,00	0,00	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 67/OW/2021	18 000,00	0,00	69 278,30	51 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XLVIII/251/2021	1 344 327,00	1 019 931,00	966 975,70	642 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 71/OW/2021	5 524,00	0,00	25 806,93	20 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 75/OW/2021	314 604,36	0,00	387 286,36	72 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 77/OW/2021	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 80/OW/2021	0,00	0,00	221 724,00	221 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr LI/267/2021	350 041,00	13 202,00	399 631,46	62 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr LII/270/2021	247 086,00	134 794,00	416 073,00	303 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 90/OW/2021	213 993,00	9 000,00	401 042,89	196 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 91/OW/2021	0,00	0,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr LIII/277/2021	614 494,00	0,00	650 802,00	36 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 92/OW/2021	228 059,00	188 009,00	250 679,00	210 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 95/OW/2021	0,00	0,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 454 687,36</b>	<b>2 377 271,00</b>	<b>8 531 641,97</b>	<b>4 152 918,61</b>	<b>1 301 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 077 416,36 zł do kwoty 38 165 018,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 378 723,36 zł do kwoty 40 185 863,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 301 307,00 zł do kwoty 2 890 146,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lubań zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 020 845,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

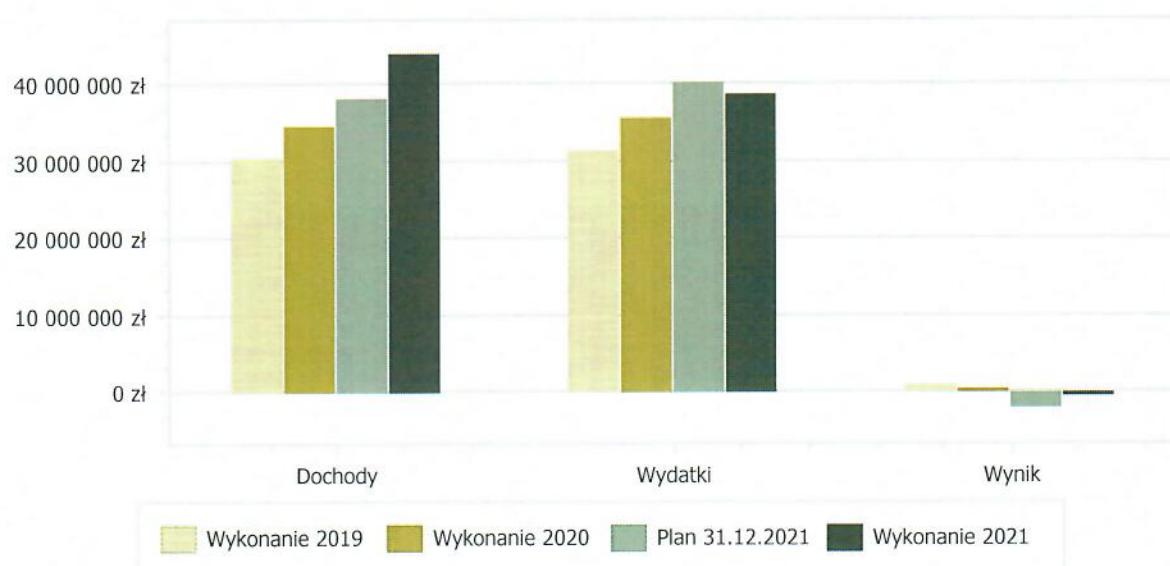
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 087 602,00	38 165 018,36	43 964 953,90	115,20%
Wydatki	35 807 140,00	40 185 863,36	38 631 054,27	96,13%
<b>Wynik</b>	<b>-719 538,00</b>	<b>-2 020 845,00</b>	<b>5 333 899,63</b>	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 43 964 953,90 zł, a ich realizacja stanowiła 115,20% planu wynoszącego 38 165 018,36 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubań.

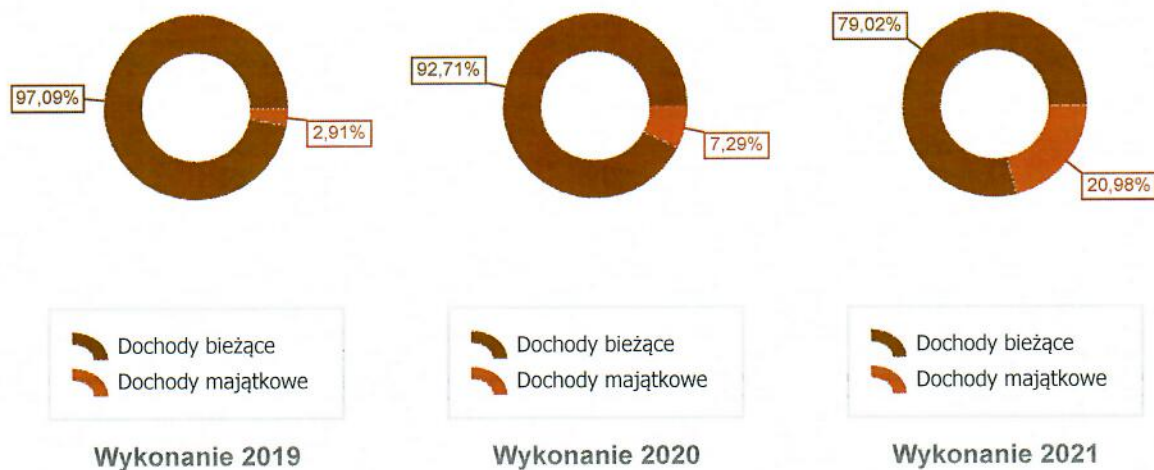
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 975 706,00	33 491 599,36	34 740 878,93	103,73%	79,02%
Dochody majątkowe	4 111 896,00	4 673 419,00	9 224 074,97	197,37%	20,98%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 087 602,00</b>	<b>38 165 018,36</b>	<b>43 964 953,90</b>	<b>115,20%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 131 790,00	9 158 656,00	14 748 518,88	161,03%	33,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 385 734,00	10 534 833,00	11 055 431,76	104,94%	25,15%
855	Rodzina	8 652 000,00	9 300 245,00	9 265 378,21	99,63%	21,07%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 829 919,00	1 829 919,00	100,00%	4,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 504,00	1 995 526,00	1 805 174,40	90,46%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	711 517,00	1 738 579,00	1 195 015,02	68,74%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	549 944,00	1 019 204,36	1 067 312,49	104,72%	2,43%
750	Administracja publiczna	772 019,00	970 333,00	968 948,88	99,86%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 753,00	297 471,00	604 723,75	203,29%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 000,00	423 853,00	503 014,53	118,68%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 283,00	368 164,00	423 573,06	115,05%	0,96%
852	Pomoc społeczna	309 520,00	384 470,00	382 361,56	99,45%	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	60 700,00	60 359,31	99,44%	0,14%
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	39 228,52	108,97%	0,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 342,00	6 565,42	35,79%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	805,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 523,00	424,11	2,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 087 602,00</b>	<b>38 165 018,36</b>	<b>43 964 953,90</b>	<b>115,20%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



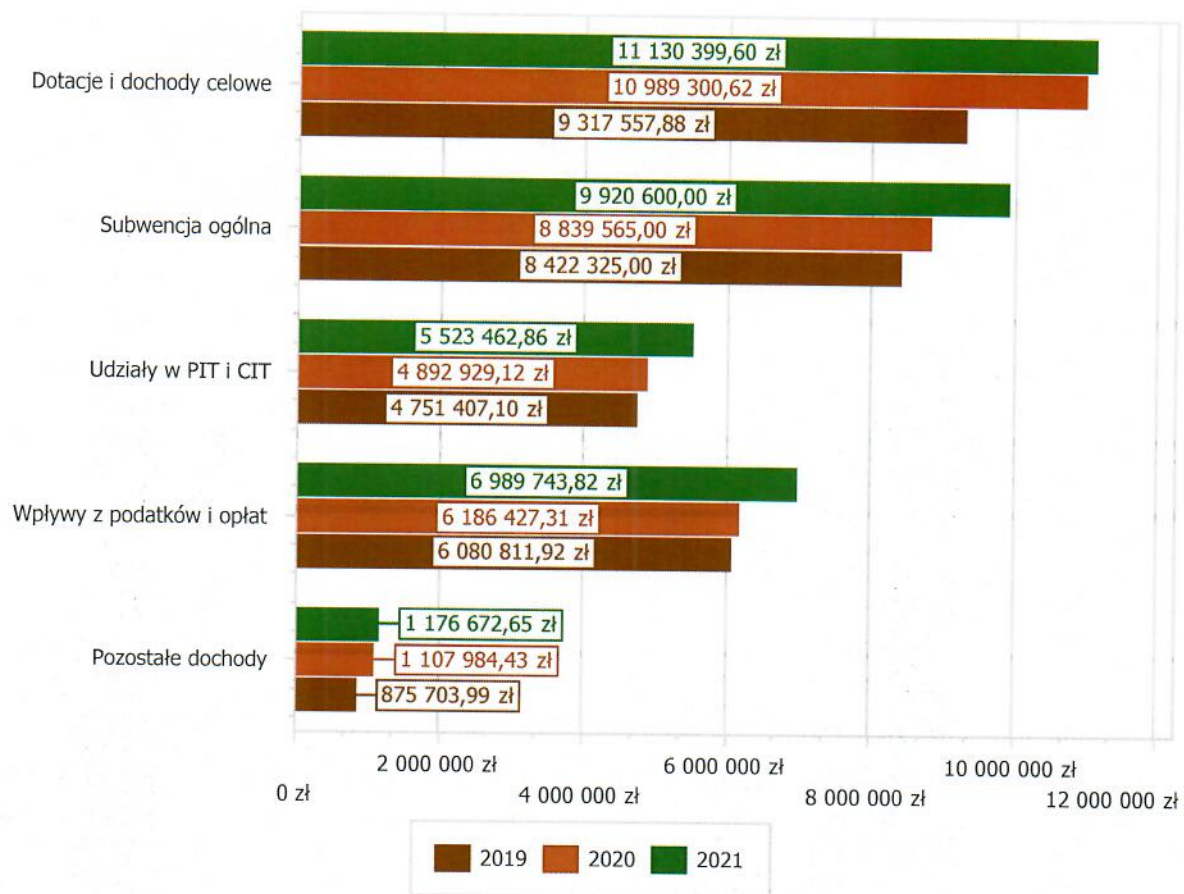
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 34 740 878,93 zł, tj. w 103,73% w stosunku do planu wynoszącego 33 491 599,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

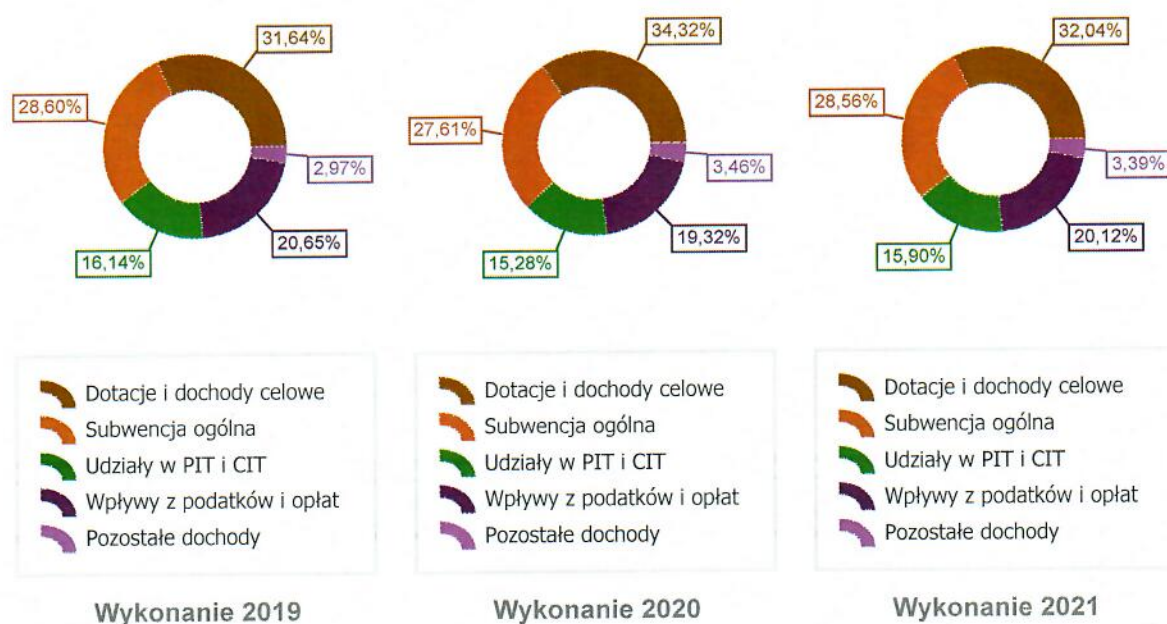
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 208 813,00	11 079 360,36	11 130 399,60	100,46%	32,04%
Subwencja ogólna	9 065 824,00	9 075 695,00	9 920 600,00	109,31%	28,56%
Udziały w PIT i CIT	5 079 669,00	5 081 104,00	5 523 462,86	108,71%	15,90%
Wpływy z podatków i opłat	7 019 911,00	7 150 950,00	6 989 743,82	97,75%	20,12%
Pozostałe dochody	601 489,00	1 104 490,00	1 176 672,65	106,54%	3,39%
<b>RAZEM</b>	<b>30 975 706,00</b>	<b>33 491 599,36</b>	<b>34 740 878,93</b>	<b>103,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubań wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



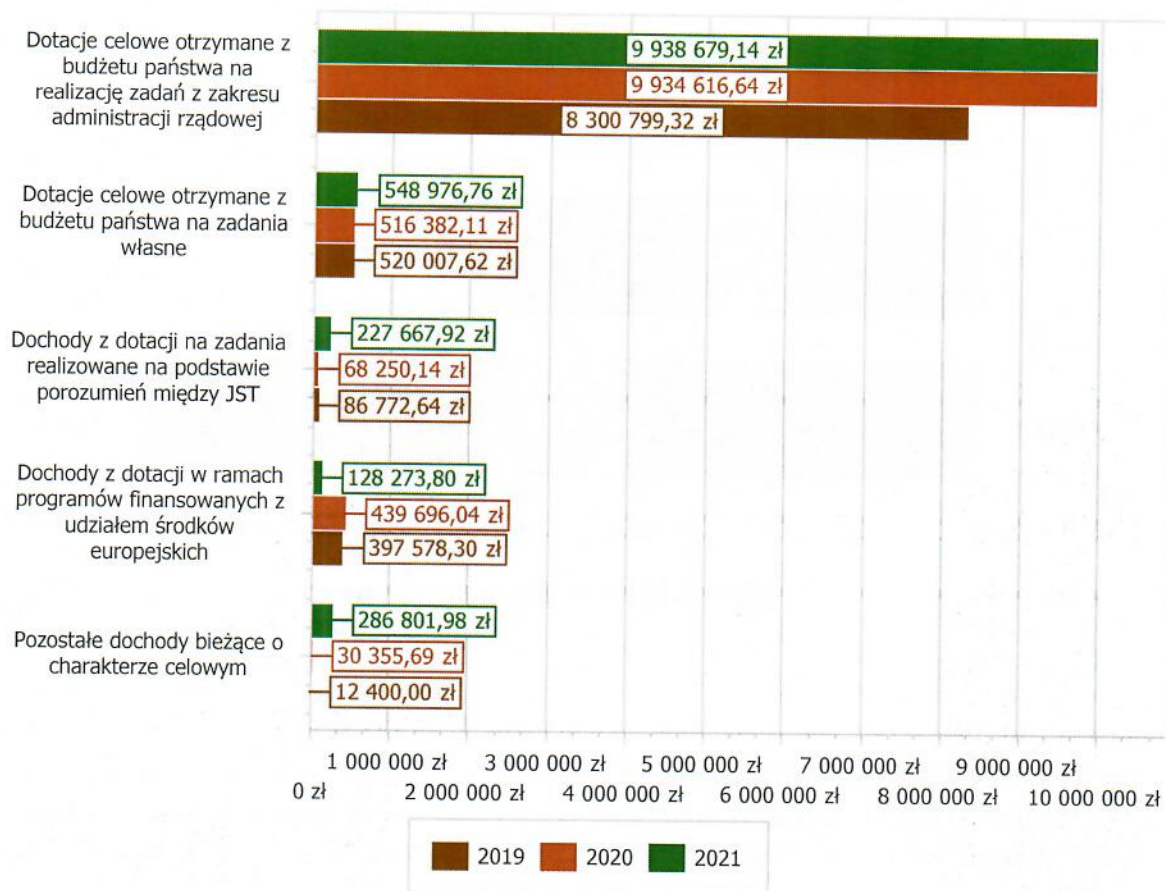
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 079 360,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 130 399,60 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 938 679,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 548 976,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 227 667,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 128 273,80 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 286 801,98 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

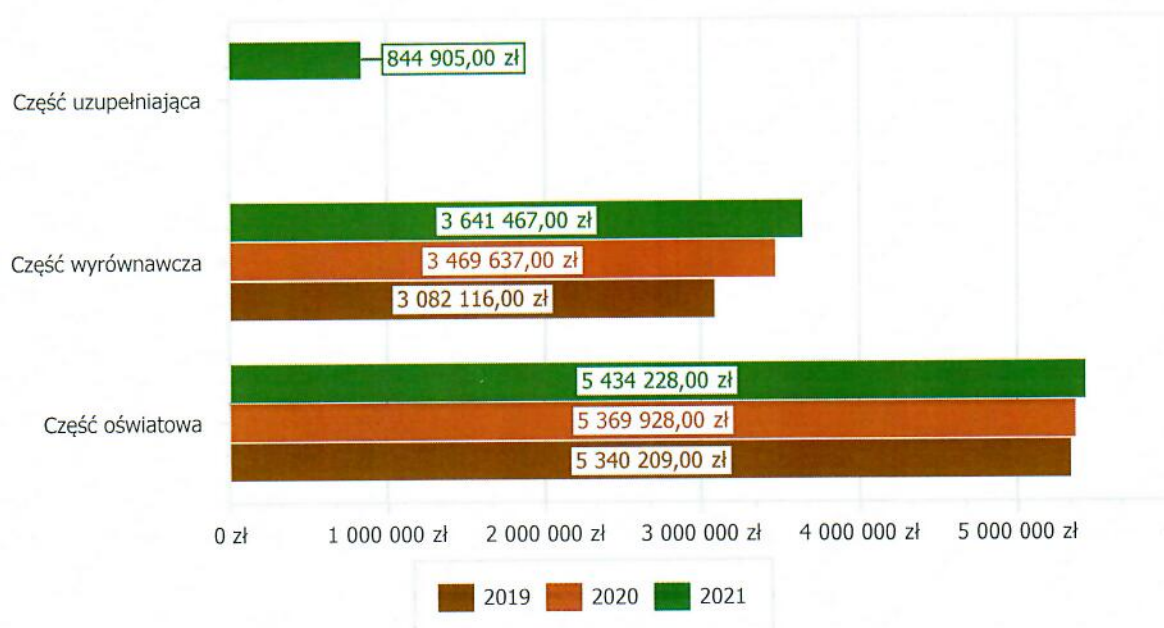
- Rodzina – 9 223 118,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 636 210,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 542 004,11 zł;
- Pomoc społeczna – 338 952,88 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 075 695,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 920 600,00 zł, co stanowi 109,31% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 434 228,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 641 467,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 844 905,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

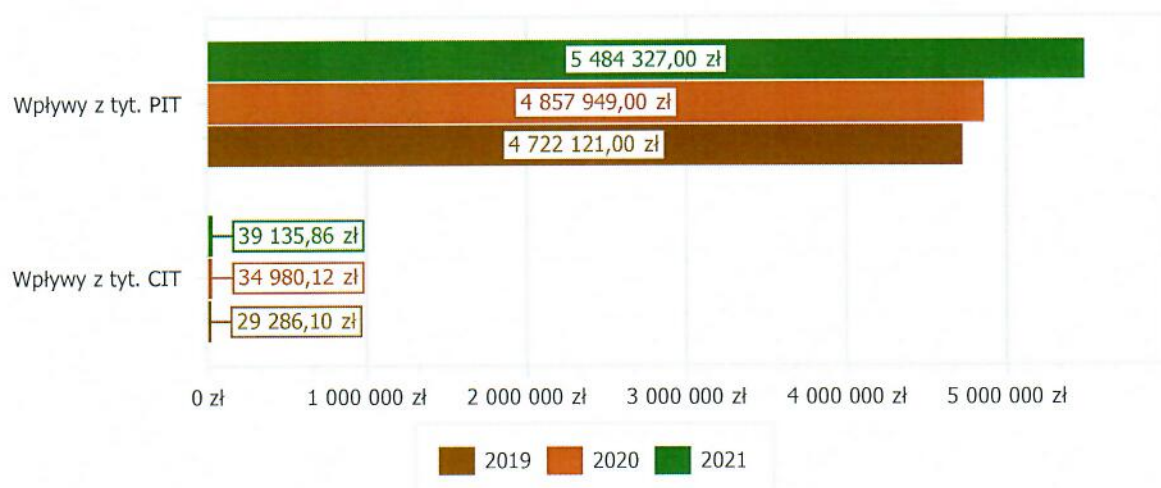


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 081 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 523 462,86 zł, co stanowi 108,71% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 39 135,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 484 327,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

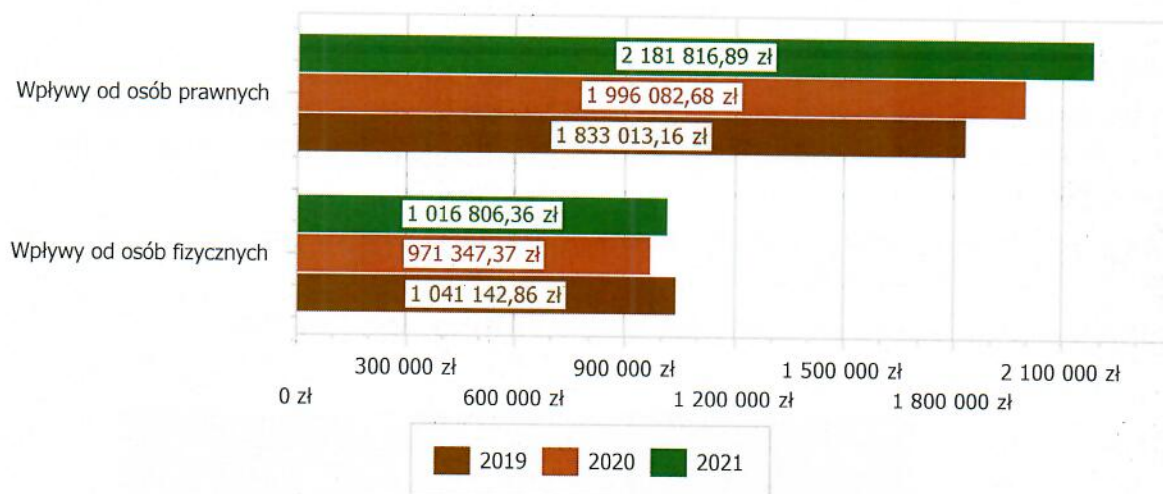
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 198 623,25 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 3 194 547,00 zł, w tym 2 181 816,89 zł od osób prawnych i 1 016 806,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 828 821,64 zł, w tym 74 903,00 zł od osób prawnych i 753 918,64 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 222 556,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### Podatek rolny

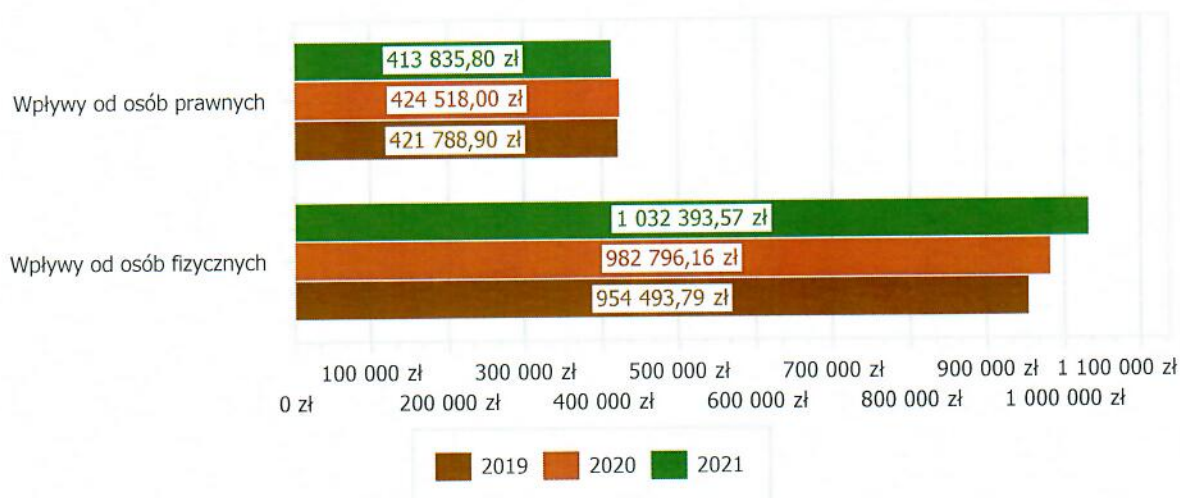
Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 446 229,37 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 1 439 460,00 zł, w tym 413 835,80 zł od osób prawnych i 1 032 393,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 177 016,89 zł, w tym 18 497,60 zł od osób prawnych i 158 519,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 52 028,00 zł.



Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

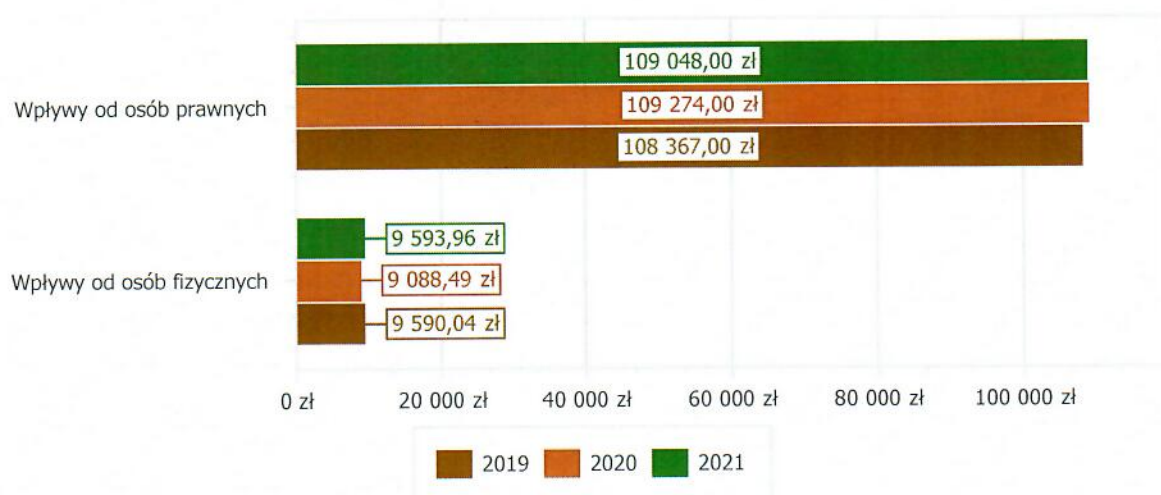


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 641,96 zł, co stanowi 83,65% realizacji planu wynoszącego 141 831,00 zł, w tym 109 048,00 zł od osób prawnych i 9 593,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 938,13 zł, w tym 461,00 zł od osób prawnych i 1 477,13 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



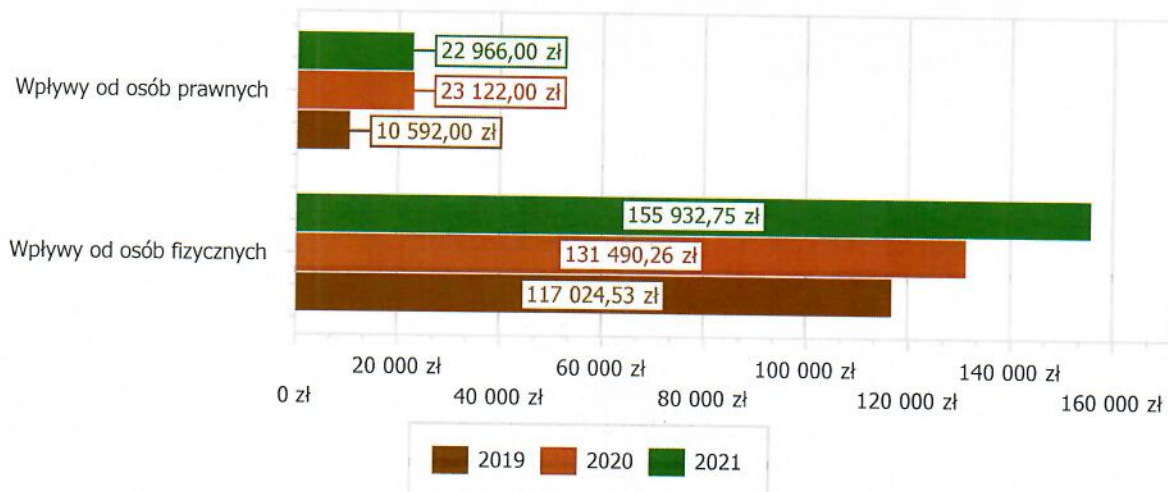
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 898,75 zł, co stanowi 104,65% realizacji planu wynoszącego 170 951,00 zł, w tym 22 966,00 zł od osób prawnych i 155 932,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 55 660,57 zł, w tym 2 487,00 zł od osób prawnych i 53 173,57 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 188 620,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

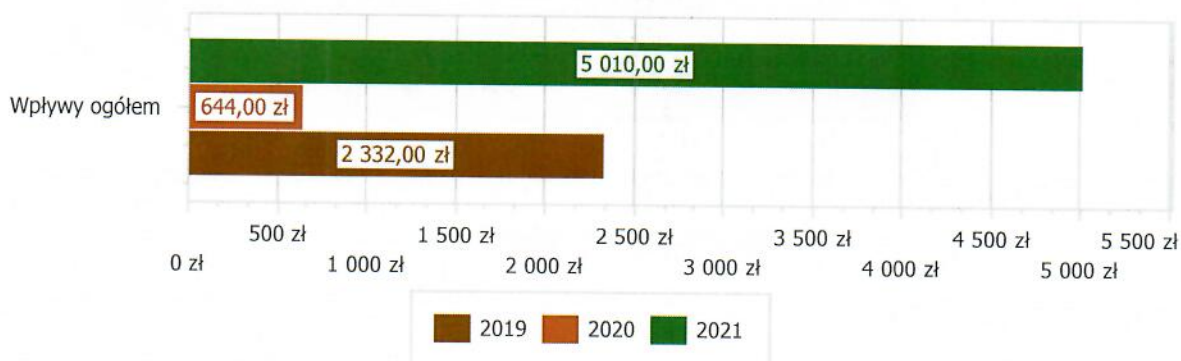


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 010,00 zł, co stanowi 501,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 455,44 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

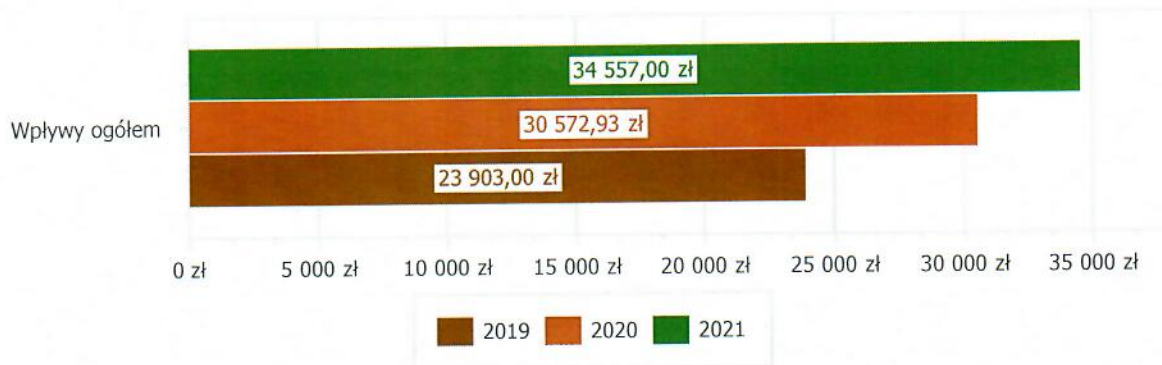


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 557,00 zł, co stanowi 104,09% realizacji planu wynoszącego 33 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3,07 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

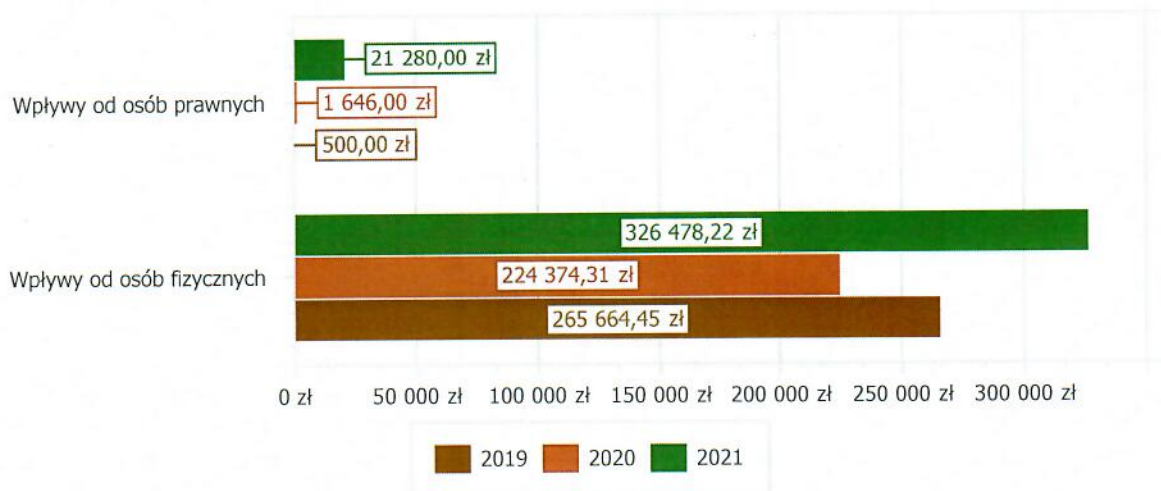


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 347 758,22 zł, co stanowi 136,30% realizacji planu wynoszącego 255 148,00 zł, w tym 21 280,00 zł od osób prawnych i 326 478,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 444,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 444,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

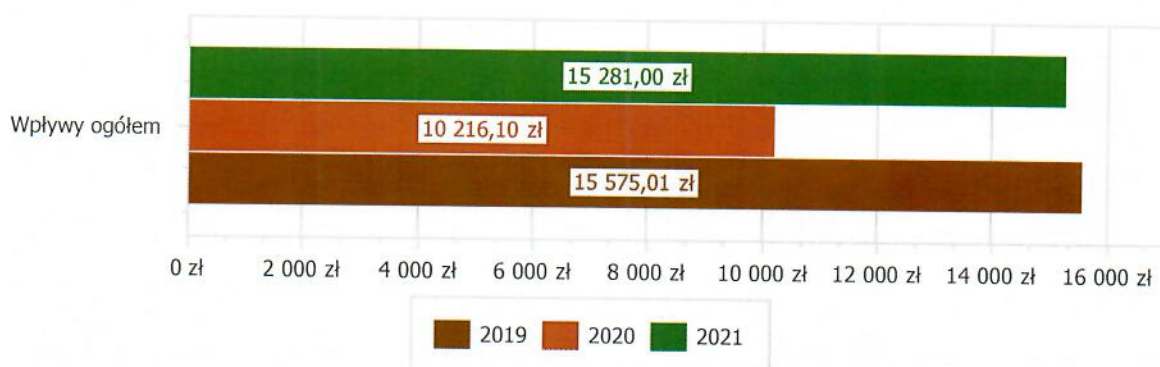


### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 281,00 zł, co stanowi 124,87% realizacji planu wynoszącego 12 238,00 zł.



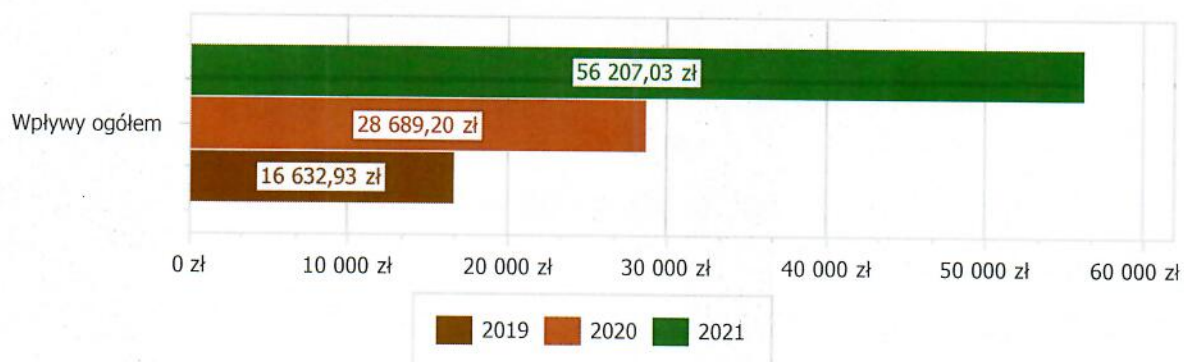
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 207,03 zł, co stanowi 105,62% realizacji planu wynoszącego 53 214,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

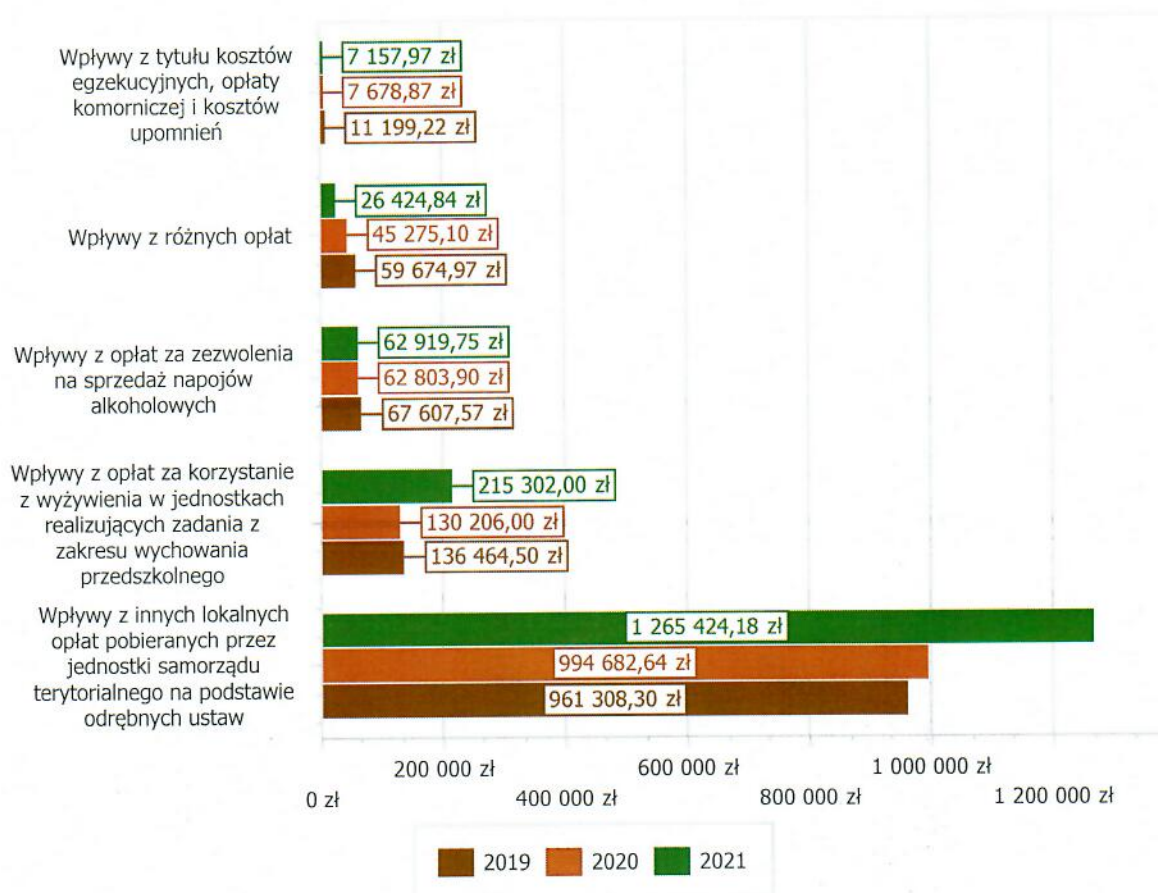


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 849 361,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 588 537,24 zł, co stanowi 85,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 265 424,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 215 302,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 62 919,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 26 424,84 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 157,97 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 104 490,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 176 672,65 zł, co stanowi 106,54% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubań w 2021 r. stanowiły:

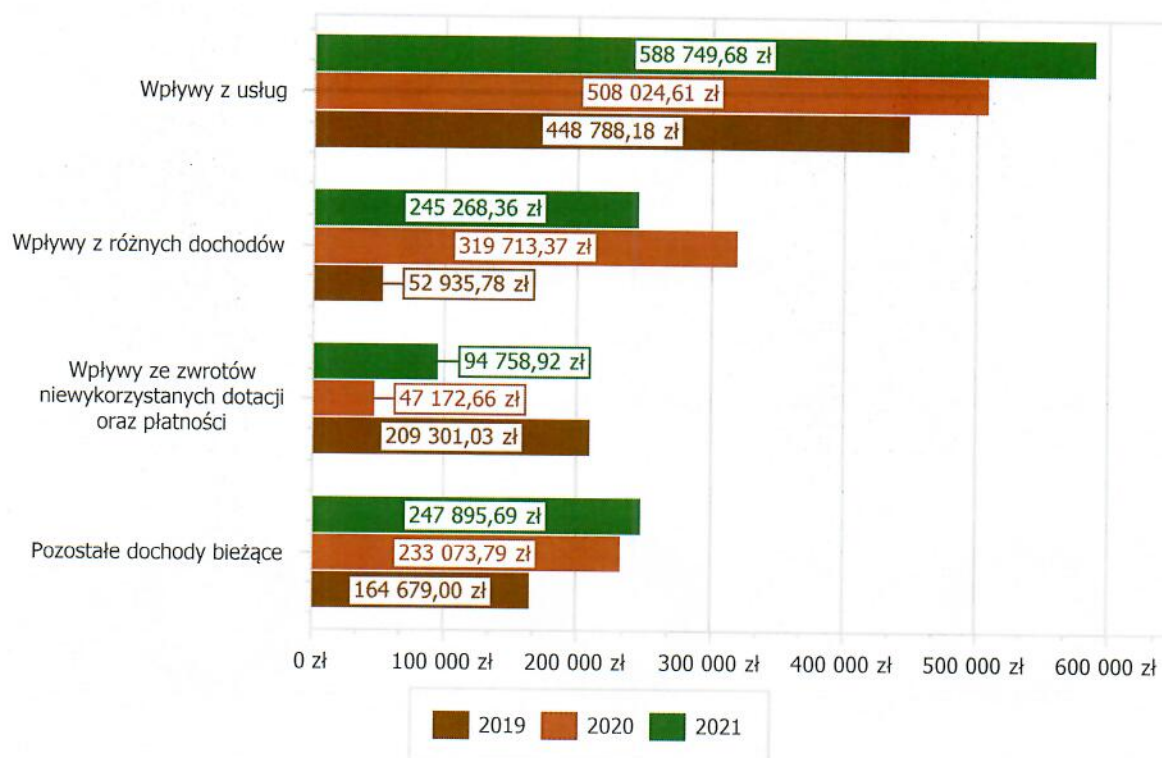
- Wpływy z usług – 588 749,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 498 302,95 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 910,20 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36 808,48 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 728,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 245 268,36 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 134 794,00 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 65 206,00 zł;
  - Pozostała działalność – 20 000,00 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15 925,20 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 021,26 zł;
  - Inne – 5 321,90 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 94 758,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 64 644,82 zł;



Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- – 17 679,21 zł;
- Biblioteki – 12 434,89 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70 170,96 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 430,63 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 – 55 824,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 908,92 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 493,06 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14 136,85 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 715,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 216,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



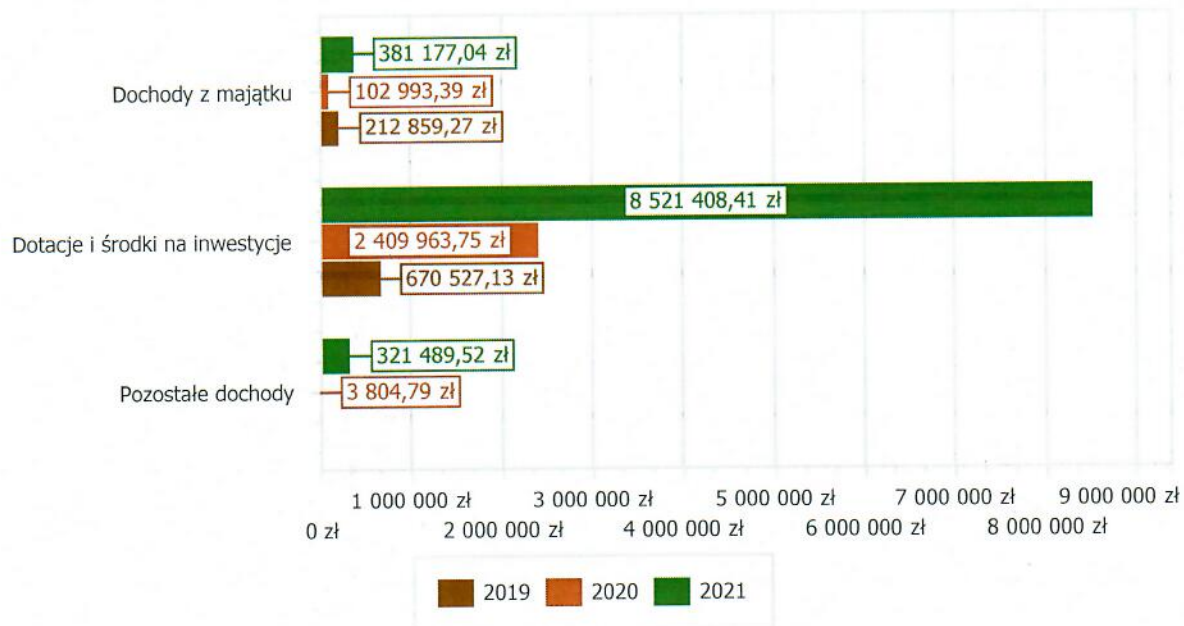
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubań w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 224 074,97 zł, tj. w 197,37% w stosunku do planu wynoszącego 4 673 419,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	307 100,00	311 581,00	381 177,04	122,34%	4,13%
Dotacje i środki na inwestycje	3 804 796,00	4 040 349,00	8 521 408,41	210,91%	92,38%
Pozostałe dochody	0,00	321 489,00	321 489,52	100,00%	3,49%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 111 896,00</b>	<b>4 673 419,00</b>	<b>9 224 074,97</b>	<b>197,37%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



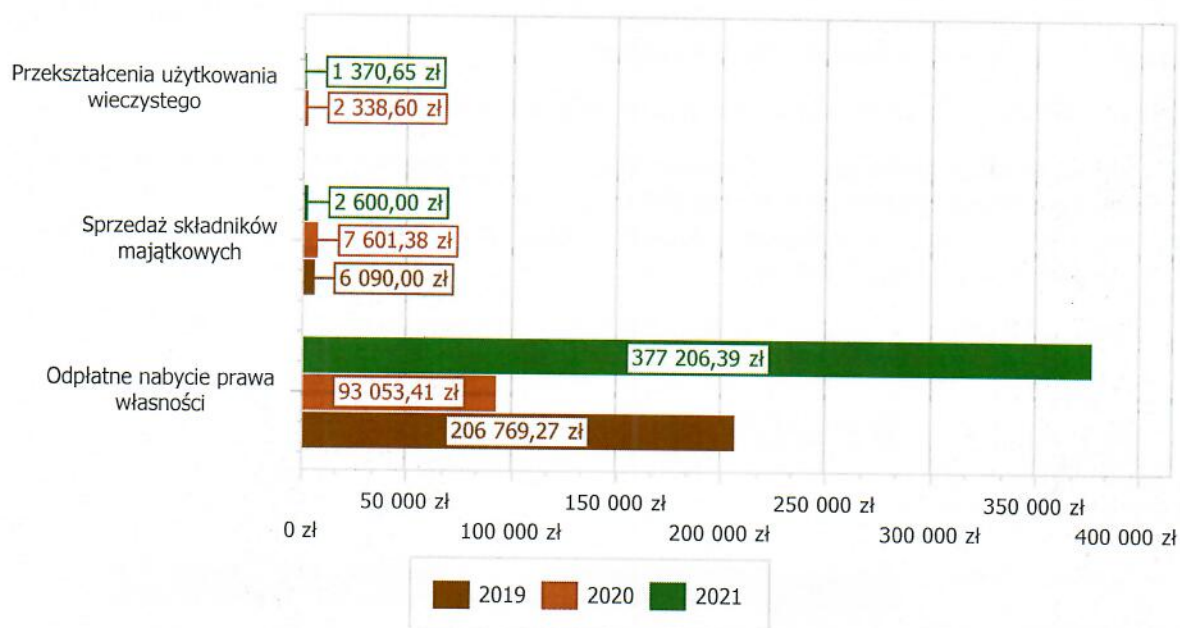


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 311 581,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 381 177,04 zł, co stanowi 122,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 377 206,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 600,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 370,65 zł.

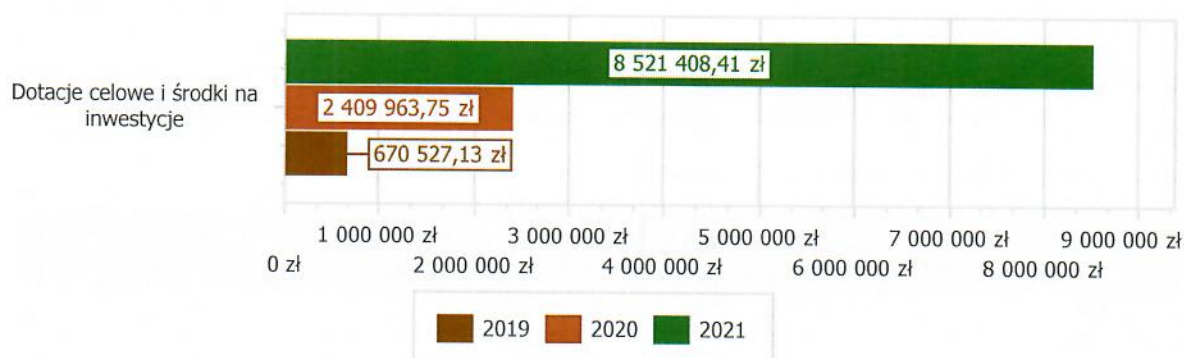
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 040 349,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 521 408,41 zł, co stanowi 210,91% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 4 744 742,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 829 919,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 640 453,76 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 512 103,00 zł.

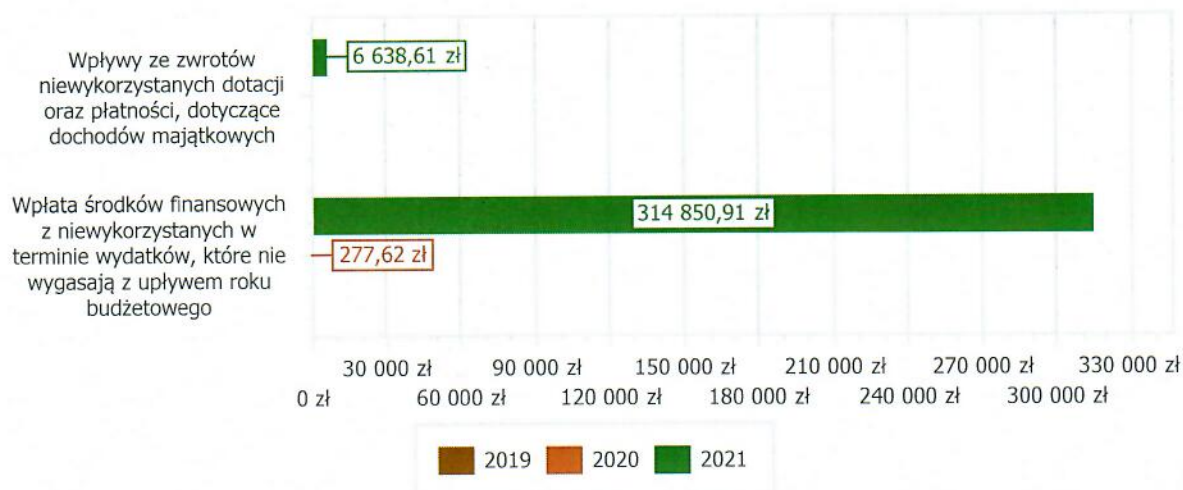
### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 321 489,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 321 489,52 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 314 850,91 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 6 638,61 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 38 631 054,27 zł, a ich realizacja wyniosła 96,13% planu wynoszącego 40 185 863,36 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 660 720,00	32 025 645,36	30 681 188,26	95,80%	79,42%
Wydatki majątkowe	7 146 420,00	8 160 218,00	7 949 866,01	97,42%	20,58%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>35 807 140,00</b>	<b>40 185 863,36</b>	<b>38 631 054,27</b>	<b>96,13%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 363 918,00	11 569 115,36	11 042 668,98	95,45%	28,58%
855	Rodzina	8 773 046,00	9 412 341,00	9 349 558,26	99,33%	24,20%
926	Kultura fizyczna	4 313 956,00	5 011 931,00	4 970 968,44	99,18%	12,87%
750	Administracja publiczna	3 180 023,00	3 967 898,05	3 927 967,38	98,99%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 520,00	3 371 466,36	3 204 103,69	95,04%	8,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 711,00	1 417 214,00	1 410 348,29	99,52%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 512,00	1 536 828,06	1 405 628,81	91,46%	3,64%
852	Pomoc społeczna	972 574,00	1 198 863,00	1 113 925,77	92,92%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 004,00	695 742,00	677 453,57	97,37%	1,75%
600	Transport i łączność	786 488,00	809 207,00	595 642,31	73,61%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 254 255,00	409 916,00	380 813,19	92,90%	0,99%
710	Działalność usługowa	297 300,00	269 700,00	180 501,42	66,93%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 824,00	118 019,53	106 130,34	89,93%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	191 795,00	95 000,00	90 584,12	95,35%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	80 939,00	77 159,51	95,33%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	59 776,00	97 882,00	76 809,93	78,47%	0,20%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 900,00	15 900,00	12 383,48	77,88%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 350,00	8 206,78	35,15%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	124 000,00	84 351,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>35 807 140,00</b>	<b>40 185 863,36</b>	<b>38 631 054,27</b>	<b>96,13%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

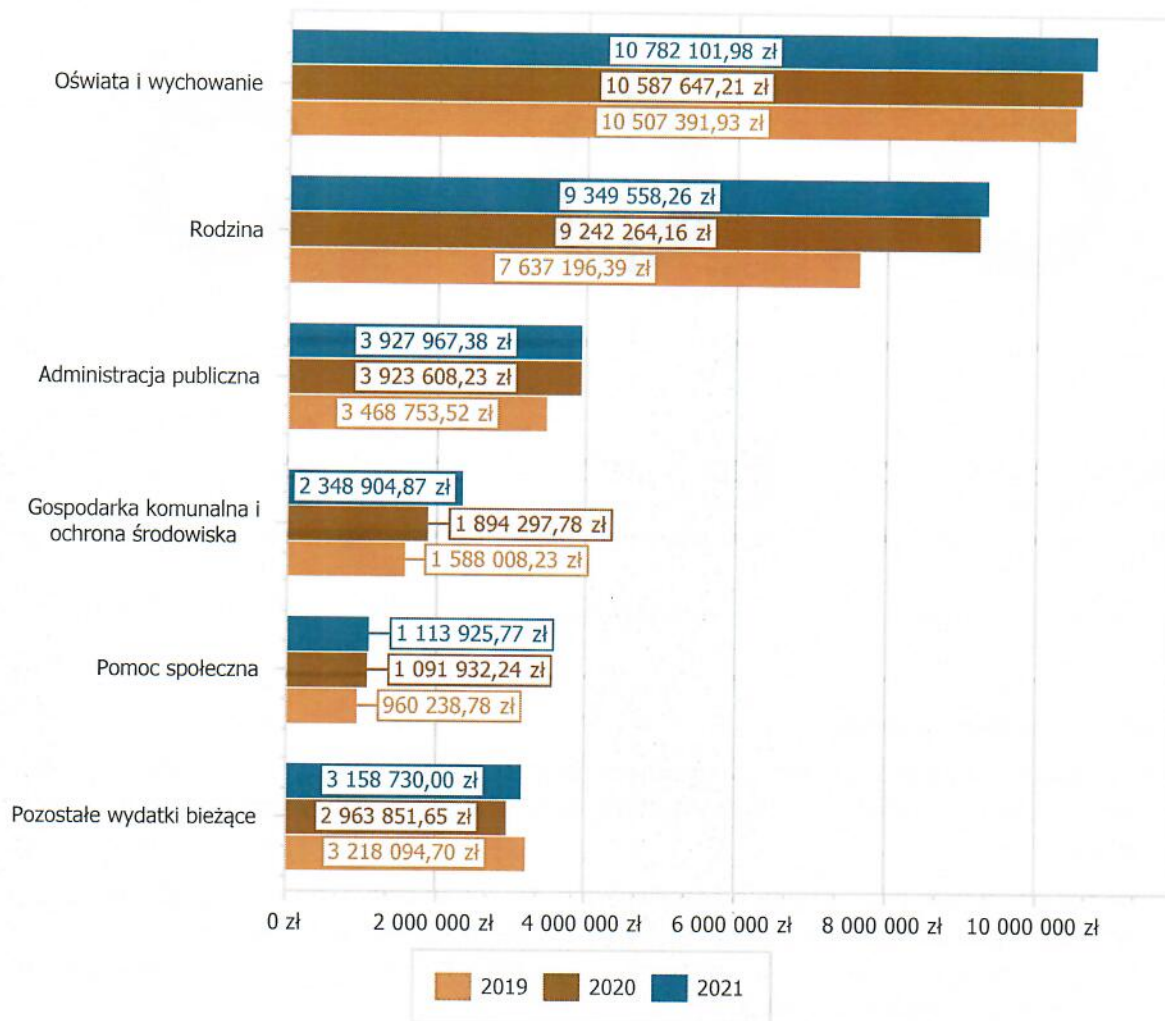
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 681 188,26 zł, tj. w 95,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 025 645,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

