

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	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		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	70 200,00	66 855,66	66 855,66	66 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	9 600,00	8 418,50	8 418,50	8 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	11 919,08	11 919,08	11 919,08	0,00	11 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	150,04	150,04	150,04	0,00	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 098,48	59 098,48	59 098,48	0,00	59 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 098,48	59 098,48	59 098,48	0,00	59 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 818,37</b>	<b>105 806,59</b>	<b>105 806,59</b>	<b>105 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>105 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,36	1 077,36	1 077,36	1 077,36	0,00	1 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 741,01	104 729,23	104 729,23	104 729,23	0,00	104 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 185,00</b>	<b>915 671,64</b>	<b>657 826,92</b>	<b>617 636,47</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 101,47</b>
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 700,00	11 697,09	11 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	247 521,20	214 271,32	214 271,32	214 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 271,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 657,13	25 305,10	25 305,10	25 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 022,23	36 754,35	36 754,35	36 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,22	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 553,71	4 375,38	4 375,38	4 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,38
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 480,67	4 120,95	4 120,95	4 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,95
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,54	527,96	527,96	527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,96
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,32	1 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 781,01	22 563,79	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 160,50	1 160,50	1 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	810,84	946,10	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,22	1 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 839,13	276 306,28	181 872,65	181 872,65	181 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 872,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	637,58	30 276,32	19 918,47	19 918,47	19 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918,47
			Zakup usług pozostałych	2 407,01	7 942,01	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
			Zakup usług pozostałych	397 609,60	113 970,58	74 543,00	74 543,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 543,00
			Zakup usług pozostałych	1 203,49	13 101,81	6 653,78	6 653,78	6 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,78
			Podróże służbowe krajowe	2 200,00	539,82	539,82	539,82	539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,82
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 939,27	15 939,27	15 939,27	15 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,27
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 860,73	1 860,73	1 860,73	1 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,73
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 033,45	707,45	707,45	707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,45
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,70	49,35	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83 090,58	35 969,13	35 969,13	35 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 969,13
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 699,87	4 201,32	4 201,32	4 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,32
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 699,87	4 201,32	4 201,32	4 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,32
			<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>223 768,68</b>	<b>33 763,30</b>	<b>190 005,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2 924,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 890,04	2 890,04	2 890,04	0,00	2 890,04	0,00	0,00	0,00	2 890,04
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	34,44	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44
			<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>183 654,90</b>	<b>7 384,60</b>	<b>176 270,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	611,10	611,10	611,10	0,00	611,10	0,00	0,00	0,00	611,10

