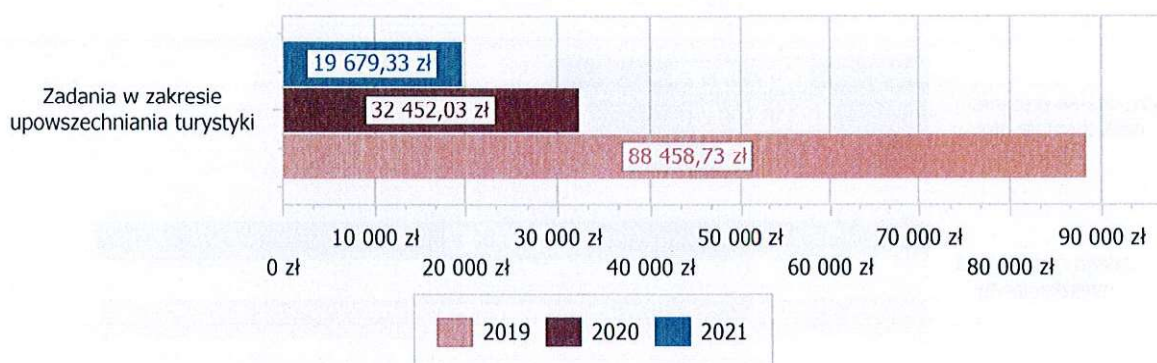


Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

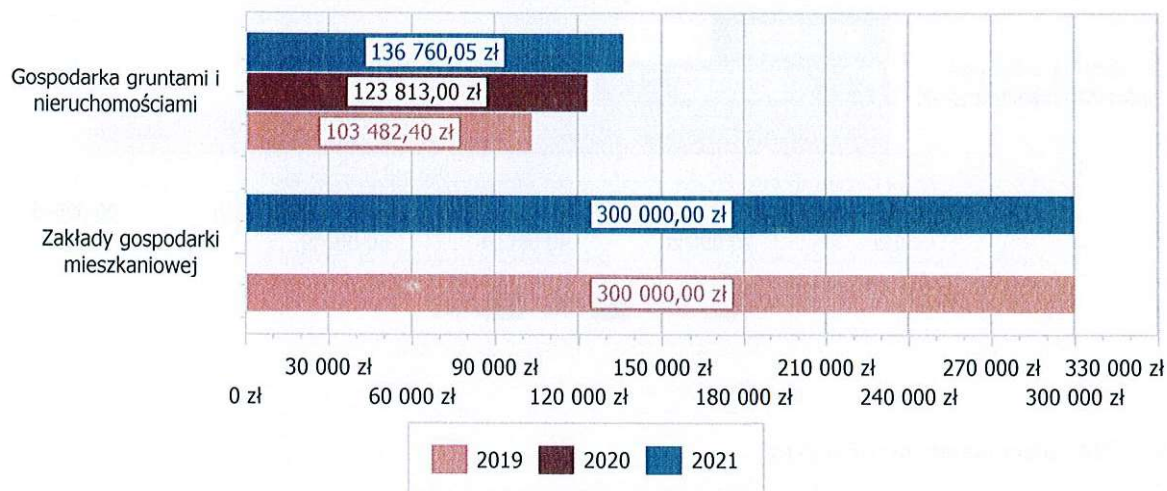


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 760,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 136 760,05 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 155 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty roczne za wyłączenie z produkcji leśnej stoku narciarskiego i skoczni narciarskiej w kwocie 68 364,50 zł,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w kwocie 34 329,00 zł,
  - ogłoszenia prasowe, wykazy, ogłoszenia o przetargach w kwocie 3 426,00 zł
  - usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie sporządzania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: opracowanie wycen, zaświadczeń, inwentaryzacji, koncepcji zagospodarowania nieruchomości w kwocie 24 208,90 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 376,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 598,63 zł;
  - zakup materiałów i usług na zabezpieczenie terenu nieruchomości komunalnej w kwocie 457,02 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

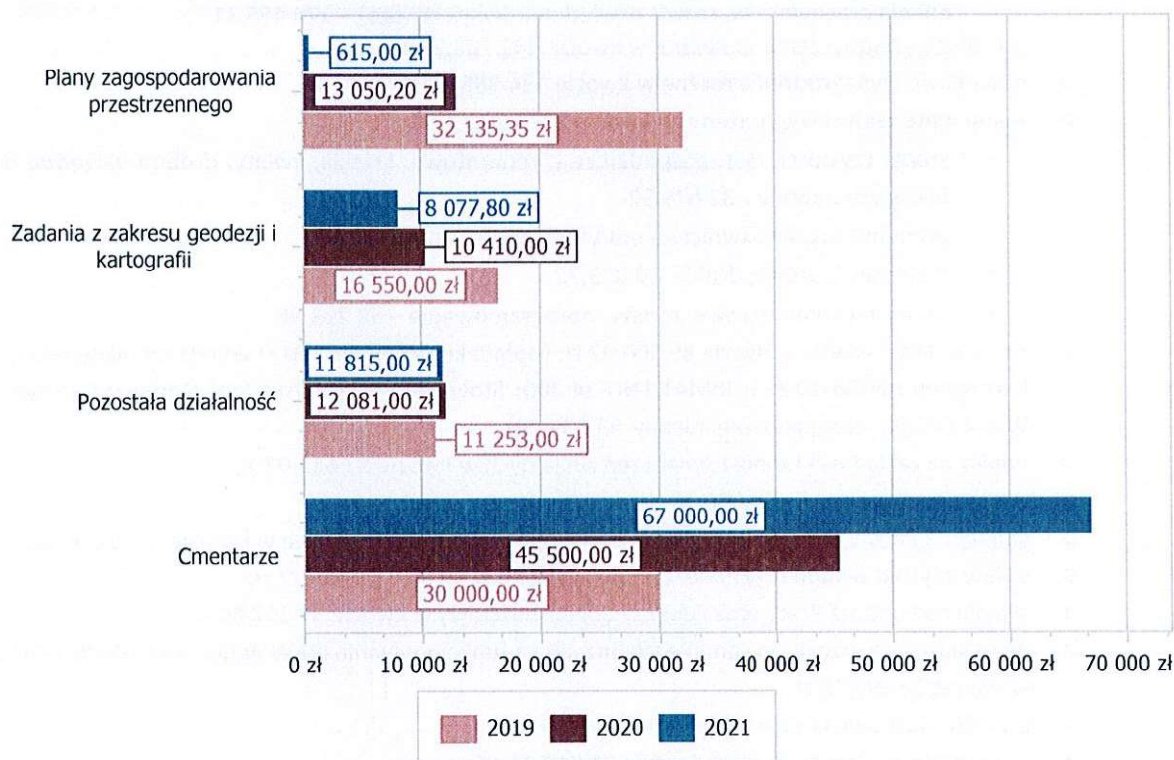


#### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 507,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 4,78% planu rocznego wynoszącego 12 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii(wypisy, wyrisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 8 077,80 zł, co stanowi 29,92% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60 000,00 zł;
  - przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 815,00 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 12 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i poborem wód podziemnych na rzecz Wód Polskich zgodnie z ustawą Prawo Wodne w kwocie 11 815,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 750 - Administracja publiczna

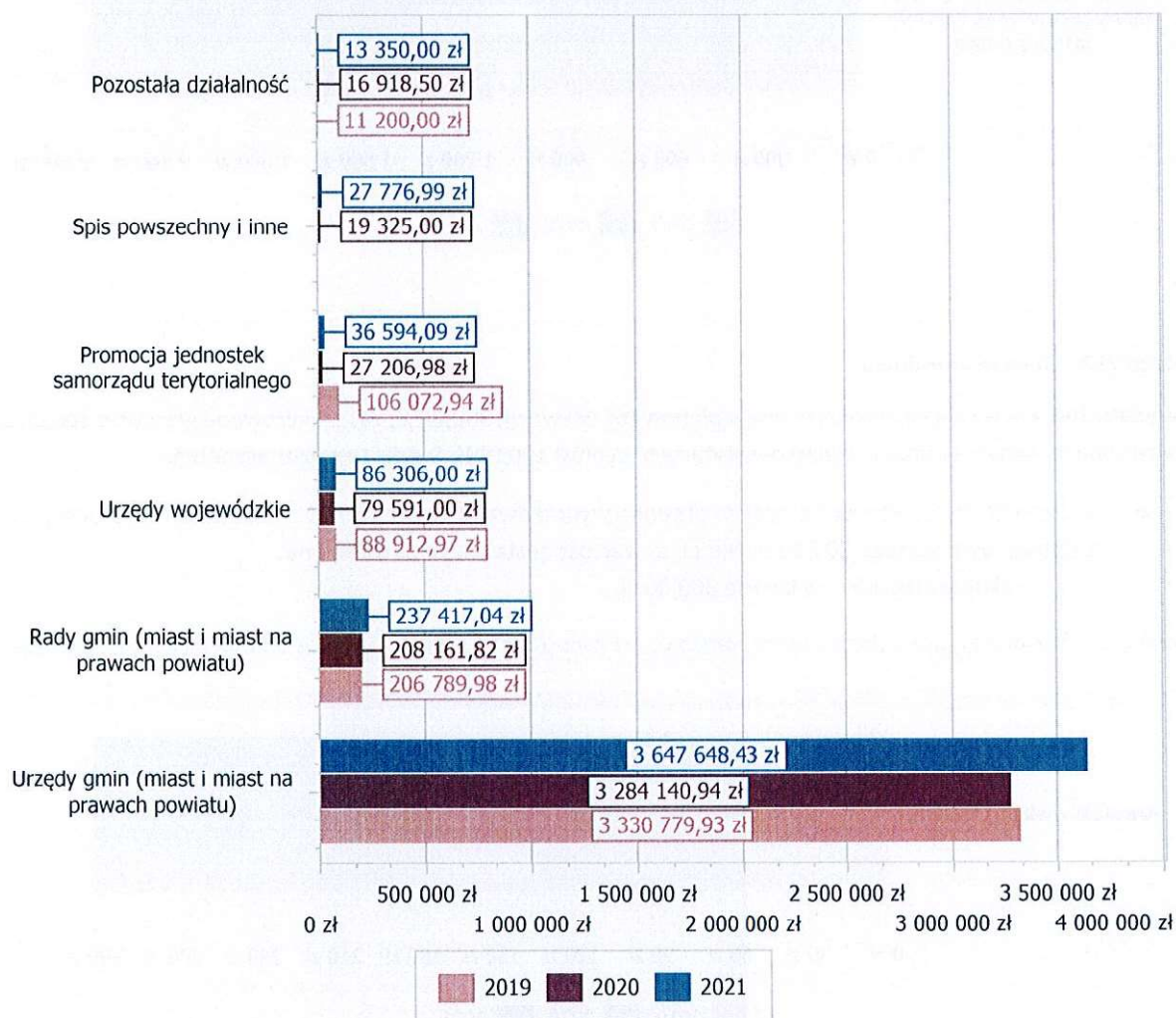
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 865,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 049 092,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 71 332,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 417,04 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 241 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę diet radnych oraz sołtysów w kwocie 237 030,51 zł;
  - wykonanie kalendarzy dla radnych w kwocie 386,53 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 647 648,43 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 4 147 882,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 016 770,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 541 409,87 zł;
    - opłaty pocztowe – 89 017,33
    - prowizje bankowe – 26 569,64
    - obsługa gotówkowa – 11 373,91
    - obsługa prawna – 128 049,95
    - serwis komputerowy, opieka autorska – 111 943,73
    - pozostałe (odbiór ścieków, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych z ratusza, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, abonament za komunikator SISMS, wykonanie kalendarzy dla pracowników, wykonanie pieczętek, serwis kserokopiarek, serwis systemu