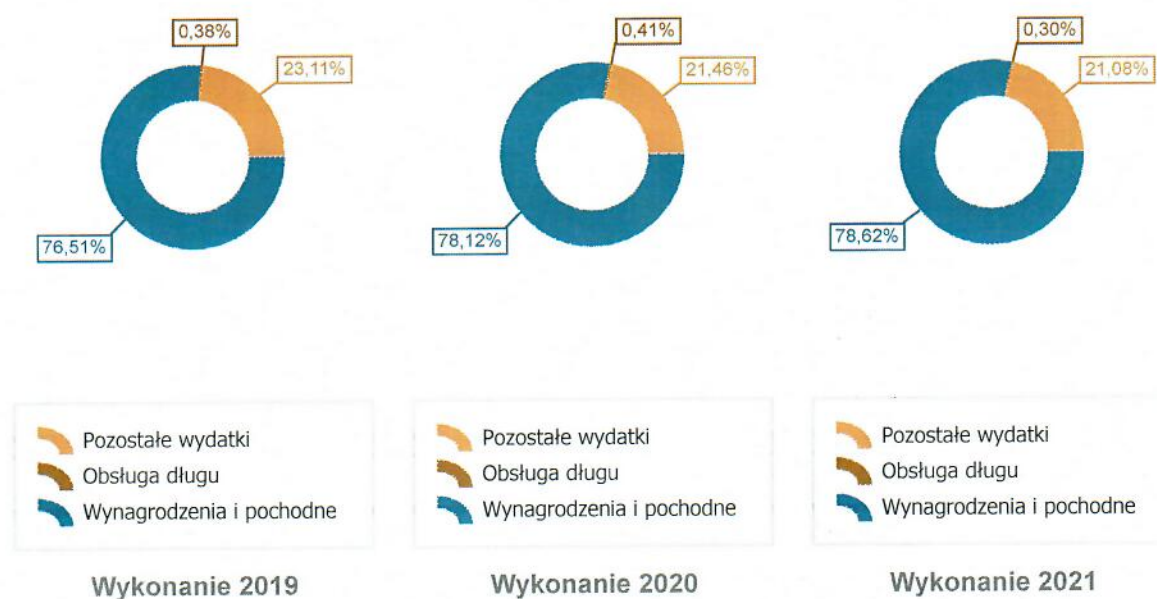
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 113 918,00	11 308 548,36	10 782 101,98	95,34%	35,14%
855	Rodzina	8 773 046,00	9 412 341,00	9 349 558,26	99,33%	30,47%
750	Administracja publiczna	3 015 023,00	3 967 898,05	3 927 967,38	98,99%	12,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 482,00	2 499 329,36	2 348 904,87	93,98%	7,66%
852	Pomoc społeczna	972 574,00	1 198 863,00	1 113 925,77	92,92%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 512,00	991 800,06	860 600,81	86,77%	2,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 711,00	572 349,00	571 714,80	99,89%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 822,00	409 916,00	380 813,19	92,90%	1,24%
600	Transport i łączność	260 988,00	379 098,00	341 575,31	90,10%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 004,00	328 830,00	311 342,22	94,68%	1,01%
926	Kultura fizyczna	210 331,00	217 331,00	186 708,09	85,91%	0,61%
710	Działalność usługowa	251 300,00	223 700,00	134 501,42	60,13%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	118 019,53	106 130,34	89,93%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	191 795,00	95 000,00	90 584,12	95,35%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	80 939,00	77 159,51	95,33%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	59 776,00	97 882,00	76 809,93	78,47%	0,25%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 900,00	15 900,00	12 383,48	77,88%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 350,00	8 206,78	35,15%	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	124 000,00	84 351,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 660 720,00</b>	<b>32 025 645,36</b>	<b>30 681 188,26</b>	<b>95,80%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubań w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubań w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



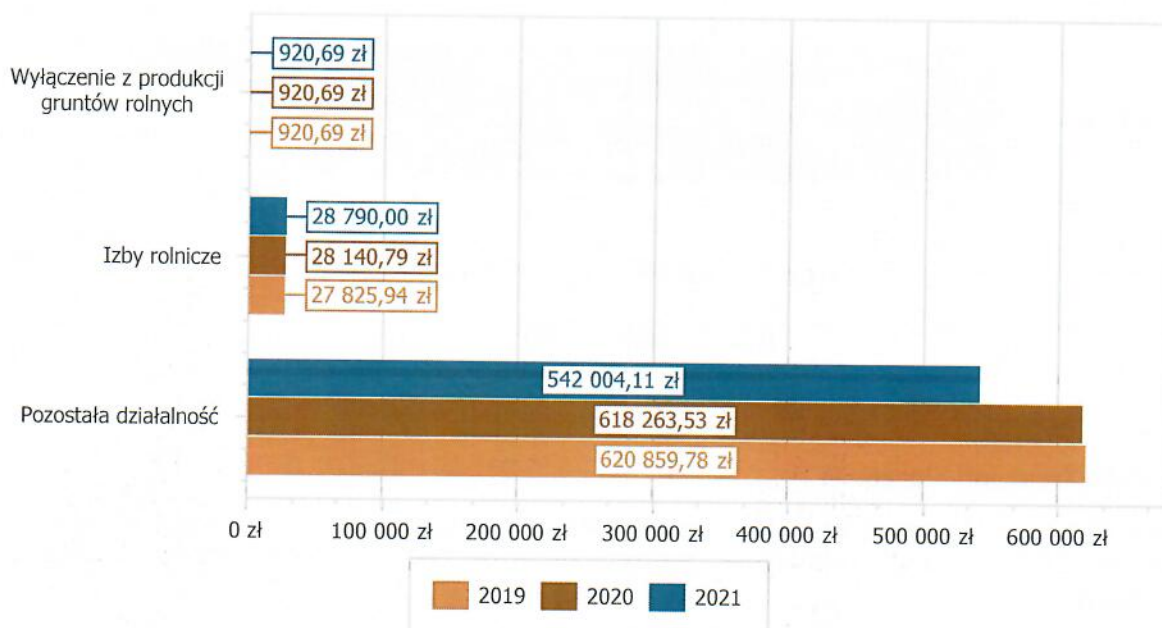
### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 714,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 790,00 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 29 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 790,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 920,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 920,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 004,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 531 376,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 882,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,26 zł.



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

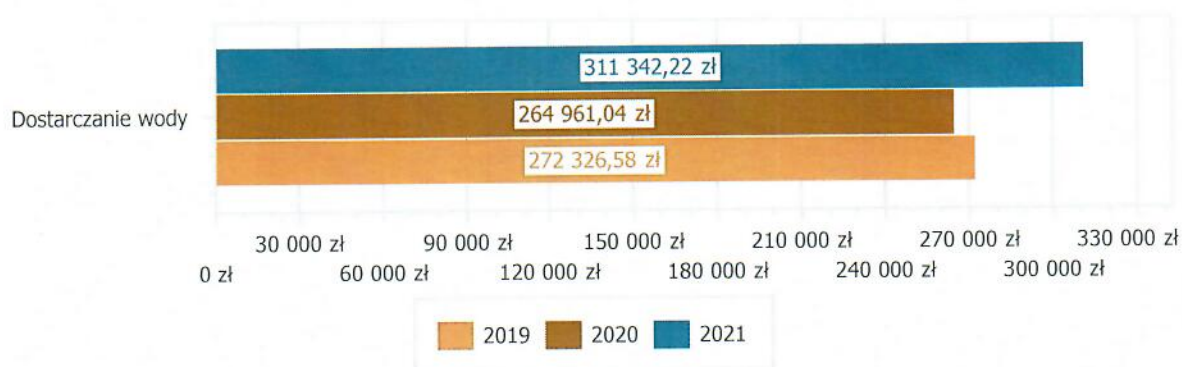


#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 342,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 311 342,22 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 328 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 696,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 189,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 277,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 747,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 815,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 379,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 224,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 743,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 827,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 167,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



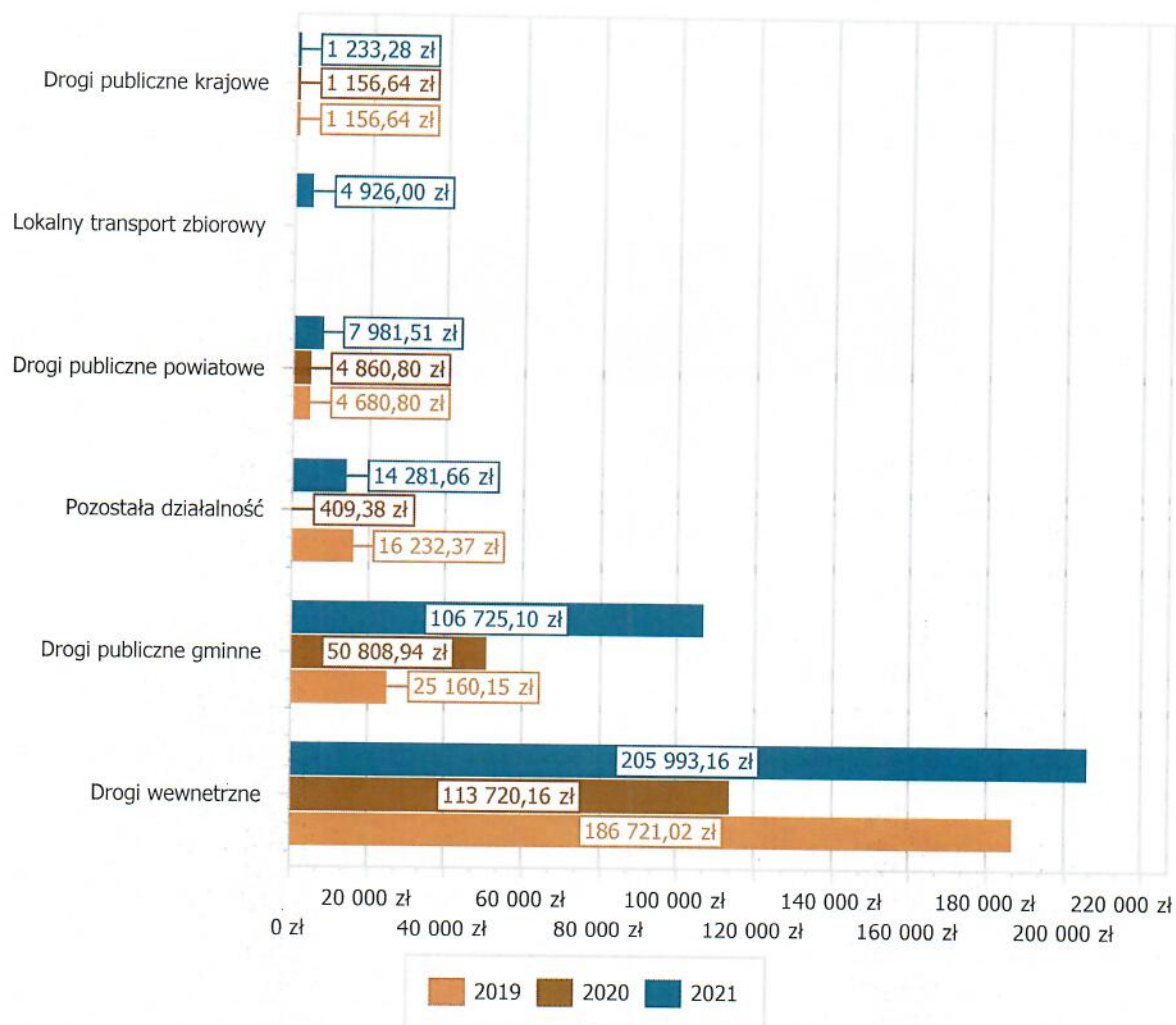
### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 575,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 926,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 233,28 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 233,28 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 434,60 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 981,51 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 8 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 981,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 106 725,10 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 117 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 149,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 903,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 550,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 205 993,16 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 231 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 090,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 744,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 458,27 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 281,66 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 14 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 797,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 988,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,00 zł.



Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



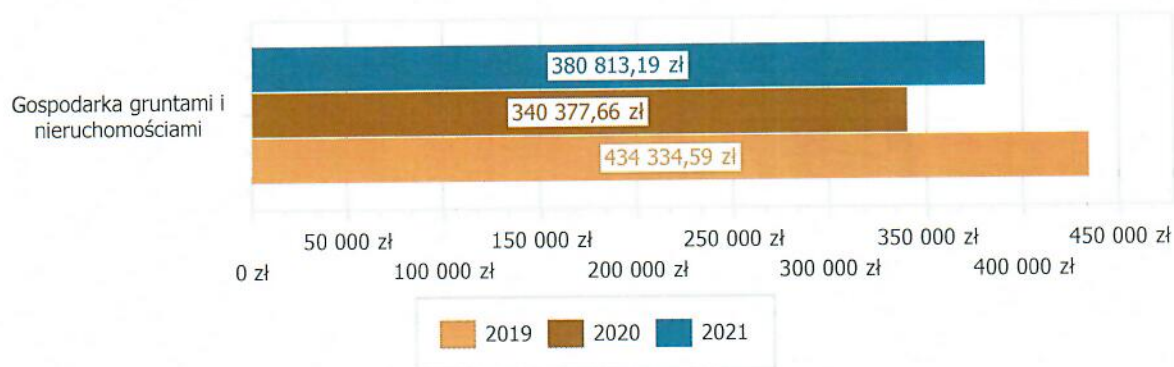
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 813,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 380 813,19 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 409 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 525,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 336,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 982,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 240,73 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 675,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 738,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 436,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 628,65 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 853,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 165,68 zł;
- zakup energii w kwocie 834,15 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 747,36 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



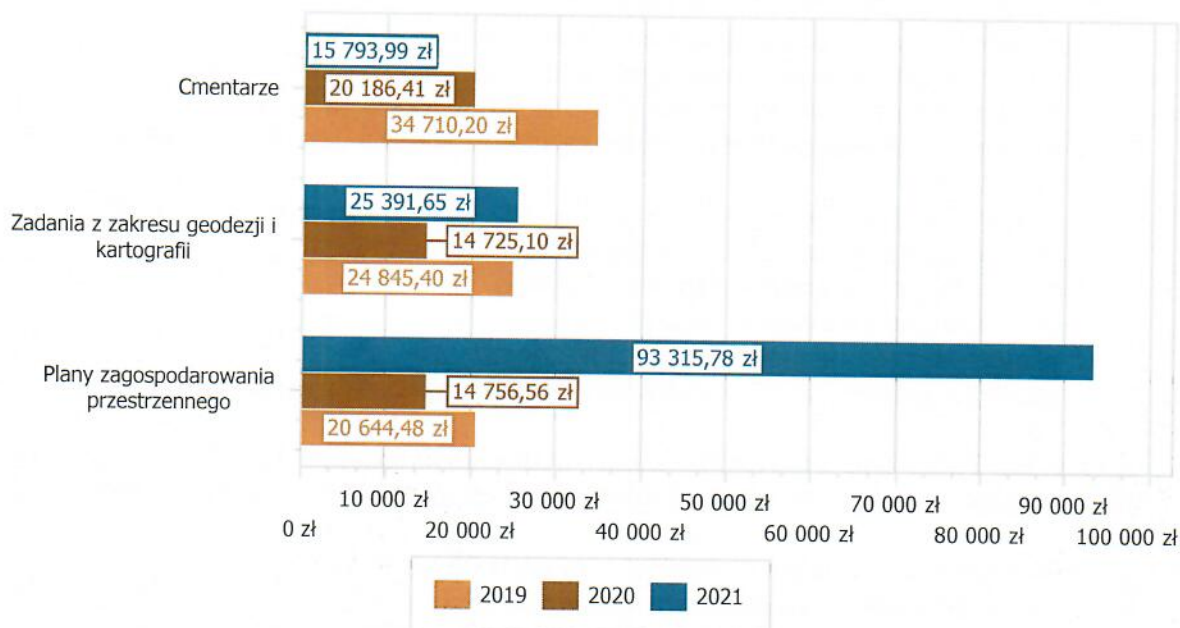
#### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 501,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,13%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 315,78 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 167 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 299,78 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 016,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 391,65 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 27 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 070,15 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 321,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 793,99 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 035,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 871,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 950,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 937,17 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 967 898,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 967,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczone na:

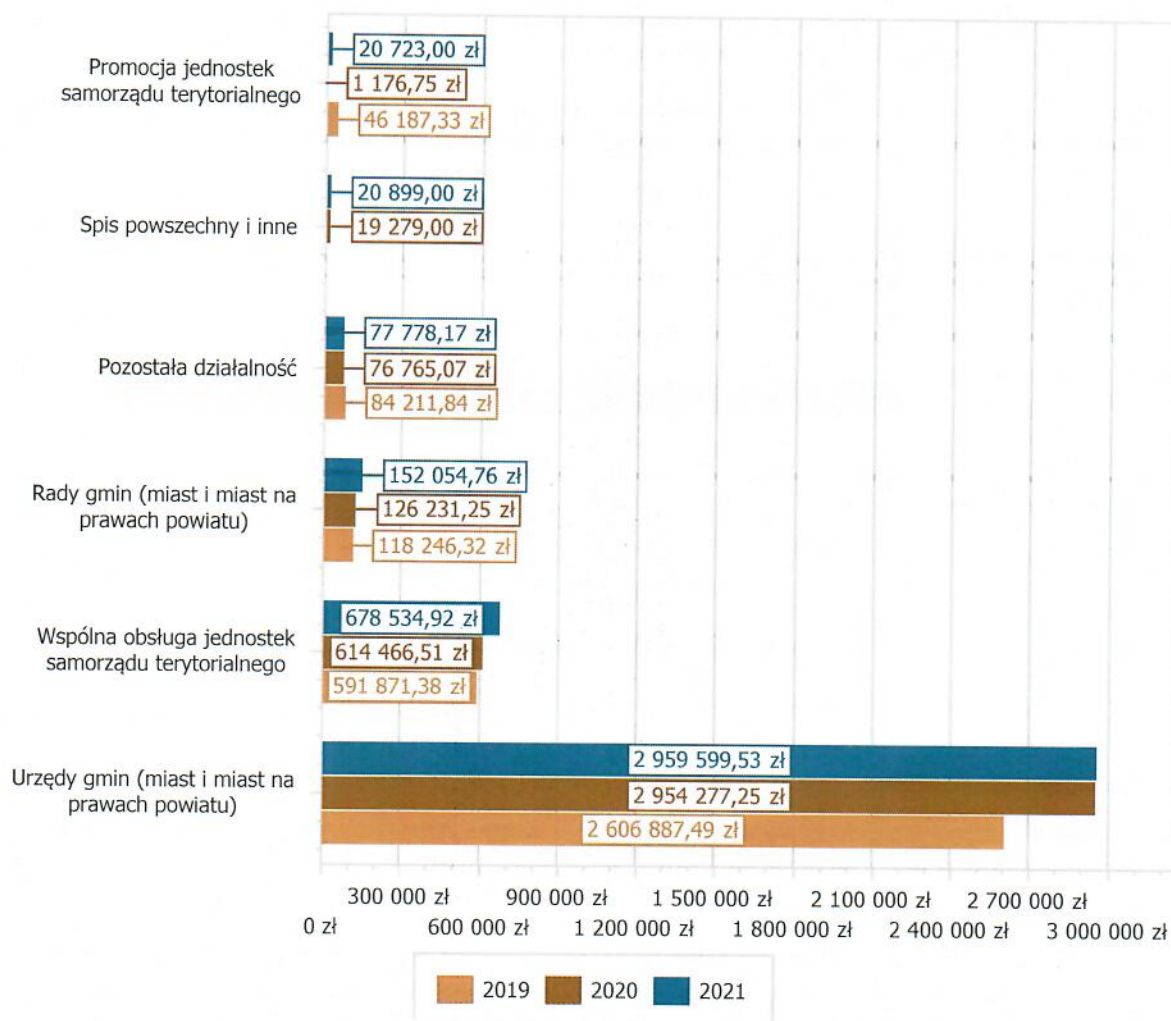
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 147,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 480,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 152 054,76 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 154 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 768,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 473,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 592,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 959 599,53 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 977 126,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 863 956,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 124,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 782,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 692,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 024,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 211,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 074,75 zł;

- zakup energii w kwocie 38 238,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 403,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 956,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 875,59 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 335,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 758,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 821,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 754,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 061,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 572,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 420,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 267,44 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 334,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 723,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 20 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 634,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 589,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 678 534,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 689 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 289,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 508,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 044,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 642,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 077,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 442,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 267,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 093,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 540,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 194,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 097,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 027,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 189,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 778,17 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 87 129,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 016,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 988,83 zł;



- o 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 6 597,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 733,57 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,77 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



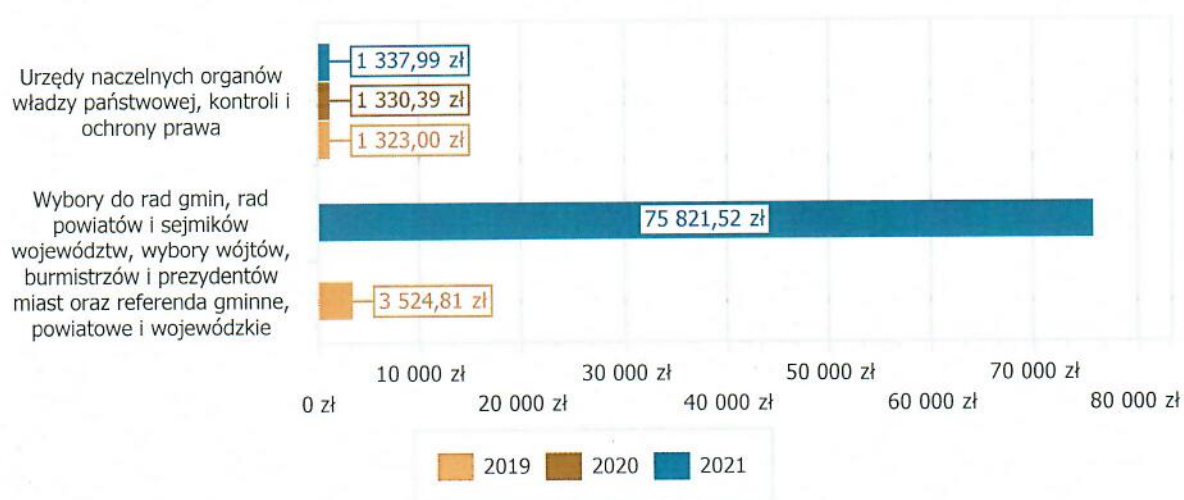
### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 159,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 337,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 117,52 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193,10 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,37 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 75 821,52 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 79 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 608,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 314,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 929,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 326,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



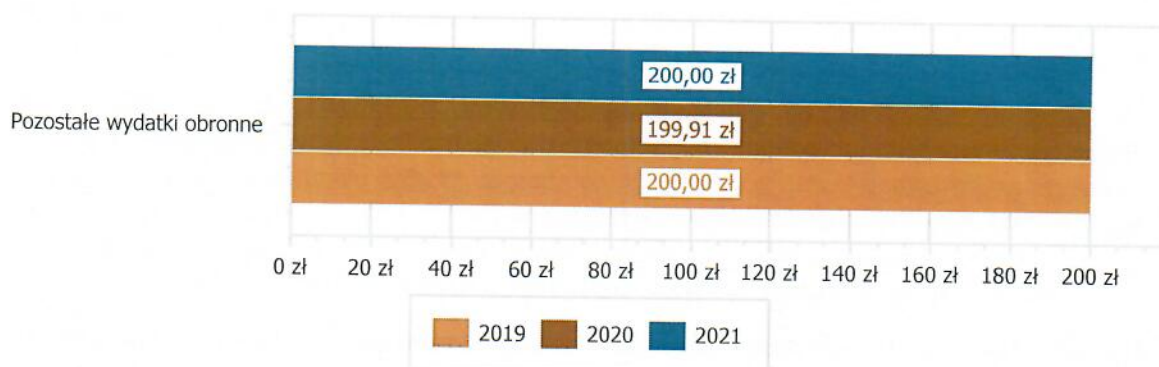
### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

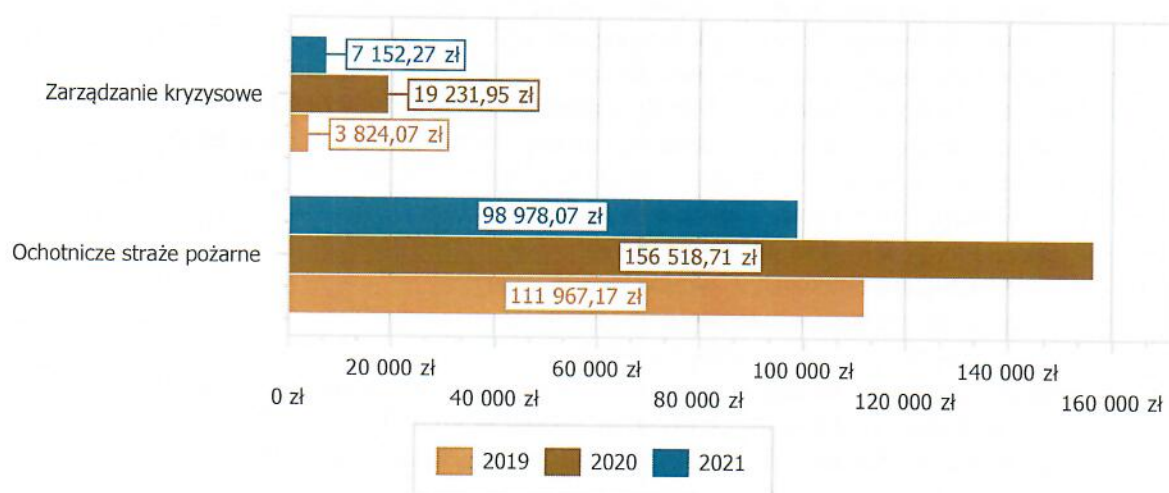


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 019,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 130,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 98 978,07 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 106 019,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 77 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 014,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 855,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 608,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 152,27 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 822,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 329,43 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

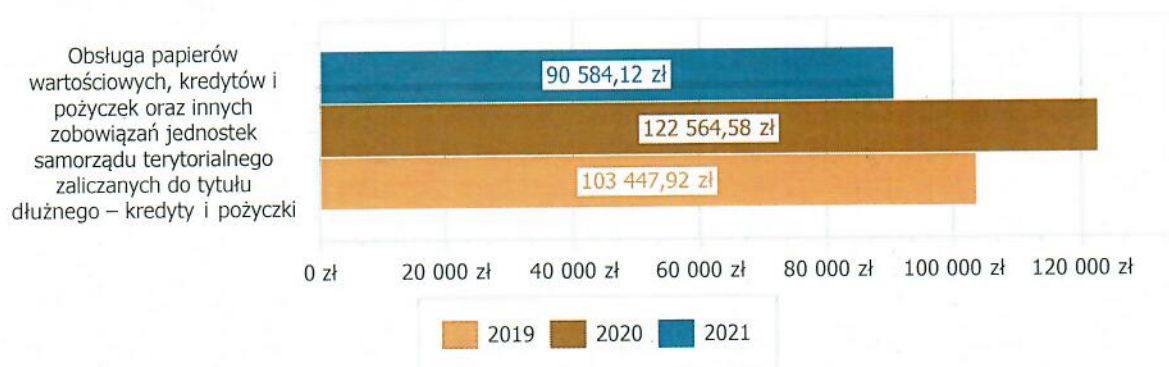


## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 584,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 90 584,12 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 90 584,12 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 308 548,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 782 101,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 903 259,73 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 7 159 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 566 423,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 942,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 944,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 738,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 282 989,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 038,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 277,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 867,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 394,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 505,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 577,85 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 155,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 634,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 982,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 885,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 790,00 zł;