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	31 492,20	31 492,20	31 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 245,91	3 245,91	3 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	5 193,64	5 193,64	5 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	726,53	726,53	726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	408,60	408,60	408,60	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	244,32	244,32	244,32	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 087,80</b>	<b>26 087,80</b>	<b>26 087,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 087,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 087,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	27 000,00	26 087,80	26 087,80	26 087,80	0,00	26 087,80	0,00	26 087,80	0,00	0,00	0,00
			<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>291 677,14</b>	<b>291 677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85215		3110	Świadczenia społeczne	349 500,00	317 000,00	291 677,14	291 677,14	291 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	<b>Dodatek mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 420,00</b>	<b>151 873,22</b>	<b>151 873,22</b>	<b>156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Świadczenia społeczne	150 000,00	153 254,90	151 716,84	151 716,84	151 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,10	156,38	156,38	156,38	0,00	156,38	0,00	156,38	0,00	0,00	0,00
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>321 005,11</b>	<b>321 005,11</b>	<b>321 005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85219		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	328 000,00	321 005,11	321 005,11	321 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 027 950,00</b>	<b>1 210 916,16</b>	<b>1 086 265,36</b>	<b>1 086 265,36</b>	<b>1 086 265,36</b>	<b>1 078 075,48</b>	<b>887 678,41</b>	<b>190 397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 589,88	4 589,88	4 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,88	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 800,00	755 112,16	692 047,77	692 047,77	692 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00	49 508,26	49 508,26	49 508,26	0,00	49 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	135 700,00	126 426,08	126 426,08	126 426,08	0,00	126 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	19 209,00	11 417,17	11 417,17	11 417,17	0,00	11 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 055,00	26 204,97	26 204,97	26 204,97	0,00	26 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	57 500,00	48 770,95	48 770,95	48 770,95	0,00	48 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	40 298,24	40 298,24	40 298,24	0,00	40 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	2 060,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	51 000,00	40 044,26	40 044,26	40 044,26	0,00	40 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 620,00	6 225,27	6 225,27	6 225,27	0,00	6 225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 764,20	2 764,20	2 764,20	0,00	2 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	20 740,00	20 732,18	20 732,18	20 732,18	0,00	20 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	4 679,13	4 679,13	4 679,13	0,00	4 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>344 900,00</b>	<b>259 500,00</b>	<b>227 500,80</b>	<b>227 500,80</b>	<b>227 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	344 900,00	259 500,00	227 500,80	227 500,80	227 500,80	0,00	227 500,80	0,00	227 500,80	0,00	0,00	0,00
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>136 747,60</b>	<b>136 747,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 747,60</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	140 000,00	133 747,60	133 747,60	133 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 747,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85204			<b>Dane statystyczne</b>	<b>977 560,00</b>	<b>946 845,60</b>	<b>948 738,00</b>	<b>948 738,00</b>	<b>948 738,00</b>	<b>948 681,99</b>	<b>467 081,99</b>	<b>76 672,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427,60</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,00	7 384,34	6 975,96	6 975,96	6 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 999,84	7 999,84	7 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 116 165,00</b>	<b>1 232 446,00</b>	<b>1 147 816,78</b>	<b>1 071 068,88</b>	<b>53 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53 937,96</b>	<b>863 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 630,92</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 544,00</b>	<b>75 144,00</b>	<b>45 715,81</b>	<b>45 715,81</b>	<b>45 715,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45 715,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	7 544,00	6 543,60	6 543,60	6 543,60	0,00	6 543,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	1 386,56	1 386,56	1 386,56	0,00	1 386,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 600,00	37 785,65	37 785,65	37 785,65	0,00	37 785,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<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>1 017 173,90</b>	<b>42,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42,98</b>	<b>883 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 630,92</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	151 400,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	25 386,00	17 535,50	17 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	3 555,00	3 094,50	3 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 830,00	5 485,05	5 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	2 190,00	967,95	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 955,00	419,84	419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,84
		4229	Zakup środków żywności	0,00	345,00	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 400,00	42,98	42,98	42,98	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	91 500,00	106 965,00	89 743,68	89 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 743,68
		4309	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 585,03	15 801,83	15 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801,83
		4438	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	436,73	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,73
		4439	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	71,75	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>21 181,00</b>	<b>21 088,07</b>	<b>8 179,17</b>	<b>8 179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 381,00	4 379,17	4 379,17	4 379,17	0,00	4 379,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>49 063 664,00</b>	<b>53 261 482,34</b>	<b>49 291 498,96</b>	<b>44 251 690,46</b>	<b>27 003 888,18</b>	<b>16 684 664,59</b>	<b>10 319 223,59</b>	<b>2 700 165,89</b>	<b>13 609 416,65</b>	<b>786 374,53</b>