- alarmowego ratusza, demontaż oświetlenia świątecznego, przeniesienie instalacji antenowej między biurami, doradztwo podatkowe VAT, za usługi informatyczne, emisja programów informacyjnych, dorobienie klucza, montaż rolet, certyfikaty kwalifikowane KIR dla pracowników, serwis oświetlenia świątecznego) – 174 455,31
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 708,82 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 385,96 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 890,77 zł;
  - środki czystości, mat. gospodarcze i remontowe, krzesła, kwiaty, drobne narzędzia do bieżących napraw – 32 678,92
  - prenumeraty, wydawnictwa merytoryczne – 6 824,35
  - materiały biurowe, druki – 30 093,92
  - akcesoria komputerowe, tonery, oprogramowanie – 58 293,58
- o różne opłaty i składki w kwocie 85 500,02 zł; (opłata komornicza- 2.814; składki członkowskie dla Euroregionu NYS-10.851; KWIAT LNU-14.200; Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi- 4.000,00; ubezpieczenie mienia- 53.635,00)
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 618,07 zł;
- o zakup energii w kwocie 54 856,36 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 232,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 465,17 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 257,40 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 26 397,18 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 23 786,91 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 510,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 734,30 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 17 869,45 zł;
- o wynagrodzenia prowizyjne dla softysów z tytułu poboru podatków w kwocie 17 214,75 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp dla pracowników) w kwocie 11 529,98 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 422,71 zł;
- o zakup środków do sekretariatu Urzędu w kwocie 7 994,41 zł;
- o koszty postępowania sądowego w kwocie 2 507,06 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 012,00 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 214,81 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 319,80 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 40,27 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 27 776,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 212,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,99 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 594,09 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o emisja życzeń i ogłoszeń, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej serce na zakrętki plastikowe, wykonanie ścianki konferencyjnej, wykonanie naklejek z logo gminy, wykonanie kubków, z logo gminy, wykonanie kalendarzy z logo Gminy, nagrody na konkursy w kwocie 30 600,19 zł;
  - o zakup materiałów promocyjnych w kwocie 5 993,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 350,00 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;

- o zakup usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla sołectw w Błażkowej, Bukówce, i Błażewowie w kwocie 3 750,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

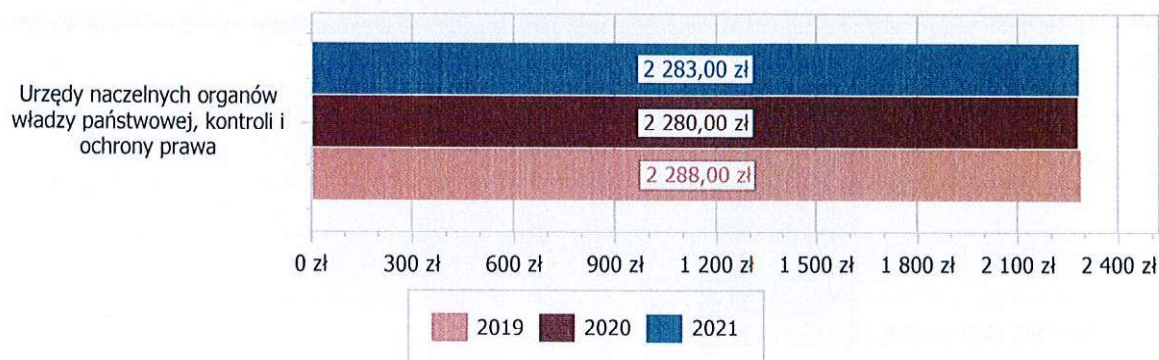


#### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 575,00 zł;
  - o zakup materiałów biurowych w kwocie 400,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269,40 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

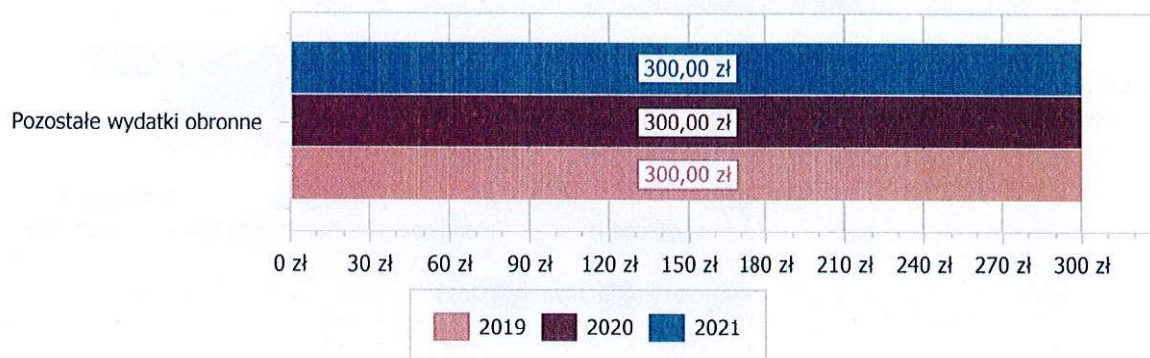


### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów w kwocie 300,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



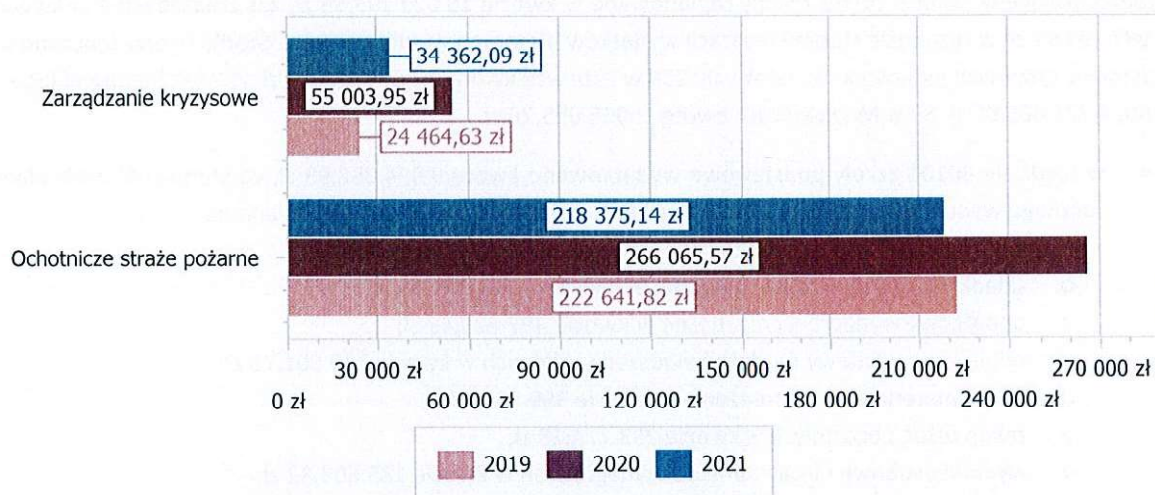
### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 737,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 218 375,14 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 250 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłacenie ekwiwalentów za wyjazdy do pożarów oraz za udział w szkoleniach strażaków w kwocie 62 488,00 zł;
  - zakup materiałów, części zamiennych do sprzętu strażackiego w kwocie 41 134,43 zł;
  - przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu specjalistycznego w kwocie 28 193,42 zł;
  - ubezpieczenie samochodów oraz strażaków ochotników oraz MDR w kwocie 27 314,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 615,18 zł;
  - dotacje celowe dla OSP w kwocie 15 930,00 zł;

- dla OSP w Miskowicach – 3 390,00
- dla OSP w Chełmsku Śl. – 9 263,34
- dla OSP w Opawie – 3 276,66
- o wykonanie badań lekarskich w kwocie 11 280,40 zł;
- o zakup usług remontowych (samochód OSP Chełmsko Śl., zabezpieczenie elewacji budynku OSP Lubawka) w kwocie 3 583,50 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,15 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 190,56 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 362,09 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 44 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów czystości i ochrony w związku z COVID-19 w kwocie 2 327,79 zł
  - o zakup pompy spalinowej i pojemników na wodę pitną w związku z suszą w kwocie 30.549,30 zł;
  - o zakup testów na obecność COVID-19 dla pracowników w kwocie 1 485,00 zł.

