

Budżet Gminy Lubawka w roku 2021 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 114,7% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 92,5% w stosunku do wielkości planowanych. Poziomy realizacji planu są wyższe w stosunku do roku poprzedniego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 94,2% planu a wydatki majątkowe zostały realizowane w 80,1%. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2021 wyliczono wolne środki w wysokości 13.690.000,00 zł. W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2021, których realizacja musi być kontynuowana w roku 2022 na łączną kwotę 7 606 507,31 zł:

- zaliczki na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym – projekt Edukacja sposobem na sukces w wysokości 132 886,65 zł.
- zaliczki na realizację projektów z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości w wysokości 44.408,00 zł
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 130.000 zł
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich – 2 860 639,75 zł
- jako nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 74 117,91 zł.
- zaangażowane wolne środki w uchwale budżetowej w wysokości 3 128 344,00 zł
- środki z konkursu Rosnąca Odporność – 500.000,00 zł
- subwencja na inwestycje wodno-kanalizacyjne – 400.022,00 zł.
- wykorzystane wolne środki do dnia 31.03.2022 – 336 089,00 zł

Budżet Gminy Lubawka, według kwot wykonanych, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 4.528.343,51zł., która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.

W roku 2021 po raz kolejny zanotowano brak samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niedobór dochodów nad wydatkami wyniósł w roku 2021 599 668,41 zł. Od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. od roku 2013 niedobór ukształtował się na poziomie 2 135 901,70 zł. Jest to pozycja w budżecie, na którą szczególnie należy zwrócić uwagę, gdyż od roku 2023 może mieć wpływ na niespełnienie przez gminę reguły budżetowania z art.242 ustawy o finansach publicznych. Burmistrz kilkakrotnie wnioskował do Rady Miasta o ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej z kalkulacji kosztów, jednak radni zaproponowali i uchwalali stawkę poniżej poziomu kosztów. W związku z takim postępowaniem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w roku 2023 budżet będzie musiał być znacznie ograniczony jeżeli chodzi o udzielanie dotacji dla swoich jednostek jak również dla stowarzyszeń, przyznawania nagród motywacyjnych dla uczniów czy utalentowanych sportowców oraz w innych dziedzinach żeby mógł być spełniony warunek określony w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Zaewidencjonowane na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 9 276,88 zł. dotyczą niezwróconych w wyznaczonym terminie środków zdeponowanych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów. Wartości te należy wykazywać jako zobowiązania wymagalne od roku 2021.

Sporządził:  
Monika Stanek-Gamoń  
Skarbnik Gminy  
email: [stanek-gamon.monika@lubawka.eu](mailto:stanek-gamon.monika@lubawka.eu)  
tel. 516 318 362

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	311 008,39	312 898,73	100,61%	100,61%	
		Pozostała działalność	5 000,00	311 008,39	312 898,73	100,61%	100,61%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 890,34	137,81%	137,81%	
	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	306 008,39	306 008,39	100,00%	100,00%	
630		Turystryka	113 000,00	103 000,00	53 745,23	52,18%	52,18%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 000,00	103 000,00	53 745,23	52,18%	52,18%	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 000,00	103 000,00	53 745,23	52,18%	52,18%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	1 121 251,00	1 691 330,22	150,84%	150,84%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	45 800,00	45 882,11	100,18%	100,18%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,47	-	-	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	45 800,00	45 864,64	100,14%	100,14%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	1 075 451,00	1 645 448,11	153,00%	153,00%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	50 000,00	52 072,94	104,15%	104,15%	
	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	94 000,00	94 000,00	86 949,29	92,50%	92,50%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	48 200,00	51 547,09	106,94%	106,94%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00	482 100,00	1 052 887,00	218,40%	218,40%	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	398 951,00	398 951,44	100,00%	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	2 279,15	134,07%	134,07%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	761,20	152,24%	152,24%	
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	9 484,50	135,49%	135,49%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 484,50	-	-	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 484,50	-	-	
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%	
750		Administracja publiczna	89 031,00	126 541,00	134 677,36	106,43%	106,43%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 031,00	86 306,00	86 315,30	100,01%	100,01%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 031,00	86 306,00	86 306,00	100,00%	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 %
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>12 458,00</b>	<b>20 585,07</b>	<b>165,24%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	3 933,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 268,00	1 843,94	145,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	5 000,00	4 764,76	95,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	4 570,00	4 570,59	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 620,00	1 621,80	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 850,00	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>27 776,99</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		0,00	27 777,00	27 776,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 280,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 280,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</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		2 280,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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		300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>13 469 919,00</b>	<b>13 684 361,70</b>	<b>15 804 100,36</b>	<b>115,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 873,24</b>	<b>93,66%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	2 000,00	1 873,24	93,66%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>3 514 500,00</b>	<b>3 499 500,00</b>	<b>4 517 974,64</b>	<b>129,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 100 000,00	3 200 000,00	3 897 985,53	121,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnoego		12 500,00	12 500,00	12 132,00	97,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		202 000,00	202 000,00	199 826,00	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		80 000,00	80 000,00	75 985,42	94,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	5 000,00	790,00	15,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	568,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	329 694,89	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	992,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 066 500,00</b>	<b>2 258 000,00</b>	<b>2 676 397,67</b>	<b>118,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 550 000,00	1 550 000,00	1 637 515,95	105,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
		0320	155 000,00	155 000,00	151 037,14	97,44%		
		0330	5 500,00	5 500,00	4 736,13	86,11%		
		0340	120 000,00	120 000,00	120 081,05	100,07%		
		0360	11 000,00	11 000,00	21 687,00	197,15%		
		0430	15 000,00	0,00	0,00	-		
		0500	210 000,00	387 000,00	685 163,02	177,04%		
		0640	0,00	5 000,00	9 571,60	191,43%		
		0910	0,00	24 500,00	46 605,78	190,23%		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 000,00</b>	<b>255 942,70</b>	<b>297 187,97</b>	<b>116,12%</b>		
		0270	0,00	24 617,70	24 617,70	100,00%		
		0410	25 000,00	25 000,00	36 807,50	147,23%		
		0480	190 000,00	190 000,00	216 962,82	114,19%		
		0490	0,00	3 150,00	5 624,95	178,57%		
		2680	0,00	13 175,00	13 175,00	100,00%		