**3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 088 920,00	8 415,80	3 105 024,48	2 311,32	1 500,00	64,90%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 088 920,00	8 415,80	3 105 024,48	2 311,32	1 500,00	64,90%	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	-	
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 100,00	8 415,80	1 829 515,80	0,00	0,00	64,90%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 900,00	0,00	1 270 588,68	2 311,32	1 500,00	99,93%	
			Turystyka	0,00	17 695,00	8 845,00	8 850,00	8 843,70	99,93%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 695,00	8 845,00	8 850,00	8 843,70	99,93%	
750	75023	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 480,00	7 960,00	7 520,00	7 517,15	99,96%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	885,00	1 330,00	1 326,55	99,74%	
			Administracja publiczna	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	26 397,18	92,95%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	26 397,18	92,95%	
801	80195	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	26 397,18	92,95%	
			Oświata i wychowanie	460 881,45	1 328 611,47	884 096,74	905 396,18	652 525,49	72,07%	
			Szkoły podstawowe	0,00	234,00	0,00	234,00	233,57	99,82%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234,00	0,00	234,00	233,57	99,82%	
			Pozostała działalność	460 881,45	1 328 377,47	884 096,74	905 162,18	652 291,92	72,06%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 697,09	99,98%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	562 618,64	340 097,44	247 521,20	214 271,32	86,57%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 939,90	10 282,77	25 657,13	25 305,10	98,63%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 710,80	2 688,57	37 022,23	36 754,35	99,28%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,22	0,00	1 097,22	199,50	18,18%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 363,68	1 809,97	4 553,71	4 375,38	96,08%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 962,96	482,29	4 480,67	4 120,95	91,97%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,43	289,89	558,54	527,96	94,53%			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 781,01	400,00	2 597,22	22 583,79	11 400,00	50,48%			
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 160,50	77,37%			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,64	200,00	64,54	946,10	204,80	21,65%			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 839,13	360 001,08	94 533,93	276 306,28	181 872,65	65,82%			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	637,58	40 639,81	11 001,07	30 276,32	19 918,47	65,79%			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 250,56	49 250,56	0,00	0,00	-			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 749,44	5 749,44	0,00	0,00	-			
4307	Zakup usług pozostałych	397 609,60	77 880,31	361 519,33	113 970,58	74 543,00	65,41%			
4309	Zakup usług pozostałych	1 203,49	15 365,19	3 466,87	13 101,81	6 653,78	50,79%			
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	539,82	24,54%			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 118,37	179,10	15 939,27	15 939,27	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 881,63	20,90		1 860,73	1 860,73	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 083,77	50,32		1 033,45	707,45	68,46%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	75,23	12,53		62,70	49,35	78,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 090,58	0,00		83 090,58	35 989,13	43,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 699,87	0,00		9 699,87	4 201,32	43,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179,72</b>	<b>12,03</b>		<b>5 167,69</b>	<b>5 167,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179,72</b>	<b>12,03</b>		<b>5 167,69</b>	<b>5 167,69</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 883,42	0,00		3 883,42	3 883,42	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	456,88	0,00		456,88	456,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,68	0,00		682,68	682,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,31	0,00		80,31	80,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,74	0,00		55,74	55,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,56	0,00		6,56	6,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12,64	10,76		1,88	1,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1,49	1,27		0,22	0,22	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 810,00</b>	<b>385 257,41</b>	<b>74 630,00</b>		<b>626 437,41</b>	<b>449 599,70</b>	<b>71,77%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>315 810,00</b>	<b>385 257,41</b>	<b>74 630,00</b>		<b>626 437,41</b>	<b>449 599,70</b>	<b>71,77%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	131 289,14	0,00		131 289,14	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 822,27	0,00		32 822,27	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	63 630,00	31 815,00		232 725,00	219 998,80	94,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	157 516,00	42 815,00		229 601,00	229 600,90	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>59 751,00</b>	<b>59 751,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>59 751,00</b>	<b>59 751,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 707,00	29 707,00		0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 044,00	30 044,00		0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 121,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>13 200,00</b>		<b>167 721,00</b>	<b>133 630,92</b>	<b>79,67%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>127 121,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>13 200,00</b>		<b>167 721,00</b>	<b>133 630,92</b>	<b>79,67%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	18 900,00	0,00		25 386,00	17 535,50	69,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	2 410,00	0,00		3 555,00	3 094,50	87,05%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	540,00	0,00		9 830,00	5 485,05	55,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	550,00	0,00		2 190,00	967,95	44,20%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 955,00	0,00		1 955,00	419,84	21,48%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	345,00	0,00		345,00	74,09	21,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	91 500,00	26 685,00	11 220,00		106 965,00	89 743,68	83,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 150,00	2 415,00	1 980,00		16 585,00	15 801,83	95,28%
		4438	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00		770,00	436,73	56,72%
		4439	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00		140,00	71,75	51,25%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 031 132,45</b>	<b>1 858 710,40</b>	<b>4 145 559,25</b>		<b>1 744 283,60</b>	<b>1 277 664,68</b>	<b>73,25%</b>



### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 008,39</b>	<b>306 008,39</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 008,39</b>	<b>306 008,39</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	306 008,39	306 008,39	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 083,00</b>	<b>114 082,99</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 306,00</b>	<b>86 306,00</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	86 306,00	86 306,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</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	27 777,00	27 776,99	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</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	2 283,00	2 283,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</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	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 889,02</b>	<b>8 889,02</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 889,02</b>	<b>8 889,02</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	8 889,02	8 889,02	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 818,37</b>	<b>105 806,59</b>	<b>97,23%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 818,37</b>	<b>105 806,59</b>	<b>97,23%</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	108 818,37	105 806,59	97,23%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 176,30</b>	<b>92,48%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 176,30</b>	<b>92,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 176,30	92,48%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 875,00</b>	<b>53 229,60</b>	<b>97,00%</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 420,00</b>	<b>7 975,60</b>	<b>94,72%</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	8 420,00	7 975,60	94,72%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>99,97%</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	3 655,00	3 654,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	42 800,00	41 600,00	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00	41 600,00	97,20%
855			<b>Rodzina</b>	12 663 447,00	12 593 111,78	99,44%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	8 684 400,00	8 682 728,26	99,98%
		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	8 684 400,00	8 682 728,26	99,98%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 902 000,00	3 836 317,79	98,32%
		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	3 902 000,00	3 836 317,79	98,32%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	473,00	472,76	99,95%
		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	473,00	472,76	99,95%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	75 500,00	72 519,18	96,05%
		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	75 500,00	72 519,18	96,05%
			<b>Razem</b>	<b>13 259 975,78</b>	<b>13 184 887,67</b>	<b>99,43%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	306 008,39	306 008,39	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	306 008,39	306 008,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,62	780,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,50	858,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 008,23	300 008,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	114 083,00	114 082,99	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 306,00	86 306,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 332,00	71 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215,00	13 215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 759,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	27 777,00	27 776,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212,00	27 212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,40	269,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,60	38,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</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>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 818,37</b>	<b>105 806,59</b>	<b>97,23%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 818,37</b>	<b>105 806,59</b>	<b>97,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,36	1 077,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 741,01	104 729,23	97,20%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 176,30</b>	<b>92,48%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 176,30</b>	<b>92,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,94	811,62	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	141,69	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,82	16,58	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,52	27,91	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	178,50	95,45%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 875,00</b>	<b>53 229,60</b>	<b>97,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 420,00</b>	<b>7 975,60</b>	<b>94,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 254,90	7 819,22	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,10	156,38	94,72%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,00	98,18%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>97,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	41 600,00	97,20%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 663 447,00</b>	<b>12 593 111,78</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 684 400,00</b>	<b>8 682 728,26</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 610 583,00	8 608 911,26	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 435,00	60 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 382,00	6 382,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 902 000,00</b>	<b>3 836 317,79</b>	<b>98,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 494 650,00	3 429 135,19	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 100,00	304 932,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 630,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>473,00</b>	<b>472,76</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	472,76	99,95%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 500,00</b>	<b>72 519,18</b>	<b>96,05%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	72 519,18	96,05%
			<b>Razem</b>	<b>13 251 086,76</b>	<b>13 175 998,65</b>	<b>99,43%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	2 912,00	291,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 912,00	291,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 912,00	291,20%
855			Rodzina	106 000,00	210 308,34	198,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00	210 278,78	198,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	96 575,10	130,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 337,92	411,26%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	101 365,76	349,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	29,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,56	-
			Razem	107 000,00	213 406,34	199,45%