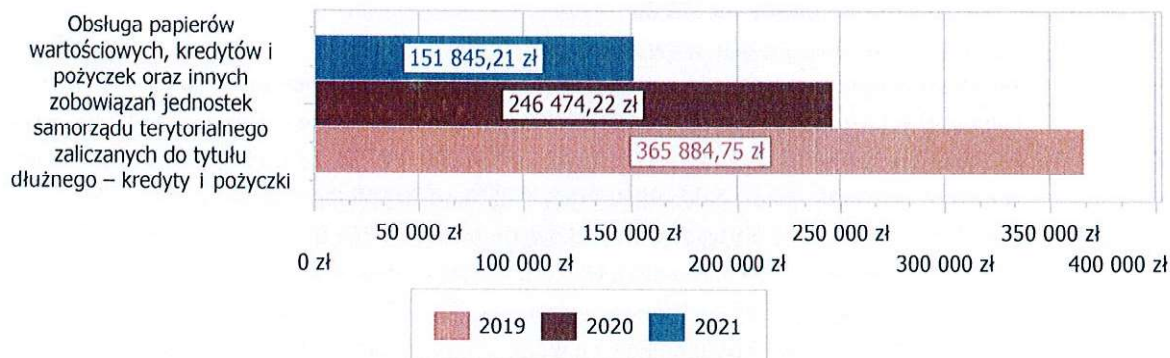
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 845,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i obligacji w kwocie 151 845,21 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 629 195,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 997 291,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych: ZSP w Lubawce kwotę – 7 670 785,94 zł; ZSP w Chełmsku Śląskim kwotę 4 771 405,05 zł; SP w Miszkowicach kwotę 2 098 695,20 zł.

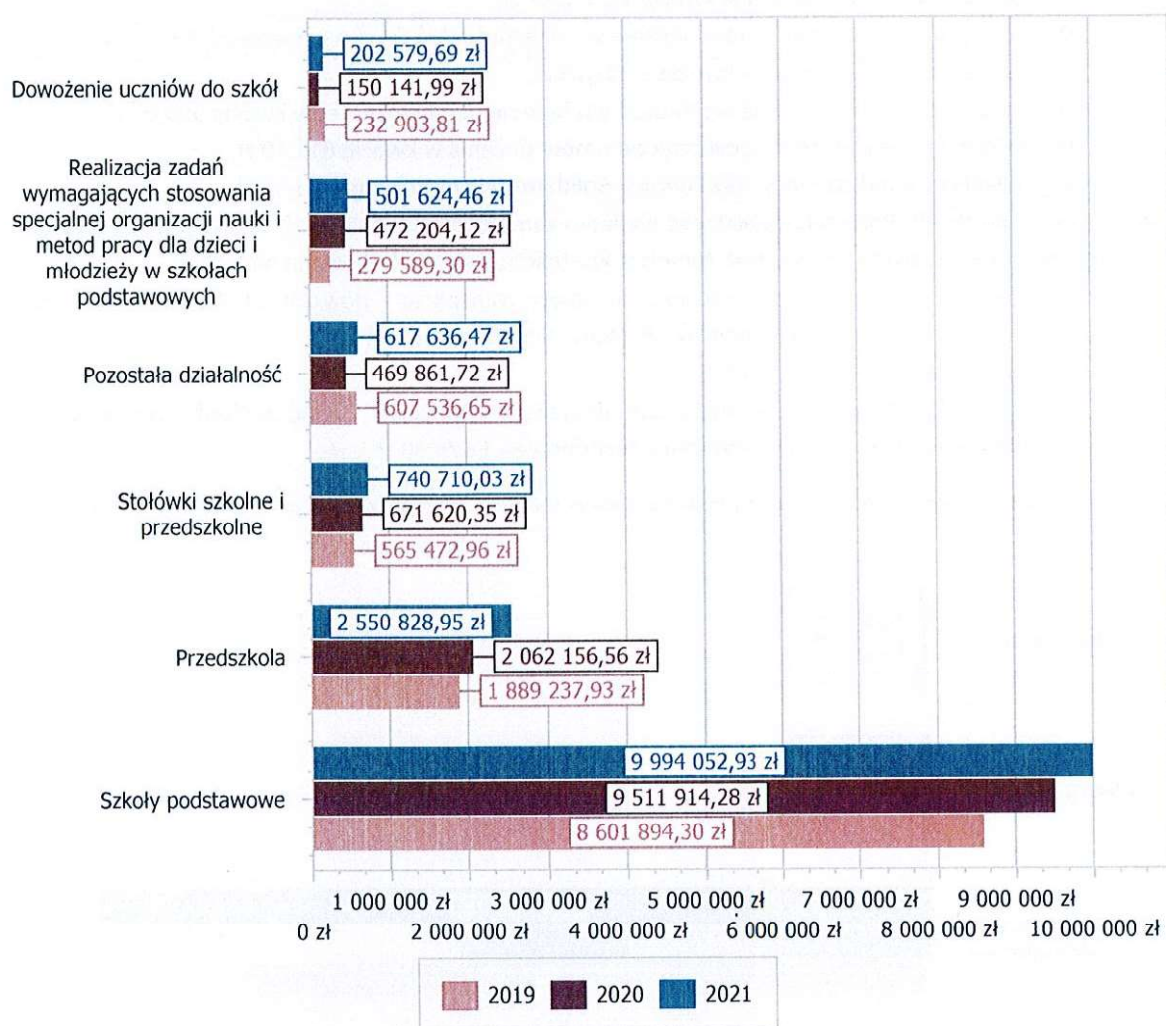
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 994 052,93 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 10 235 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 688 132,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 213 003,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 497 420,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379 501,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 258,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 274,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 808,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 940,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 110 771,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 428,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 065,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 431,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 251,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 202,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 565,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 286,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 397,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 901,62 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 233,57 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 54 653,63 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 66 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 302,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 084,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 833,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 808,14 zł;



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 945,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 550 828,95 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 2 625 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 624 386,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 053,52 zł;
  - dotacje dla innych gmin za dzieci mieszkające na terenie Gminy Lubawka a korzystające z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 121 735,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 740,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 445,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 202,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 057,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 014,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 599,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 703,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 126,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,54 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 994,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 202 579,69 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 254 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 698,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 181,43 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 019,00 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 40 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 346,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 673,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 740 710,03 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 766 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 815,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 731,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 692,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 659,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 181,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 276,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 989,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 112,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 513,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 406,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 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 191 380,16 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 197 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 169,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 432,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 774,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 490,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 401,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 501 624,46 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 510 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 306,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 855,66 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 400,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 100,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 100,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 919,08 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 418,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 875,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,04 zł.
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 806,59 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 108 818,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 729,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,36 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 617 636,47 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 822 881,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym:
    - z RPO WD 2014-2020 - Edukacja sposobem na sukces – 212 624,60 zł.
    - z RPO WD 2014-2020 Mali Geniusze – 340 959,88 zł.
    - z RPO WD 2014-2020 Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka – 97 107,44 zł.
    - Znowu razem w Gminie Lubawka – 5 535,00 zł.
    - Z EFRR RCz – Polska Rośliny lecznicze nad Okrajem – 1 600,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



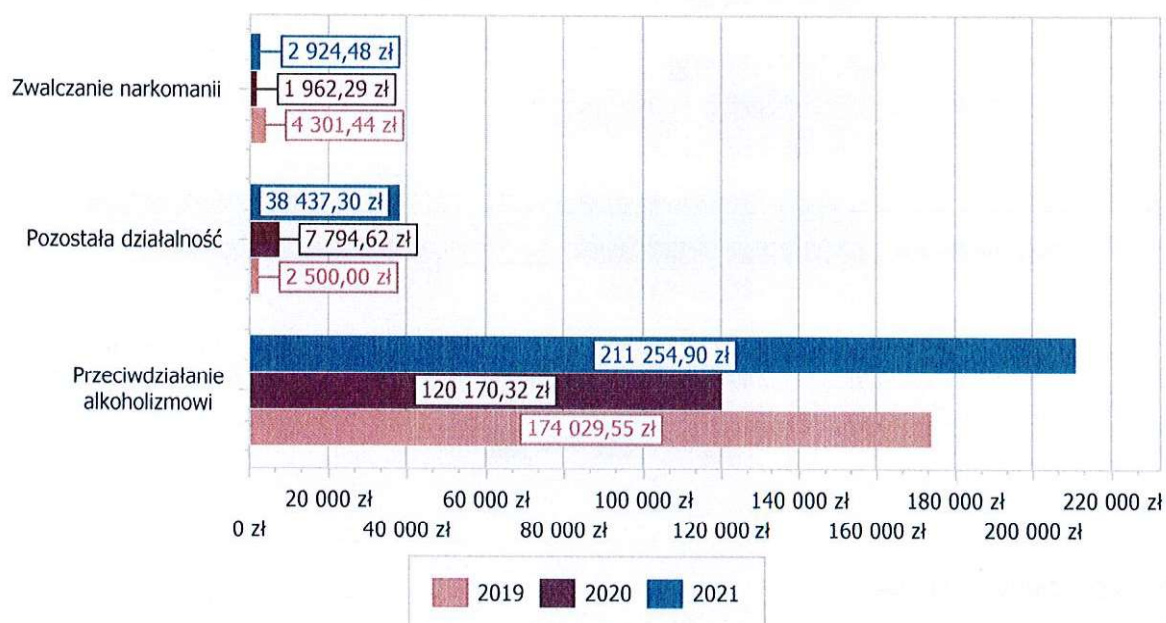
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 352,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 616,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 924,48 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup testów narkotykowych w kwocie 2 890,04 zł;
  - koszty przesyłki w związku z zakupem testów narkotykowych w kwocie 34,44 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 211 254,90 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 280 952,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie dla terapeuty i psychologa ,opłata pocztowa, spektakl profilaktyczny i warsztaty profilaktyczne, Forum bezpieczeństwa, dofinansowanie placówki PWD, szkolenia i prelekcje, dofinansowanie półkolonii Lubawka i Chełmsko Śląskie, transport, badania biegłych w kwocie 114 555,70 zł;
  - zakup materiałów do spektaklu profilaktycznego, zakup artykułów papierniczych , szaf aktowych, zakup materiałów i nagród w ramach działań profilaktycznych( dofinansowanie sołectw ), zakup materiałów i wyposażenia PWD, zakup testów COVID-19 w kwocie 31 983,19 zł;

- wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 27 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 187,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 912,67 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie w ramach działań GKRPA w kwocie 6 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 731,04 zł;
- opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia w kwocie 611,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 437,30 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - obsługa administracyjna i techniczna, koszty transportu i dowozu na szczepienia w kwocie 27 464,00 zł (realizacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
  - promocja szczepień 9 797,00 zł
  - wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe - 1 176,30 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 327 368,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 981 565,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 447 007,62 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 471 850,00 zł. W DPS przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całonocnej, której w miejscu zamieszkania nie byliśmy w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Rościszowie, Wronińcu, Mszanie Dolnej, Oławie, Rościszawicach, Bielawie, Sosnówce i Skrzynnie. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 18 osób. Jest to kontynuacja naszych zobowiązań. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 44 661,46 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 63 650,00 zł. Wydatki związane

są z obsługą zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 492,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 193,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 245,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,32 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 26 087,80 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 087,80 zł.
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 291 677,14 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 325 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne, z tego wartość dotacji 165 030,16; środki własne 126 646,98 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 79 świadczeniobiorców. Kwota wypłaconych zasiłków okresowych to 165 030,16 zł. Przysługują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

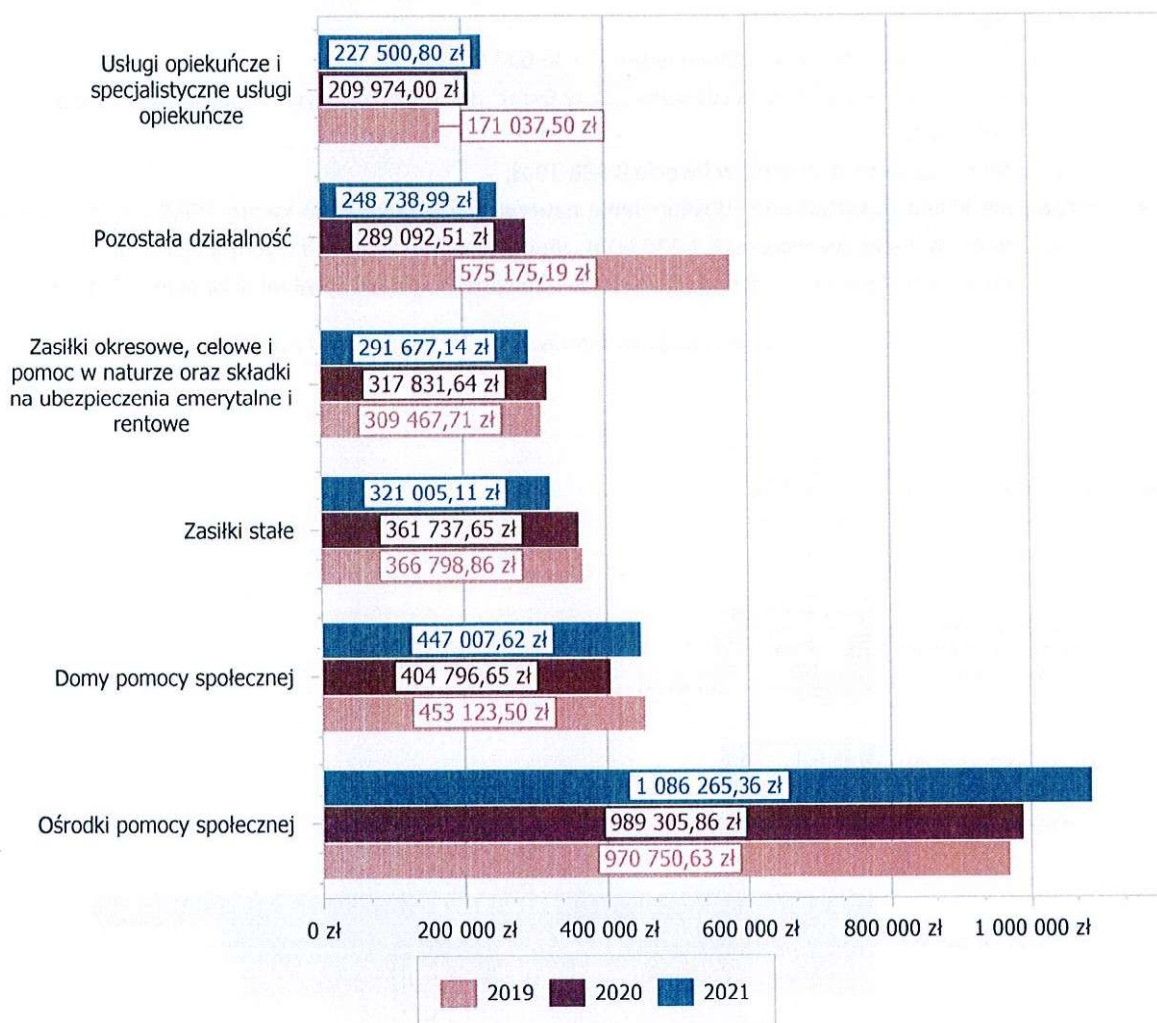
Z pomocy w formie zasiłków celowych tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 157 osób. Opłacono pobyt w schronisku dla 7 osób.
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 151 873,22 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 153 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wypłatę dodatków energetycznych dla 54 rodzin w kwocie 7 975,60 zł. – sfinansowane z dotacji
    - wypłatę dodatku mieszkaniowego w kwocie 143 897,62 zł – sfinansowane ze środków własnychDodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia. Z dodatku mieszkaniowego w 2021 r. skorzystało 70 rodzin.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 321 005,11 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Zasiłki stałe finansowane są w całości z dotacji. Przyznawane są osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Z zasiłków stałych łącznie skorzystały 54 osoby.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 086 265,36 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 1 210 916,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 047,77 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 426,08 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 508,26 zł;
    - zakup energii w kwocie 48 770,95 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 40 298,24 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 044,26 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 204,97 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 732,18 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 417,17 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 225,27 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 679,13 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 589,88 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 764,20 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 057,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 967,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 333,00 zł.

Podział środków przedstawia się następująco: zadania zlecone - 3 654,00 na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie; dotacja na zadania własne 228 867,93 zł.; środki własne gminy- 853 743,43 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 227 500,80 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 259 500,00 zł. Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 28 osób, wykonano 7.496 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego. Zrealizowano również 416 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Koszty zadań zleconych – 41.600 zł, koszty zadań własnych - 185 900,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 136 747,60 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana (w ramach dotacji) na dożywianie uczniów szkół podstawowych i podopiecznych ośrodka. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. skorzystało ogółem 190 osób z tego: z posiłku na stołówkach szkolnych i przedszkolnych 38 dzieci oraz 53 podopiecznych, 32 osoby skorzystały ze świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności, 93 osoby skorzystały ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (paczki świąteczne, pakiet wigilijny). Z dotacji wydatkowano kwotę 83 600,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 53 147,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 738,99 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 346 812,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o program Wspieraj Seniora 5 068,09 zł.,
  - o projekt Aktywni w działaniu 5 167,69 zł.,
  - o koszty utrzymania Dziennego Domu Senior + 238 503,21 (w tym z dotacji 57 316,00 zł.)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