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 668 919,00</b>	<b>7 668 919,00</b>	<b>8 310 666,84</b>	<b>108,37%</b>		
		0010	7 368 919,00	7 368 919,00	7 976 358,00	108,24%		
		0020	300 000,00	300 000,00	334 308,84	111,44%		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 269 571,00</b>	<b>15 418 195,60</b>	<b>17 108 561,60</b>	<b>110,96%</b>		
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 300 891,00</b>	<b>7 336 290,00</b>	<b>7 336 290,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>95 399,00</b>	<b>1 785 765,00</b>	<b>1 871,89%</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
		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					
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 724 002,00</b>	<b>7 724 002,00</b>	<b>7 724 002,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>70 826,60</b>	<b>70 826,60</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					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>191 678,00</b>	<b>191 678,00</b>	<b>191 678,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>705 664,00</b>	<b>997 963,37</b>	<b>1 004 854,19</b>	<b>100,69%</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>227 300,00</b>	<b>232 797,49</b>	<b>102,42%</b>		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		0830	Wpływy z usług					
			0,00	0,00	180,00	-		
			5 500,00	5 500,00	5 163,48	93,88%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
		0970	1 500,00	1 500,00	7 153,00	476,87%		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2180	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
		2400	0,00	0,00	1,01	-		
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					
		6090	0,00	172 100,00	172 100,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
	<b>80103</b>		<b>29 420,00</b>	<b>29 945,00</b>	<b>26 032,14</b>	<b>86,93%</b>		
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
		2030	29 420,00	29 945,00	26 032,14	86,93%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	<b>80104</b>		<b>266 244,00</b>	<b>281 900,00</b>	<b>286 131,72</b>	<b>101,50%</b>		
			<b>Przedszkola</b>					
		0660	25 000,00	25 000,00	29 223,00	116,89%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
		2030	241 244,00	256 900,00	256 900,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	<b>80153</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,72</b>	<b>-</b>		
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
		2010	0,00	108 818,37	105 806,59	97,23%		
			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					
	<b>80195</b>		<b>403 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>354 086,25</b>	<b>101,17%</b>		
			<b>Pozostała działalność</b>					
		2057	403 000,00	350 000,00	317 968,14	90,85%		
			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					
		2059	0,00	0,00	36 118,11	-		
			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					
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>538 497,30</b>	<b>2 079,14%</b>		
			<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-</b>		
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
		0940	0,00	0,00	320,00	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
	<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>538 177,30</b>	<b>2 077,90%</b>		
			<b>Pozostała działalność</b>					
		2010	0,00	1 272,00	1 176,30	92,48%		
			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					
		2180	0,00	24 628,00	537 001,00	2 180,45%		
			Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
<b>852</b>			<b>930 900,00</b>	<b>1 029 738,85</b>	<b>988 923,02</b>	<b>96,04%</b>		
			<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,15</b>	<b>-</b>		
			<b>Domy pomocy społecznej</b>					
		0940	0,00	0,00	482,15	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
	<b>85213</b>		<b>34 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 087,80</b>	<b>96,62%</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>					
		2030	34 200,00	27 000,00	26 087,80	96,62%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	<b>85214</b>		<b>224 500,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>165 030,16</b>	<b>95,95%</b>		
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		2030	224 500,00	172 000,00	165 030,16	95,95%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
	85215		0,00	8 420,00	8 420,00	7 975,60	94,72%	
		2010	0,00	8 420,00	8 420,00	7 975,60	94,72%	
	85216		358 000,00	326 000,00	321 005,11	321 005,11	98,47%	
		2030	358 000,00	326 000,00	321 005,11	321 005,11	98,47%	
	85219		162 900,00	232 976,16	235 991,11	235 991,11	101,29%	
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	0,00	0,00	0,00	168,62	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	3 300,56	-	
		2010	0,00	3 655,00	3 655,00	3 654,00	99,97%	
		2030	162 900,00	229 321,16	228 867,93	228 867,93	99,80%	
	85228		47 700,00	62 800,00	71 544,24	71 544,24	113,92%	
		0830	20 000,00	20 000,00	29 944,24	29 944,24	149,72%	
		2010	27 700,00	42 800,00	41 600,00	41 600,00	97,20%	
	85230		83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	100,00%	
		2030	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	100,00%	
	85295		20 000,00	116 942,69	77 206,85	77 206,85	66,02%	
		0830	0,00	1 235,00	1 357,71	1 357,71	109,94%	
		0970	20 000,00	20 000,00	8 257,36	8 257,36	41,49%	
		2030	0,00	85 440,00	57 316,00	57 316,00	67,08%	
		2057	0,00	4 623,72	4 623,72	4 623,72	100,00%	
		2059	0,00	543,97	543,97	543,97	100,00%	
		2180	0,00	5 100,00	5 100,00	5 068,09	99,37%	
854			0,00	6 630,00	3 287,61	3 287,61	49,59%	
	85415		0,00	6 630,00	3 287,61	3 287,61	49,59%	
		2030	0,00	6 630,00	3 287,61	3 287,61	49,59%	
855			10 944 000,00	12 699 947,00	12 642 829,28	12 642 829,28	99,55%	
	85501		7 110 000,00	8 684 400,00	8 682 728,26	8 682 728,26	99,98%	
		2060	7 110 000,00	8 684 400,00	8 682 728,26	8 682 728,26	99,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	na 31.12.2021					
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>3 495 500,00</b>	<b>3 935 500,00</b>	<b>3 883 033,81</b>	<b>98,67%</b>
		0940	0,00	0,00	0,00	0,97	-				
		0970	3 500,00	3 500,00	3 500,00	6 168,79	176,25%				
		2010	3 462 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00	3 836 317,79	98,32%				
		2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 546,26	135,15%				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>					<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	<b>474,24</b>	<b>100,26%</b>
		0690	0,00	0,00	0,00	1,48	-				
		2010	0,00	473,00	473,00	472,76	99,95%				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>					<b>310 000,00</b>	<b>4 074,00</b>	<b>4 073,79</b>	<b>99,99%</b>
		2010	310 000,00	1 074,00	1 074,00	1 073,79	99,98%				
		2030	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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>28 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>72 519,18</b>	<b>96,05%</b>
		2010	28 500,00	75 500,00	75 500,00	72 519,18	96,05%				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>4 200 000,00</b>	<b>3 405 014,00</b>	<b>3 583 126,23</b>	<b>105,23%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					<b>1 760 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 334 941,58</b>	<b>99,36%</b>
		0490	1 760 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 323 272,82	98,86%				
		0640	0,00	0,00	0,00	7 450,60	-				
		0910	0,00	0,00	0,00	4 218,16	-				
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>2 415 000,00</b>	<b>1 021 014,00</b>	<b>1 215 120,74</b>	<b>119,01%</b>
		0950	0,00	4 014,00	4 014,00	57 488,79	1 432,21%				
		2058	368 000,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2990	0,00	0,00	0,00	164 111,41	-				
		6258	2 047 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	993 520,54	97,69%				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%				
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 142,36</b>	<b>84,57%</b>
		0570	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
		0690	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 142,36	105,71%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
	90020		0,00	0,00	0,00	16,54	-	
		0400	0,00	0,00	0,00	16,54	-	
	90026		0,00	0,00	0,00	2 905,01	-	
		2440	0,00	0,00	0,00	2 905,01	-	
921			499 999,00	708 750,00	708 750,00	249 981,73	35,27%	
	92109		499 999,00	708 750,00	708 750,00	182 572,13	25,76%	
		0940	0,00	179 044,00	179 044,00	182 572,13	101,97%	