### 3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
			stan środków z ochrony środowiska do wykorzystania w latach następnych zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g		176 618,00
			DOCHODY	25 000,00	21 142,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	21 142,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 142,36
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	20 000,00	21 142,36
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00
			WYDATKI	25 000,00	23 671,80
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 671,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	12 999,80
		4300	usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji	13 000,00	12 999,80

90095	Pozostała działalność	2 000,00	672,00
4210	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)	1 000,00	672,00
4300	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)	1 000,00	0,00
	rozliczenie		<b>174 088,56</b>

### 3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ALKOHOLOWYCH

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	procent wykonania
			niewykorzystane środki z roku poprzedniego		71 334,47	
DOCHODY						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	216 962,82	114,19%
WYDATKI				285 952,17	214 179,38	74,90%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 924,48	58,49%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 952,17	211 254,90	75,19%
			rozliczenie roku 2021		2 783,44	
środki do wykorzystania w roku następnym					<b>74 117,91</b>	

### 3.12. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów gminnych jednostek oświatowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2021r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	316 843,98	316 843,98	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	164 130,48	164 130,48	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	152 713,50	152 713,50	0,00

### 3.13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Dochody	Wydatki w roku 2021
<b>wydatki bieżące</b>				
851	85195	Transport na szczepienia dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	27 204,00	27 464,00
851	85195	Promocja szczepień z Narodowego Programu Szczepień	9 797,00	9 797,00
851	85195	Rosnąca odporność	500 000,00	0,00
852	85295	Wspieraj seniora	5 068,09	5 068,09
801	80101	Laboratoria przyszłości - ZSP Chełmsko Śląskie	48 200,00	32 200,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - SP Miskowice		16 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>				
600	60016	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	130 000,00	0,00
600	60016	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi gminnej ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	370 000,00	370 000,00
926	92601	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce	2 860 639,75	0,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - ZSP Lubawka		75 892,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - ZSP Chełmsko Śląskie	172 100,00	37 800,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - SP Miskowice		14 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 123 008,84</b>	<b>588 221,09</b>

### 3.14. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Tabela 27: Informacja z udzielonych dotacji z budżetu gminy Lubawka w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
na zadania bieżące					2 518 400,00	2 508 133,07
1	700 710 900		2510/ 2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	680 000,00	680 000,00
2	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 400,00	26 397,18
3	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	130 000,00	121 735,89
4	921 926		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	1 680 000,00	1 680 000,00
na zadania majątkowe					213 800,00	206 184,43
1	700	70001	6210	dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGM	123 300,00	120 045,43
2	710	71035	6210	dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGM-cmentarze	22 500,00	22 300,00
3	926	92605	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla MGOK	68 000,00	63 839,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
na zadania bieżące					235 000,00	218 430,00
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000,00	15 930,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich	5 000,00	5 000,00
3	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	9 000,00
4	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	155 000,00	151 400,00
5	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	45 000,00	37 100,00
na zadania majątkowe					360 000,00	187 955,28
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	10 000,00	10 000,00
2	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2)	350 000,00	177 955,28
Ogółem dotacje					3 327 200,00	3 120 702,78