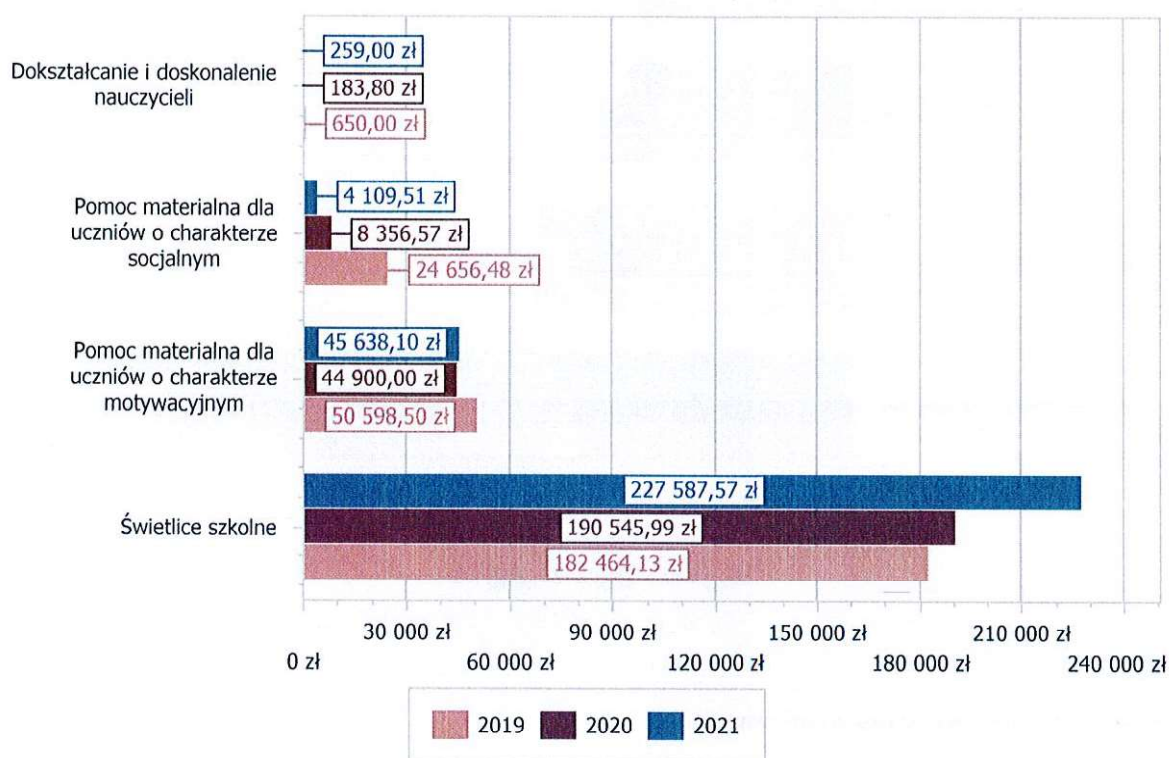
#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 594,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 227 587,57 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 242 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 388,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 607,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 755,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 156,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 895,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 486,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 297,55 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 109,51 zł, co stanowi 22,06% planu rocznego wynoszącego 18 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 4 109,51 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 638,10 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia sportowe dla uczniów w kwocie 36 000,00 zł;
  - nagrody Burmistrza Miasta Lubawka „Złoty Orzeł” dla wyróżniających się uczniów w kwocie 6 100,00 zł;
  - zakup i dostawa statuetek w kwocie 3 538,10 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 259,00 zł, co stanowi 21,23% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 259,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 158 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 005 602,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono na:

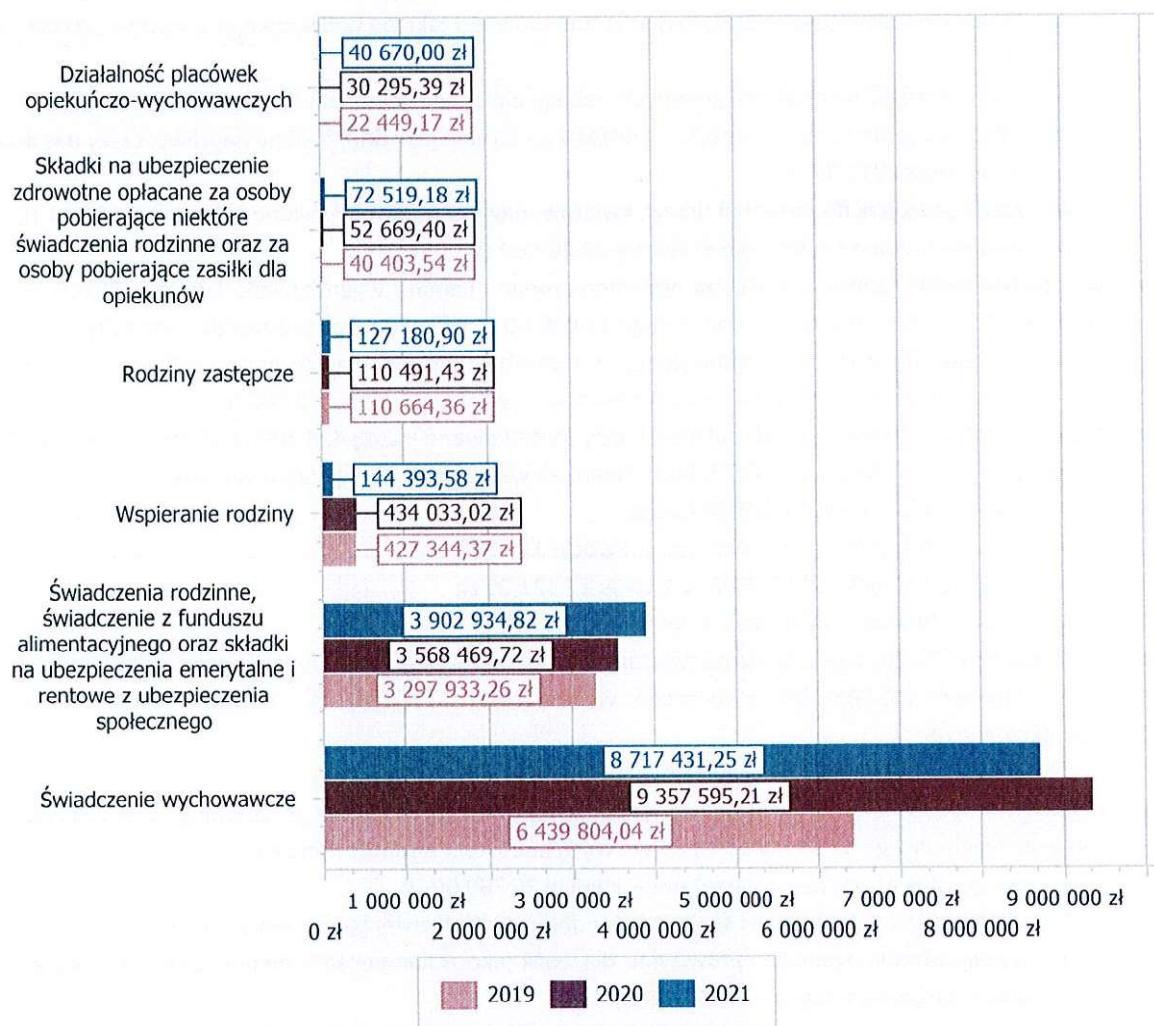
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 717 431,25 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 8 752 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 608 911,26 zł;
  - koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu państwa:
    - wynagrodzenia dla 2 osób realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego - 60 435,00
    - pochodne (składki ZUS) i FP - 7 000,00
    - prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługę prawną - 6 382,00
  - koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu gminy:



- wynagrodzenia dla 2 osób realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego - 8 497,43
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 539,96
  - pochodne (składki ZUS) i FP - 6 814,68
  - zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – 923,02
  - prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługę prawną – 9 827,38
  - ZFŚS – 3 100,52
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 902 934,82 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 3 999 481,00 zł. Z tego zadania zlecone w kwocie 3 836 317,79zł. oraz zadania własne w kwocie 66 617,03zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 429 135,19 zł; z tego:
    - świadczenia rodzinne – 2 915 679,36
    - świadczenie rodzicielskie – 168 116,60
    - fundusz alimentacyjny - 302 339,23
    - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka– 43 000,00
  - opłacono składki emerytalne i rentowe za 44 osoby, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 295 140,03 zł;
  - koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu państwa
    - wynagrodzenia dla dwóch osób realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 92 400,00
    - pochodne (składki ZUS) i FP - 9 792,57
    - zakup art. biurowych, tonerów, druków – 3 220,00
    - prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługę prawną – 6 630,00
  - koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu gminy:
    - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 253,90
    - pochodne (składki ZUS) i FP - 12 297,53
    - odpisy na ZFŚS – 3 100,52
    - zakup art. biurowych, tonerów, druków – 1 774,31
    - zużycie energii - 2 000,00
    - prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługę prawną – 23 741,77
    - szkolenia – 449,00
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 472,76 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 473,00 zł. Jest to rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Wydano 31 nowych kart, 1 karta dotyczyła przedłużenia ważności, 1 wymiana karty, 3 duplikaty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 144 393,58 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 161 605,00 zł, z tego zadania zlecone kwota 1 073,79 zł., środki własne 140 319,79 zł., dotacja 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu dotacyjnego Asystent rodziny w kwocie 3 000,00 zł.(dodatek do wynagrodzenia). W 2021 r. opieką asystentów rodziny zostało objętych 31 rodzin.
  - ze środków własnych ponoszono koszty Pieczy Zastępczej na:
    - wynagrodzenia dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 031,62
    - pochodne (składki ZUS) i FP - 14 613,98
    - składki PPK – 325,65
    - umowy zlecenie – 45 263,80
    - odpis na ZFŚS - 2 583,77
    - zwrot kosztów przejazdu i delegacje, szkolenia – 2 515,57

- świadczenia pracownicze – 1 376,00
  - zakup art. biurowych , tonerów , druków – 414,21
  - opłaty pocztowe i opłacenie licencji do programu POMOST dotyczącego wspierania rodziny - 1 195,19
- rządowy program „Dobry start”, który przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym raz w roku w wysokości 300,00 na każde dziecko. Od września 2021 r. roku wypłatę tych świadczeń przejął ZUS . MGOPS w związku z zakupem oprogramowania otrzymał zwrot poniesionych wydatków w kwocie 1 073,79.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 127 180,90 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 128 433,00 zł. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2021 r. Gmina pokryła pobyt za 28 dzieci.
  - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 670,00 zł. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2021 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 4 dzieci.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 519,18 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Jest to zadanie zlecone do wykonywania przez gminę. Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek 32 osób. Wysokość składki to 9% od kwoty wypłaconego zasiłku.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