	6258		499 999,00	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00%	
	6300		0,00	29 707,00	29 707,00	0,00	0,00%	
	92116		0,00	0,00	0,00	1 625,99	-	
	92195		0,00	0,00	0,00	1 625,99	-	
	0950		0,00	0,00	0,00	65 783,61	-	
	2058		0,00	0,00	0,00	45 120,00	-	
926			130 000,00	77 000,00	77 000,00	2 885 768,90	3 747,75%	
	92601		0,00	0,00	0,00	2 860 639,75	-	
	92605		130 000,00	77 000,00	77 000,00	25 129,15	32,64%	
		0940	0,00	0,00	0,00	25 129,15	-	
	2057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2058		130 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	
	<b>Razem</b>		<b>46 857 664,00</b>	<b>49 724 883,91</b>	<b>49 724 883,91</b>	<b>57 014 649,26</b>	<b>114,66%</b>	



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka 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	7 368 919,00	7 368 919,00	7 976 358,00	108,24%
0020	300 000,00	300 000,00	334 308,84	111,44%
0270	0,00	24 617,70	24 617,70	100,00%
0310	4 650 000,00	4 750 000,00	5 535 501,48	116,54%
0320	167 500,00	167 500,00	163 169,14	97,41%
0330	207 500,00	207 500,00	204 562,13	98,58%
0340	200 000,00	200 000,00	196 066,47	98,03%
0350	5 000,00	2 000,00	1 873,24	93,66%
0360	11 000,00	11 000,00	21 687,00	197,15%
0400	0,00	0,00	16,54	-
0410	25 000,00	25 000,00	36 807,50	147,23%
0430	15 000,00	0,00	0,00	-
0460	100 000,00	0,00	0,00	-
0480	190 000,00	190 000,00	216 962,82	114,19%
0490	1 760 000,00	2 353 150,00	2 328 897,77	98,97%
0500	230 000,00	392 000,00	685 953,02	174,99%
0550	80 000,00	50 000,00	52 072,94	104,15%
0570	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0630	0,00	0,00	4 113,98	-
0640	0,00	5 000,00	17 591,00	351,82%
0660	25 000,00	25 000,00	29 223,00	116,89%
0690	20 000,00	21 268,00	22 987,78	108,09%
0750	99 000,00	99 000,00	93 839,63	94,79%
0760	50 000,00	48 200,00	51 547,09	106,94%
0770	267 000,00	482 100,00	1 052 887,00	218,40%
0800	0,00	398 951,00	398 951,44	100,00%
0830	25 500,00	26 735,00	36 465,43	136,40%
0910	0,00	24 500,00	380 518,83	1 553,14%
0920	10 000,00	6 700,00	7 043,91	105,13%
0940	0,00	183 614,00	214 718,45	116,94%
0950	0,00	5 634,00	104 399,21	1 853,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 500,00	29 530,91	115,81%
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	3 909 811,00	4 575 575,78	4 502 159,41	98,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej powiatowo-gminnym)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 864,00	1 249 165,31	1 200 455,90	96,10%
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	403 000,00	354 623,72	322 591,86	90,97%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 000,00	180 000,00	74 408,84	41,34%
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	543,97	36 662,08	6 739,72%
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	7 110 000,00	8 684 400,00	8 682 728,26	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 928,00	590 269,09	757,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 555,56	135,19%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	45 800,00	45 864,64	100,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,73	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 905,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 175,00	14 167,00	107,53%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	95 399,00	1 385 743,00	1 452,58%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 216 571,00	15 251 970,00	15 251 970,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	166 595,91	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	172 100,00	172 100,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 860 639,75	-
6258	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	2 546 999,00	1 516 999,00	993 520,54	65,49%
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	400 022,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 707,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	32 608,43	32 608,43	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>46 857 664,00</b>	<b>49 724 883,91</b>	<b>57 014 649,26</b>	<b>114,66%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubawka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Zródło 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	7 368 919,00	7 368 919,00	7 976 358,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	334 308,84	111,44%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 617,70	24 617,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	4 750 000,00	5 535 501,48	116,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	167 500,00	167 500,00	163 169,14	97,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 500,00	207 500,00	204 562,13	98,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	196 066,47	98,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 000,00	1 873,24	93,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	21 687,00	197,15%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,54	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	36 807,50	147,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	216 962,82	114,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	2 353 150,00	2 328 897,77	98,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	392 000,00	685 953,02	174,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	50 000,00	52 072,94	104,15%
0570	Wpływy z opłat z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 113,98	-
0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	17 591,00	351,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	29 223,00	116,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 268,00	22 987,78	108,09%
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	99 000,00	99 000,00	93 839,63	94,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	48 200,00	51 547,09	106,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00	482 100,00	1 052 887,00	218,40%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	398 951,00	398 951,44	100,00%
0830	Wpływy z usług	25 500,00	26 735,00	36 465,43	136,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 500,00	380 518,83	1 553,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 700,00	7 043,91	105,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 614,00	214 718,45	116,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 634,00	104 399,21	1 853,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 500,00	29 530,91	115,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 555,56	135,19%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	45 800,00	45 864,64	100,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,73	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 175,00	14 167,00	107,53%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	166 595,91	-
<b>Razem</b>		<b>15 866 419,00</b>	<b>17 487 863,70</b>	<b>20 489 865,09</b>	<b>117,17%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	3 165 211,00	537 530,71	484 264,38	90,09%		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 811,00	180 582,32	174 994,00	96,91%		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 891,00	10 271,00	5 904,00	57,48%		
		4307 Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	-		
		4309 Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00	-		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 590,00	99,74%		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 100,00	0,00	0,00	-		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 900,00	2 311,32	1 500,00	64,90%		
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		01022	01030	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00	0,00	0,00%		
4300 Zakup usług pozostałych	500,00			500,00	0,00	0,00%		
Izby rolnicze	3 900,00			3 900,00	3 261,99	83,64%		
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00			3 900,00	3 261,99	83,64%		
Pozostała działalność	48 500,00			352 048,39	306 008,39	86,92%		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			3 600,00	3 600,00	100,00%		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			618,84	618,84	100,00%		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			88,20	88,20	100,00%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 780,62	780,62	3,03%		
01095	02095	4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 898,50	858,50	3,92%		
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	300 008,23	300 008,23	100,00%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%		