### 3.15. FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

Tabela 28: Informacja z wydatkowania środków Funduszu sołeckiego w 2021 roku

sołectwo	l.p	Przedsięwzięcia	rozdział	§	plan	wykonanie	%
<b>FS Błazejów</b>	1.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	92109	4270	13 821,00	13 820,99	
FS1/21	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	700,00	693,90	
	3.	Usługa wykonania filmu o historii klubu sportowego	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
	4.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe	92695	4210	2 000,00	1 998,17	
	6.	Zakup materiałów do wykonania palmy i wieńca dożynkowego	92195	4210	300,00	299,40	
	7.	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	92109	4210	200,00	166,00	
	8.	Zakup kwiatów i donic na skwery w sołectwie	90004	4210	500,00	480,00	
	9.	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw	90015	4210	700,00	659,97	
	10	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	92109	4210	600,00	599,99	
					<b>20 821,00</b>	<b>20 718,42</b>	99,5%
<b>FS Błazkowa</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	300,00	299,55	
FS2/21	3.	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	4260	1 500,00	1 500,00	
	4.	Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	90004	6050	7 000,00	7 000,00	
	5.	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	90004	6050	9 152,00	9 151,91	
					<b>17 952,00</b>	<b>17 951,46</b>	100,0%
<b>FS Bukówka</b>	1.	Usługa wynajmu koparki	90004	6050	5 000,00	5 000,00	
<b>FS3/21</b>	2.	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego	90004	4210	1 340,43	1 340,00	
	3.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	90004	4210	1 200,00	1 199,83	
	4.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (dzień dziecka, Mikołajki, dzień kobiet)	92195	4210	760,34	760,34	
	5.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	1 300,00	1 299,97	
	6.	Zakup nagród dla dzieci Święto latawca	92195	4210	600,00	595,99	
	7.	Usługa animatorów na festiwal latawca	92695	4300	1 500,00	1 500,00	
	8.	Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów zielonych	90004	4210	599,00	599,00	
	9	Zakup zestawu do piłki siatkowej na plac rekreacyjny (słupki, tuleje montażowe, siatka, antenki, osłony słupków, piłki, linie boiska)	92695	4210	2 381,00	2 381,00	
	10.	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego (okna, parapety)	90004	4210	2 589,00	2 234,91	



sołectwo	l.p	Przedsięwzięcia	rozdział	§	plan	wykonanie	%
	12.	Opłata za przyłącze energetyczne na placu zabaw	90004	4260	701,66	0,00	
	13	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny wykonanie ścieżki sensorycznej	90004	4210	759,57	759,57	
					<b>18 731,00</b>	<b>17 670,61</b>	94,3%
<b>FS Chełmsko Śl.</b>	1.	Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożarnej	90004	6050	4 000,00	4 000,00	
FS4/21	2.	Zakup bramek na boisko sportowe	900 04	4210	4 600,00	4 580,00	
	3.	Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	92695	6050	5 000,00	5 000,00	
	4.	Uzupełnienie punktów świetlnych	90015	6050	6 000,00	3 448,38	
	5.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia na placu zabaw	90004	6050	18 500,00	5 362,80	
	6.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki)	92195	4210	587,00	287,88	
	8.	Zakup koszulek promujących sołectwo	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
	9.	Usługa wynajęcia animatorów na festyn wakacyjny dla dzieci	92695	4300	800,00	800,00	
					<b>40 987,00</b>	<b>24 979,06</b>	60,9%
<b>FS Jarkowice</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00	498,10	
FS5/21	2.	Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa	90004	4210	586,96	586,96	
	3.	Zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty chodnikowe, krawężniki)	90004	6050	3 813,04	2 582,70	
	4.	Uzupełnienie punktów świetlnych	90015	6050	15 000,00	15 000,00	
	5.	Zakup stołów i ławek na plac zabaw	90004	4210	1 968,00	1 968,00	
	6	Usługa wynajmu koparki	90015	6050	880,00	880,00	
					<b>22 748,00</b>	<b>21 515,76</b>	94,6%
<b>FS Miskowice</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	90004	4210	1 000,00	999,81	
FS6/21	2.	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	90004	4210	1 100,00	1 099,37	
	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 000,00	1 999,53	
	4.	Zakup kwiatów na tereny zielonew sołectwie	90004	4210	500,00	500,00	
	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	90004	4210	700,00	699,75	
	6	Dofinansowanie założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	92109	6050	25 891,00	25 891,00	
					<b>31 191,00</b>	<b>31 189,46</b>	100,0%
<b>FS Niedamirów</b>	1.	Dofinansowanie fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej	92109	6050	14 000,00	14 000,00	
FS7/21	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00	497,43	