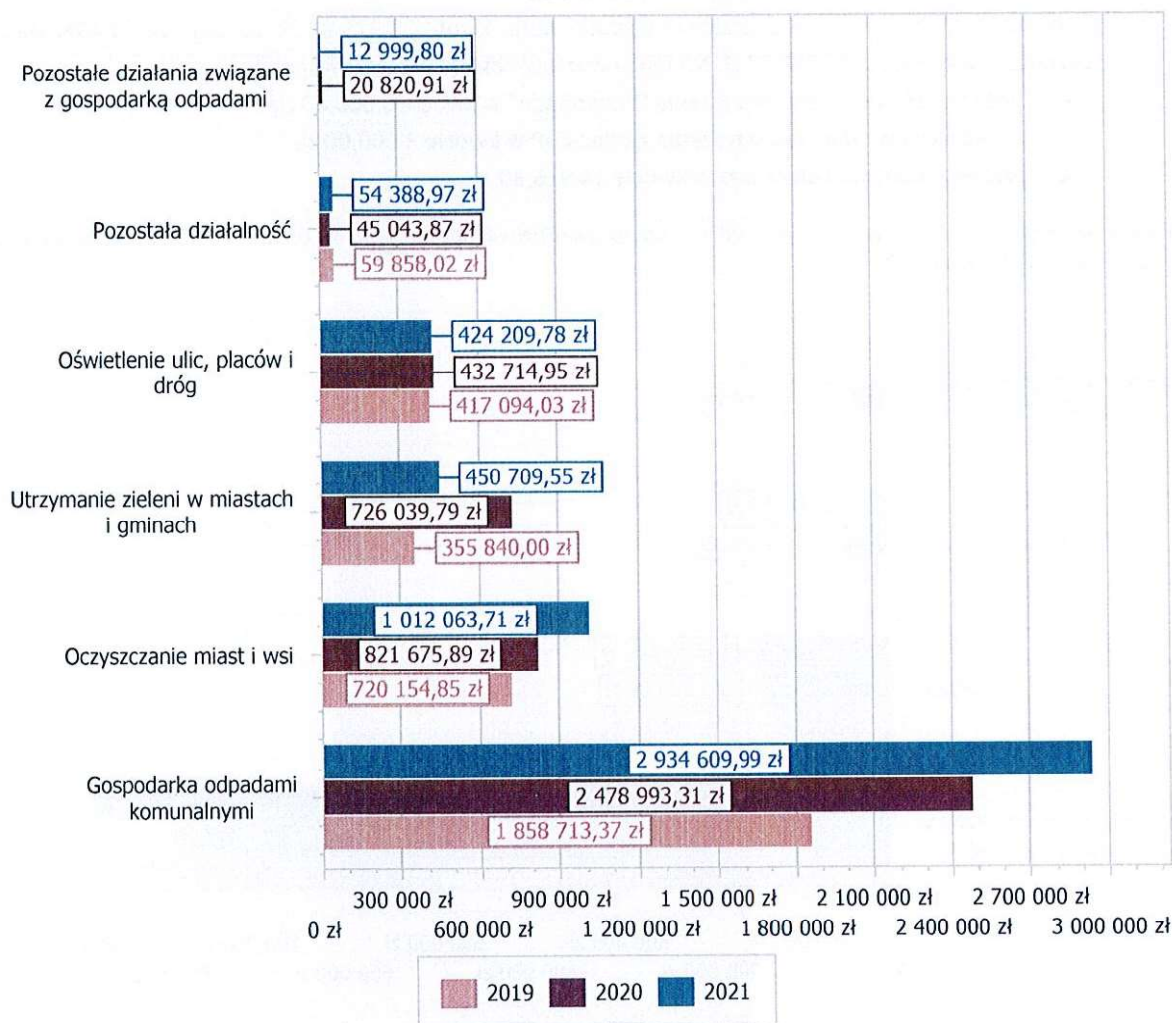
#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 305 632,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 897 981,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 934 609,99 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 3 061 934,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zagospodarowanie oraz transport odpadów komunalnych w kwocie 2 873 710,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 550,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 336,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 224,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 190,00 zł;
  - opłaty komornicze i koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 776,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 012 063,71 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 016 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - oczyszczanie letnie oraz zimowe odśnieżanie dróg, wywóz odpadów z koszy ulicznych w kwocie 1 012 063,71 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 450 709,55 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 635 103,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 320 000,00 zł;
  - wycinka drzew na działkach gminnych, zabiegi pielęgnacyjne drzew w kwocie 7 782,00 zł;
  - zakup usług utrzymania porządku i czystości na terenie projektu, drobne naprawy, Łączy nas Bóbr w kwocie 86.771,34 zł;
  - zakup sadzonek do nasadzeń drzew, kwiatów, nawozy na tereny zielone w kwocie 6 688,61 zł;
  - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 29 467,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 424 209,78 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 510 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 281 362,65 zł;
  - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 130 066,10 zł;
  - dzierżawa słupów od TAURON w kwocie 12 121,06 zł;
  - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 659,97 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odbiór azbestu z posesji w kwocie 12 999,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 388,97 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 57 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług opieki nad zwierzętami w kwocie 25 760,00 zł;
  - zakup usług zabezpieczenia sanitarnego odbiór padłych zwierząt w kwocie 10 264,32
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla ZGM jako rekompensata niepobieranej w roku 2021 opłaty targowej w kwocie 13 192,65 zł;
  - wynagrodzenia z tytułu usuwania barszczu sosnkowskiego w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia do ogrodu szkolnego w kwocie 672,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



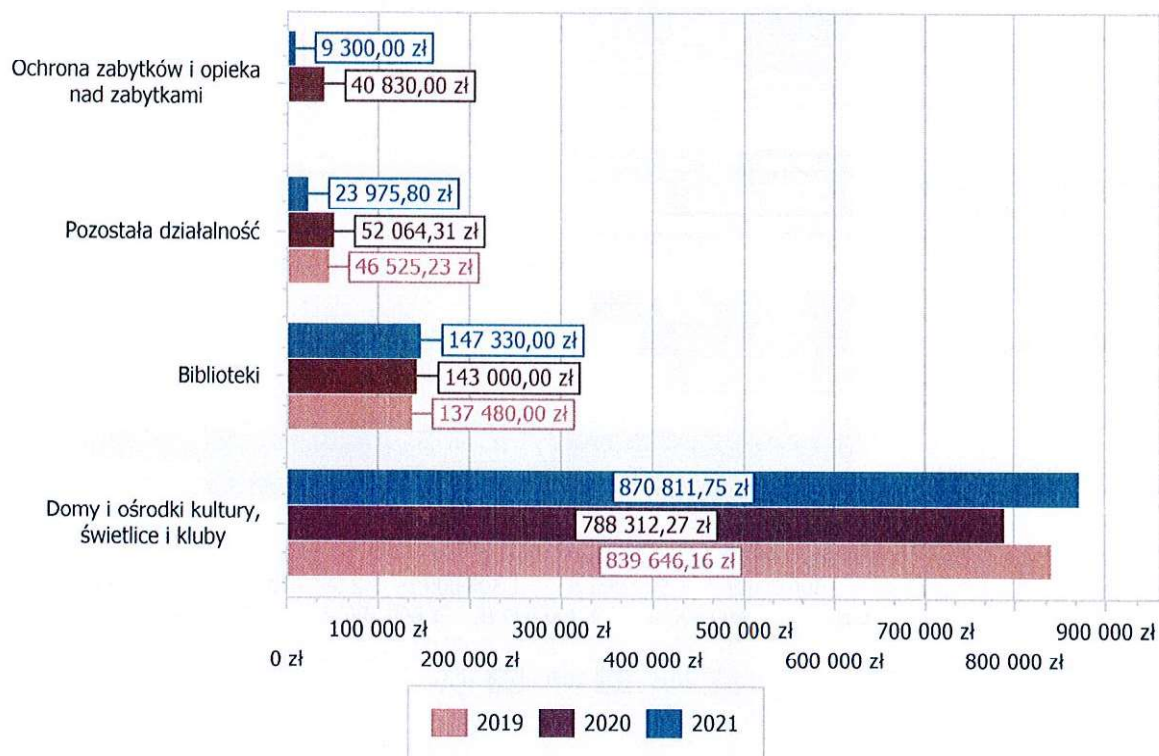
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 333,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 417,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 870 811,75 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 879 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 837 670,00 zł;
  - o koszty energii w świetlicy wiejskiej w Opawie w kwocie 8 453,84
  - o wykonanie badania bakteriologicznego wody oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla świetlicy w Opawie w kwocie 991,31 zł.
  - o wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 23 696,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 147 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 147 330,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego wynoszącego 20 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana Stowarzyszeniu Granica w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 975,80 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 25 384,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Przymierze" w kwocie 6 000,00 zł;
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Hufiec ZHP w kwocie 3 000,00 zł.
  - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 14 975,80 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