		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%		
		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%		
		Transport i łączność	1 499 467,00	3 024 467,00	2 751 806,56	90,98%		
		Drogi publiczne gminne	1 494 200,00	3 019 300,00	2 748 906,56	91,04%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 479,00	39 439,60	78,13%		
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	273 300,00	256 516,62	93,86%		
600	60016	4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 984,00	76 779,87	97,21%		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 816,00	9 815,40	99,99%		
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,83	99,19%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4600	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		6050	1 129 200,00	2 604 200,00	2 363 834,24	90,77%	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 267,00</b>	<b>5 167,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>56,13%</b>	
		4210	5 267,00	2 267,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>	<b>19 845,00</b>	<b>19 679,33</b>	<b>99,17%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 000,00</b>	<b>19 845,00</b>	<b>19 679,33</b>	<b>99,17%</b>	
		4300	0,00	145,00	141,63	97,68%	
		4308	0,00	7 520,00	7 517,15	99,96%	
		4309	0,00	1 330,00	1 326,55	99,74%	
		4430	11 000,00	10 850,00	10 694,00	98,56%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 281,00</b>	<b>745 581,00</b>	<b>582 378,54</b>	<b>78,11%</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>423 300,00</b>	<b>420 045,43</b>	<b>99,23%</b>	
		2650	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6210	100 000,00	123 300,00	120 045,43	97,36%	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 281,00</b>	<b>320 281,00</b>	<b>162 333,11</b>	<b>50,68%</b>	
		4210	1 000,00	1 000,00	228,87	22,89%	
		4270	1 000,00	1 000,00	228,15	22,82%	
		4300	22 281,00	35 781,00	24 208,90	67,66%	
		4390	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	120 000,00	110 000,00	106 119,50	96,47%	
		4480	5 000,00	3 500,00	3 376,00	96,46%	
		4610	5 000,00	4 000,00	2 598,63	64,97%	
		6050	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	
		6060	0,00	35 000,00	25 573,06	73,07%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4590	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>109 807,80</b>	<b>72,48%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>615,00</b>	<b>4,78%</b>	
		4300	10 000,00	12 862,00	615,00	4,78%	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 077,80</b>	<b>29,92%</b>	
		4300	10 000,00	27 000,00	8 077,80	29,92%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>89,75%</b>	
		2510	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		6210	0,00	22 500,00	22 300,00	99,11%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 138,00</b>	<b>11 815,00</b>	<b>97,34%</b>	
		4430	25 000,00	12 138,00	11 815,00	97,34%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 542 131,00</b>	<b>4 665 365,02</b>	<b>4 118 875,95</b>	<b>88,29%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
		4010	79 031,00	86 306,00	86 306,00	100,00%	
			65 251,00	71 332,00	71 332,00	100,00%	
		4110	12 170,00	13 215,00	13 215,00	100,00%	
		4120	1 610,00	1 759,00	1 759,00	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>215 300,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>237 417,04</b>	<b>98,39%</b>	
			211 400,00	237 400,00	237 030,51	99,84%	
		3030	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4220	400,00	400,00	386,53	96,63%	
		4300	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4700	<b>4 173 200,00</b>	<b>4 243 882,02</b>	<b>3 709 665,61</b>	<b>87,41%</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
			28 400,00	28 400,00	26 397,18	92,95%	
		2319	9 500,00	12 000,00	11 529,98	96,08%	
		3020	2 230 000,00	2 230 000,00	2 016 770,36	90,44%	
		4010	181 000,00	134 386,00	134 385,96	100,00%	
		4040	28 000,00	28 000,00	17 214,75	61,48%	
		4100	372 000,00	373 600,00	341 708,82	91,46%	
		4110	53 500,00	53 500,00	37 257,40	69,64%	
		4120	54 000,00	54 000,00	53 232,00	98,58%	
		4140	61 500,00	48 670,00	21 510,00	44,20%	
		4170	211 000,00	135 310,00	127 890,77	94,52%	
		4210	8 000,00	8 000,00	7 994,41	99,93%	
		4220	65 000,00	57 809,00	54 856,36	94,89%	
		4260	59 000,00	21 300,00	17 869,45	83,89%	
		4270	6 000,00	6 000,00	2 012,00	33,53%	
		4280	459 000,00	651 602,02	541 409,87	83,09%	
		4300	27 000,00	37 600,00	37 465,17	99,64%	
		4360	500,00	500,00	319,80	63,96%	
		4390	23 000,00	30 514,00	23 786,91	77,95%	
		4410	3 000,00	3 000,00	1 214,81	40,49%	
		4420	111 800,00	116 031,00	85 500,02	73,69%	
		4430	62 000,00	57 619,00	57 618,07	100,00%	
		4440	0,00	41,00	40,27	98,22%	
		4580	4 000,00	4 000,00	2 507,06	62,68%	
		4610	23 000,00	23 000,00	18 734,30	81,45%	
		4700	33 000,00	33 000,00	8 422,71	25,52%	
		4710	60 000,00	96 000,00	62 017,18	64,60%	
	<b>75056</b>		<b>25 000,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>27 776,99</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Spis powszechny i inne</b>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4010	25 000,00	27 212,00	27 212,00	100,00%	
		4210	0,00	565,00	564,99	100,00%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>44 360,31</b>	<b>95,40%</b>	
		4210	5 000,00	6 000,00	5 993,90	99,90%	
		4300	25 000,00	31 000,00	30 600,19	98,71%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>68,11%</b>	
		3050	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4300	10 000,00	10 000,00	3 750,00	37,50%	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 280,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%	
		4110	0,00	269,40	269,40	100,00%	
		4120	0,00	38,60	38,60	100,00%	
		4210	2 280,00	400,00	400,00	100,00%	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	300,00	300,00	300,00	100,00%	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 400,00</b>	<b>804 410,00</b>	<b>754 808,45</b>	<b>93,83%</b>	
		2820	407 800,00	759 810,00	720 446,36	94,82%	
		3030	10 000,00	20 000,00	15 930,00	79,65%	
		4110	90 000,00	70 590,00	62 488,00	88,52%	
		4120	2 000,00	2 200,00	2 163,15	98,33%	
		4210	0,00	60,00	39,20	65,33%	
		4260	32 000,00	44 000,00	41 134,43	93,49%	
		4270	25 000,00	26 600,00	25 615,18	96,30%	
		4280	17 000,00	4 100,00	3 583,50	87,40%	
		4300	7 500,00	12 500,00	11 280,40	90,24%	
		4360	29 000,00	28 800,00	28 193,42	97,89%	
		4410	4 000,00	600,00	442,80	73,80%	
		4430	1 000,00	1 000,00	190,56	19,06%	
		6050	40 300,00	40 350,00	27 314,50	67,69%	
		6060	0,00	509 010,00	502 071,22	98,64%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4210	244 600,00	44 600,00	34 362,09	77,05%	
		4300	39 600,00	39 600,00	32 877,09	83,02%	
		6050	5 000,00	5 000,00	1 485,00	29,70%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 845,21</b>	<b>89,32%</b>	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 845,21</b>	<b>89,32%</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
		8110	170 000,00	170 000,00	151 845,21	89,32%		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			<b>328 000,00</b>	<b>261 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	75818		<b>328 000,00</b>	<b>261 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			328 000,00	261 416,00	0,00	0,00%		
801			<b>15 446 935,00</b>	<b>16 493 986,01</b>	<b>15 740 637,38</b>	<b>95,43%</b>		
			<b>10 187 640,00</b>	<b>10 874 074,00</b>	<b>10 565 515,94</b>	<b>97,16%</b>		
			0,00	234,00	233,57	99,82%		
	80101							
			Szkoly podstawowe					
		2957						
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
		3020	249 350,00	198 030,00	185 808,82	93,83%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		4010	6 433 000,00	6 784 850,00	6 688 132,06	98,57%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	530 600,00	497 550,00	497 420,49	99,97%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	1 247 000,00	1 277 700,00	1 213 003,38	94,94%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	173 000,00	147 200,00	118 940,57	80,80%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	48 000,00	31 000,00	27 065,18	87,31%		
			Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	340 000,00	359 540,00	359 258,34	99,92%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4240	6 000,00	92 660,00	90 428,68	97,59%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek					