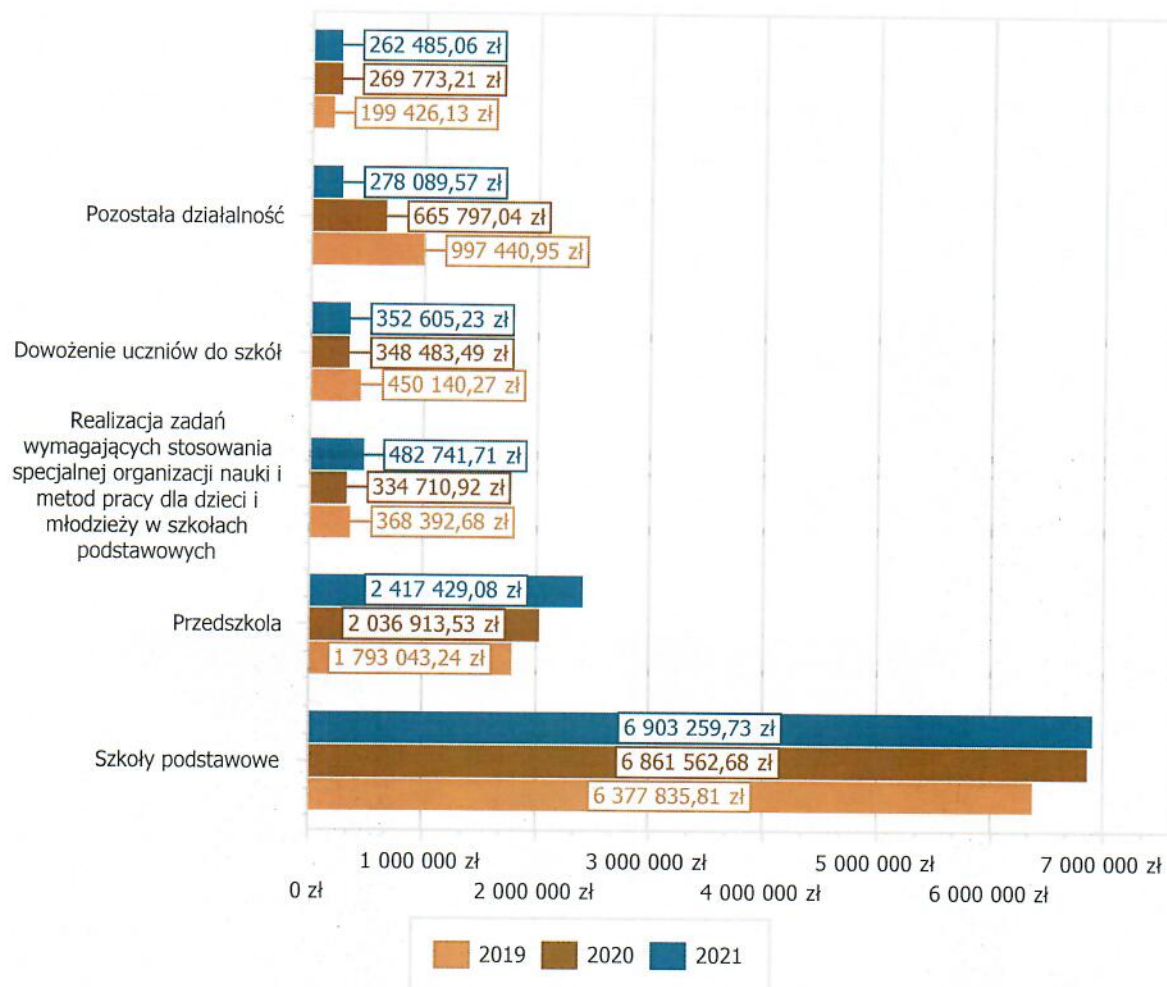
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 412,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 417 429,08 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 2 538 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 057 275,44 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 447 789,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 209 678,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 412,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 381,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 879,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 549,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 610,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 651,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 133,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 239,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 608,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 399,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 173,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 264,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 298,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 352 605,23 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 411 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 781,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 089,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 132,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 217,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 153,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 928,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 258,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 067,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,44 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 47,30 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 247,77 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego wynoszącego 41 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 596,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 180,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 471,60 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 262 485,06 zł, co stanowi



95,01% planu rocznego wynoszącego 276 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 275,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 377,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 116,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 206,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 266,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 779,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 162,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 730,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 634,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 482 741,71 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 525 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 979,95 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 582,43 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 779,03 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 483,18 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 270,90 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 084,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 743,76 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 140,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 436,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 060,07 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 493,90 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 391,68 zł;
    - zakup energii w kwocie 239,24 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57,52 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 243,83 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 60 823,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 641,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 089,57 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 295 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 008,43 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 021,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 617,11 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 781,77 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 477,60 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703,13 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 680,53 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

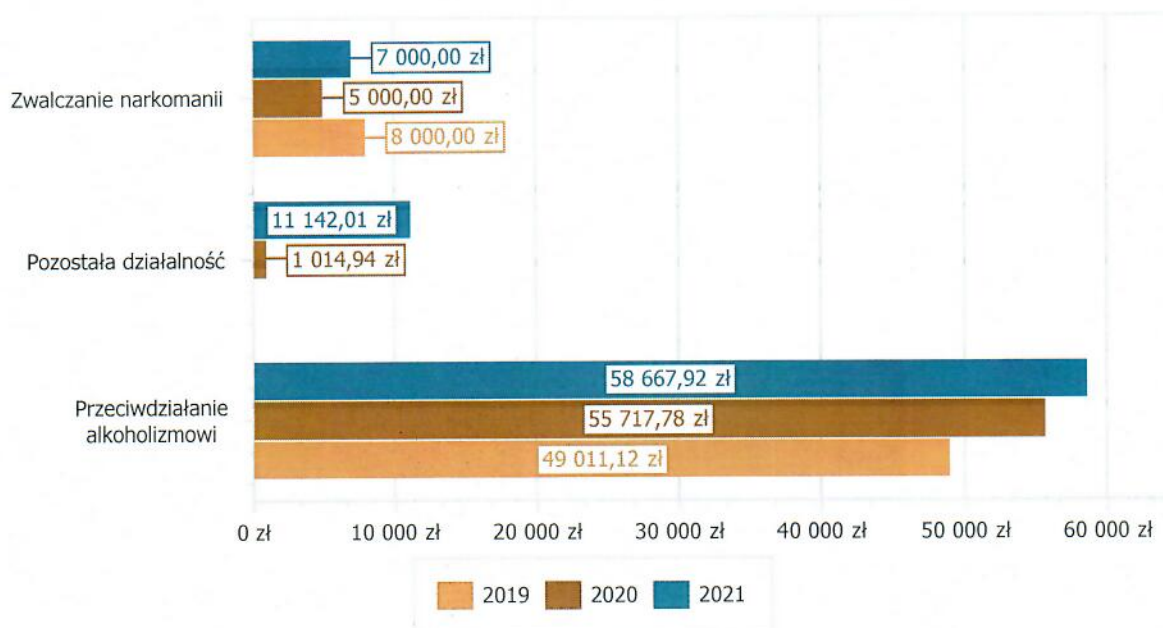
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 809,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 58 667,92 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 59 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 323,58 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 437,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 096,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 523,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 325,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;



- zakup energii w kwocie 262,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 142,01 zł, co stanowi 35,66% planu rocznego wynoszącego 31 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 726,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,93 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

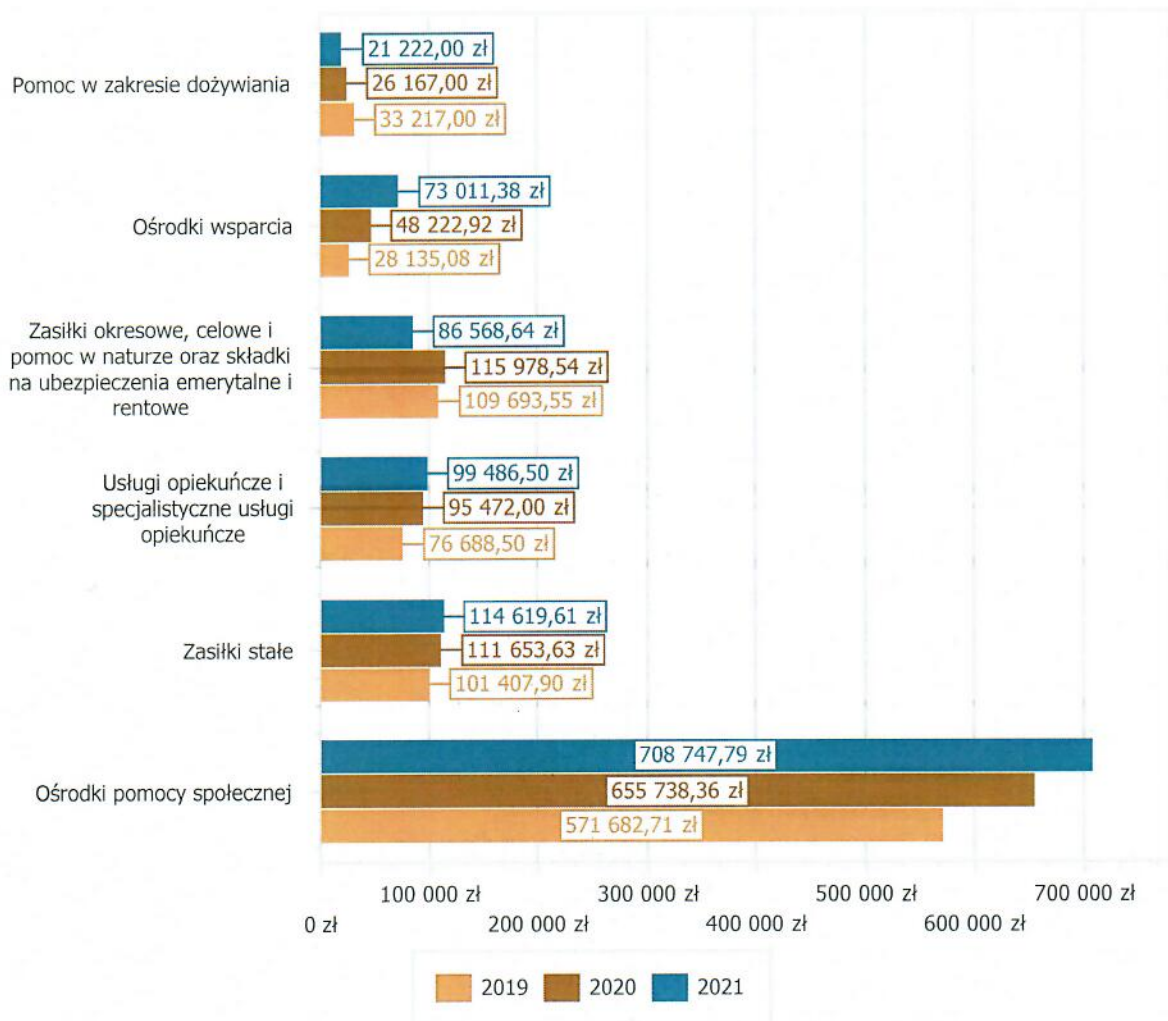
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 925,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 73 011,38 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 011,38 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 9 586,53 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 586,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 86 568,64 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 86 568,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 683,32 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 683,32 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 114 619,61 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 114 619,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 708 747,79 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 767 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 626,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 587,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 224,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 568,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 115,93 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 019,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 112,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 303,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 850,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 134,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 950,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 170,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 684,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99 486,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 486,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 222,00 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 23 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 222,00 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

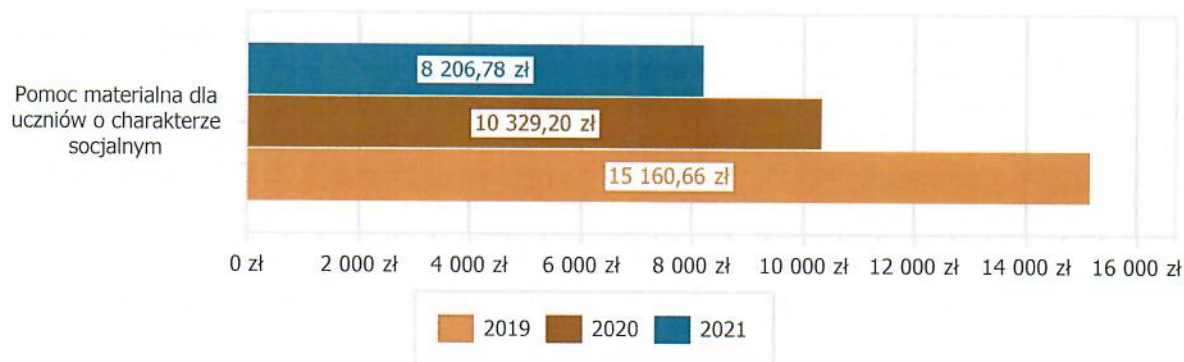


#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 206,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 206,78 zł, co stanowi 35,15% planu rocznego wynoszącego 23 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 206,78 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 412 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 349 558,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 497 391,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 500 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 442 158,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 324,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 761,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 940,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 062,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,00 zł;

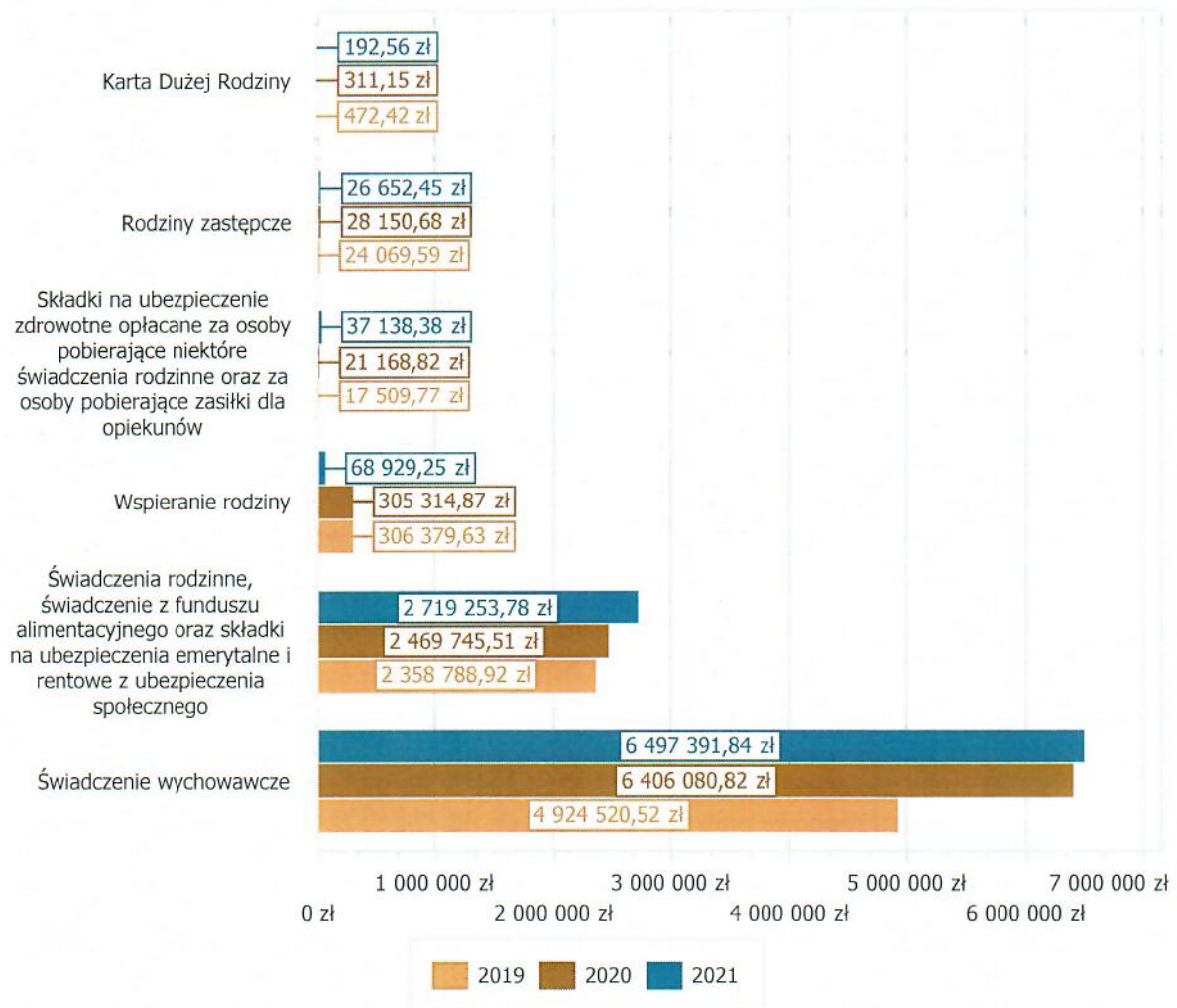
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 719 253,78 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 758 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 612 575,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 774,12 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 217,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 539,91 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 658,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 595,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69,86 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 192,56 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 929,25 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 86 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 431,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 732,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 369,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 030,64 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 365,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 652,45 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 27 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 652,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 138,38 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 138,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499 329,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 904,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono na:

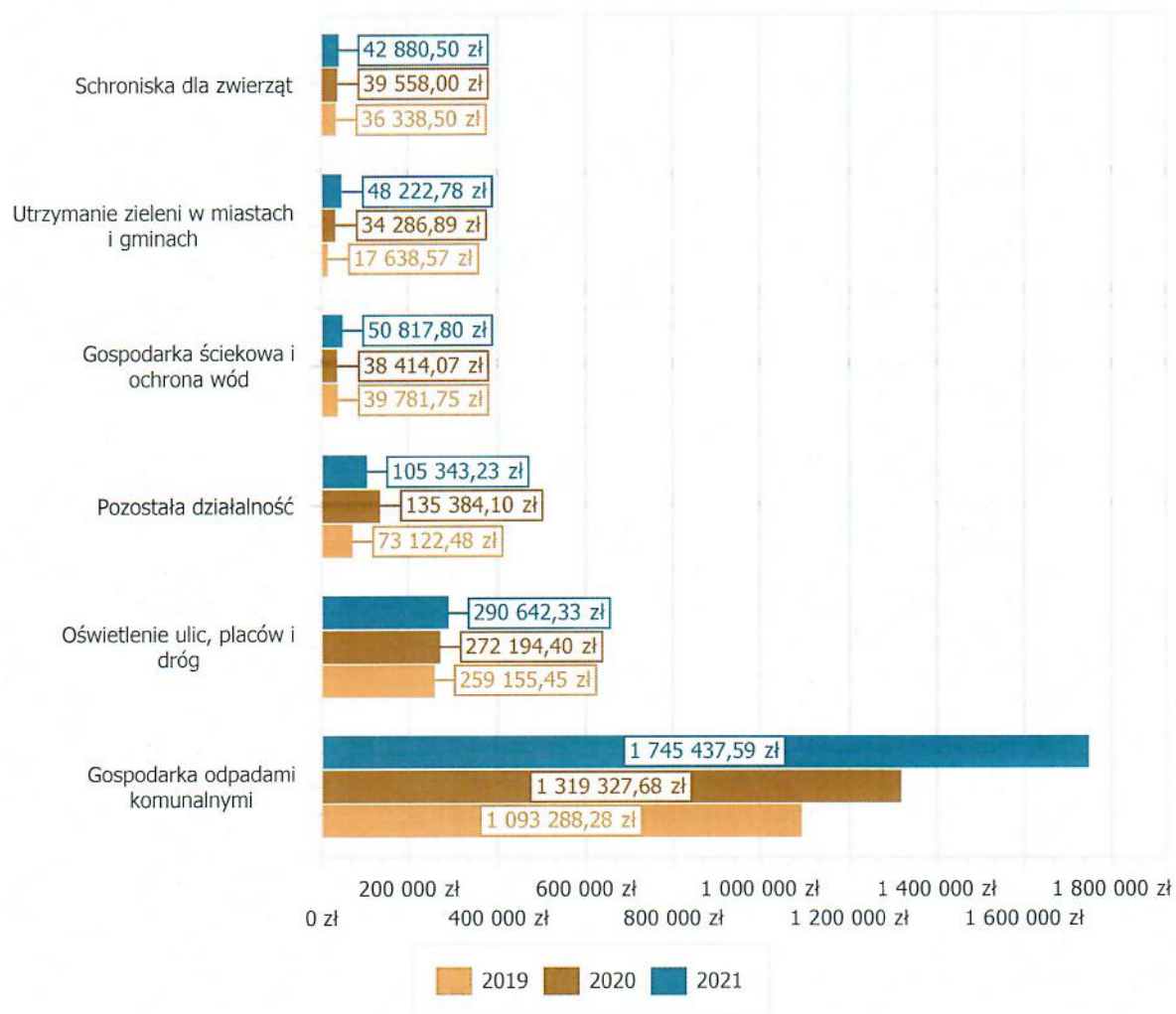
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 50 817,80 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 61 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 325,37 zł;

- zakup energii w kwocie 14 177,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 545,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 824,84 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 745 437,59 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 785 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635 336,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 479,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 979,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 159,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,59 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 617,94 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 537,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 222,78 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 53 620,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 804,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 152,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 809,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,30 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 445,38 zł, co stanowi 36,30% planu rocznego wynoszącego 75 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 885,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 763,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 176,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,07 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 880,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 881,00 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 42 880,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 290 642,33 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 306 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 111 057,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 144,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 513,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 925,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 497,32 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 43 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 497,32 zł.



- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 343,23 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 118 157,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 255,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 009,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 078,43 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

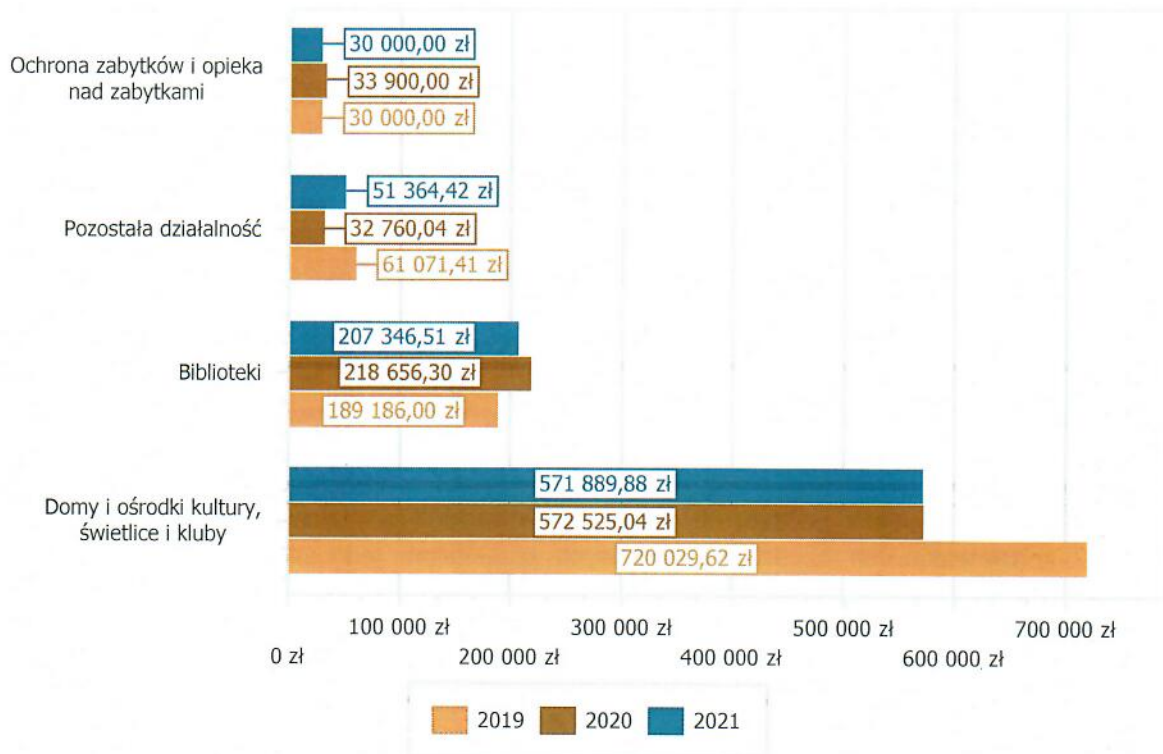
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 800,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 600,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 571 889,88 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 660 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 413 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 455,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 722,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 231,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 965,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 707,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 287,89 zł;
- zakup energii w kwocie 5 649,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 386,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,28 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 207 346,51 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 242 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 204 300,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 899,51 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 364,42 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 53 497,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 379,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 617,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 517,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607,83 zł;
  - honoraria w kwocie 242,72 zł.



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

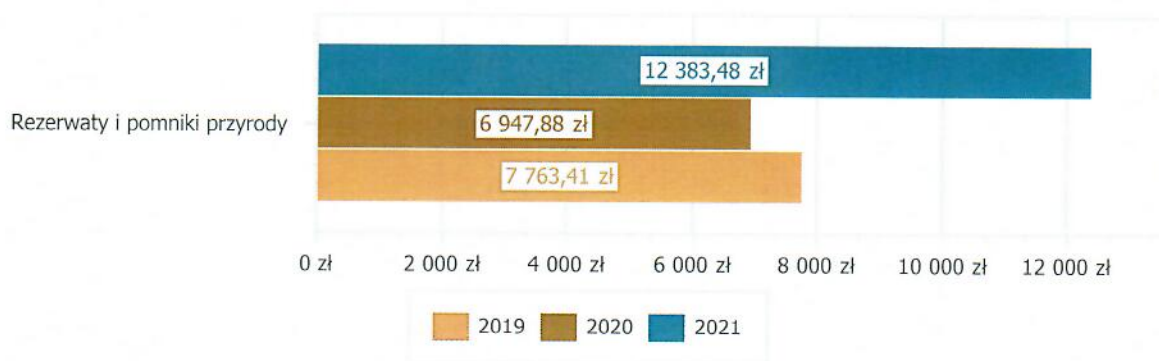


### Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 383,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 12 383,48 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 630,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 725,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 27,08 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

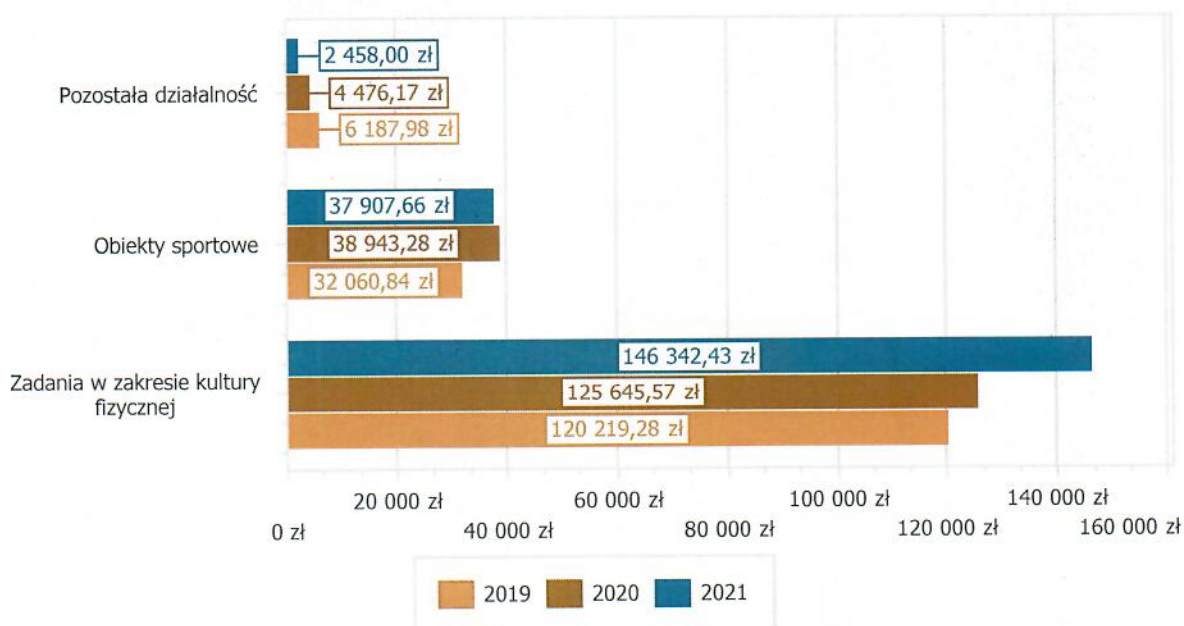


## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 708,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 907,66 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 53 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 498,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 836,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 180,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 392,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 342,43 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 161 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 113 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 091,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 153,56 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 458,00 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 458,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

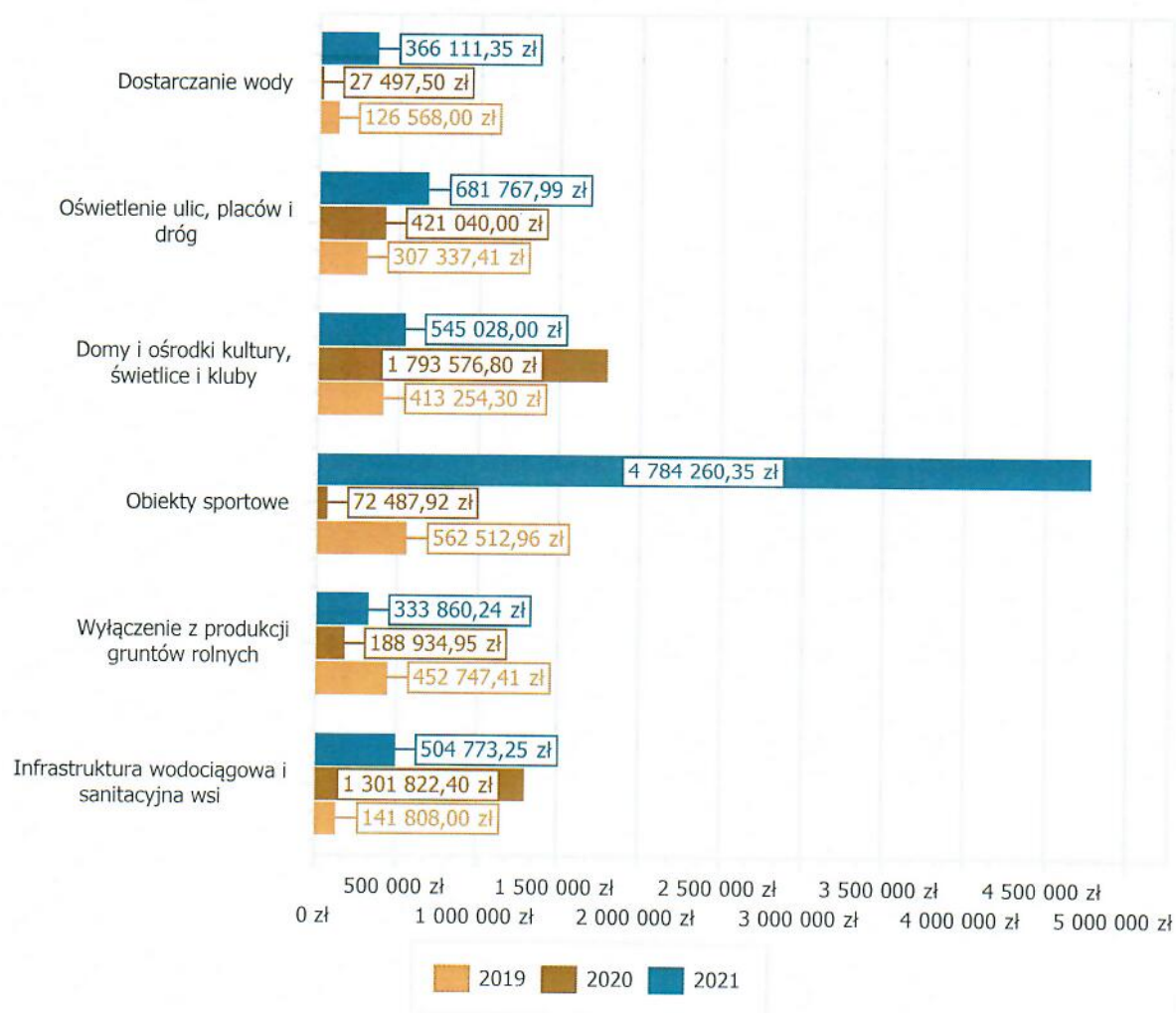
Wydatki majątkowe Gminy Lubań w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 949 866,01 zł, tj. w 97,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 160 218,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.