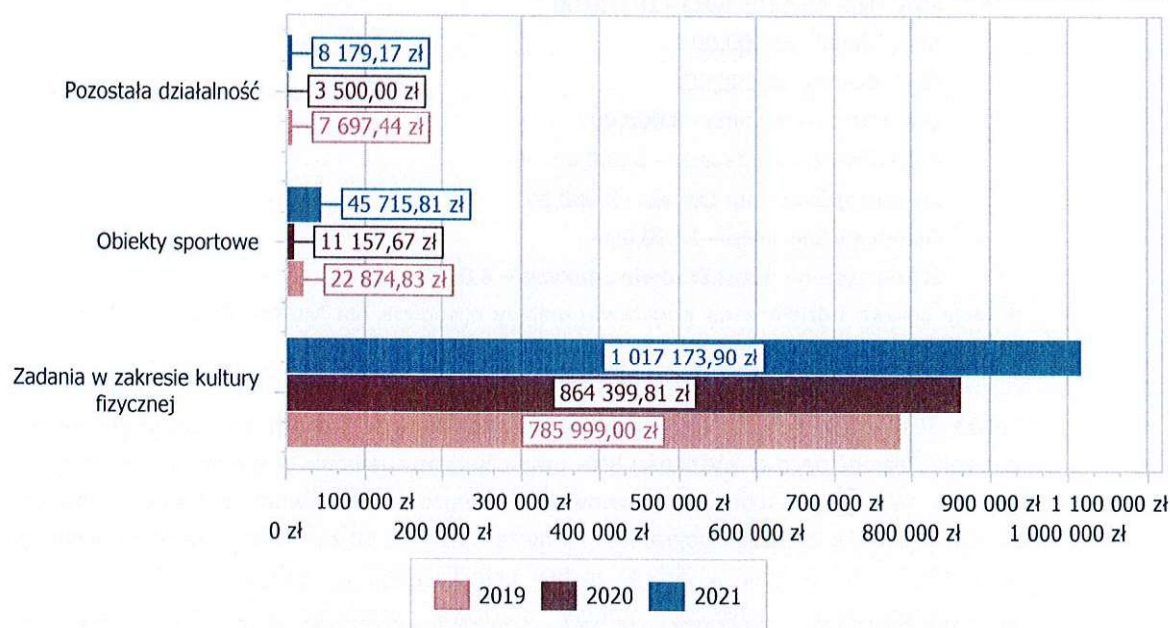
### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 068,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 715,81 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 55 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wykonanie usługi rozluźnienia warstw, uzupełnienie szczelin i wysiew mieszanki traw na stadionie w Lubawce, oraz badanie okresowe wyciągu narciarskiego w kwocie 37 785,65 zł;
  - zakup energii w budynku schroniska przy wyciągu narciarskim w kwocie 1 386,56 zł.
  - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 6 543,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 017 173,90 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 068 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 695 000,00 zł;
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 151 400,00 zł;
    - MKS Chełmsko Śl. - 6.000,00
    - LKS Dragon Miskowice - 8.000,00

- Stowarzyszenie Podaj rękę - 900,00
  - KSW Fight Club Lubawka - 18.500,00
  - MKS "Orzeł"- 63.000,00
  - KS Włókniarz- 30.000,00
  - LKS Uran z Okrzeszyna - 8.000,00
  - Polski Związek Wędkarski – 3.500,00
  - Stowarzyszenie Bóbr Opawa - 8.000,00
  - Olimpiady Specjalne – 1.500,00
  - Stowarzyszenie Sport Zdrowie Edukacja – 4.000
- o dotacja celowa udzielona na podstawie ustawy o sporcie dla MUKN "Pod Stróżą" w kwocie 37 100,00 zł;
  - o realizację projektu Patrol Graniczny dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% oraz z budżetu państwa w wysokości 5%. W ramach projektu partnerzy wspólnie przygotowali i przeprowadzili zawody biegowo - rowerowe po trasach polsko-czeskiego pogranicza na dystansach 20 i 50 km. Trasy zawodów przebiegały po terenach obu partnerów. Środki zostały przeznaczone na realizację działań w projekcie tj. zabezpieczenie medyczne, numery startowe, promocja projektu, zabezpieczenie w infrastrukturę techniczną, znakowanie tras i ich uprzątnięcie, nagrody dla najlepszych zawodników, konferansjer, koordynatorzy zawodów, serwis techniczny w kwocie 94 430,52 zł
  - o realizację projektu Sport nie zna granic dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% oraz z budżetu państwa w wysokości 5%. W ramach projektu partnerzy wspólnie przygotowali i przeprowadzili zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z Polski i Republiki Czeskiej ze szkół podstawowych w Lubawce i Zaclerzu. Środki zostały przeznaczone na realizację działań w projekcie tj. transport dzieci na zawody, ubezpieczenie dzieci, zakup sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów, posiłki regeneracyjne, zapłata za koordynację projektu w kwocie 39 243,38 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 179,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 8 179,17 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 039 808,50 zł, tj. w 80,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 293 479,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubawka 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 %)
600	Transport i łączność	1 129 200,00	2 604 200,00	2 363 834,24	90,77%	46,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 099,00	1 465 014,04	861 921,75	58,83%	17,10%
801	Oświata i wychowanie	216 000,00	864 790,45	743 345,47	85,96%	14,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	509 010,00	502 071,22	98,64%	9,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 104 000,00	170 311,32	169 090,00	99,28%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	288 300,00	145 618,49	50,51%	2,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 976,00	152 854,00	85 096,03	55,67%	1,69%
926	Kultura fizyczna	33 000,00	101 000,00	76 747,90	75,99%	1,52%
750	Administracja publiczna	60 000,00	105 500,00	69 783,40	66,15%	1,38%
710	Działalność usługowa	10 000,00	32 500,00	22 300,00	68,62%	0,44%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 379 275,00</b>	<b>6 293 479,81</b>	<b>5 039 808,50</b>	<b>80,08%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Lubawka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni – udzielono dotacji dla 2 rodzin	10 000,00	10 000,00	100



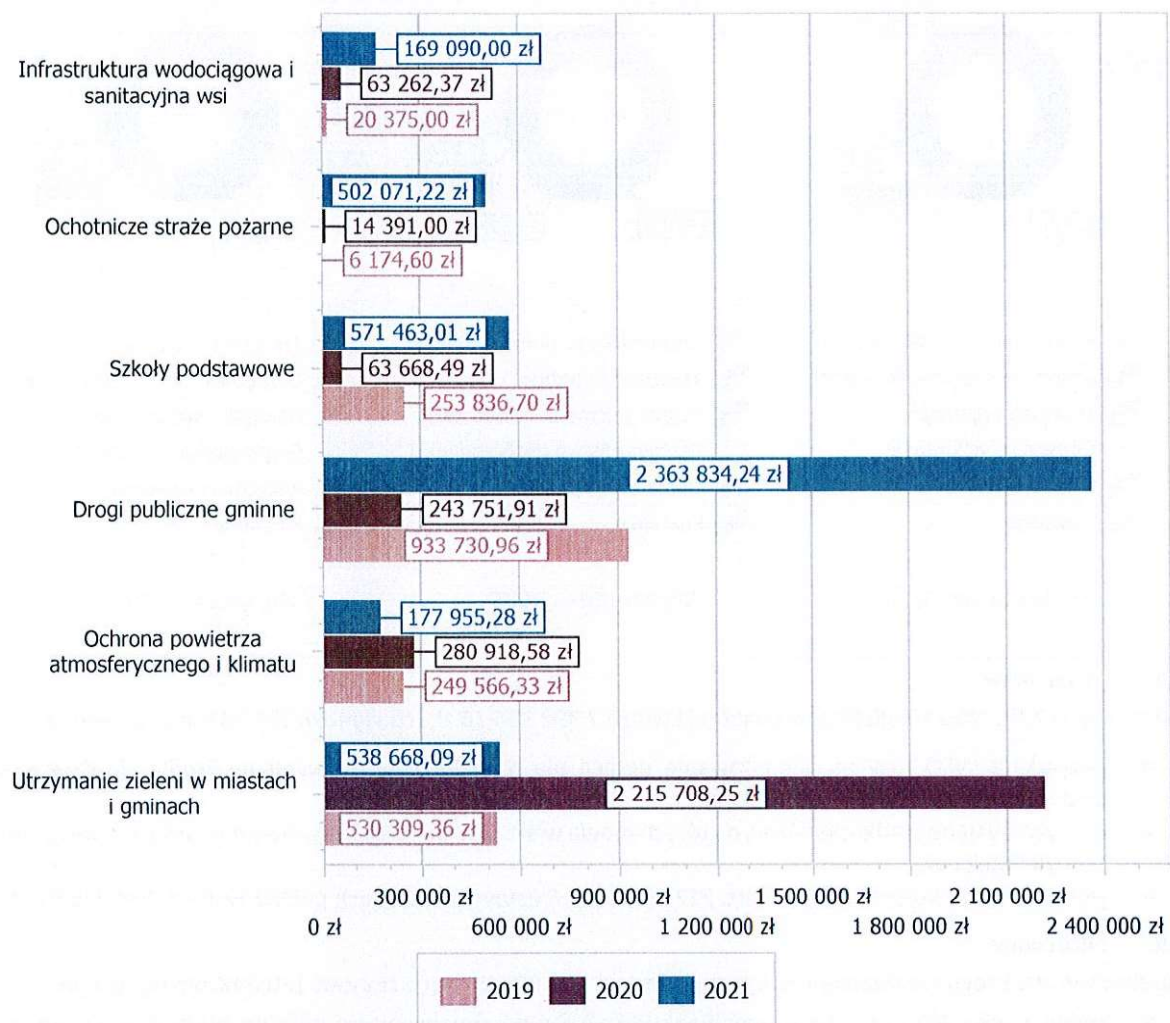
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lubawka. Zadanie ujęte jako wydatki niewygasające z rokiem 2021 w związku ze złożonym wnioskiem o aneksowanie umowy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom.	158 000,00	157 590,00	99,7
010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej- wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich	2 311,32	1 500,00	64,9
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 370.000,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.064.674,10. Pozostała kwota 793.545,90 to środki własne gminy.	2 232 771,00	2 228 220,00	99,8
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce. Została podpisana umowa z terminem realizacji w roku 2022 na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Zadanie ujęte w WPF	180 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka. Wykonano przebudowę drogi w Błażejowie- 61.892,22; budowę/dobudowę barier ochronnych przy drogach w Bukówce, Opawie, Chełmsku Śląskim – 73.722,02	191 429,00	135 614,24	70,8
700	70001	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM. Udzielono dotacji z budżetu gminy na instalację kotłowni gazowej w budynku biurowym ZGM w wysokości 70.505,43 zł oraz na zakup samochodu ciężarowego FIAT DUKATO w kwocie 49.540,00 zł.	123 300,00	120 045,43	97,4
700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkalnowe. Nie wykonano zadania.	130 000,00	0,00	0
700	70005	Zakup nieruchomości w Okrzeszynie dz.213 – skorzystano z prawa pierwokupu	35 000,00	25 573,06	73,1
710	71035	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM Udzielono dotacji na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Miskowicach	22 500,00	22 300,00	99,1
710	71035	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00	0,00	0
750	75023	Zakup oprogramowania do digitalizacji. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2022.	30 000,00	0,00	0
750	75075	Zakup ruchomego witacza plenerowego. Witacz pełni funkcję promocyjną gminy, będzie wykorzystywany na różnego rodzaju imprezach plenerowych realizowanych przez Gminę lub jej jednostki organizacyjne.	9 500,00	7 766,22	81,8
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 000,00	62 017,18	93,8
754	75412	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2021.	183 510,00	183 505,44	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim. Zadanie zakończone, uroczyste otwarcie remizy nastąpiło w dniu 16.10.2021 r.	325 000,00	318 565,78	99,4
754	75412	Zakup blaszaka dla OSP Lubawka. Nie wykonano zadania ze względu na brak pozwolenia ze strony starostwa powiatowego.	5 000,00	0,00	0
801	80195	Edukacja sposobem na sukces – projekt dofinansowany z RPO WD 2014-2020, EFS w 100% Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny.	92 790,45	40 190,45	43,3
801	80101	Laboratoria Przyszłości - SP Miskowice- finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 000,00	14 000,00	100
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZSP Chełmsko Śląskie - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	37 800,00	37 800,00	100
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZSP Lubawka - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	109 100,00	64 706,00	59,3
801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach. W ramach zadania wybudowano skocznię do skoku w dal zakończoną piaskownicą oraz bieżnię, boisko do piłki plażowej wraz z drenażem gruntów, uporządkowano i wysiano trawę na boisku oraz terenach przyległych	60 000,00	58 561,69	97,6
801	80101	Monitoring w ZS-P w Chełmsku Śląskim. Umieszczono kamery na zewnątrz budynku oraz wewnątrz budynku przedszkola.	15 000,00	14 584,92	97,2
801	80101	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	371 100,00	350 490,40	94,5
801	80101	Zagospodarowanie trybun sportowych i małej sceny szkolnej - ZS-P w Chełmsku Śląskim. Trybuny sportowe i scena usytuowane są na zewnątrz przy boisku szkolnym, na którym odbywać się będą ćwiczenia sportowe, rozgrywki oraz różne uroczystości szkolne.	20 000,00	19 520,00	97,6
801	80148	Zakup patelni do kuchni stołówki szkolnej w ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00	14 587,80	97,2
801	80150	Zakup sprzętu dydaktycznego i programów multimedialnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	60 000,00	59 098,48	98,5
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w SP w Miskowicach- w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	5 900,00	5 900,00	100
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce - w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	5 900,00	5 900,00	100
801	80148	Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P w Lubawce. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, kuchnię gazową, szatkownicę, zmywarkę, okap kondensacyjny.	58 200,00	58 005,73	99,7
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka). Udzielono 29 dotacji	350 000,00	177 955,28	50,84