		4260	125 000,00	120 600,00	110 771,10	91,85%		
			Zakup energii					
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-		
			Zakup usług remontowych					
		4280	7 700,00	6 800,00	5 397,00	79,37%		
			Zakup usług zdrowotnych					
		4300	241 840,00	266 240,00	253 274,18	95,13%		
			Zakup usług pozostałych					
		4360	16 500,00	15 500,00	14 202,40	91,63%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4410	6 000,00	4 800,00	2 901,62	60,45%		
			Podróże służbowe krajowe					
		4430	21 000,00	15 400,00	15 251,00	99,03%		
			Różne opłaty i składki					
		4440	392 350,00	382 350,00	379 501,76	99,26%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		4510	7 500,00	7 300,00	7 286,25	99,81%		
			Opłaty na rzecz budżetu państwa					
			0,00	180,00	180,00	100,00%		
		4610						
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		4700	9 000,00	9 940,00	9 565,50	96,23%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		4710	112 800,00	17 400,00	15 431,03	88,68%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
		6050	216 000,00	466 100,00	443 157,01	95,08%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6060	0,00	172 700,00	128 306,00	74,29%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
			<b>126 480,00</b>	<b>66 560,00</b>	<b>54 653,63</b>	<b>82,11%</b>		
	80103		7 890,00	4 890,00	3 945,30	80,68%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		3020	84 700,00	39 350,00	33 302,94	84,63%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4010	4 900,00	4 900,00	4 808,14	98,13%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4040	16 950,00	8 980,00	4 833,56	53,83%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4110	1 700,00	1 100,00	594,06	54,01%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4210	150,00	150,00	85,00	56,67%		
			Zakup usług zdrowotnych					
		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%		
			Podróże służbowe krajowe					
		4410	7 590,00	6 090,00	6 084,63	99,91%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		4440						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	0,00		
		4710	1 500,00	0,00	0,00		-	
<b>80104</b>	<b>Przedzskola</b>		<b>2 617 810,00</b>	<b>2 625 441,00</b>	<b>2 550 828,95</b>		<b>97,16%</b>	
		2310	130 000,00	130 000,00	121 735,89		93,64%	
		3020	44 160,00	46 160,00	44 599,28		96,62%	
		4010	1 671 000,00	1 630 800,00	1 624 386,63		99,61%	
		4040	116 900,00	107 800,00	107 445,84		99,67%	
		4110	314 400,00	294 750,00	271 053,52		91,96%	
		4120	44 800,00	37 600,00	25 703,59		68,36%	
		4170	4 000,00	2 000,00	216,00		10,80%	
		4210	50 000,00	70 000,00	68 014,19		97,16%	
		4240	8 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	
		4260	60 000,00	118 000,00	109 740,94		93,00%	
		4270	4 000,00	0,00	0,00		-	
		4280	2 300,00	2 300,00	2 230,00		96,96%	
		4300	37 350,00	78 231,00	71 057,68		90,83%	
		4360	3 200,00	3 200,00	3 100,54		96,89%	
		4410	1 200,00	1 200,00	220,65		18,39%	
		4440	97 100,00	93 600,00	93 202,95		99,58%	
		4700	2 500,00	2 500,00	1 994,27		79,77%	
		4710	26 900,00	4 300,00	3 126,98		72,72%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>261 000,00</b>	<b>254 931,00</b>	<b>202 579,69</b>		<b>79,46%</b>	
		4110	3 000,00	3 000,00	2 181,43		72,71%	
		4170	17 000,00	17 000,00	12 700,00		74,71%	
		4300	241 000,00	234 931,00	187 698,26		79,90%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>52 850,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>38 019,00</b>		<b>93,30%</b>	
		4300	18 500,00	15 500,00	14 673,00		94,66%	
		4700	34 350,00	25 250,00	23 346,00		92,46%	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>869 840,00</b>	<b>840 190,00</b>	<b>813 303,56</b>		<b>96,80%</b>	
		3020	3 000,00	3 000,00	1 112,90		37,10%	
		4010	632 000,00	539 000,00	526 815,98		97,74%	
		4040	37 300,00	35 750,00	35 659,48		99,75%	
		4110	112 000,00	96 000,00	88 731,41		92,43%	
		4120	16 000,00	10 000,00	8 989,07		89,89%	
		4170	1 000,00	1 500,00	0,00		0,00%	
		4210	18 000,00	43 000,00	42 692,64		99,29%	
		4280	1 550,00	1 550,00	513,00		33,10%	
		4300	13 500,00	14 500,00	14 276,87		98,46%	
		4410	150,00	150,00	30,09		20,06%	
		4440	24 440,00	21 240,00	21 181,75		99,73%	
		4700	1 000,00	300,00	300,00		100,00%	
		4710	9 900,00	1 000,00	406,84		40,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		6060	0,00	73 200,00	72 593,53	99,17%		
	80149		115 330,00	197 250,00	191 380,16	97,02%		
		3020	2 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00%		
		4010	76 800,00	118 650,00	118 169,60	99,60%		
		4040	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%		
		4110	14 550,00	22 520,00	21 774,28	96,69%		
		4120	2 390,00	3 190,00	2 401,07	75,27%		
		4210	3 000,00	3 000,00	2 996,04	99,87%		
		4240	4 000,00	29 500,00	29 432,27	99,77%		
		4300	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
		4440	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
		4710	0,00	300,00	16,90	5,63%		
	80150		749 800,00	570 300,00	560 722,94	98,32%		
		3020	34 300,00	17 100,00	17 100,00	100,00%		
		4010	543 300,00	352 100,00	348 306,18	98,92%		
		4040	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00%		
		4110	103 400,00	70 200,00	66 855,66	95,24%		
		4120	14 800,00	9 600,00	8 418,50	87,69%		
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4240	5 000,00	12 000,00	11 919,08	99,33%		
		4260	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,75%		
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		4440	19 100,00	19 100,00	19 100,00	100,00%		
		4710	0,00	300,00	150,04	50,01%		
		6060	0,00	60 000,00	59 098,48	98,50%		
	80153		0,00	108 818,37	105 806,59	97,23%		
		4210	0,00	1 077,36	1 077,36	100,00%		
		4240	0,00	107 741,01	104 729,23	97,20%		
	80195		466 185,00	915 671,64	657 826,92	71,84%		
		2957	0,00	11 700,00	11 697,09	99,98%		
		4017	25 000,00	247 521,20	214 271,32	86,57%		
		4019	0,00	25 657,13	25 305,10	98,63%		
		4117	0,00	37 022,23	36 754,35	99,28%		
		4118	0,00	1 097,22	199,50	18,18%		
		4119	0,00	4 553,71	4 375,38	96,08%		
		4127	0,00	4 480,67	4 120,95	91,97%		
		4129	0,00	558,54	527,96	94,53%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4170	1 621,32	1 292,23	1 292,23	0,00	0,00%	
		4177	24 781,01	22 583,79	11 400,00	11 400,00	50,48%	
		4178	0,00	1 500,00	1 160,50	1 160,50	77,37%	
		4179	810,64	946,10	204,80	204,80	21,65%	
		4210	1 275,22	1 275,22	0,00	0,00	0,00%	
		4217	10 839,13	276 306,28	181 872,65	181 872,65	65,82%	
		4219	637,58	30 276,32	19 918,47	19 918,47	65,79%	
		4300	2 407,01	7 942,01	5 535,00	5 535,00	69,69%	
		4307	397 609,60	113 970,58	74 543,00	74 543,00	65,41%	
		4309	1 203,49	13 101,81	6 653,78	6 653,78	50,79%	
		4417	0,00	2 200,00	539,82	539,82	24,54%	
		4707	0,00	15 939,27	15 939,27	15 939,27	100,00%	
		4709	0,00	1 860,73	1 860,73	1 860,73	100,00%	
		4717	0,00	1 033,45	707,45	707,45	68,46%	
		4719	0,00	62,70	49,35	49,35	78,71%	
		6067	0,00	83 090,58	35 989,13	35 989,13	43,31%	
		6069	0,00	9 699,87	4 201,32	4 201,32	43,31%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>338 352,17</b>	<b>252 616,68</b>	<b>252 616,68</b>	<b>74,66%</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 924,48</b>	<b>2 924,48</b>	<b>58,49%</b>	
		4210	2 000,00	4 000,00	2 890,04	2 890,04	72,25%	
		4300	3 000,00	1 000,00	34,44	34,44	3,44%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>280 952,17</b>	<b>211 254,90</b>	<b>211 254,90</b>	<b>75,19%</b>	
		3030	26 950,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	
		4110	2 110,00	2 110,00	611,10	611,10	28,96%	
		4120	300,00	300,00	73,50	73,50	24,50%	
		4170	12 000,00	11 350,00	6 700,00	6 700,00	59,03%	
		4210	22 080,00	64 697,70	31 983,19	31 983,19	49,43%	
		4220	40 200,00	5 200,00	3 731,04	3 731,04	71,75%	
		4270	0,00	12 000,00	11 912,67	11 912,67	99,27%	
		4300	78 960,00	141 294,47	114 555,70	114 555,70	81,08%	
		4610	2 400,00	2 400,00	900,00	900,00	37,50%	
		4700	0,00	14 000,00	13 187,70	13 187,70	94,20%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>38 437,30</b>	<b>38 437,30</b>	<b>73,35%</b>	
		3030	0,00	4 847,88	1 248,00	1 248,00	25,74%	
		4010	0,00	878,94	811,62	811,62	92,34%	
		4110	0,00	4 878,02	3 794,57	3 794,57	77,79%	
		4120	0,00	698,64	522,51	522,51	74,79%	
		4170	0,00	27 494,00	21 250,00	21 250,00	77,29%	
		4210	0,00	3 415,52	835,10	835,10	24,45%	