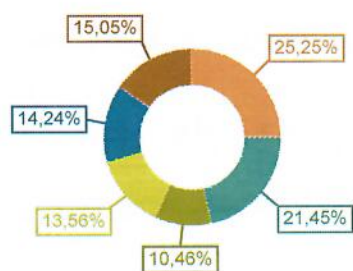
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubań wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 103 625,00	4 794 600,00	4 784 260,35	99,78%	60,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 038,00	872 137,00	855 198,82	98,06%	10,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	844 865,00	838 633,49	99,26%	10,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	545 028,00	545 028,00	100,00%	6,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	366 912,00	366 111,35	99,78%	4,61%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	260 567,00	260 567,00	100,00%	3,28%
600	Transport i łączność	525 500,00	430 109,00	254 067,00	59,07%	3,20%
710	Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 433,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	165 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 824,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>7 146 420,00</b>	<b>8 160 218,00</b>	<b>7 949 866,01</b>	<b>97,42%</b>	<b>100,00%</b>

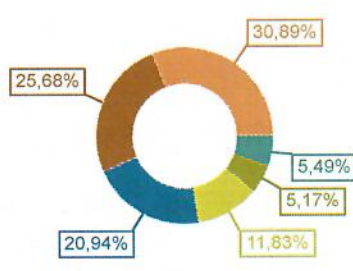
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubań w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



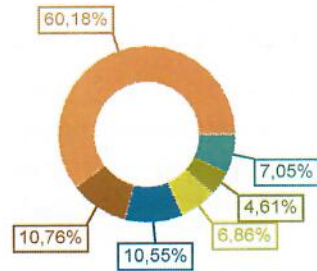
Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubań w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 710 266,27 zł, (co stanowi 162,98% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 011 548,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 698 717,70 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 869 301,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 869 301,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	869 301,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	869 301,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711 517,00</b>	<b>1 738 579,00</b>	<b>1 195 015,02</b>	<b>68,74%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>711 517,00</b>	<b>1 091 574,00</b>	<b>548 010,91</b>	<b>50,20%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 206,00	65 206,00	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	711 517,00	711 517,00	166 844,00	23,45%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	314 851,00	314 850,91	100,00%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>542 005,00</b>	<b>542 004,11</b>	<b>100,00%</b>
		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	542 005,00	542 004,11	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>385 000,00</b>	<b>423 853,00</b>	<b>503 014,53</b>	<b>118,68%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>385 000,00</b>	<b>423 853,00</b>	<b>503 014,53</b>	<b>118,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	419 973,00	498 302,95	118,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,00	2 111,58	164,97%
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>-</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>-</b>
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	805,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 283,00</b>	<b>368 164,00</b>	<b>423 573,06</b>	<b>115,05%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>366 283,00</b>	<b>368 164,00</b>	<b>423 573,06</b>	<b>115,05%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644,00	1 644,00	1 720,26	104,64%
		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	27 499,00	27 499,00	29 025,32	105,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 881,00	1 370,65	72,87%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 100,00	307 100,00	377 206,39	122,83%
		0830	Wpływy z usług	15 040,00	15 040,00	11 728,05	77,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2 180,18	14,53%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39 228,52</b>	<b>108,97%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39 228,52</b>	<b>108,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 000,00	21 332,00	92,75%
		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	11 000,00	13 000,00	17 896,52	137,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>772 019,00</b>	<b>970 333,00</b>	<b>968 948,88</b>	<b>99,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 183,00</b>	<b>18 378,00</b>	<b>18 384,20</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		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	16 183,00	18 378,00	18 378,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>755 406,00</b>	<b>898 852,00</b>	<b>897 725,06</b>	<b>99,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 083,00	7 111,57	139,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 987,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 991,00	68 691,74	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 865,00	4 021,26	45,36%
		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	0,00	114 952,00	114 952,46	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 507,00	57 507,00	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	755 406,00	640 454,00	640 453,76	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	20 899,00	20 899,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430,00</b>	<b>32 204,00</b>	<b>31 940,62</b>	<b>99,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	19,16	6,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	147,46	98,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 774,00	31 774,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 338,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>60 359,31</b>	<b>99,44%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 337,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 338,00	1 338,00	1 337,99	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 362,00</b>	<b>59 021,32</b>	<b>99,43%</b>
		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	59 362,00	59 021,32	99,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 385 734,00	10 534 833,00	11 055 431,76	104,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	5 070,00	507,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	5 010,00	501,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 663 748,00	2 700 174,00	2 785 700,98	103,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 067 322,00	2 067 322,00	2 181 816,89	105,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 292,00	430 292,00	413 835,80	96,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 552,00	132 552,00	109 048,00	82,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 082,00	22 082,00	22 966,00	104,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	18 170,00	21 280,00	117,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	29 756,00	36 754,29	123,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 544 541,00	2 614 719,00	2 592 812,76	99,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 127 225,00	1 127 225,00	1 016 806,36	90,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 009 168,00	1 009 168,00	1 032 393,57	102,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 279,00	9 279,00	9 593,96	103,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 869,00	148 869,00	155 932,75	104,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 200,00	34 557,00	104,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	236 978,00	326 478,22	137,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 050,90	34,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 776,00	130 971,00	148 385,16	113,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 864,24	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 238,00	15 281,00	124,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	53 214,00	56 207,03	105,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 776,00	59 776,00	62 919,75	105,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 743,00	6 798,72	118,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	314,42	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 865,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 865,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 079 669,00	5 081 104,00	5 523 462,86	108,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 669,00	5 066 669,00	5 484 327,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	14 435,00	39 135,86	271,12%
758			Różne rozliczenia	9 131 790,00	9 158 656,00	14 748 518,88	161,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 424 357,00	5 434 228,00	5 434 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 357,00	5 434 228,00	5 434 228,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589 647,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	844 905,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 744 742,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 641 467,00</b>	<b>3 641 467,00</b>	<b>3 641 467,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 641 467,00	3 641 467,00	3 641 467,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 966,00</b>	<b>82 961,00</b>	<b>82 960,88</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	1 130,35	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 498,00	56 777,00	56 776,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 468,00	25 054,00	25 053,65	100,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	216,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 944,00</b>	<b>1 019 204,36</b>	<b>1 067 312,49</b>	<b>104,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 230,00</b>	<b>386 474,00</b>	<b>386 319,82</b>	<b>99,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00	1 630,00	217,56	13,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 858,26	178,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	173 244,00	173 244,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>546 694,00</b>	<b>558 566,00</b>	<b>609 427,50</b>	<b>109,11%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 724,00	63,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 710,00	314 710,00	215 302,00	68,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 694,00	167 694,00	163 733,58	97,64%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	71 872,00	227 667,92	316,77%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 823,36</b>	<b>58 243,83</b>	<b>95,76%</b>
		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	60 823,36	58 243,83	95,76%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 321,00</b>	<b>13 321,34</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	11 973,00	11 972,74	100,00%
		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	1 348,00	1 348,60	100,04%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 523,00</b>	<b>424,11</b>	<b>2,07%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 523,00	424,11	2,07%
		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	425,00	424,11	99,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 098,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	309 520,00	384 470,00	382 361,56	99,45%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	919,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	919,67	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 200,00	10 100,00	9 586,53	94,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 100,00	9 586,53	94,92%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	44 000,00	40 000,00	33 564,64	83,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	40 000,00	33 564,64	83,91%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	98 000,00	117 600,00	114 619,61	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	117 600,00	114 619,61	97,47%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	107 120,00	168 570,00	169 004,51	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	136,00	113,33%
		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	17 052,00	17 052,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	151 398,00	151 396,90	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	35 000,00	35 000,00	41 933,40	119,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	41 910,20	119,74%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	15 200,00	13 200,00	12 733,20	96,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	13 200,00	12 733,20	96,46%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	18 342,00	6 565,42	35,79%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	18 342,00	6 565,42	35,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 342,00	6 565,42	35,79%
855			<b>Rodzina</b>	8 652 000,00	9 300 245,00	9 265 378,21	99,63%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 989 000,00	6 500 400,00	6 497 391,84	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	0,00%
		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	5 989 000,00	6 498 000,00	6 497 391,84	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 400 500,00</b>	<b>2 759 048,00</b>	<b>2 728 654,92</b>	<b>98,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	23,20	48,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	1 648,10	36,62%
		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	2 391 000,00	2 719 000,00	2 686 396,00	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 500,00	22 908,41	241,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	17 679,21	68,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>193,07</b>	<b>98,01%</b>
		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	197,00	192,56	97,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>248 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	248 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 500,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>37 138,38</b>	<b>96,21%</b>
		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	14 500,00	38 600,00	37 138,38	96,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 504,00</b>	<b>1 995 526,00</b>	<b>1 805 174,40</b>	<b>90,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>344 302,00</b>	<b>479 096,00</b>	<b>459 013,86</b>	<b>95,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	36 808,48	96,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 794,00	134 794,00	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	306 302,00	306 302,00	287 293,00	93,79%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 425 702,00</b>	<b>1 428 148,00</b>	<b>1 262 893,48</b>	<b>88,43%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 425 702,00	1 425 702,00	1 258 625,46	88,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 446,00	4 251,02	173,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>19 987,03</b>	<b>199,89%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 244,00	14 136,85	195,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 755,00	5 850,18	212,35%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 075,00</b>	<b>30,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 075,00	30,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>12 581,00</b>	<b>16 036,08</b>	<b>127,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,88	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 570,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 011,00	15 925,20	176,73%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 166,97</b>	<b>166,68%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 166,97	166,68%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>13 202,00</b>	<b>13 201,98</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 202,00	13 201,98	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>104,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 753,00</b>	<b>297 471,00</b>	<b>604 723,75</b>	<b>203,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>213 753,00</b>	<b>285 036,00</b>	<b>592 288,86</b>	<b>207,79%</b>
		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	1 650,00	1 650,00	8 902,43	539,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 645,00	64 644,82	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	300 000,00	-
		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	212 103,00	212 103,00	212 103,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 638,00	6 638,61	100,01%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>12 434,89</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 435,00	12 434,89	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 829 919,00</b>	<b>1 829 919,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 829 919,00</b>	<b>1 829 919,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 919,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 829 919,00	101,66%
			<b>Razem</b>	<b>35 087 602,00</b>	<b>38 165 018,36</b>	<b>43 964 953,90</b>	<b>115,20%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 669,00	5 066 669,00	5 484 327,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	14 435,00	39 135,86	271,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 865,00	6 864,24	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 194 547,00	3 194 547,00	3 198 623,25	100,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 439 460,00	1 439 460,00	1 446 229,37	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 831,00	141 831,00	118 641,96	83,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 951,00	170 951,00	178 898,75	104,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	5 010,00	501,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 200,00	34 557,00	104,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 238,00	15 281,00	124,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	53 214,00	56 207,03	105,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 776,00	59 776,00	62 919,75	105,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 425 702,00	1 431 445,00	1 265 424,18	88,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 500,00	255 148,00	347 758,22	136,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644,00	1 644,00	1 720,26	104,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 244,00	14 136,85	195,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 131,00	7 157,97	139,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 724,00	63,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 710,00	314 710,00	215 302,00	68,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	25 500,00	26 424,84	103,63%
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	40 149,00	42 149,00	55 824,27	132,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 881,00	1 370,65	72,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 100,00	307 100,00	377 206,39	122,83%
0830	Wpływy z usług	473 040,00	508 013,00	588 749,68	115,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	82 202,00	58 430,63	71,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 910,00	10 845,00	15 493,06	142,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 121,00	70 170,96	95,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 570,00	2 715,00	76,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 890,00	254 766,00	245 268,36	96,27%
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	2 671 221,00	3 478 279,36	3 441 287,30	98,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 592,00	575 111,00	548 976,76	95,46%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	0,00	126 925,00	126 925,20	100,00%
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	1 348,00	1 348,60	100,04%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 989 000,00	6 498 000,00	6 497 391,84	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	282 623,00	262 525,00	92,89%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	71 872,00	227 667,92	316,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 500,00	22 908,92	241,15%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 202,00	22 276,98	51,56%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	844 905,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 065 824,00	9 075 695,00	9 075 695,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 080,00	94 758,92	90,18%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	216,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	300 000,00	-
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	755 406,00	640 454,00	640 453,76	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	1 229 922,00	1 229 922,00	666 240,00	54,17%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 744 742,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 919,00	105 000,00	77,82%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 468,00	25 054,00	25 053,65	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 829 919,00	101,66%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	314 851,00	314 850,91	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 638,00	6 638,61	100,01%
<b>Razem</b>		<b>35 087 602,00</b>	<b>38 165 018,36</b>	<b>43 964 953,90</b>	<b>115,20%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubań za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 669,00	5 066 669,00	5 484 327,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	14 435,00	39 135,86	271,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 865,00	6 864,24	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 194 547,00	3 194 547,00	3 198 623,25	100,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 439 460,00	1 439 460,00	1 446 229,37	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 831,00	141 831,00	118 641,96	83,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 951,00	170 951,00	178 898,75	104,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	5 010,00	501,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 200,00	34 557,00	104,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 238,00	15 281,00	124,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	53 214,00	56 207,03	105,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 776,00	59 776,00	62 919,75	105,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 425 702,00	1 431 445,00	1 265 424,18	88,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 500,00	255 148,00	347 758,22	136,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644,00	1 644,00	1 720,26	104,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 244,00	14 136,85	195,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 131,00	7 157,97	139,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 724,00	63,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 710,00	314 710,00	215 302,00	68,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	25 500,00	26 424,84	103,63%
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	40 149,00	42 149,00	55 824,27	132,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 881,00	1 370,65	72,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 100,00	307 100,00	377 206,39	122,83%
0830	Wpływy z usług	473 040,00	508 013,00	588 749,68	115,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	82 202,00	58 430,63	71,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 910,00	10 845,00	15 493,06	142,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 121,00	70 170,96	95,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 570,00	2 715,00	76,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 890,00	254 766,00	245 268,36	96,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 500,00	22 908,92	241,15%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 080,00	94 758,92	90,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	216,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	314 851,00	314 850,91	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 638,00	6 638,61	100,01%
<b>Razem</b>		<b>13 008 169,00</b>	<b>13 969 614,00</b>	<b>14 392 545,89</b>	<b>103,03%</b>



### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 711,00</b>	<b>1 417 214,00</b>	<b>1 410 348,29</b>	<b>99,52%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>505 115,00</b>	<b>504 773,25</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 645,00	164 303,25	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 470,00	268 470,00	100,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 790,00</b>	<b>29 423,00</b>	<b>28 790,00</b>	<b>97,85%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 790,00	29 423,00	28 790,00	97,85%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>921,00</b>	<b>340 671,00</b>	<b>334 780,93</b>	<b>98,27%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 750,00	333 860,24	98,27%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>542 005,00</b>	<b>542 004,11</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 883,00	8 882,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,00	1 534,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,26	100,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531 377,00	531 376,58	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>308 004,00</b>	<b>695 742,00</b>	<b>677 453,57</b>	<b>97,37%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>308 004,00</b>	<b>695 742,00</b>	<b>677 453,57</b>	<b>97,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	272,50	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	43 848,00	43 747,26	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	2 828,00	2 827,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,00	8 412,00	8 224,61	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 242,00	1 167,74	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	76 500,00	74 696,16	97,64%
		4260	Zakup energii	88 000,00	72 640,00	65 277,76	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	6 743,50	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 000,00	74 189,99	97,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 500,00	12 379,34	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	26 860,00	21 815,68	81,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 912,00	366 111,35	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>786 488,00</b>	<b>809 207,00</b>	<b>595 642,31</b>	<b>73,61%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 926,00	4 926,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 157,00</b>	<b>1 234,00</b>	<b>1 233,28</b>	<b>99,94%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 157,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>434,60</b>	<b>56,44%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 690,00</b>	<b>8 690,00</b>	<b>7 981,51</b>	<b>91,85%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 690,00	8 690,00	7 981,51	91,85%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>87 071,00</b>	<b>130 481,00</b>	<b>120 125,10</b>	<b>92,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 500,00	10 550,77	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 904,00	40 903,50	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	54 556,00	46 149,83	84,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>673 300,00</b>	<b>648 308,00</b>	<b>446 660,16</b>	<b>68,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	11 458,27	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	131 877,00	112 090,89	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 522,00	51 744,00	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	416 709,00	240 667,00	57,75%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 798,00</b>	<b>14 281,66</b>	<b>96,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 798,00	9 797,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 254 255,00</b>	<b>409 916,00</b>	<b>380 813,19</b>	<b>92,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 254 255,00</b>	<b>409 916,00</b>	<b>380 813,19</b>	<b>92,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 853,00	46,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	268 685,00	265 525,03	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 241,00	17 240,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 446,00	52 215,00	51 336,17	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 076,00	6 076,00	4 675,54	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	3 436,42	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	3 738,38	83,08%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 230,00	834,15	37,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	32 420,00	17 982,08	55,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 000,00	5 650,00	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 429,00	2 628,65	108,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	1 170,00	1 165,68	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	950,00	747,36	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 433,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>297 300,00</b>	<b>269 700,00</b>	<b>180 501,42</b>	<b>66,93%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>186 643,00</b>	<b>167 643,00</b>	<b>93 315,78</b>	<b>55,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 200,00	9 016,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 643,00	158 443,00	84 299,78	53,21%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>36 157,00</b>	<b>27 557,00</b>	<b>25 391,65</b>	<b>92,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	24 070,15	92,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	1 557,00	1 321,50	84,87%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>61 793,99</b>	<b>82,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 871,51	71,79%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	937,17	20,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	950,00	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 035,31	84,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 180 023,00</b>	<b>3 967 898,05</b>	<b>3 927 967,38</b>	<b>98,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 183,00</b>	<b>18 378,00</b>	<b>18 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 480,00	6 480,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 121,00	1 121,30	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	159,00	159,38	100,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	152,52	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 148,00	10 147,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	317,00	317,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 250,00</b>	<b>154 330,00</b>	<b>152 054,76</b>	<b>98,53%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	131 100,00	129 768,28	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 592,00	5 592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 408,00	16 473,08	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	230,00	221,40	96,26%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 302 650,00</b>	<b>2 977 126,74</b>	<b>2 959 599,53</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	24 320,00	23 875,59	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 125,00	1 864 413,00	1 863 956,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	131 693,00	131 692,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 280,00	327 280,00	326 124,07	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	35 500,00	35 403,53	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 338,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 062,00	3 061,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	103 000,74	101 024,31	98,08%
		4260	Zakup energii	33 000,00	38 500,00	38 238,04	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 961,00	26 956,20	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 573,00	2 572,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 394,00	251 721,00	240 782,36	95,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 759,00	15 758,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 267,44	75,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 192,00	40 074,75	99,71%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 887,00	68 212,00	68 211,48	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	267,00	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	4 755,00	4 754,40	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 421,00	2 420,57	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	19 336,00	19 335,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 822,00	12 821,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 441,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 334,00	20 334,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 973,00</b>	<b>20 723,00</b>	<b>98,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 839,00	3 589,00	93,49%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>629 824,00</b>	<b>689 062,00</b>	<b>678 534,92</b>	<b>98,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 800,00	1 097,13	60,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 544,00	500 544,00	500 289,94	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 045,00	36 045,00	36 044,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 188,00	89 188,00	85 508,41	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 437,00	7 437,00	5 093,28	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,00	7 481,00	7 442,35	99,48%
		4260	Zakup energii	3 400,00	7 400,00	6 267,82	84,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 642,41	94,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 194,54	88,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	750,00	189,60	25,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 540,00	1 027,83	66,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 590,00	2 540,00	98,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 762,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 116,00</b>	<b>87 129,31</b>	<b>77 778,17</b>	<b>89,27%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 597,00	6 597,00	6 597,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 680,00	47 680,00	44 016,00	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,00	9 344,54	6 988,83	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 367,77	1 042,77	23,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 740,00	2 733,57	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 338,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>77 159,51</b>	<b>95,33%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 337,99</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	193,00	193,10	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	27,37	101,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	1 118,00	1 117,52	99,96%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>79 601,00</b>	<b>75 821,52</b>	<b>95,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 785,00	48 608,21	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 468,00	2 326,59	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,00	253,97	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 450,00	19 314,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 547,00	1 328,90	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 929,85	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 824,00</b>	<b>118 019,53</b>	<b>106 130,34</b>	<b>89,93%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>309 000,00</b>	<b>106 019,53</b>	<b>98 978,07</b>	<b>93,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	77 500,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 019,53	12 014,53	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 144,00	3 608,00	50,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 856,00	5 855,54	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 824,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 152,27</b>	<b>59,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 329,43	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 822,84	76,46%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 824,00	0,00	0,00	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>191 795,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 584,12</b>	<b>95,35%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>191 795,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 584,12</b>	<b>95,35%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 795,00	95 000,00	90 584,12	95,35%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 000,00</b>	<b>84 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>84 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	124 000,00	84 351,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 363 918,00</b>	<b>11 569 115,36</b>	<b>11 042 668,98</b>	<b>95,45%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 493 141,00</b>	<b>7 419 608,00</b>	<b>7 163 826,73</b>	<b>96,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 550,00	306 550,00	282 989,90	92,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	17 700,00	17 700,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 993,00	4 662 993,00	4 566 423,92	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 100,00	368 110,00	367 944,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 273,00	891 773,00	847 942,47	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 931,00	93 931,00	81 277,58	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 155,00	314 645,00	285 738,92	90,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 000,00	8 634,05	71,95%
		4260	Zakup energii	41 450,00	56 950,00	43 394,07	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 500,00	38 505,24	92,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	3 790,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 998,00	88 998,00	76 867,71	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	7 982,51	63,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 885,49	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 250,00	34 577,85	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 038,00	217 038,00	217 038,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 412,00	48,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 928,00	16 978,00	15 155,31	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 567,00	50 567,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 397 880,00</b>	<b>2 538 960,00</b>	<b>2 417 429,08</b>	<b>95,21%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 407,00	448 407,00	447 789,71	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 078,00	73 178,00	65 549,38	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 853,00	1 092 853,00	1 057 275,44	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	68 940,00	68 879,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 827,00	214 527,00	195 412,31	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 986,00	29 986,00	24 239,68	80,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 477,00	191 107,00	181 381,52	94,91%
		4220	Zakup środków żywności	319 000,00	230 300,00	209 678,00	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	38 050,00	37 133,30	97,59%
		4260	Zakup energii	16 300,00	18 800,00	14 608,69	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 500,00	4 399,16	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	680,00	18,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 802,00	51 552,00	43 651,68	84,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	2 804,15	61,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 500,00	1 264,34	36,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 610,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	298,00	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 190,00	5 500,00	4 173,83	75,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>513 128,00</b>	<b>411 751,00</b>	<b>352 605,23</b>	<b>85,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	10 600,00	9 132,01	86,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 153,27	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	3 280,00	2 928,86	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	1 170,00	130,44	11,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 836,00	12 836,00	11 089,80	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	8 850,00	6 217,47	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 950,00	363 870,00	314 781,08	86,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 258,00	70,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	968,00	118,00	47,30	40,08%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 198,00</b>	<b>41 198,00</b>	<b>27 247,77</b>	<b>66,14%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00	4 494,00	4 471,60	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 360,00	6 180,00	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 704,00	28 344,00	16 596,17	58,55%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>275 351,00</b>	<b>276 281,00</b>	<b>262 485,06</b>	<b>95,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00	13 605,00	13 116,58	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 617,00	193 317,00	187 275,48	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 230,00	10 206,69	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00	35 387,00	33 377,80	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 306,00	3 779,97	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 750,00	595,07	34,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 920,00	3 162,70	64,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	9 266,00	9 266,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	1 000,00	634,77	63,48%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>401 575,00</b>	<b>525 340,00</b>	<b>482 741,71</b>	<b>91,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,00	14 465,00	13 483,18	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 611,00	367 111,00	347 979,95	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 320,00	12 270,90	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 689,00	65 389,00	61 582,43	94,18%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 666,00	10 066,00	8 743,76	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	10 405,00	3 060,07	29,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 436,05	63,37%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	239,24	18,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 600,00	6 140,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	14 450,00	13 779,03	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	57,52	6,77%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	391,68	41,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 305,00	2 000,00	1 493,90	74,70%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 823,36</b>	<b>58 243,83</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,15	602,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 221,21	57 641,68	95,72%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 645,00</b>	<b>295 154,00</b>	<b>278 089,57</b>	<b>94,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 354,00	173 054,00	166 743,35	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366,00	10 366,00	10 081,62	97,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00	1 217,00	1 183,46	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	29 877,00	27 824,96	93,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	1 603,87	90,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	188,28	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	4 055,00	2 517,66	62,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	254,00	236,37	93,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	27,74	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	703,13	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	1 477,60	39,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 021,00	64 021,00	64 021,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00	989,00	680,53	68,81%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 776,00</b>	<b>97 882,00</b>	<b>76 809,93</b>	<b>78,47%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 576,00</b>	<b>59 641,00</b>	<b>58 667,92</b>	<b>98,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 219,00	16 517,00	16 437,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 097,00	4 096,44	99,99%
		4260	Zakup energii	459,00	262,00	262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 339,50	27 323,58	99,94%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	523,40	87,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	325,50	325,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 241,00</b>	<b>11 142,01</b>	<b>35,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 382,00	281,64	3,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 449,00	50,04	3,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	6,93	3,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 835,00	10 726,90	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 369,00	76,50	0,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>972 574,00</b>	<b>1 198 863,00</b>	<b>1 113 925,77</b>	<b>92,92%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 011,38</b>	<b>97,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	75 000,00	73 011,38	97,35%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 586,53</b>	<b>94,92%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 100,00	9 586,53	94,92%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>86 568,64</b>	<b>82,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	105 000,00	86 568,64	82,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>360,00</b>	<b>684,00</b>	<b>683,32</b>	<b>99,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	684,00	683,32	99,90%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>114 619,61</b>	<b>97,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	117 600,00	114 619,61	97,47%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>645 014,00</b>	<b>767 929,00</b>	<b>708 747,79</b>	<b>92,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	5 050,00	4 850,35	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 572,00	514 117,00	472 626,19	91,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 770,00	44 225,00	44 224,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 229,00	92 717,00	85 587,58	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,00	9 936,00	8 112,66	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	20 200,00	17 115,93	84,73%
		4260	Zakup energii	3 800,00	6 994,00	5 303,32	75,83%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	684,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 630,00	31 568,59	93,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 900,00	1 950,77	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 170,80	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	16 140,00	16 019,36	99,25%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	2 134,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 580,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 600,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 486,50</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	99 500,00	99 486,50	99,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 400,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>21 222,00</b>	<b>92,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	23 050,00	21 222,00	92,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>8 206,78</b>	<b>35,15%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>8 206,78</b>	<b>35,15%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 350,00	8 206,78	35,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 773 046,00</b>	<b>9 412 341,00</b>	<b>9 349 558,26</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>6 500 400,00</b>	<b>6 497 391,84</b>	<b>99,95%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 938 094,00	6 442 767,00	6 442 158,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 324,00	43 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 758 548,00</b>	<b>2 719 253,78</b>	<b>98,58%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	20 217,21	77,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 000,00	2 641 179,00	2 612 575,62	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 883,00	69 947,00	66 774,12	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00	12 249,00	11 539,91	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 714,00	1 595,35	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111,00	69,86	62,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	3 658,51	81,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	23,20	48,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>192,56</b>	<b>97,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	192,56	97,75%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>333 970,00</b>	<b>86 940,00</b>	<b>68 929,25</b>	<b>79,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	66 740,00	52 431,20	78,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 369,12	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	12 300,00	9 732,59	79,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 680,00	1 365,70	81,29%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 200,00	2 030,64	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 656,00</b>	<b>27 656,00</b>	<b>26 652,45</b>	<b>96,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 656,00	27 656,00	26 652,45	96,37%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 500,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>37 138,38</b>	<b>96,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	38 600,00	37 138,38	96,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 714 520,00</b>	<b>3 371 466,36</b>	<b>3 204 103,69</b>	<b>95,04%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>125 500,00</b>	<b>93 592,00</b>	<b>75 817,80</b>	<b>81,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 945,23	73,63%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 177,36	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 082,00	31 325,37	89,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 140,00	824,84	38,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 580,00	1 545,00	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 500,00	25 000,00	76,92%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 356 502,00</b>	<b>1 785 689,00</b>	<b>1 745 437,59</b>	<b>97,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	85 480,00	85 479,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	15 980,00	15 979,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	843,00	842,59	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 159,85	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 780,00	1 675 246,00	1 635 336,10	97,62%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 617,94</b>	<b>73,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	80,46	8,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 537,48	79,48%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 600,00</b>	<b>53 620,39</b>	<b>48 222,78</b>	<b>89,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,30	457,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 757,33	4 809,25	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	28 905,76	27 804,13	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 500,00	15 152,10	81,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 606,00</b>	<b>135 606,00</b>	<b>85 219,68</b>	<b>62,84%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	4 500,00	34,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	980,87	38,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	139,07	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 176,33	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 763,89	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 606,00	45 606,00	12 885,22	28,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 774,30	96,29%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 881,00</b>	<b>42 881,00</b>	<b>42 880,50</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 881,00	42 881,00	42 880,50	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>734 834,00</b>	<b>992 914,00</b>	<b>972 410,32</b>	<b>97,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 925,89	98,15%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 000,00	72 513,73	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	119 581,00	111 057,99	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	102 500,00	102 144,72	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 334,00	686 833,00	681 767,99	99,26%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>43 202,00</b>	<b>28 497,32</b>	<b>65,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 202,00	28 497,32	65,96%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 597,00</b>	<b>210 961,97</b>	<b>195 999,76</b>	<b>92,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 208,00	77 057,89	76 255,21	98,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 078,43	53,92%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 685,00	31 100,08	28 009,59	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 704,00	53 804,00	51 956,53	96,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	39 000,00	38 700,00	99,23%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 512,00</b>	<b>1 536 828,06</b>	<b>1 405 628,81</b>	<b>91,46%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>578 760,00</b>	<b>1 205 959,00</b>	<b>1 116 917,88</b>	<b>92,62%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 202,00	472 420,00	413 900,00	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	31 723,00	31 722,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 387,00	2 386,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	11 288,00	11 287,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	114,28	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 888,00	26 088,00	26 231,12	100,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 000,00	49 455,22	98,91%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 649,99	62,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 709,00	11 707,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 380,00	18 965,22	81,12%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	22 494,00	143,04	0,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	545 028,00	545 028,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>227 225,00</b>	<b>242 372,00</b>	<b>207 346,51</b>	<b>85,55%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 325,00	229 325,00	204 300,00	89,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	12 900,00	2 899,51	22,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147,00	147,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 527,00</b>	<b>53 497,06</b>	<b>51 364,42</b>	<b>96,01%</b>
		4090	Honoraria	250,00	250,00	242,72	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,83	607,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 517,50	3 517,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 777,00	42 504,73	41 379,37	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 617,00	5 617,00	84,89%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>12 383,48</b>	<b>77,88%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>12 383,48</b>	<b>77,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 725,49	90,85%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	27,08	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 630,91	80,26%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 313 956,00</b>	<b>5 011 931,00</b>	<b>4 970 968,44</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 144 085,00</b>	<b>4 848 160,00</b>	<b>4 822 168,01</b>	<b>99,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 805,00	4 180,69	87,01%
		4260	Zakup energii	23 060,00	30 655,00	21 498,67	70,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 392,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 600,00	10 836,30	65,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 625,00	4 794 600,00	4 784 260,35	99,78%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 371,00</b>	<b>161 271,00</b>	<b>146 342,43</b>	<b>90,74%</b>
		2360	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	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	113 100,00	113 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	1 153,56	46,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	27 091,90	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 600,00	4 996,97	39,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>98,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	2 458,00	98,32%
			<b>Razem</b>	<b>35 807 140,00</b>	<b>40 185 863,36</b>	<b>38 631 054,27</b>	<b>96,13%</b>



### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	209 711,00	1 417 214,00	1 410 348,29	571 714,80	571 714,80	10 627,53	561 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 633,49	838 633,49	432 773,25	0,00	0,00	99,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	505 115,00	504 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 773,25	504 773,25	432 773,25	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 645,00	164 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 303,25	164 303,25	164 303,25	0,00	0,00	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 470,00	268 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 470,00	268 470,00	268 470,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Łzby rolnicze	28 790,00	29 423,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 790,00	29 423,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	921,00	340 671,00	334 780,93	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 860,24	333 860,24	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 750,00	333 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 860,24	333 860,24	0,00	0,00	0,00	98,27%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	01095		Pozostała działalność	0,00	542 005,00	542 004,11	542 004,11	542 004,11	10 627,53	531 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 883,00	8 882,39	8 882,39	8 882,39	8 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,00	1 534,88	1 534,88	1 534,88	1 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,26	210,26	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531 377,00	531 376,58	531 376,58	531 376,58	0,00	531 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 004,00	695 742,00	677 453,57	311 342,22	311 069,72	55 967,29	255 102,43	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	366 111,35	366 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	40002		Dostarczanie wody	308 004,00	695 742,00	677 453,57	311 342,22	311 069,72	55 967,29	255 102,43	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	366 111,35	366 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	272,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	43 848,00	43 747,26	43 747,26	43 747,26	43 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	2 828,00	2 827,68	2 827,68	2 827,68	2 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,00	8 412,00	8 224,61	8 224,61	8 224,61	8 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 242,00	1 167,74	1 167,74	1 167,74	1 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	76 500,00	74 696,16	74 696,16	74 696,16	0,00	74 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4260	Zakup energii	88 000,00	72 640,00	65 277,76	65 277,76	65 277,76	0,00	65 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	6 743,50	6 743,50	6 743,50	0,00	6 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 000,00	74 189,99	74 189,99	74 189,99	0,00	74 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 500,00	12 379,34	12 379,34	12 379,34	0,00	12 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	26 860,00	21 815,68	21 815,68	21 815,68	0,00	21 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 912,00	366 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 111,35	366 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>786 488,00</b>	<b>809 207,00</b>	<b>595 642,31</b>	<b>341 575,31</b>	<b>336 649,31</b>	<b>39 500,00</b>	<b>297 149,31</b>	<b>4 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 067,00</b>	<b>254 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,61%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			własnych zadań bieżących																			
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 157,00	1 234,00	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 157,00	1 234,00	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	434,60	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 690,00	8 690,00	7 981,51	7 981,51	7 981,51	0,00	7 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 690,00	8 690,00	7 981,51	7 981,51	7 981,51	0,00	7 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	87 071,00	130 481,00	120 125,10	106 725,10	106 725,10	8 800,00	97 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 500,00	10 550,77	10 550,77	10 550,77	0,00	10 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 904,00	40 903,50	40 903,50	40 903,50	0,00	40 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	54 556,00	46 149,83	46 149,83	46 149,83	0,00	46 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>673 300,00</b>	<b>648 308,00</b>	<b>446 660,16</b>	<b>205 993,16</b>	<b>205 993,16</b>	<b>30 700,00</b>	<b>175 293,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 667,00</b>	<b>240 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	11 458,27	11 458,27	11 458,27	0,00	11 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	131 877,00	112 090,89	112 090,89	112 090,89	0,00	112 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 522,00	51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	416 709,00	240 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 667,00	240 667,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 798,00</b>	<b>14 281,66</b>	<b>14 281,66</b>	<b>14 281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 798,00	9 797,76	9 797,76	9 797,76	0,00	9 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 254 255,00</b>	<b>409 916,00</b>	<b>380 813,19</b>	<b>380 813,19</b>	<b>378 960,19</b>	<b>342 213,89</b>	<b>36 746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 254 255,00</b>	<b>409 916,00</b>	<b>380 813,19</b>	<b>380 813,19</b>	<b>378 960,19</b>	<b>342 213,89</b>	<b>36 746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	268 685,00	265 525,03	265 525,03	265 525,03	265 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 241,00	17 240,73	17 240,73	17 240,73	17 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 446,00	52 215,00	51 336,17	51 336,17	51 336,17	51 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 076,00	6 076,00	4 675,54	4 675,54	4 675,54	4 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	3 436,42	3 436,42	3 436,42	3 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	3 738,38	3 738,38	3 738,38	0,00	3 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 230,00	834,15	834,15	834,15	0,00	834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	32 420,00	17 982,08	17 982,08	17 982,08	0,00	17 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 000,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 429,00	2 628,65	2 628,65	2 628,65	0,00	2 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	1 170,00	1 165,68	1 165,68	1 165,68	0,00	1 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	950,00	747,36	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	297 300,00	269 700,00	180 501,42	134 501,42	125 485,42	0,00	125 485,42	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
	71004		Plany zagospodarow	186 643,00	167 643,00	93 315,78	93 315,78	84 299,78	0,00	84 299,78	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			ania przestrzenne																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 200,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 643,00	158 443,00	84 299,78	84 299,78	84 299,78	0,00	84 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 157,00	27 557,00	25 391,65	25 391,65	25 391,65	0,00	25 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	24 070,15	24 070,15	24 070,15	0,00	24 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	1 557,00	1 321,50	1 321,50	1 321,50	0,00	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	71035		Cmentarze	74 500,00	74 500,00	61 793,99	15 793,99	15 793,99	0,00	15 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	937,17	937,17	937,17	0,00	937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 035,31	11 035,31	11 035,31	0,00	11 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 180 023,00	3 967 898,05	3 927 967,38	3 927 967,38	3 761 826,38	3 067 545,84	694 280,54	0,00	166 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 183,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00	7 760,98	10 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 480,00	6 480,30	6 480,30	6 480,30	6 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 121,00	1 121,30	1 121,30	1 121,30	1 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	123,00	159,00	159,38	159,38	159,38	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Solidarnościowy																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	152,52	152,52	152,52	0,00	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 148,00	10 147,50	10 147,50	10 147,50	0,00	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 250,00</b>	<b>154 330,00</b>	<b>152 054,76</b>	<b>152 054,76</b>	<b>22 286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>129 768,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	131 100,00	129 768,28	129 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 408,00	16 473,08	16 473,08	16 473,08	0,00	16 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	230,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 302 650,00</b>	<b>2 977 126,74</b>	<b>2 959 599,53</b>	<b>2 959 599,53</b>	<b>2 935 723,94</b>	<b>2 360 238,62</b>	<b>575 485,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 875,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	24 320,00	23 875,59	23 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 125,00	1 864 413,00	1 863 956,76	1 863 956,76	1 863 956,76	1 863 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	131 693,00	131 692,99	131 692,99	131 692,99	131 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 280,00	327 280,00	326 124,07	326 124,07	326 124,07	326 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykona nie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	35 500,00	35 403,53	35 403,53	35 403,53	35 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 062,00	3 061,27	3 061,27	3 061,27	3 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	103 000,74	101 024,31	101 024,31	101 024,31	0,00	101 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4260	Zakup energii	33 000,00	38 500,00	38 238,04	38 238,04	38 238,04	0,00	38 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 961,00	26 956,20	26 956,20	26 956,20	0,00	26 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 573,00	2 572,80	2 572,80	2 572,80	0,00	2 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 394,00	251 721,00	240 782,36	240 782,36	240 782,36	0,00	240 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 759,00	15 758,63	15 758,63	15 758,63	0,00	15 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 267,44	2 267,44	2 267,44	0,00	2 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 192,00	40 074,75	40 074,75	40 074,75	0,00	40 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 887,00	68 212,00	68 211,48	68 211,48	68 211,48	0,00	68 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	4 755,00	4 754,40	4 754,40	4 754,40	0,00	4 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 421,00	2 420,57	2 420,57	2 420,57	0,00	2 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	19 336,00	19 335,84	19 335,84	19 335,84	0,00	19 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 822,00	12 821,50	12 821,50	12 821,50	0,00	12 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 334,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 334,00	20 334,00	20 334,00	20 334,00	20 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 973,00</b>	<b>20 723,00</b>	<b>20 723,00</b>	<b>20 723,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	0,00	14 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 839,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 824,00	689 062,00	678 534,92	678 534,92	677 437,79	632 696,24	44 741,55	0,00	1 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 800,00	1 097,13	1 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 544,00	500 544,00	500 289,94	500 289,94	500 289,94	500 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 045,00	36 045,00	36 044,61	36 044,61	36 044,61	36 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 188,00	89 188,00	85 508,41	85 508,41	85 508,41	85 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 437,00	7 437,00	5 093,28	5 093,28	5 093,28	5 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,00	7 481,00	7 442,35	7 442,35	7 442,35	0,00	7 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	3 400,00	7 400,00	6 267,82	6 267,82	6 267,82	0,00	6 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 642,41	15 642,41	15 642,41	0,00	15 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 194,54	1 194,54	1 194,54	0,00	1 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	750,00	189,60	189,60	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 540,00	1 027,83	1 027,83	1 027,83	0,00	1 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 590,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 116,00</b>	<b>87 129,31</b>	<b>77 778,17</b>	<b>77 778,17</b>	<b>66 378,17</b>	<b>44 016,00</b>	<b>22 362,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,27%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 597,00	6 597,00	6 597,00	6 597,00	6 597,00	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 680,00	47 680,00	44 016,00	44 016,00	44 016,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,00	9 344,54	6 988,83	6 988,83	6 988,83	0,00	6 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 367,77	1 042,77	1 042,77	1 042,77	0,00	1 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 740,00	2 733,57	2 733,57	2 733,57	0,00	2 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	80 939,00	77 159,51	77 159,51	28 551,30	23 232,55	5 318,75	0,00	48 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	1 337,99	1 337,99	1 337,99	1 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	193,00	193,10	193,10	193,10	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	27,37	27,37	27,37	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	1 118,00	1 117,52	1 117,52	1 117,52	1 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 601,00	75 821,52	75 821,52	27 213,31	21 894,56	5 318,75	0,00	48 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%			



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	z tego:		z tego:
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 785,00	48 608,21	48 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 468,00	2 326,59	2 326,59	2 326,59	2 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,00	253,97	253,97	253,97	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 450,00	19 314,00	19 314,00	19 314,00	19 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 547,00	1 328,90	1 328,90	1 328,90	0,00	1 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 929,85	3 929,85	3 929,85	0,00	3 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 824,00</b>	<b>118 019,53</b>	<b>106 130,34</b>	<b>106 130,34</b>	<b>28 630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28 630,34</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,93%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>309 000,00</b>	<b>106 019,53</b>	<b>98 978,07</b>	<b>98 978,07</b>	<b>21 478,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 478,07</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	81 000,00	81 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			stowarzyszenie m																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 019,53	12 014,53	12 014,53	12 014,53	0,00	12 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 144,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 856,00	5 855,54	5 855,54	5 855,54	0,00	5 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 824,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 152,27</b>	<b>7 152,27</b>	<b>7 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 329,43	3 329,43	3 329,43	0,00	3 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 822,84	3 822,84	3 822,84	0,00	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	191 795,00	95 000,00	90 584,12	90 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	191 795,00	95 000,00	90 584,12	90 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 795,00	95 000,00	90 584,12	90 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
758			Różne rozliczenia	124 000,00	84 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	84 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	124 000,00	84 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	11 363 918,00	11 569 115,36	11 042 668,98	10 782 101,98	9 923 680,29	8 124 718,97	1 798 961,32	452 261,31	392 839,04	13 321,34	0,00	0,00	260 567,00	260 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 493 141,00	7 419 608,00	7 163 826,73	6 903 259,73	6 602 569,83	5 878 743,99	723 825,84	0,00	300 689,90	0,00	0,00	0,00	260 567,00	260 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 550,00	306 550,00	282 989,90	282 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	282 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 993,00	4 662 993,00	4 566 423,92	4 566 423,92	4 566 423,92	4 566 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 100,00	368 110,00	367 944,71	367 944,71	367 944,71	367 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 273,00	891 773,00	847 942,47	847 942,47	847 942,47	847 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	92 931,00	93 931,00	81 277,58	81 277,58	81 277,58	81 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 155,00	314 645,00	285 738,92	285 738,92	285 738,92	0,00	285 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 000,00	8 634,05	8 634,05	8 634,05	0,00	8 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		4260	Zakup energii	41 450,00	56 950,00	43 394,07	43 394,07	43 394,07	0,00	43 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 500,00	38 505,24	38 505,24	38 505,24	0,00	38 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 998,00	88 998,00	76 867,71	76 867,71	76 867,71	0,00	76 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	7 982,51	7 982,51	7 982,51	0,00	7 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 885,49	4 885,49	4 885,49	0,00	4 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 250,00	34 577,85	34 577,85	34 577,85	0,00	34 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 038,00	217 038,00	217 038,00	217 038,00	217 038,00	0,00	217 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 928,00	16 978,00	15 155,31	15 155,31	15 155,31	15 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 567,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 567,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>2 397 880,00</b>	<b>2 538 960,00</b>	<b>2 417 429,08</b>	<b>2 417 429,08</b>	<b>1 904 089,99</b>	<b>1 353 581,15</b>	<b>550 508,84</b>	<b>447 789,71</b>	<b>65 549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,21%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 407,00	448 407,00	447 789,71	447 789,71	0,00	0,00	0,00	447 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 078,00	73 178,00	65 549,38	65 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 853,00	1 092 853,00	1 057 275,44	1 057 275,44	1 057 275,44	1 057 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	68 940,00	68 879,89	68 879,89	68 879,89	68 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 827,00	214 527,00	195 412,31	195 412,31	195 412,31	195 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 986,00	29 986,00	24 239,68	24 239,68	24 239,68	24 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 477,00	191 107,00	181 381,52	181 381,52	181 381,52	0,00	181 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	319 000,00	230 300,00	209 678,00	209 678,00	209 678,00	0,00	209 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	38 050,00	37 133,30	37 133,30	37 133,30	0,00	37 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4260	Zakup energii	16 300,00	18 800,00	14 608,69	14 608,69	14 608,69	0,00	14 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 500,00	4 399,16	4 399,16	4 399,16	0,00	4 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 802,00	51 552,00	43 651,68	43 651,68	43 651,68	0,00	43 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	2 804,15	2 804,15	2 804,15	0,00	2 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 500,00	1 264,34	1 264,34	1 264,34	0,00	1 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	0,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 190,00	5 500,00	4 173,83	4 173,83	4 173,83	4 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>513 128,00</b>	<b>411 751,00</b>	<b>352 605,23</b>	<b>352 605,23</b>	<b>352 605,23</b>	<b>26 481,68</b>	<b>326 123,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	10 600,00	9 132,01	9 132,01	9 132,01	9 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 153,27	3 153,27	3 153,27	3 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	3 280,00	2 928,86	2 928,86	2 928,86	2 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	1 170,00	130,44	130,44	130,44	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 836,00	12 836,00	11 089,80	11 089,80	11 089,80	11 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	8 850,00	6 217,47	6 217,47	6 217,47	0,00	6 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 950,00	363 870,00	314 781,08	314 781,08	314 781,08	0,00	314 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			przez podmiot zatrudniający																			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	968,00	118,00	47,30	47,30	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 198,00</b>	<b>41 198,00</b>	<b>27 247,77</b>	<b>27 247,77</b>	<b>22 776,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22 776,17</b>	<b>4 471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00	4 494,00	4 471,60	4 471,60	0,00	0,00	0,00	4 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 360,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 704,00	28 344,00	16 596,17	16 596,17	16 596,17	0,00	16 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>275 351,00</b>	<b>276 281,00</b>	<b>262 485,06</b>	<b>262 485,06</b>	<b>249 368,48</b>	<b>235 274,71</b>	<b>14 093,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			przedszkolnego																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00	13 605,00	13 116,58	13 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 617,00	193 317,00	187 275,48	187 275,48	187 275,48	187 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 230,00	10 206,69	10 206,69	10 206,69	10 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00	35 387,00	33 377,80	33 377,80	33 377,80	33 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 306,00	3 779,97	3 779,97	3 779,97	3 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 750,00	595,07	595,07	595,07	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 920,00	3 162,70	3 162,70	3 162,70	0,00	3 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	1 000,00	634,77	634,77	634,77	634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	401 575,00	525 340,00	482 741,71	482 741,71	469 258,53	432 070,94	37 187,59	0,00	13 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,00	14 465,00	13 483,18	13 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 611,00	367 111,00	347 979,95	347 979,95	347 979,95	347 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 320,00	12 270,90	12 270,90	12 270,90	12 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 689,00	65 389,00	61 582,43	61 582,43	61 582,43	61 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 666,00	10 066,00	8 743,76	8 743,76	8 743,76	8 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	10 405,00	3 060,07	3 060,07	3 060,07	0,00	3 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 436,05	4 436,05	4 436,05	0,00	4 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	239,24	239,24	239,24	0,00	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 600,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	14 450,00	13 779,03	13 779,03	13 779,03	0,00	13 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	57,52	57,52	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	391,68	391,68	391,68	0,00	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
		4440	Odpisy na zakładowy	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			fundusz świadczeń socjalnych																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 305,00	2 000,00	1 493,90	1 493,90	1 493,90	1 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 823,36	58 243,83	58 243,83	58 243,83	0,00	58 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,15	602,15	602,15	602,15	0,00	602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 221,21	57 641,68	57 641,68	57 641,68	0,00	57 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	80195		Pozostała działalność	251 645,00	295 154,00	278 089,57	278 089,57	264 768,23	198 566,50	66 201,73	0,00	0,00	13 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 354,00	173 054,00	166 743,35	166 743,35	166 743,35	166 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366,00	10 366,00	10 081,62	10 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00	1 217,00	1 183,46	1 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	29 877,00	27 824,96	27 824,96	27 824,96	27 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	1 603,87	1 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	188,28	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	4 055,00	2 517,66	2 517,66	2 517,66	2 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	254,00	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	27,74	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	703,13	703,13	703,13	0,00	703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	1 477,60	1 477,60	1 477,60	0,00	1 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 021,00	64 021,00	64 021,00	64 021,00	64 021,00	0,00	64 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00	989,00	680,53	680,53	680,53	680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 776,00</b>	<b>97 882,00</b>	<b>76 809,93</b>	<b>76 809,93</b>	<b>60 372,93</b>	<b>338,61</b>	<b>60 034,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,47%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 576,00	59 641,00	58 667,92	58 667,92	42 230,92	0,00	42 230,92	0,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 219,00	16 517,00	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 097,00	4 096,44	4 096,44	4 096,44	0,00	4 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	459,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 339,50	27 323,58	27 323,58	27 323,58	0,00	27 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	523,40	523,40	523,40	0,00	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	325,50	325,50	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 241,00	11 142,01	11 142,01	11 142,01	338,61	10 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 382,00	281,64	281,64	281,64	281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 449,00	50,04	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 835,00	10 726,90	10 726,90	10 726,90	0,00	10 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 369,00	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	
852			Pomoc społeczna	972 574,00	1 198 863,00	1 113 925,77	1 113 925,77	796 170,47	611 150,67	185 019,80	0,00	317 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	59 000,00	75 000,00	73 011,38	73 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	75 000,00	73 011,38	73 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	10 200,00	10 100,00	9 586,53	9 586,53	9 586,53	0,00	9 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 100,00	9 586,53	9 586,53	9 586,53	0,00	9 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	105 000,00	86 568,64	86 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	105 000,00	86 568,64	86 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	684,00	683,32	683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	684,00	683,32	683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	117 600,00	114 619,61	114 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	117 600,00	114 619,61	114 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 014,00	767 929,00	708 747,79	708 747,79	687 097,44	611 150,67	75 946,77	0,00	21 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	5 050,00	4 850,35	4 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 572,00	514 117,00	472 626,19	472 626,19	472 626,19	472 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 770,00	44 225,00	44 224,24	44 224,24	44 224,24	44 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 229,00	92 717,00	85 587,58	85 587,58	85 587,58	85 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,00	9 936,00	8 112,66	8 112,66	8 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	20 200,00	17 115,93	17 115,93	17 115,93	0,00	17 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4260	Zakup energii	3 800,00	6 994,00	5 303,32	5 303,32	5 303,32	0,00	5 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 630,00	31 568,59	31 568,59	31 568,59	0,00	31 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 900,00	1 950,77	1 950,77	1 950,77	0,00	1 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 170,80	1 170,80	1 170,80	0,00	1 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	16 140,00	16 019,36	16 019,36	16 019,36	0,00	16 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 600,00	99 500,00	99 486,50	99 486,50	99 486,50	0,00	99 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	99 500,00	99 486,50	99 486,50	99 486,50	0,00	99 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 400,00	23 050,00	21 222,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	23 050,00	21 222,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 350,00	8 206,78	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 350,00	8 206,78	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 350,00	8 206,78	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%
855			Rodzina	8 773 046,00	9 412 341,00	9 349 558,26	9 349 558,26	294 823,80	198 954,99	95 868,81	0,00	9 054 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 989 000,00	6 500 400,00	6 497 391,84	6 497 391,84	55 233,00	52 147,00	3 086,00	0,00	6 442 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 938 094,00	6 442 767,00	6 442 158,84	6 442 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 758 548,00	2 719 253,78	2 719 253,78	106 678,16	79 909,38	26 768,78	0,00	2 612 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	20 217,21	20 217,21	20 217,21	0,00	20 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 000,00	2 641 179,00	2 612 575,62	2 612 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 883,00	69 947,00	66 774,12	66 774,12	66 774,12	66 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00	12 249,00	11 539,91	11 539,91	11 539,91	11 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 714,00	1 595,35	1 595,35	1 595,35	1 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111,00	69,86	69,86	69,86	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	3 658,51	3 658,51	3 658,51	0,00	3 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>192,56</b>	<b>192,56</b>	<b>192,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	192,56	192,56	192,56	0,00	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>333 970,00</b>	<b>86 940,00</b>	<b>68 929,25</b>	<b>68 929,25</b>	<b>68 929,25</b>	<b>66 898,61</b>	<b>2 030,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	66 740,00	52 431,20	52 431,20	52 431,20	52 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 369,12	3 369,12	3 369,12	3 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	12 300,00	9 732,59	9 732,59	9 732,59	9 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 680,00	1 365,70	1 365,70	1 365,70	1 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 200,00	2 030,64	2 030,64	2 030,64	0,00	2 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85508		Rodziny zastępcze	27 656,00	27 656,00	26 652,45	26 652,45	26 652,45	0,00	26 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 656,00	27 656,00	26 652,45	26 652,45	26 652,45	0,00	26 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	38 600,00	37 138,38	37 138,38	37 138,38	0,00	37 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	38 600,00	37 138,38	37 138,38	37 138,38	0,00	37 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 520,00	3 371 466,36	3 204 103,69	2 348 904,87	2 348 904,87	120 004,46	2 228 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 198,82	855 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 500,00	93 592,00	75 817,80	50 817,80	50 817,80	0,00	50 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 945,23	2 945,23	2 945,23	0,00	2 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 177,36	14 177,36	14 177,36	0,00	14 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 082,00	31 325,37	31 325,37	31 325,37	0,00	31 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 140,00	824,84	824,84	824,84	0,00	824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 580,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 502,00	1 785 689,00	1 745 437,59	1 745 437,59	1 745 437,59	107 941,64	1 637 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	85 480,00	85 479,80	85 479,80	85 479,80	85 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	15 980,00	15 979,25	15 979,25	15 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	843,00	842,59	842,59	842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 159,85	2 159,85	2 159,85	0,00	2 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 780,00	1 675 246,00	1 635 336,10	1 635 336,10	1 635 336,10	0,00	1 635 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 617,94</b>	<b>9 617,94</b>	<b>9 617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	80,46	80,46	80,46	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 537,48	9 537,48	9 537,48	0,00	9 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 600,00</b>	<b>53 620,39</b>	<b>48 222,78</b>	<b>48 222,78</b>	<b>48 222,78</b>	<b>5 266,55</b>	<b>42 956,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,93%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,30	457,30	457,30	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 757,33	4 809,25	4 809,25	4 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	28 905,76	27 804,13	27 804,13	27 804,13	0,00	27 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 500,00	15 152,10	15 152,10	15 152,10	0,00	15 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 606,00</b>	<b>135 606,00</b>	<b>85 219,68</b>	<b>27 445,38</b>	<b>27 445,38</b>	<b>6 796,27</b>	<b>20 649,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 774,30</b>	<b>57 774,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	980,87	980,87	980,87	980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	139,07	139,07	139,07	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 176,33	1 176,33	1 176,33	1 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 763,89	7 763,89	7 763,89	0,00	7 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 606,00	45 606,00	12 885,22	12 885,22	12 885,22	0,00	12 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 774,30	57 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 881,00</b>	<b>42 881,00</b>	<b>42 880,50</b>	<b>42 880,50</b>	<b>42 880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42 880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	42 881,00	42 881,00	42 880,50	42 880,50	42 880,50	0,00	42 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 834,00	992 914,00	972 410,32	290 642,33	290 642,33	0,00	290 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 767,99	681 767,99	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 925,89	3 925,89	3 925,89	0,00	3 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 000,00	72 513,73	72 513,73	72 513,73	0,00	72 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	119 581,00	111 057,99	111 057,99	111 057,99	0,00	111 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	102 500,00	102 144,72	102 144,72	102 144,72	0,00	102 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 334,00	686 833,00	681 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 767,99	681 767,99	0,00	0,00	0,00	99,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	43 202,00	28 497,32	28 497,32	28 497,32	0,00	28 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 202,00	28 497,32	28 497,32	28 497,32	0,00	28 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
	90095		Pozostała działalność	255 597,00	210 961,97	195 999,76	105 343,23	105 343,23	0,00	105 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 656,53	90 656,53	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 208,00	77 057,89	76 255,21	76 255,21	76 255,21	0,00	76 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 078,43	1 078,43	1 078,43	0,00	1 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	49 685,00	31 100,08	28 009,59	28 009,59	28 009,59	0,00	28 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 704,00	53 804,00	51 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 956,53	51 956,53	0,00	0,00	0,00	96,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	39 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 512,00	1 536 828,06	1 405 628,81	860 600,81	212 073,81	76 110,32	135 963,49	648 200,00	327,00	0,00	0,00	0,00	545 028,00	545 028,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 760,00	1 205 959,00	1 116 917,88	571 889,88	157 662,88	71 742,27	85 920,61	413 900,00	327,00	0,00	0,00	0,00	545 028,00	545 028,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 202,00	472 420,00	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	31 723,00	31 722,18	31 722,18	31 722,18	31 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 387,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	11 288,00	11 287,89	11 287,89	11 287,89	11 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	114,28	114,28	114,28	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 886,00	26 088,00	26 231,12	26 231,12	26 231,12	26 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 000,00	49 455,22	49 455,22	49 455,22	0,00	49 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 649,99	5 649,99	5 649,99	0,00	5 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 709,00	11 707,14	11 707,14	11 707,14	0,00	11 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 380,00	18 965,22	18 965,22	18 965,22	0,00	18 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	22 494,00	143,04	143,04	143,04	0,00	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	545 028,00	545 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 028,00	545 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>227 225,00</b>	<b>242 372,00</b>	<b>207 346,51</b>	<b>207 346,51</b>	<b>3 046,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046,51</b>	<b>204 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 325,00	229 325,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	12 900,00	2 899,51	2 899,51	2 899,51	0,00	2 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,71%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
			zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 527,00</b>	<b>53 497,06</b>	<b>51 364,42</b>	<b>51 364,42</b>	<b>51 364,42</b>	<b>4 368,05</b>	<b>46 996,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01%</b>
		4090	Honoraria	250,00	250,00	242,72	242,72	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,83	607,83	607,83	607,83	607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 517,50	3 517,50	3 517,50	3 517,50	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 777,00	42 504,73	41 379,37	41 379,37	41 379,37	0,00	41 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>12 383,48</b>	<b>12 383,48</b>	<b>12 383,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 383,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>12 383,48</b>	<b>12 383,48</b>	<b>12 383,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 383,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 725,49	2 725,49	2 725,49	0,00	2 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	27,08	27,08	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 630,91	9 630,91	9 630,91	0,00	9 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 313 956,00</b>	<b>5 011 931,00</b>	<b>4 970 968,44</b>	<b>186 708,09</b>	<b>73 608,09</b>	<b>28 245,46</b>	<b>45 362,63</b>	<b>113 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 260,35</b>	<b>4 784 260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 144 085,00</b>	<b>4 848 160,00</b>	<b>4 822 168,01</b>	<b>37 907,66</b>	<b>37 907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37 907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 260,35</b>	<b>4 784 260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 805,00	4 180,69	4 180,69	4 180,69	0,00	4 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4260	Zakup energii	23 060,00	30 655,00	21 498,67	21 498,67	21 498,67	0,00	21 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 600,00	10 836,30	10 836,30	10 836,30	0,00	10 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 625,00	4 794 600,00	4 784 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 260,35	4 784 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 371,00	161 271,00	146 342,43	146 342,43	33 242,43	28 245,46	4 996,97	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		2360	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	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	1 153,56	1 153,56	1 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	27 091,90	27 091,90	27 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 600,00	4 996,97	4 996,97	4 996,97	0,00	4 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
			<b>Razem</b>	<b>35 807 140,00</b>	<b>40 185 863,36</b>	<b>38 631 054,27</b>	<b>30 681 188,26</b>	<b>19 265 105,20</b>	<b>12 698 610,58</b>	<b>6 566 494,62</b>	<b>1 295 987,31</b>	<b>10 016 190,29</b>	<b>13 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90 584,12</b>	<b>7 949 866,01</b>	<b>7 949 866,01</b>	<b>432 773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13%</b>	



### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubań za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 775 011,50	56 212,50	4 103 625,00	5 176 068,00	5 044 982,00	97,47 %	58,13 %
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.b	- wydatki majątkowe			8 775 011,50	56 212,50	4 103 625,00	5 176 068,00	5 044 982,00	97,47 %	58,13 %
1.1	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.):			3 343 298,00	0,00	0,00	50 567,00	50 567,00	100,00 %	1,51 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 343 298,00	0,00	0,00	50 567,00	50 567,00	100,00 %	1,51 %
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań -	2021	2022	3 343 298,00	0,00	0,00	50 567,00	50 567,00	100,00 %	1,51 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 431 713,50	56 212,50	4 103 625,00	5 125 501,00	4 994 415,00	97,41 %	92,98 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 431 713,50	0,00	4 103 625,00	5 125 501,00	4 994 415,00	97,41 %	92,98 %
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Radostowie Średnim -	2020	2021	4 760 812,50	56 212,50	4 103 625,00	4 704 600,00	4 694 415,00	99,78 %	99,79 %
1.3.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów -	2021	2022	670 901,00	0,00	0,00	420 901,00	300 000,00	71,28 %	44,72 %

### 3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	433 115,00	0,00	433 115,00	432 773,25	99,92%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0,00	433 115,00	0,00	433 115,00	432 773,25	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 645,00	0,00	164 645,00	164 303,25	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 470,00	0,00	268 470,00	268 470,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	13 859,00	0,00	0,00	13 859,00	13 321,34	96,12%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	13 859,00	0,00	0,00	13 859,00	13 321,34	96,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366,00	0,00	0,00	10 366,00	10 081,62	97,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	1 183,46	97,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00	1 603,87	90,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	210,00	188,28	89,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	0,00	0,00	254,00	236,37	93,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	30,00	27,74	92,47%
			<b>RAZEM</b>	<b>13 859,00</b>	<b>433 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 974,00</b>	<b>446 094,59</b>	<b>99,80%</b>



### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	542 005,00	542 004,11	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	542 005,00	542 004,11	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	542 005,00	542 004,11	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	39 277,00	39 277,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	18 378,00	18 378,00	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	18 378,00	18 378,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	20 899,00	20 899,00	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	20 899,00	20 899,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	60 700,00	60 359,31	99,44%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 338,00	1 337,99	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	1 338,00	1 337,99	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	59 362,00	59 021,32	99,43%
		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	59 362,00	59 021,32	99,43%
752			<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	60 823,36	58 243,83	95,76%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	60 823,36	58 243,83	95,76%
		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	60 823,36	58 243,83	95,76%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	425,00	424,11	99,79%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	425,00	424,11	99,79%
		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	425,00	424,11	99,79%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	17 052,00	17 052,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	17 052,00	17 052,00	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	17 052,00	17 052,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	9 255 797,00	9 221 118,78	99,63%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 498 000,00	6 497 391,84	99,99%
		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	6 498 000,00	6 497 391,84	99,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 719 000,00	2 686 396,00	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	2 719 000,00	2 686 396,00	98,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>197,00</b>	<b>192,56</b>	<b>97,75%</b>
		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	197,00	192,56	97,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 600,00</b>	<b>37 138,38</b>	<b>96,21%</b>
		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	38 600,00	37 138,38	96,21%
			<b>Razem</b>	<b>9 976 279,36</b>	<b>9 938 679,14</b>	<b>99,62%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542 005,00</b>	<b>542 004,11</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 005,00</b>	<b>542 004,11</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 883,00	8 882,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	1 534,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,26	100,12%
		4430	Różne opłaty i składki	531 377,00	531 376,58	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 277,00</b>	<b>39 277,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 378,00</b>	<b>18 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	6 480,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	1 121,30	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,38	100,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,52	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 147,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 334,00	20 334,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 700,00</b>	<b>60 359,31</b>	<b>99,44%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 337,99</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,10	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,37	101,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	1 117,52	99,96%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>59 362,00</b>	<b>59 021,32</b>	<b>99,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	39 243,21	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 687,23	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,45	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 656,00	13 564,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	965,43	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,00	3 321,00	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 823,36</b>	<b>58 243,83</b>	<b>95,76%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 823,36</b>	<b>58 243,83</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,15	602,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 221,21	57 641,68	95,72%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>425,00</b>	<b>424,11</b>	<b>99,79%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425,00</b>	<b>424,11</b>	<b>99,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	281,64	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,04	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,93	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	76,50	99,35%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 052,00</b>	<b>17 052,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 052,00</b>	<b>17 052,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	252,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 255 797,00</b>	<b>9 221 118,78</b>	<b>99,63%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 498 000,00</b>	<b>6 497 391,84</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 442 767,00	6 442 158,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 324,00	43 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	7 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 686 396,00</b>	<b>98,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 179,00	2 612 575,62	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 564,00	59 391,12	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,00	10 214,91	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 414,35	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>197,00</b>	<b>192,56</b>	<b>97,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	192,56	97,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 600,00</b>	<b>37 138,38</b>	<b>96,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	37 138,38	96,21%
			<b>Razem</b>	<b>9 976 279,36</b>	<b>9 938 679,14</b>	<b>99,62%</b>



### 3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	50 000,00	96 607,82	193,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	96 597,70	193,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	40 740,34	123,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 654,98	565,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	50 202,38	313,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	-
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 731,82</b>	<b>193,46%</b>

  
 WÓJT  
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

## WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2021

Zał. Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					wykonanie na 31.12.2021		
						rok budżetowy 2021 (6+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							ajdochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	505 115,00	505 115,00	340 470,00	0,00	A.0 B.0 C.0	164 645,00	0,00	504 773,25 w tym: N 169 830,00	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. Nr 190/3 w miejscowości Nawojów Łużycki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	11 100,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
3	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań	433 115,00	433 115,00	268 470,00	0,00	A.0 B.0 C.0	164 645,00	0,00	164 303,25 w tym: 9 449,00 N 268 470,00 w tym: 160 381,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
4	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	60 900,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
5	400			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	366 912,00	366 912,00	366 912,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	366 111,35	
6	400	40002	6060	Pompa głębinowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	14 200,35	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
7	400	40002	6060	Wykup sieci wodociągowej	351 912,00	351 912,00	351 912,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	351 911,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
8	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowej	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
9	600			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	430 109,00	430 109,00	430 109,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00	254 067,00 w tym; 16 900,00 N	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Widokowa - projekt	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	13 400,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
11	600	60017	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. Nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacja projektowa)	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	3 500,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
12	600	60017	6050	Etap projektowania drogi dz.1073/1, 1073/2,1103, 1102 w Henrykowie Lubańskim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00	11 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
13	600	60017	6050	Droga dz. Nr 36/2,36/3, 28/8- dokumentacja Kościelniki Dolne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 400,00	1 400,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych, dz. Nr 242 oraz 208 z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej - dokumentacja	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 600,00	13 600,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. Nr 238/9 w Uniegoszczu o nawierzchni bitumicznej	59 286,00	59 286,00	59 286,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	59 286,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. Nr 130/1 w Nawojowie Łużyckim o nawierzchni bitumicznej	137 637,00	137 637,00	137 637,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	137 637,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczu	167 411,00	167 411,00	167 411,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	14 244,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki						wykonanie na 31.12.2021	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansow.				z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI		
							ajdochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	010			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU / DROGI	339 750,00	339 750,00	234 750,00	0,00	A.0 B.105 000,00	0,00	0,00	333 860,24	
19	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 49 Méciszów	339 750,00	339 750,00	234 750,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.0	0,00	0,00	333 860,24	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
20	710			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0	0,00	5 000,00	46 000,00	
21	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Pisarzowice Etap I	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00	46 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
22	750			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6050	Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
24	754			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Henryków	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
26	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
27	801			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	72 558,00 188 009,00 *	72 558,00 188 009,00	50 567,00	0,00	A.21 991,00 188 009,00 * B.0 C.0	0,00	0,00	72 558,00 188 009,00 *w tym: N 210 000,00	
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	50 567,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
29	801	80101	6050	Budowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
30	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości (rozwijanie szkoleń infrastruktury) Zarządzenie nr 92/OW/2021 23.12.2021 *	21 991 188 009,00	21 991 188 009,00	0,00	0,00	A.21 991,00 188 009,00 B.0 C.0	0,00	0,00	21 991,00 N 188 009,00 N*	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
31	900			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	872 137,00	872 137,00	852 137,00	0,00	A.0 B.0 C.20 000,00	0,00	129 849,54	855 198,82 w tym: 336 356,36	
32	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków - budynek komunalny Kościelnik 80	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
33	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
34	900	90004	6060	Kosiarka traktorów - Uniegoszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
35	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	57 774,30	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej dz. 1211, dz. 476 w Henrykowie Lubańskim - etap projektowania wraz z wykonaniem	146 971,00	146 971,00	146 971,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 500,00	14 500,00 132 471,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny koszt finansowy planowany do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					wykonanie na 31.12.2021		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansow.						
							ajdochody własne jst. w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	900	90015	6050	Zwiększenie punktów świetlnych przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubzańskim	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 960,64	18 081,00 w tym: 9 120,36 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
38	900	90015	6050	Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego -Jalowiec	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
39	900	90015	6050	Oświetlenie placu rekreacyjnego Mściszów	35 397,00	35 397,00	35 397,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 500,00	35 396,92	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
40	900	90015	6050	Oświetlenie części drogi nr 191 i części 189 w Nawojowie Łużyckim - dokumentacja wraz z wykonaniem	145 022,00	145 022,00	145 022,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	7 000,00	145 022,00 w tym:137 022,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
41	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 227 i 230 w miejscowości Nawojów Ślaski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
42	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze powiatowej w Radostowie Średnim (od sklepu kierunek Lubań)	122 743,00	122 743,00	122 743,00	0,00	A.0 B.0 C.0	245 028,00 N	15 000,00	122 743,00 w tym:107 743,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
43	900	90015	6050	Oświetlenie Uniegoszcz	93 218,00	93 218,00	93 218,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	93 218,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
44	900	90015	6050	Oświetlenie Radogoszcz	96 216,00	96 216,00	96 216,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	96 215,67	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
45	900	90015	6050	Oświetlenie placu i boiska Radogoszcz	19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	19 684,92	19 620,40	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 636/4 przy świetlicy Kościelnik -(rekreacja/ plac zabaw)	30 704,00	30 704,00	20 704,00	0,00	A.0 B.0 C.10 000,00	0,00	20 703,98	28 868,12	17 988,41
47	900	90095	6050	Radostów Górny posadowienie urządzenia - siłownia (rekreacja i sport)	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	A.0 B.0 C.10 000,00	0,00	8 000,00	17 988,41	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
48	900	90095	6060	ALTANA Uniegoszcz	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	19 000,00	38 700,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
49	900	90095	6050	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	5 100,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
50	921			<b>SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU</b>	<b>545 028,00</b>	<b>545 028,00</b>	<b>245 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.0 B.0 C.300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 028,00 w tym 245 028,00 N</b>	
51	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie	545 028,00	545 028,00	245 028,00	0,00	A.0 B.0 C.300 000,00	0,00	0,00	545 028,00 w tym:245 028,00 N	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
52	926			<b>SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>2 994 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.0 1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 260,35</b>	
53	926	92601	6050	Zagospodarowanie części działek gminnych nr 110/2 i 109/2 w miejscowości Kościelniki Dolne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	89 845,35	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
54	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim	4 704 600,00	4 704 600,00	2 904 600,00	0,00	A.0 B.0 C.1 800 000,00	0,00	0,00	4 694 415,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
55				<b>S U M A</b>	<b>7 972 209,00 188 009,00 *</b>	<b>7 972 209,00 188 009,00*</b>	<b>5 560 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.21 991,00 188 009,00* B.105 000,00 C.2 120 000,00</b>	<b>164 645,00</b>	<b>154 849,54</b>	<b>7 949 866,01 w tym:188 009,00 *</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łącz. koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					wykonanie na 31.12.2021	14	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowa						z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							dochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła, w tym RFIL

N \*niewygasy

\* wartość wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta

WÓJT  
*Małgorzata Hercuń Dąbrowicka*  
 Małgorzata Hercuń Dąbrowicka

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ROKU 2021

### CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

#### **I. PRZYCHODY: plan po zmianach 480.664,00 zł – wykonanie 404.242,25 zł – 84%**

Jednostka otrzymała w 2021 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 396.000,00 zł (84%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 8.242,25 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, sprzedaż złomu, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

#### **II. WYDATKI: plan po zmianach 480.664,00 zł – wykonanie 391.983,26 zł – 82%**

##### **Ad 1. GOKiS: plan 248.980,00 zł – wykonanie 204.827,65 zł – 82%**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz PPK – 192.531,05 zł

Pozostałe wydatki – 25.201,61 zł, w tym: materiały, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, media, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl), opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

##### **Ad 2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE: plan 20.971,00 zł – wykonanie 20.956,91 zł – 100%**

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, zatrudnienie prowadzących zajęcia. W związku z prowadzoną działalnością odprowadzone zostały opłaty ZPAV i ZAIKS.

- konkurs Moja Walentynka
- zajęcia wakacyjne, wycieczka dla uczestników,
- Gminna integracja, Dożynki sołeckie
- zajęcia plastyczne z biblioteki dla dzieci w wieku 7-13 lat
- warsztaty dekorowania pierników, warsztaty bożonarodzeniowe
- wieczór andrzejkowy,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

##### **Ad 3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS: plan 86 041,00 zł – wykonanie 29.649,29 zł – 34%**

Centrum Integracji Społecznej CIS znajduje się w miejscowości Henryków Lubański. Wydatki obejmują zatrudnienie opiekuna obiektu (umowa zlecenia od 20.08.2021 r.). Pozostałe wydatki: środki czystości, energia elektryczna, usługi obce – konserwacja platformy oraz pompy ciepła, programy komputerowe, opłata za odpady, usługi telekomunikacyjne. Termin rozpoczęcia funkcjonowania został przesunięty na rok 2022, co jest powodem niskiego wykonania planu.

##### **Ad 4. ŚWIETLICE WIEJSKIE: plan 128.273,00 zł – wykonanie 114.600,14 zł – 89%**

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach, Radogoszczy. I są to: wynagrodzenia palaczy, opiekunów świetlic, ubezpieczenia społeczne, PPK,



zakup materiałów, zakup opału, zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, budynków. W świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zrealizowano naprawę szafy chłodniczej oraz kotła węglowego, wymieniono naczynie wzbiorcze centralnego ogrzewania, ryny zostały wyczyszczone i klejone.

**Ad 5. CENTRUM KSZTAŁCENIA : plan 1.330 zł – wykonanie 1.328,16 zł – 100%**

Wydatki obejmują opłaty za łącze telekomunikacyjne w pomieszczeniu po Centrum Kształcenia w Mściszowie.

**Ad 6. ZESPOŁY ŚPIEWACZE: plan 8.042,00 zł – wykonanie 7.716,10 zł – 96%**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie.

Wydatki obejmują wyjazd zespołów na: przegląd kolędniczy do Bogatyni, Festiwal Tradycji w Nowogrodźcu oraz wynagrodzenie muzyków.

\*\*\*\*\*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

**I. PRZYCHODY: plan po zmianach 238.781 zł - wykonanie 231.656 zł – 97%**

Jednostka otrzymała w 2021 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 222.200 zł (97%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 9.456 zł, z czego kwota 9.446 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 .

**II. WYDATKI: plan po zmianach 238.781zł – wykonanie 228.430,35 zł – 96%**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) 182.401.29 zł

Pozostałe wydatki: 46.029,06 zł, w tym:

- zakup książek ze środków własnych 18.692,21 zł
- zakup książek z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.446 zł,
- zakup czasopism 3.499,20 zł

Działalność bibliotek:

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych w Internecie.
- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie, skanowanie.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
- Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, fotorelacje.
- Obsługa strony [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl)

- Kontynuacja programu „Mała książka – Wielki człowiek” adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat. (cały rok)
- Przygotowanie prezentacji z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci; 02.04.2021 czytanie on-line wierszyków dla dzieci.
- Dzień Głośnego Czytania w bibliotece w Radostowie - 29.09.2021 głośne czytanie wybranych wierszyków, tańce, zagadki bajkowe. W spotkaniu uczestniczyły grupy przedszkolaków ZSP w Radostowie.
- 20-22 października 2021 - Szkolenia wyjazdowe: w Gogolinie, temat: "Biblioteka hybrydowa"; w Oświęcimiu, temat: "Edukacja ekologiczna w bibliotece".
- Dzień Postaci z Bajek- 08.11.2021 Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach, a uczestniczyła w nim grupa 6-latków z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Bajkowe konkurencje, zabawy taneczne.
- Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2021- zakup nagród dla 6 laureatów.

\*\*\*\*\*

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

NALEŻNOŚCI: 2.250,00 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA: 18.433,29 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

\*\*\*\*\*

#### STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 31.12.2021 r. 17.163,45 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Justyna Antoszevska*



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 2021 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>480 664,00</b>	<b>404 242,25</b>	<b>84%</b>
w tym:	<b>dotacja podmiotowa Gmina Lubań</b>	<b>472 420,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>84%</b>
	w tym: <i>Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	472 420,00	396 000,00	
	dochody własne	<b>8 244,00</b>	<b>8 242,25</b>	<b>100%</b>
	w tym: przychody z najmu	5 242,00	5 241,47	
	świetlice gminne - refaktury	2 398,00	2 397,22	
	odsetki z kapitalizacji	29,00	28,56	
	złom	575,00	575,00	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>480 664,00</b>	<b>391 983,26</b>	<b>82%</b>
<b>1. GOKIS</b>		<b>236 007,00</b>	<b>217 732,66</b>	<b>92%</b>
w tym:	<b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>202 694,00</b>	<b>192 531,05</b>	<b>95%</b>
	wynagrodzenia	169 360,00	161 783,45	
	ubezpieczenia społeczne	27 012,00	25 007,82	
	Fundusz Pracy	2 195,00	1 810,66	
	PPK	1 026,00	828,60	
	odpis ZFŚS	3 101,00	3 100,52	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>33 313,00</b>	<b>25 201,61</b>	<b>76%</b>
	zakup materiałów, środków czystości	322,00	255,35	
	zakup materiałów biurowych	2 627,00	1 029,70	
	energia elektryczna, gazowa, woda	2 430,00	2 523,46	
	usługi pocztowe	500,00	70,30	
	usługi obce pozostałe	4 400,00	943,74	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	2 022,36	
	Inspektor Ochrony Danych	4 000,00	4 000,00	
	PKZP	96,00	96,00	
	licencje, programy komputerowe	1 988,00	1 922,39	
	środki BHP	550,00	0,00	
	szkolenia pracowników	749,00	0,00	
	podróże służbowe	450,00	138,75	
	podatek od nieruchomości	546,00	546,00	
	ubezpieczenie mienia	10 455,00	10 454,32	
	promocja-strona internetowa	1 093,00	1 092,24	
	PODATEK VAT	107,00	107,00	
<b>2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE</b>		<b>20 971,00</b>	<b>20 956,91</b>	<b>100%</b>
w tym:	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>20 971,00</b>	<b>20 956,91</b>	
	materiały i usługi do zajęć i imprez, prze	10 818,00	10 805,28	
	ZAIKS, ZPAV	4 263,00	4 262,35	
	instruktorzy	5 890,00	5 889,28	



<b>3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS</b>		<b>86 041,00</b>	<b>29 649,29</b>	<b>34%</b>
w tym:	<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>23 719,00</b>	<b>5 167,29</b>	
	wynagrodzenia	19 694,00	4 387,10	
	ubezpieczenia społeczne	3 995,00	750,19	
	PPK	30,00	30,00	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>62 322,00</b>	<b>24 482,00</b>	<b>39%</b>
	materiały	5 000,00	842,91	
	energia elektryczna, WODA	30 000,00	16 425,86	
	usługi obce	9 573,00	4 453,30	
	licencje, programy komputerowe	549,00	549,00	
	przeeglądy, ekspertyzy, opinie	14 750,00	0,00	
	odpady	770,00	769,20	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 680,00	1 441,73	
<b>4. ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>		<b>128 273,00</b>	<b>114 600,14</b>	<b>89%</b>
w tym:	wynagrodzenia palaczy	20 496,00	18 574,50	
	wynagrodzenia świetlicowych	20 862,00	20 127,05	
	ubezpieczenia społeczne	7 073,00	6 054,72	
	PPK	300,00	240,19	
	środki czystości, materiały	2 843,00	2 842,71	
	energia elektryczna, gazowa, woda	15 000,00	14 183,17	
	opał	28 559,00	25 446,75	
	usługi remontowe	12 667,00	12 067,00	
	usługi obce	958,00	957,20	
	odpady	4 144,00	4 143,36	
	usługi kominiarskie	6 072,00	4 481,12	
	zwrot z lat ubiegłych	600,00	600,00	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	8 699,00	4 882,37	
<b>5. CENTRUM KSZTAŁCENIA MŚCISZÓW</b>		<b>1 330,00</b>	<b>1 328,16</b>	<b>100%</b>
	internet, telefon	1 330,00	1 328,16	
<b>6. ZESPOŁY ŚPIEWACZE</b>		<b>8 042,00</b>	<b>7 716,10</b>	<b>96%</b>
w tym:	usługi przewozowe	1 422,00	1 096,60	
	opłata muzyków RADOSTOWIANIE	1 350,00	1 350,00	
	opłata muzyków CISOWIANKI	5 270,00	5 269,50	

**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU**  
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18  
telefon 0 75 648 07 44  
NIP 613-151-58-83, Regon 020404130

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Justyna Antoszewska*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Beata Litwin*



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 2021 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>238 781,00</b>	<b>231 656,00</b>	97%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	229 325,00	222 200,00	97%
	w tym: biblioteki 92116-2480	229 325,00	222 200,00	
	dochody własne	9 456,00	9 456,00	100%
	w tym: biblioteki-kiermasz książki	10,00	10,00	
	biblioteki-dotacja MKiDN	9 446,00	9 446,00	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>238 781,00</b>	<b>228 430,35</b>	96%
<b>1. biblioteki</b>		<b>238 781,00</b>	<b>228 430,35</b>	96%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	192 533,00	182 401,29	95%
	wynagrodzenia osobowe	146 685,00	140 521,07	
	wynagrodzenia bezosobowe	9 828,00	8 545,44	
	ubezpieczenia społeczne	27 211,00	24 863,32	
	Fundusz Pracy	3 899,00	3 562,30	
	odpis ZFŚS	4 910,00	4 909,16	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>46 248,00</b>	<b>46 029,06</b>	100%
	zakup książek	18 702,00	18 692,21	
	zakup nowości wydawniczych MKiDN	9 446,00	9 446,00	
	zakup materiałów, środków czystości	2 292,00	2 181,03	
	prasa	3 500,00	3 499,20	
	zakup wyposażenia	1 980,00	1 980,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 139,00	1 044,53	
	usługi pocztowe	15,00	15,00	
	usługi obce	765,00	765,00	
	usługi telekomunikacyjne, internetow	3 751,00	3 750,26	
	przeeglądy okresowe	50,00	49,93	
	opłata za śmieci	770,00	769,20	
	PKZP	256,00	256,00	
	licencje, programy komputerowe	1 211,00	1 210,32	
	środki BHP	2 201,00	2 200,38	
	badania lekarskie	170,00	170,00	

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Justyna Antoszevska*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Litwin*

**OBLICZENIE KWOTY DOTACJI PODMIOTOWEJ 2021 PODLEGAJĄCEJ  
ZWROTOWI DO URZĘDU GMINY LUBAŃ**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

**I. Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>231.656,00 zł</b>
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>222.200,00 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>9.456,00 zł</i>
<b>WYDATKI , w tym:</b>	<b>228.430,35 zł</b>
<i>Sfinansowane dotacją podmiotową</i>	<i>218.974,35 zł</i>
<i>Sfinansowane środkami własnymi</i>	<i>9.456,00 zł</i>
<b>KWOTA NIEWYDATKOWANA R.92116 § 2480</b>	<b>3.225,65 zł</b>

**II. Rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>404.242,25 zł</b>
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>396.000,00 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>8.242,25 zł</i>
<b>WYDATKI , w tym:</b>	<b>391.983,26 zł</b>
<i>Sfinansowane dotacją podmiotową</i>	<i>387.041,08 zł</i>
<i>Sfinansowane środkami własnymi</i>	<i>4.942,18 zł</i>
<b>KWOTA NIEWYDATKOWANA R.92109 § 2480</b>	<b>8.958,92 zł</b>

Lubań, 19.01.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Litwin*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Justyna Aniołowska*



*WÓJT  
GMINY LUBAŃ*

*RADA GMINY  
LUBAŃ*



**INFORMACJA O STANIE**  
**MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ**

stan na 31.12.2021 r.

## Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b”, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) **„Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”**. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

### I. Stan prawny mienia gminnego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- przez inne czynności prawne;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.) W przepisach tej ustawy przewiduje się trzy podstawy prawne nabycia mienia komunalnego:

- **z mocy prawa** z dniem 27.05.1990 r. mienia określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy „Przepisy wprowadzające.....”
- przekazanie jako mienia komunalnego mienia określonego w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania zadań własnych gmin
- **na wniosek gminy** na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli jest ono związane z realizacją zadań gminy.



## II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2021 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **463,75ha** gruntów o łącznej wartości **9.995.678,15 zł** - według ewidencji księgowej (powyższe wartości nie obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).

W *tabeli nr 1* zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań, z uwzględnieniem miejscowości w których są położone. Natomiast na *wykresie nr 1* zobrazowano strukturę gruntów w ujęciu procentowym.

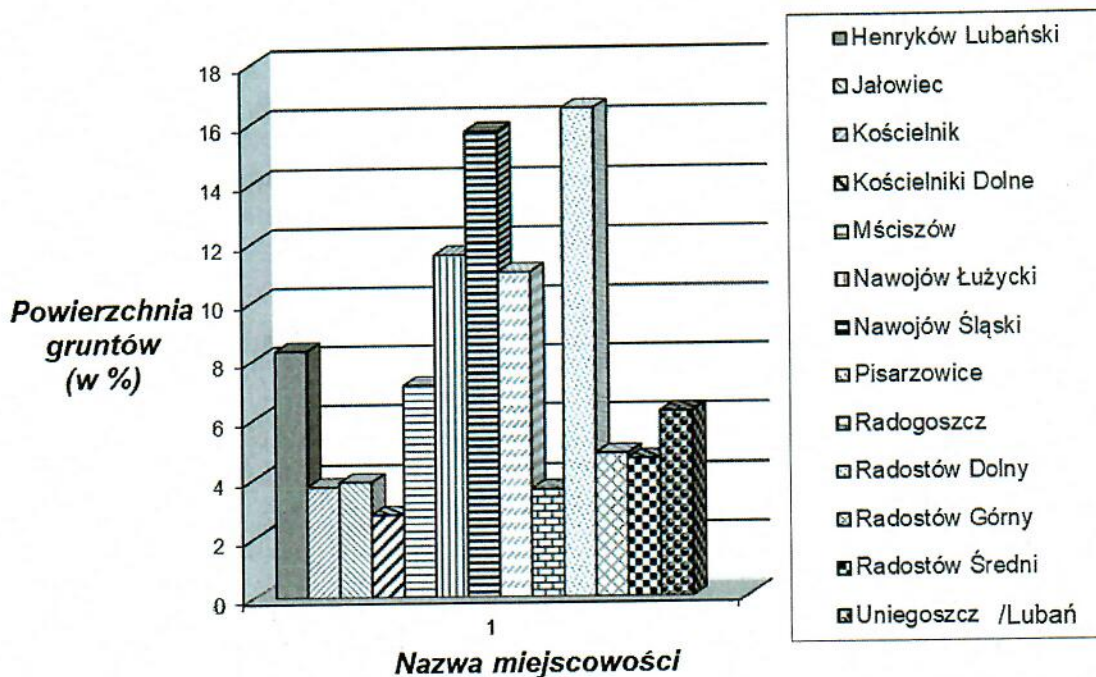
**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH**  
*stan na 31.12.2021 r.*

*Tabela nr 1*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	38,62	8,34
2.	Jałowiec	17,42	3,76
3.	Kościelnik	18,12	3,91
4.	Kościelniki Dolne	12,98	2,80
5.	Mściszów	33,12	7,15
6.	Nawojów Łużycki	53,57	11,57
7.	Nawojów Śląski	72,75	15,71
8.	Pisarzowice	50,77	10,97
9.	Radogoszcz	16,86	3,64
10.	Radostów Dolny	76,16	16,46
11.	Radostów Górny	22,30	4,82
12.	Radostów Średni	21,48	4,64
13.	Uniegoszcz/Lubań	28,85	6,23
	<b>RAZEM</b>	<b>463,00</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

**Struktura gruntów według miejsca położenia  
stan na dzień 31.12.2021 r.**



Na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH  
W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE  
stan na 31.12.2021 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Kościelnik	1,69	71,90
2.	Mściszów	0,06	2,55
3.	Nawojów Łużycki	0,09	3,83
4.	Pisarzowice	0,09	3,83
5.	Radogoszcz	0,27	11,50
6.	Radostów Górny	0,10	4,26
7.	Radostów Średni	0,05	2,13
	<b>RAZEM</b>	<b>2,35</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne



Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2021 r., z uwzględnieniem formy ich nabycia.

### ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH WEDŁUG FORM NABYCIA

stan na 31.12.2021 r.

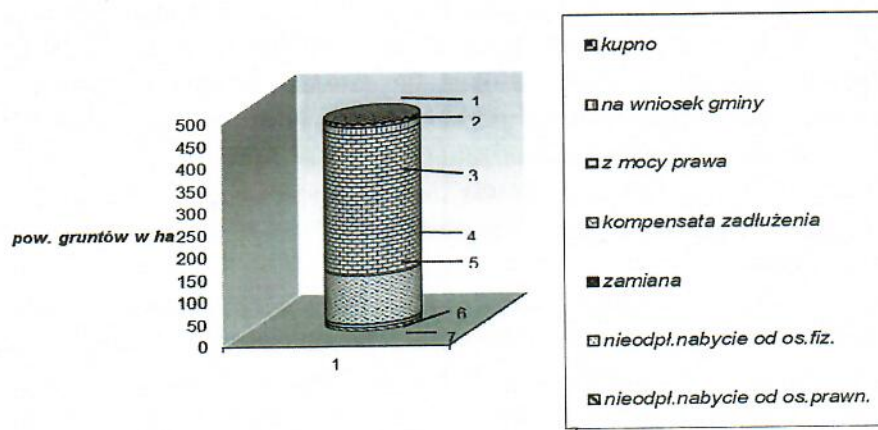
Tabela nr 3

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,10	1,75
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	6,52	1,41
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,74	23,27
5.	nabycie z mocy prawa	315,13	68,07
6.	nabycie na wniosek gminy	15,89	3,43
7.	nabycie w drodze kupna	8,44	1,82
	<b>RAZEM</b>	<b>463,00</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 2

Powierzchnia gruntów wg form nabycia  
stan na 31.12.2021 r.





Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,10 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej, w tym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób prawnych.

Grunty o pow. 6,52 ha przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom jak również nieruchomości nabyte w drodze postępowania spadkowego. W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób fizycznych.

W 2021 r. Gmina Lubań nabyła spadek po zmarłym Jarosławie Madej. Podjęto więc działania celem przeprowadzenia spisu inwentarza. Po wykonaniu spisu inwentarza, Gmina Lubań uzyska informacje o aktywach i pasywach będących przedmiotem spadku.

W okresie sprawozdawczym została również wszczęta procedura dotycząca nabycia spadku po zmarłych Stanisławie Piotrowskim i Katarzynie Brzozowskiej. Do końca 2021 r. nie zostały wydane postanowienia o nabyciu przez Gminę Lubań spadków po ww. osobach.

Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany. W dalszym ciągu trwa procedura zamiany dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących własność Gminy Lubań, na dz. nr 273/5 położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej własność spółki. Wszczęto również procedurę zamiany części działki nr 94/4 obręb Kościelniki Dolne, gmina Lubań na działkę nr 81/2 obręb Kościelniki Dolne, gmina Lubań. Działka zostanie nabyta na rzecz Gminy Lubań, celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacji projektowej)”**.

Znaczną powierzchnię nieruchomości gruntowych, bo aż 107,74 ha stanowią nieruchomości nabyte w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubań. Przedmiotowe nieruchomości nabyto od AWRSP (obecnie KOWR), od RSP z siedzibą w Radogoszczy jak również od osób fizycznych. W okresie za który jest składana informacja, nie przejęto w skład mienia nieruchomości, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubań.

Najwyższy procent gruntów stanowią nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji. W wyniku procesu uwłaszczeniowego rozpoczętego w 1990 r. Gmina Lubań nabyła grunty z mocy prawa i na wniosek.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 331,02 ha (71,5% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 315,13 ha gruntów (68,07% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z mocy prawa i 15,89 ha gruntów (3,43% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek gminy.



Z roku na rok Gmina Lubań nabywa coraz mniej nieruchomości w drodze komunalizacji. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości.

W tabeli nr 4 zestawiono powierzchnię gruntów nabytych w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek z podziałem na poszczególne miejscowości.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH**  
*stan na 31.12.2021 r.*

*Tabela nr 4*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	34,86	0,96
2.	Jałowiec	11,93	5,15
3.	Kościelnik	17,30	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,34	0,28
5.	Mściszów	31,23	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,80	4,40
7.	Nawojów Śląski	24,17	0,99
8.	Pisarzowice	46,13	0,75
9.	Radogoszcz	14,79	1,58
10.	Radostów Dolny	18,34	0,37
11.	Radostów Górny	21,73	0,16
12.	Radostów Średni	19,28	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,23	0,53
	<b>RAZEM</b>	<b>315,05</b>	<b>15,89</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Mienie komunalne Gminy Lubań obejmuje również nieruchomości nabyte odpłatnie od osób fizycznych i osób prawnych, jak również grunty nabyte z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. Są to w szczególności nieruchomości zakupione pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, na cele sportowe, z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicach wiejskich, pod drogi. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę kupna od osoby fizycznej części działki nr 94/3 obręb Kościelniki Dolne, gmina Lubań w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa chodnika dla pieszych*”

przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacji projektowej)” na działkę nr 81/2 obręb Kościelniki Dolne, gmina Lubań.

Prawnym instrumentem umożliwiającym realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki składnikami mienia komunalnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań.

W okresie za który jest składana informacja, Rada Gminy Lubań podjęła Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań obejmującego:

- Henryków Lubański
- Jałowiec
- Kościelnik
- Kościelniki Dolne
- Mściszów
- Radogoszcz
- Radostów Średni
- Radostów Górny
- Uniegoszcz

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
stan na 31.12.2021 r.**

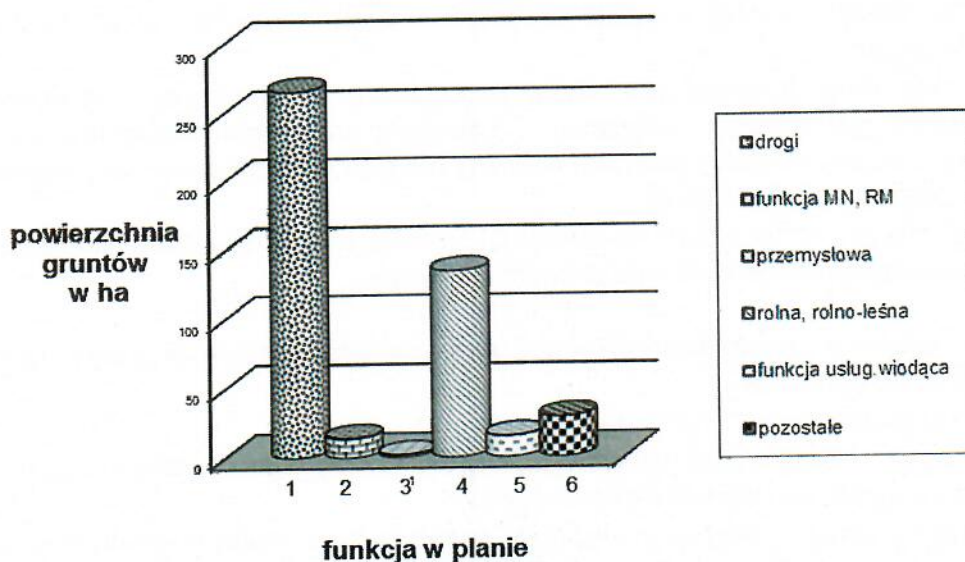
*Tabela nr 5*

L.p.	Funkcja w planie	Pow. gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	drogi	266,86	57,65
2.	funkcja mieszkaniowa (MN), tereny zainwestowania wiejskiego (RM)	13,36	2,89
3.	przemysłowa	2,06	0,44
4.	rolna, leśna i rolno-leśna	135,45	29,26
5.	funkcja usługowa wiodąca	15,64	3,38
6.	pozostałe	29,53	6,38
	<b>RAZEM</b>	<b>463,00</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*



**Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie  
stan na 31.12.2021 r.**



**ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI  
(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)  
stan na 31.12.2021 r.**

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Ilość	Pow.w ha
1.	Henryków Lubański	207	30,46
2.	Jałowiec	71	10,26
3.	Kościelnik	91	13,84
4.	Kościelniki Dolne	57	10,27
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	97	30,23
7.	Nawojów Śląski	97	21,14
8.	Pisarzowice	196	37,46
9.	Radogoszcz	84	12,31
10.	Radostów Dolny	60	17,84
11.	Radostów Górny	89	20,85
12.	Radostów Średni	86	16,23
13.	Uniegoszcz	75	18,61
<b>Razem</b>		<b>1348</b>	<b>266,86</b>

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 6 znaczną powierzchnię nieruchomości stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynieryjne, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 1348 działek przeznaczonych w mpzp Gminy Lubań pod drogi. 13 dróg zaliczonych jest do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański - 1 droga, Henryków Lubański - Radogoszcz - 1 droga, Radostów Dolny - 1 droga, Uniegoszcz - 8 dróg, Kościelnik - 1 droga). Długość dróg gminnych wynosi 17542 m. Pozostałe drogi stanowią drogi wewnętrzne.

W okresie za który składana jest informacja, nie zaliczono żadnej drogi do kategorii dróg gminnych.

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 266,86 ha.

W związku ze sprzedażą, w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zmniejszyła się ilość dróg wewnętrznych w Radostowie Dolnym o 1 drogę.

W zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdują się również grunty przeznaczone w mpzp na cele budowlane.

Są to nieruchomości stanowiące:

- tereny budownictwa mieszkaniowego - obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową,
- tereny usług - obejmujące wszystkie rodzaje działalności gospodarczej nieuciążliwej wraz z zabudową mieszkaniową i zielenią parkową
- tereny przemysłu - obejmujące zabudowę w której prowadzona jest działalność o charakterze uciążliwym dla środowiska, jak również tereny składów i baz.

W okresie sprawozdawczym, uległa zmniejszeniu powierzchnia gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe. Różnica w powierzchni wynika ze sprzedaży działek pod zabudowę.

Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne, leśne i rolno-leśne. Grunty o tym przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych.

Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 135,45 ha. Przedmiotowe działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszczy.

Wśród gruntów ujętych w kategorii „pozostałe” znajdują się m.in. cmentarze, boiska, tereny rekreacyjne, nieużytki i użytki kopalne.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych oprócz gruntów niezabudowanych posiada również grunty budowlane zabudowane budynkami. W **tabeli nr 7** wyszczególniono rodzaj i ilość budynków.



**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH  
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ**  
*stan na 31.12.2021 r.*

*Tabela nr 7*

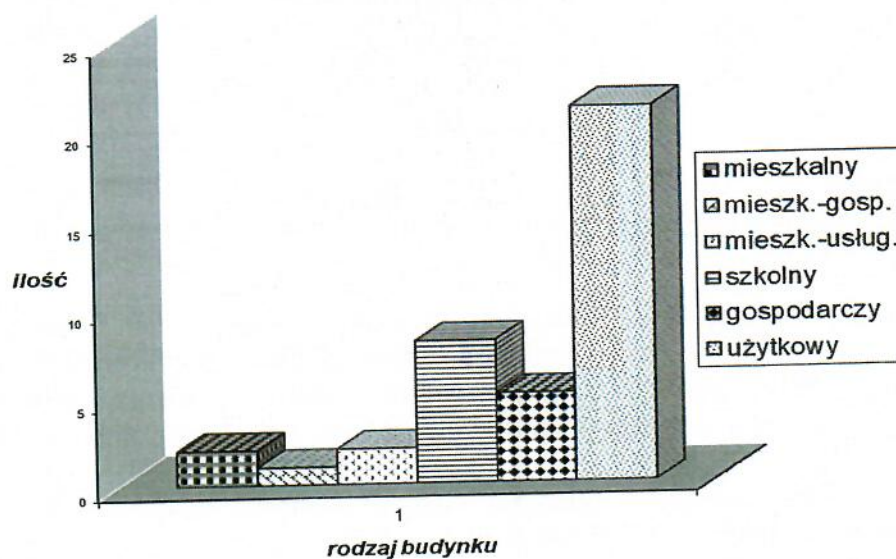
L.p.	Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków w %
1.	mieszkalne	2	5,13
2.	mieszkalno-gospodarcze	1	2,56
3.	mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	5,13
4.	szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sale gimnastyczne	8	20,51
5.	gospodarcze	5	12,82
6.	użytkowe	21	53,85
	<b>RAZEM</b>	<b>39</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Lubań posiadała 39 budynków. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 2 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 1 budynek mieszkalno-gospodarczy, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

*Wykres nr 4*

**Budynki stanowiące własność komunalną  
Gminy Lubań**  
*stan na 31.12.2021 r.*



Powyższe nieruchomości z lokalami mieszkalnymi znajdują się w starym budownictwie. Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku. Z wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo słabo wyposażone w powyższe urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z wody z sieci wodociągowej. W chwili obecnej nieliczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń wodociągowych o charakterze lokalnym.

Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań, które przyłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej (budynek użytkowy przy ul. Różanej 18 i budynek przy ul. Dąbrowskiego 18 – siedziba Urzędu Gminy Lubań). Około 50% gminnych zasobów mieszkaniowych wyposażonych jest w łazienki. Centralne ogrzewanie posiada 15% mieszkań. Lokale mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych Gminy Lubań pozbawione są sieci gazowej. Większość lokali posiada gaz z butli gazowych. Stara, zdekapitalizowana i niekompletnie wyposażona w podstawowe instalacje komunalne substancja mieszkaniowa wymaga systematycznych prac remontowo-modernizacyjnych. Ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji organów gminy sprawiają, że zakres prac możliwych do wykonania jest niewspółmiernie niski w porównaniu do istniejących potrzeb.

W budynkach gminnych o charakterze mieszkalnym znajduje się łącznie 6 gminnych lokali mieszkalnych.

**WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY  
ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH**  
*stan na 31.12.2021 r.*

*Tabela nr 8*

L. p.	Miejscowość	Nr budynku	Liczba lokali gminnych	Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup>	Stan techniczny
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	3	162,45	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
<b>RAZEM</b>			<b>6</b>	<b>381,43</b>	<b>X</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

W budynkach o charakterze mieszanym (mieszkalno-użytkowych i mieszkalno-usługowych) obok lokali mieszkalnych znajdują się również lokale użytkowe i usługowe. Zalicza się do nich świetlice i biblioteki. Lokale te w chwili obecnej są zagospodarowane. W przeważającej części służą społeczności lokalnej zaspokajaniu jej potrzeb, m.in. w zakresie upowszechniania kultury.

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 5 wolnostojących budynków gospodarczych. 1 budynek posadowiony przy posesji przy ulicy Dolnej 30 w Uniegoszcy, które Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji i 1 budynek w Mściszowie oraz 1 budynek w Nawojowie Śląskim (przy wiacie). Ponadto Gmina



posiada 2 budynki gospodarcze (jeden przy posesji nr 21 w Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach), w których znajdują się komórki. Z uwagi na zły stan techniczny, wyłączono z użytkowania 2 budynki gospodarcze:

- budynek gospodarczy na dz. nr 251/5 w Mściszowie, gmina Lubań
- budynek gospodarczy na dz. nr 66/2 w Uniegoszczy, gmina Lubań.

W zasobach komunalnych znajduje się 21 budynków użytkowych. Budynki te to:

- siedziba Urzędu Gminy Lubań
- budynki w których mieszczą się remizy strażackie
- budynki, w których znajdują się świetlice i biblioteki
- budynek po zlikwidowanej szkole w Henrykowie Lubańskim
- szatnia w Radostowie Średnim i Pisarzowicach (na boisku „ORLIK”)
- kaplica w Pisarzowicach

Gmina Lubań jest również właścicielem 8 budynków szkolnych, szkolno-przedszkolnych, przedszkolnych, budynków z salami gimnastycznymi. W jednym z budynków szkolnych (budynek położony w Kościelniku nr 40”a”) znajduje się 1 lokal mieszkalny, który najmowany jest przez emerytowanego nauczyciela. Zarządzanie przedmiotowym lokalem mieszkalnym pozostaje w gestii organów gminy. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się ilość budynków o 1 obiekt. W 2021 r. w Radostowie Średnim wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 12,62 m x 24,36 m i wysokości 7,15 m, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, magazynowym, pokojem nauczyciela wf oraz pokojem pierwszej pomocy.

Na uwagę zasługuje fakt, że budynki z lokalami mieszkalnymi i usługowymi stanowią w całości własność Gminy Lubań, albo też część lokali w tych budynkach jest własnością Gminy Lubań a część stanowi własność osób fizycznych. Gmina Lubań sprawuje zarząd nad budynkami stanowiącymi współwłasność gminy i osób fizycznych, za wyjątkiem budynku nr 56 w Kościelniku i budynku nr 19 w Kościelnikach Dolnych, w których zarząd sprawuje licencjonowany zarządca.

W zasobach gminnych znajdują się również budowle i obiekty małej architektury. Wśród nich są budowle, takie jak wiaty turystyczne, wiaty biesiadne oraz wiaty wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety) Są również obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej.

W okresie za który składana jest niniejsza informacja sfinalizowano budowę wiaty drewnianej krytej gontem papowym wraz z wykonaniem podbudowy oraz utwardzeniem terenu kostką brukową w Uniegoszczy.

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wzbogaciła się również baza sportowa w Radostowie Górnym. Przy istniejącym placu zabaw wybudowano plac fitness. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków zewnętrznych, w ramach projektu ”Gmina Lubań wzmacnia swoje otoczenie – budowa siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu w Kościelniku i Radostowie Górnym”.

W tabeli nr 9 zestawiono ilość ww. obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2021 r.



**ZESTAWIENIE BUDOWLI  
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ**  
*stan na 31.12.2021 r.*

*Tabela nr 9*

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw ilość	Plac fitness ilość	Wiata ilość
1.	Henryków Lubański	1	1	4
2.	Jałowiec	1	1	1
3.	Kościelnik	2	-	-
4.	Kościelniki Dolne	1	1	1
5.	Mściszów	1	1	1
6.	Nawojów Łużycki	1	1	1
7.	Nawojów Śląski	1	1	1
8.	Pisarzowice	2	1	1
9.	Radogoszcz	1	1	-
10.	Radostów Dolny	-	-	-
11.	Radostów Średni	1	1	1
12.	Radostów Górny	1	1	-
13.	Uniegoszcz	1	-	1
<b>Razem</b>		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

### **III. Gospodarka mieniem komunalnym**

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Lubań odbywa się na zasadach określonych w:

- Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.
- Uchwale Nr XXXVII/199/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 25.02.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań ze zm.
- Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań
- Zarządzeniu Nr 63/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 07.09.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań ze zm.
- Zarządzeniu Nr 1/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubań na lata 2020 – 2022.



Organem opiniodawczym w sprawach lokalowych jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Nr 10/OW/2016 Wójta Gminy Lubań z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze zm.

Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Gminny zasób nieruchomości może zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Wykorzystanie zasobu Gminy Lubań odbywa się zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej

Na zmianę powierzchni nieruchomości komunalnych z jednej strony mają wpływ różnorodne formy ich pozyskiwania, które powodują zwiększenie ogólnej powierzchni nieruchomości, z drugiej natomiast gospodarowanie tymi nieruchomościami poprzez ich zbycie, które z kolei wpływa na zmniejszenie ich powierzchni.

Mając na uwadze gospodarcze wykorzystanie składników majątkowych, organy Gminy Lubań wybierają różne formy ich zagospodarowania, które w momencie podejmowania decyzji są najbardziej opłacalne.

W tabeli nr 10 przedstawiono formy zagospodarowania nieruchomości stosowane przez organy Gminy Lubań.

#### ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Tabela nr 10

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2021 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa	123,30	33,93
2.	Zamiana	0,71	0,20
3.	Najem	0,14	0,04
4.	Sprzedaż w tym: odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wie- czystego w prawo włas- ności	213,98	58,89
5.	Użytkowanie wieczyste	2,35	0,65
6.	Użyczenie	14,86	4,09
7.	Trwały zarząd	2,50	0,69
8.	Nieodpłatne przekazanie	5,50	1,51
	<b>RAZEM</b>	<b>363,34</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne



Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się poprzez trwałe zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, oddanie w użytkowanie wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez czasowe rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwałe zarząd.

Nieruchomości gminne mogą być również obciążane ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań na cele budowlane, jak również grunty o charakterze rolnym.

Jedną z form zagospodarowania nieruchomości gminnych jest dzierżawa. Grunty gminne widniejące w ewidencji gruntów jako grunty orne bądź użytki zielone - bez względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydzierżawiane są na cele rolne.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.* zawarcie umowy dzierżawy w przypadku gdy po umowie lub umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XL/227/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie *wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat. wymagana jest zgoda Rady Gminy Lubań.*

Nieruchomości gruntowe budowlane niezabudowane, objęte są umowami dzierżawy do chwili sprzedaży na cele przewidziane w planie nie dłużej jednak niż na okres do 3 lat. Grunty przeznaczone w planie na cele rolne wydzierżawiane są na okres do 3 lat.

W 2021 r. umowy dzierżawy dot. gruntów rolnych były zawierane na okres 3 lat (powierzchnia gruntów do 5,00 ha), na okres 2 lat (powierzchnia gruntów powyżej 5,00 ha).

Na dzień 31.12.2021 r. w dzierżawie znajdowało się 123,30 ha gruntów, objętych .. umowami. Wszystkie grunty są objęte umowami dzierżawy na okres do 3 lat. Łączna kwota czynszu za 2021 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 19.138,02 zł.

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. zawarto 16 umów dzierżaw gruntów z przeznaczeniem na cele rolne. W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m<sup>2</sup>), Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m<sup>2</sup>) i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m<sup>2</sup>). Łączna kwota czynszu za 2021 r. z tytułu dzierżawy gruntów na cele nie rolne wynosiła 2.265,12 zł netto.

Do 31.12.2021 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,71 ha. W okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. nie przekazano nieruchomości w drodze zamiany

W badanym okresie nie zmieniła się powierzchnia gruntów na których posadowione są nieruchomości lokalowe oddane w najem i na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 0,14 ha.

Na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 213,98 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



Najbardziej dochodową formą rozdysponowania nieruchomości jest jej sprzedaż. W okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Gmina Lubań sprzedała 9 nieruchomości na łączną 365.710,00 zł. Wśród sprzedanych działek było 8 działek nie zabudowanych pod zabudowę mieszkaniową, o łącznej powierzchni 0,9050 ha za kwotę 363.010,00 zł oraz 1 działka o pow. 0,0083 ha za kwotę 2.700,00 zł, zbyta na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

W okresie z który składana jest informacja nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Na dzień 21.12.2021 r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha.

Na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie wynosiła 14,86 ha.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w użyczeniu znajdowały się m.in.:

- boiska w Pisarzowicach, Henrykowie Lubańskim, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, Radostowie Średnim
- remizy strażackie w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Górnym i Henrykowie Lubańskim
- świetlice w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Średnim i Pisarzowicach
- biblioteki w Pisarzowicach, Radostowie Średnim i Radogoszczy
- budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim – Centrum Integracji Społecznej
- część budynku po szkole w Mściszowie
- część budynku – siedziba Urzędu Gminy Lubań (pokoje używane przez GOPS, GZEAS i GOKiS).
- działki w Nawojowie Łużyckim (teren w obszarze nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych)
- działka w Jałowcu (motocross)
- działki pod lokalizację pojemników na używaną odzież w Henrykowie Lubańskim, Radostowie Dolnym i Uniegoszczy.

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w użyczenie przekazano:

- sołtysówkę wraz z pomieszczeniem gospodarczym, o łącznej pow. użytkowej 40,95 m<sup>2</sup> położoną na parterze budynku nr 76 w Nawojowie Łużyckim.

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd i wynosiła 2,50 ha.

WÓJT  
*M. Herciuk-Dęborowicz*  
Małgorzata Herciuk-Dęborowicz