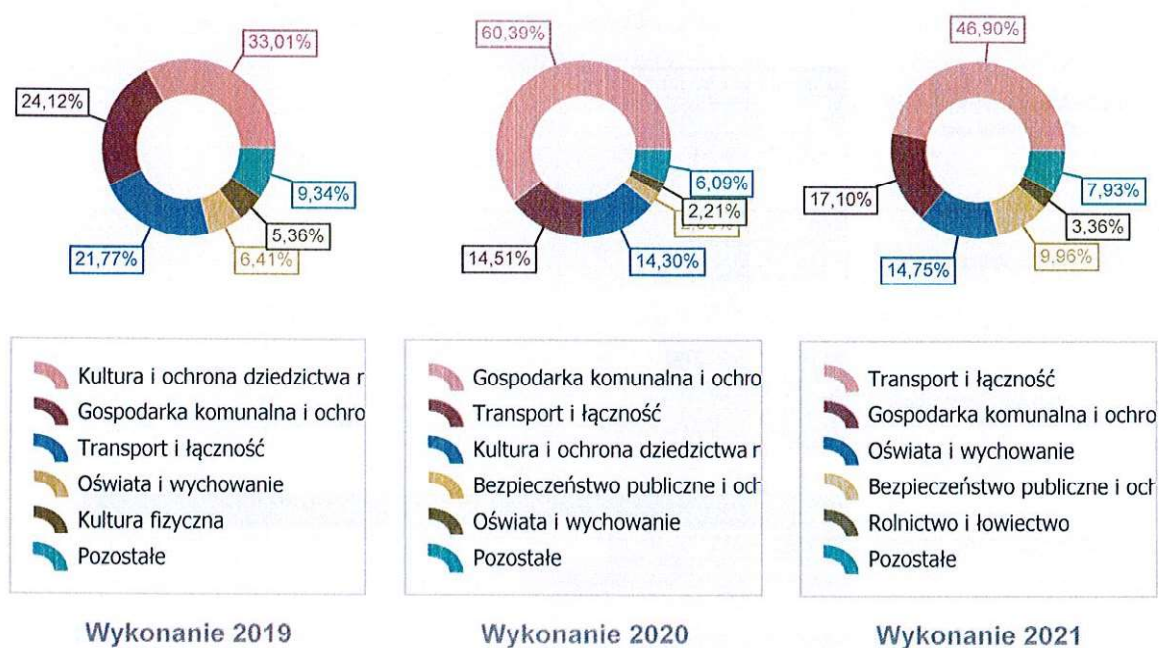
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90004	FS Błażkowa Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100
900	90004	FS Bukówka - usługa wynajmu koparki	5 000,00	5 000,00	100
900	90004	FS Chelmsko Śl Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożarnej	4 000,00	4 000,00	100
900	90015	FS Chelmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00	3 448,38	57,47
900	90004	FS Chelmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	18 500,00	5 362,80	28,9
900	90015	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	100
900	90004	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 813,04	2 582,70	67,7
900	90004	FS Jarkowice Usługa wynajmu koparki	880,00	880,00	100
900	90004	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00	0,00	0
900	90004	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00	6 285,00	98,7
900	90004	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00	1 630,00	100
900	90004	FS Paprotki zakup zbiornika na szambo	1 200,00	0,00	0
900	90004	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka, materiały elektryczne, krawężniki)	1 500,00	1 494,11	99,6
900	90004	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00	3 600,00	100
900	90004	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	498,00	498,00	100
900	90004	FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	14 000,00	7 033,80	50,3
900	90004	FS Błażkowa zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	9 152,00	9 151,91	100
900	90004	łączy nas Bóbr – opłaty za energię, przegląd instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i sanitarnej, uzupełnienie ubytków, rur spustowych, badanie wody, nadzór sanitarny, utwardzenie terenu przed odbiorem obiektów	250 000,00	27 554,27	11,0
900	90015	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka: montaż dodatkowych lamp w Okrzeszynie, Chelmsku Śl., Jarkowicach, Opawie, Błażejowie oraz w Lubawce na ul. Kombatantów, Szymrychowskiej, Celnej, Nadbrzeżnej, Lipowej, Dworcowej	290 275,00	126 850,00	43,7
900	90004	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	50 000,00	36 995,50	73,9
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2021. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania w roku 2022.	419 600,00	419 600,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach	24 000,00	24 000,00	100
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka.	8 000,00	0,00	0
921	92109	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00	25 891,00	100
921	92109	FS Niedamirow dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	100
921	92109	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	15 035,00	15 035,00	100
921	92109	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	6 177,00	6 170,03	99,9
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie – wniosek o dofinansowanie z PROW nie zakwalifikował się do dofinansowania	59 751,00	0,00	0
926	92601	Budowa szatni na boisku w Miskowicach. Zadanie zgłoszone do budżetu przez radnych miejskich w celu uzyskania dofinansowania dla klubu sportowego. Klub nie wnioskował o dofinansowanie w tym zakresie.	20 000,00	0,00	0
926	92605	Dotacja celowa dla MGOK na modernizację oświetlenia dużego i małego wyciągu	18 000,00	17 750,00	98,6
926	92605	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki-tractorka wraz z osprzętem	50 000,00	46 089,00	92,2
926	92695	FS Chelmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	100
926	92695	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00	7 908,90	98,9
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 293 479,81</b>	<b>5 039 808,50</b>	<b>80,0</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubawka w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 392 334,10 zł, (co stanowi 149,14% planu), w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła emisja papierów wartościowych – 177 955,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 079 960,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 134 418,61 zł.

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 420 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyt z roku 2011 udzielony przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 945.000,00 zł.)
- kredyt z roku 2013 udzielony przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 20.000,00 zł.)
- kredyt z roku 2016 udzielony przez Bank BPS w Legnicy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 330.000,00 zł.)
- pożyczka z roku 2018 udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
- pożyczka z roku 2019 udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
- pożyczka z roku 2020 udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 70.000,00)

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	177 955,28
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 420 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 242 044,72
Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2021	10 328 753,77