		4300	0,00	10 187,00	9 975,50	9 975,50	97,92%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 228 530,00</b>	<b>3 327 368,85</b>	<b>2 981 565,10</b>	<b>2 981 565,10</b>	<b>89,61%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>471 850,00</b>	<b>471 850,00</b>	<b>447 007,62</b>	<b>447 007,62</b>	<b>94,74%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
		4330	471 850,00	471 850,00	447 007,62	94,74%		
	<b>85205</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>63 650,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>44 661,46</b>	<b>70,17%</b>		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	31 492,20	72,90%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 245,91	95,47%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	5 193,64	63,34%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	726,53	63,18%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	408,60	13,62%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	0,00%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	244,32	34,90%		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 087,80</b>	<b>96,62%</b>		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	27 000,00	26 087,80	96,62%		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>357 720,00</b>	<b>325 220,00</b>	<b>291 677,14</b>	<b>89,69%</b>		
		3110 Świadczenia społeczne	349 500,00	317 000,00	291 677,14	92,01%		
		4300 Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00%		
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 420,00</b>	<b>151 873,22</b>	<b>98,99%</b>		
		3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	153 254,90	151 716,84	99,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	165,10	156,38	94,72%		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>321 005,11</b>	<b>98,47%</b>		
		3110 Świadczenia społeczne	358 000,00	326 000,00	321 005,11	98,47%		
	<b>85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 027 950,00</b>	<b>1 210 916,16</b>	<b>1 086 265,36</b>	<b>89,71%</b>		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 589,88	76,50%		
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 800,00	755 112,16	692 047,77	91,65%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00	49 508,26	97,84%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	135 700,00	126 426,08	93,17%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	19 209,00	11 417,17	59,44%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	3 600,00	43,37%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 055,00	26 204,97	90,19%		
		4260 Zakup energii	32 500,00	57 500,00	48 770,95	84,82%		
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	40 298,24	93,72%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	2 060,00	1 967,00	95,49%		
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	51 000,00	40 044,26	78,52%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 620,00	6 225,27	94,04%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 764,20	39,49%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 333,00	88,87%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	20 740,00	20 732,18	99,96%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	2 057,00	72,94%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		4710	11 100,00	11 100,00	4 679,13	42,15%	
<b>85228</b>		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	<b>344 900,00</b>	<b>259 500,00</b>	<b>227 500,80</b>	<b>87,67%</b>	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4300	Zakup usług pozostałych	344 900,00	259 500,00	227 500,80	87,67%	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>136 747,60</b>	<b>95,63%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	140 000,00	133 747,60	95,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 260,00</b>	<b>346 812,69</b>	<b>248 738,99</b>	<b>71,72%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	138 290,00	118 361,28	85,59%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 883,42	3 883,42	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	456,88	456,88	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	9 840,00	6 088,65	61,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	27 273,00	23 254,67	85,27%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,68	682,68	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,31	80,31	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 765,00	1 867,72	49,61%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,74	55,74	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,56	6,56	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	22 917,00	17 841,00	77,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 295,00	14 468,04	83,65%	
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	3 180,00	1 328,25	41,77%	
	4260	Zakup energii	7 000,00	9 900,00	3 897,64	39,37%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	97 451,00	50 605,39	51,93%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1,88	1,88	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,22	0,22	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 490,00	1 272,66	51,11%	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 660,00	2 976,50	63,87%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	290,00	96,67%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 270,00	2 284,00	581,50	25,46%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 240,00</b>	<b>317 070,00</b>	<b>277 594,18</b>	<b>87,55%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>226 020,00</b>	<b>242 420,00</b>	<b>227 587,57</b>	<b>93,88%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	9 620,00	8 895,33	92,47%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 340,00	172 760,00	164 388,04	95,15%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 730,00	10 156,69	94,66%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 200,00	28 607,31	91,69%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 600,00	2 297,55	88,37%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 486,90	99,48%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00	11 160,00	10 755,75	96,38%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 450,00	800,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	na 31.12.2021		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
		3240	22 000,00	18 630,00	4 109,51	22,06%	
			22 000,00	18 630,00	4 109,51	22,06%	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				
		3240	63 000,00	54 800,00	45 638,10	83,28%	
		4210	60 000,00	51 100,00	42 100,00	82,39%	
		4300	3 000,00	3 500,00	3 478,25	99,38%	
			0,00	200,00	59,85	29,93%	
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
		4700	1 220,00	1 220,00	259,00	21,23%	
			1 220,00	1 220,00	259,00	21,23%	
855			11 402 781,00	13 158 728,00	13 005 602,49	98,84%	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>				
		3110	7 178 166,00	8 752 566,00	8 717 431,25	99,60%	
		4010	7 049 565,00	8 610 583,00	8 608 911,26	99,98%	
		4040	78 000,00	78 000,00	68 932,43	88,37%	
		4110	5 600,00	5 600,00	5 539,96	98,93%	
		4120	14 700,00	20 700,00	12 118,11	58,54%	
		4210	2 100,00	3 100,00	1 696,57	54,73%	
		4300	2 500,00	2 500,00	923,02	36,92%	
		4440	20 440,00	26 822,00	16 209,38	60,43%	
		4700	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4710	900,00	900,00	0,00	0,00%	
			1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%	
	85502		3 571 181,00	3 999 481,00	3 902 934,82	97,59%	
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
		3110	3 144 500,00	3 494 650,00	3 429 135,19	98,13%	
		4010	129 100,00	120 600,00	108 984,65	90,37%	
		4040	6 700,00	6 700,00	6 669,25	99,54%	
		4110	237 600,00	317 600,00	314 515,68	99,03%	
		4120	3 330,00	3 330,00	2 714,45	81,52%	
		4210	5 400,00	8 620,00	4 994,31	57,94%	
		4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	36 000,00	41 030,00	30 371,77	74,02%	
		4440	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4700	900,00	900,00	449,00	49,89%	
		4710	2 050,00	450,00	0,00	0,00%	
	85503		0,00	473,00	472,76	99,95%	
		4210	0,00	473,00	472,76	99,95%	
	85504		457 431,00	161 605,00	144 393,58	89,35%	
		3020	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80%	
		3110	310 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4010	62 200,00	75 750,00	75 750,00	70 920,00	93,62%	
		4040	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 111,62	91,37%	
		4110	11 750,00	13 240,00	13 240,00	12 818,31	96,82%	
		4120	1 650,00	2 010,00	2 010,00	1 795,67	89,34%	
		4170	54 500,00	50 360,00	50 360,00	45 263,80	89,88%	
		4210	1 000,00	2 600,00	2 600,00	1 488,00	57,23%	
		4300	1 500,00	2 574,00	2 574,00	1 195,19	46,43%	
		4410	4 080,00	4 080,00	4 080,00	1 785,57	43,76%	
		4440	2 350,00	2 590,00	2 590,00	2 583,77	99,76%	
		4700	900,00	900,00	900,00	730,00	81,11%	
		4710	1 001,00	1 001,00	1 001,00	325,65	32,53%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115 833,00</b>	<b>128 433,00</b>	<b>128 433,00</b>	<b>127 180,90</b>	<b>99,03%</b>	
		4330	115 833,00	128 433,00	128 433,00	127 180,90	99,03%	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>51 670,00</b>	<b>40 670,00</b>	<b>40 670,00</b>	<b>40 670,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	51 670,00	40 670,00	40 670,00	40 670,00	100,00%	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>72 519,18</b>	<b>96,05%</b>	
		4130	28 500,00	75 500,00	75 500,00	72 519,18	96,05%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 257 330,00</b>	<b>6 770 646,24</b>	<b>6 770 646,24</b>	<b>5 759 903,55</b>	<b>85,07%</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 854 501,00</b>	<b>3 061 934,58</b>	<b>3 061 934,58</b>	<b>2 934 609,99</b>	<b>95,84%</b>	
		4010	46 800,00	46 575,00	46 575,00	45 550,70	97,80%	
		4040	3 000,00	3 225,00	3 225,00	3 224,90	100,00%	
		4110	7 000,00	9 000,00	9 000,00	8 336,67	92,63%	
		4120	1 000,00	1 571,58	1 571,58	1 190,00	75,72%	
		4300	1 788 650,00	2 993 512,00	2 993 512,00	2 873 710,89	96,00%	
		4430	6 000,00	6 000,00	6 000,00	776,57	12,94%	
		4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>54,00%</b>	
		4300	902 000,00	1 016 473,00	1 016 473,00	1 012 063,71	99,57%	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 016 473,00</b>	<b>1 016 473,00</b>	<b>1 012 063,71</b>	<b>99,57%</b>	
		2650	1 304 354,00	1 438 842,66	1 438 842,66	989 377,64	68,76%	
		4210	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
		4260	44 180,00	36 032,96	36 032,96	33 956,21	94,24%	
		4270	0,00	701,66	701,66	0,00	0,00%	
		4300	60 000,00	4 014,00	4 000,00	4 000,00	99,65%	
		4308	222 350,00	110 243,59	92 753,34	92 753,34	84,13%	
		4309	0,00	131 289,14	0,00	0,00	0,00%	
		6050	288 966,00	326 483,04	82 344,28	82 344,28	25,22%	
		6058	200 910,00	232 725,00	219 998,80	219 998,80	94,53%	
		6059	114 900,00	229 601,00	229 600,90	229 600,90	100,00%	
		6060	53 048,00	14 930,00	6 724,11	6 724,11	45,04%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1,01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>350 000,00</b>	<b>360 800,00</b>	<b>186 955,28</b>	<b>51,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 800,00	9 000,00	83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00	350 000,00	177 955,28	50,84%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>776 975,00</b>	<b>821 901,00</b>	<b>569 508,16</b>	<b>69,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	659,97	94,28%
		4260	Zakup energii		250 000,00	300 000,00	281 331,66	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	194 876,00	130 066,10	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	12 121,06	80,81%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	30,99	61,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 275,00	311 275,00	145 298,38	46,68%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 999,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	12 999,80	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 500,00</b>	<b>57 695,00</b>	<b>54 388,97</b>	<b>94,27%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 000,00	13 195,00	13 192,65	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	672,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	39 000,00	36 024,32	92,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 040 613,00</b>	<b>1 225 187,34</b>	<b>1 136 513,58</b>	<b>92,76%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>861 289,00</b>	<b>1 032 123,00</b>	<b>955 907,78</b>	<b>92,62%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	837 670,00	837 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 813,00	8 444,00	8 375,61	99,19%
		4260	Zakup energii		1 500,00	15 634,00	9 953,84	63,67%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	13 821,00	13 820,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 700,00	991,31	26,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 976,00	137 819,00	70 061,03	50,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 035,00	15 035,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>138 000,00</b>	<b>147 330,00</b>	<b>147 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		138 000,00	147 330,00	147 330,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>17 000,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>45,70%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 055,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 295,00	4 300,00	34,97%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 324,00</b>	<b>25 384,34</b>	<b>23 975,80</b>	<b>94,45%</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		10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 324,00	7 384,34	6 975,96	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	7 999,84	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 116 165,00</b>	<b>1 232 446,00</b>	<b>1 147 816,78</b>	<b>93,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 544,00</b>	<b>75 144,00</b>	<b>45 715,81</b>	<b>60,84%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	7 544,00	6 543,60	86,74%	
		4260 Zakup energii	3 000,00	7 000,00	1 386,56	19,81%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 600,00	37 785,65	93,07%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 062 121,00</b>	<b>1 136 121,00</b>	<b>1 081 012,90</b>	<b>95,15%</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	155 000,00	155 000,00	151 400,00	97,68%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	37 100,00	82,44%	
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	25 386,00	17 535,50	69,08%	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	3 555,00	3 094,50	87,05%	
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 830,00	5 485,05	55,80%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	2 190,00	967,95	44,20%	
		4228 Zakup środków żywności	0,00	1 955,00	419,84	21,48%	
		4229 Zakup środków żywności	0,00	345,00	74,09	21,48%	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 400,00	42,98	0,80%	
		4308 Zakup usług pozostałych	91 500,00	106 965,00	89 743,68	83,90%	
		4309 Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 585,00	15 801,83	95,28%	
		4438 Różne opłaty i składki	770,00	770,00	436,73	56,72%	
		4439 Różne opłaty i składki	140,00	140,00	71,75	51,25%	
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	63 839,00	93,88%	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>21 181,00</b>	<b>21 088,07</b>	<b>99,56%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 381,00	4 379,17	99,96%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 908,90	99,30%	
		<b>Razem</b>	<b>49 063 664,00</b>	<b>53 261 482,34</b>	<b>49 291 498,96</b>	<b>92,55%</b>	

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka za 2021 rok

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)	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 165 211,00	537 530,71	484 264,38	315 174,38	315 174,38	4 361,04	310 813,34	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 811,00	180 582,32	174 994,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	10 271,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 900,00	2 311,32	1 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 261,99	3 261,99	3 261,99	0,00	3 261,99	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 261,99	3 261,99	3 261,99	0,00	3 261,99	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	48 500,00	352 048,39	306 008,39	306 008,39	306 008,39	4 361,04	301 647,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 780,62	780,62	780,62	780,62	0,00	780,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 898,50	858,50	858,50	858,50	0,00	858,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 008,23	300 008,23	300 008,23	300 008,23	0,00	300 008,23	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Lesnictwo	15 000,00	15 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 499 467,00	3 024 467,00	2 751 806,56	387 972,32	387 972,32	0,00	387 972,32	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 494 200,00	3 019 300,00	2 748 906,56	385 072,32	385 072,32	0,00	385 072,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 479,00	39 439,60	39 439,60	39 439,60	0,00	39 439,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	273 300,00	256 516,62	256 516,62	256 516,62	0,00	256 516,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 984,00	76 779,87	76 779,87	76 779,87	0,00	76 779,87	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 816,00	9 815,40	9 815,40	9 815,40	0,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,83	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 31.12.2021)	z tego:			z tego:			z tego:			
							Wydatki bieżące	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			
			Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 500,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	2 598,63	2 598,63	2 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	25 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 000,00	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
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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
			Działalność usługowa	122 000,00	151 500,00	109 807,80	87 507,80	27 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	12 862,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 862,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie geodezji i kartografii	10 000,00	27 000,00	8 077,80	8 077,80	8 077,80	0,00	0,00	0,00	8 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	8 077,80	8 077,80	8 077,80	0,00	0,00	0,00	8 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	77 000,00	99 500,00	89 300,00	67 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 500,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	25 000,00	12 138,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	25 000,00	12 138,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	4 542 131,00	4 665 365,02	4 118 875,95	4 049 092,55	3 764 534,88	2 690 788,00	1 073 746,88	0,00	258 160,49	26 397,18	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	79 031,00	86 306,00	86 306,00	86 306,00	86 306,00	86 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	71 332,00	71 332,00	71 332,00	71 332,00	71 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 300,00	241 300,00	237 417,04	237 417,04	386,53	0,00	0,00	0,00	386,53	0,00	237 030,51	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 400,00	237 400,00	237 030,51	237 030,51	237 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 030,51	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	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
			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	386,53	386,53	386,53	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poczołże służbowe krajowe	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 173 200,00	4 243 882,02	3 709 665,61	3 647 648,43	3 609 721,27	2 577 270,00	1 032 451,27	0,00	11 529,98	26 397,18	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	26 397,18	26 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	12 000,00	11 529,98	11 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,98	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 230 000,00	2 016 770,36	2 016 770,36	2 016 770,36	2 016 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	134 385,96	134 385,96	134 385,96	134 385,96	134 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	17 214,75	17 214,75	17 214,75	17 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	373 600,00	341 708,82	341 708,82	341 708,82	341 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	53 500,00	37 257,40	37 257,40	37 257,40	37 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	53 232,00	53 232,00	53 232,00	53 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	48 670,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	135 310,00	127 890,77	127 890,77	127 890,77	127 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127 890,77	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 994,41	7 994,41	7 994,41	7 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,41	0,00	0,00
			Zakup energii	65 000,00	57 809,00	54 856,36	54 856,36	54 856,36	54 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54 856,36	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	59 000,00	21 300,00	17 869,45	17 869,45	17 869,45	17 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869,45	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)	z tego:				z tego:			z tego:
							Wydatki bieżące	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	1 883,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	1 883,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 400,00</b>	<b>804 410,00</b>	<b>754 808,45</b>	<b>252 737,23</b>	<b>174 319,23</b>	<b>2 202,35</b>	<b>172 116,88</b>	<b>15 930,00</b>	<b>62 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>407 800,00</b>	<b>759 810,00</b>	<b>720 446,36</b>	<b>218 375,14</b>	<b>139 957,14</b>	<b>2 202,35</b>	<b>137 754,79</b>	<b>15 930,00</b>	<b>62 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	70 590,00	62 488,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 488,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	2 163,15	2 163,15	2 163,15	2 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	41 134,43	41 134,43	41 134,43	41 134,43	0,00	41 134,43	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 600,00	25 615,18	25 615,18	25 615,18	25 615,18	0,00	25 615,18	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 100,00	3 583,50	3 583,50	3 583,50	3 583,50	0,00	3 583,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	12 500,00	11 280,40	11 280,40	11 280,40	11 280,40	0,00	11 280,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 800,00	28 193,42	28 193,42	28 193,42	28 193,42	0,00	28 193,42	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	190,56	190,56	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	40 350,00	27 314,50	27 314,50	27 314,50	27 314,50	0,00	27 314,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 010,00	502 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>244 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>34 362,09</b>	<b>34 362,09</b>	<b>34 362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34 362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	32 877,09	32 877,09	32 877,09	32 877,09	0,00	32 877,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 845,21</b>	<b>151 845,21</b>	<b>151 845,21</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>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 845,21</b>	<b>151 845,21</b>	<b>151 845,21</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>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	151 845,21	151 845,21	151 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328 000,00</b>	<b>261 416,00</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>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>328 000,00</b>	<b>261 416,00</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>
		4810	Rezerwy	328 000,00	261 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 446 935,00</b>	<b>16 493 986,01</b>	<b>15 740 637,38</b>	<b>14 997 291,91</b>	<b>14 004 164,68</b>	<b>11 904 040,41</b>	<b>2 100 124,27</b>	<b>121 735,89</b>	<b>259 056,30</b>	<b>612 335,04</b>	<b>233,57</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 187 640,00</b>	<b>10 874 074,00</b>	<b>10 565 515,94</b>	<b>9 994 052,93</b>	<b>9 808 010,54</b>	<b>8 559 992,71</b>	<b>1 248 017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>185 808,82</b>	<b>233,57</b>	<b>233,57</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234,00	233,57	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 350,00	198 030,00	185 808,82	185 808,82	185 808,82	0,00	0,00	0,00	185 808,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 433 000,00	6 784 500,00	6 688 132,06	6 688 132,06	6 688 132,06	6 688 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 600,00	497 550,00	497 420,49	497 420,49	497 420,49	497 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 000,00	1 277 700,00	1 213 003,38	1 213 003,38	1 213 003,38	1 213 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