sołectwo	I.p	Przedsięwzięcia	rozdział	§	plan	wykonanie	%
	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	337,00	337,00	
					<b>14 837,00</b>	<b>14 834,43</b>	100,0%
<b>FS Okrzeszyn</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	700,00	697,40	
<b>FS8/21</b>	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 013,00	1 013,00	
	3.	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny	90004	4210	200,00	199,75	
	4.	Zakup pomieszczenia na szatnię	90004	6060	7 000,00	7 000,00	
	5.	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	90004	4210	200,00	200,00	
	6.	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny (stojaki rowerowe, ławki)	92601	4210	6 544,00	6 543,60	
					<b>15 657,00</b>	<b>15 653,75</b>	100,0%
<b>FS Opawa</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	1 000,00	999,53	
<b>FS9/21</b>	2.	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	92109	4210	6 631,00	6 596,62	
	3.	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską zakup mebli	92109	6060	15 035,00	15 035,00	
					<b>22 666,00</b>	<b>22 631,15</b>	99,8%
<b>FS Paczyn</b>	1.	Usługa wykonania koszenia terenów zielonych	90004	4300	2 000,00	2 000,00	
<b>FS10/21</b>	2.	Przeгляд techniczny placu zabaw	90004	4300	200,00	200,00	
	3.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	92195	4210	500,00	499,80	
	4.	Budowa wiaty na placu zabaw	90004	6050	6 366,00	6 285,00	
	5.	Usługa organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
					<b>11 066,00</b>	<b>10 984,80</b>	99,3%
<b>FS Paprotki</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	1 015,00	665,64	
<b>FS11/21</b>	2.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	90004	6060	1 630,00	1 630,00	
	4.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	92695	6050	8 000,00	7 908,90	
	5.	Zakup zbiornika na szambo	90004	6060	1 200,00	0,00	
					<b>11 845,00</b>	<b>10 204,54</b>	86,2%
<b>FS Stara Białka</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	587,00	586,57	
<b>FS12/21</b>	2.	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	92195	4300	4 000,00	3 999,84	
	3.	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	92195	4210	300,00	196,97	
	4.	Zakup kwiatów i środków ochrony roślin	90004	4210	1 000,00	1 000,00	
	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	90004	6060	1 500,00	1 494,11	
	6.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	92109	6050	6 177,00	6 170,03	

sołectwo	l.p	Przedsięwzięcia	rozdział	§	plan	wykonanie	%
	7.	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	60016	4210	3 000,00	3 000,00	
	8.	Zakup kuchenki elektrycznej na plac zabaw	90004	4210	200,00	198,01	
					<b>16 764,00</b>	<b>16 645,53</b>	99,3%
<b>FS</b> <b>Szczepanów</b>	1.	Zakup kosi spalinowej	90004	6060	3 600,00	3 600,00	
<b>FS13/21</b>	2.	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	60095	4210	2 267,00	0,00	
	3.	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	60016	4270	5 000,00	5 000,00	
					<b>10 867,00</b>	<b>8 600,00</b>	79,1%
<b>FS Uniemyśl</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	600,00	596,57	
<b>FS14/21</b>	2	Zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	90004	4210	1 104,00	1 104,00	
	3	Usługa animatorów na Dzień Dziecka	92695	4300	1 500,00	1 500,00	
	4	Zakup materiałów na wiatę przystankową	90004	6050	7 000,00	7 000,00	
	5	Zakup kwiatów na skwery w sołectwie	90004	4210	186,00	186,00	
	6	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka)	92195	4210	500,00	499,05	
	7	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (zaprawa, piasek, farby do konserwacji)	90004	4210	498,00	497,98	
	8	Zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	90004	6050	498,00	498,00	
					<b>11 886,00</b>	<b>11 881,60</b>	100,0%
					<b>268 018,00</b>	<b>245 460,57</b>	91,6%
<b>Zadania niezrealizowane lub niezakończone</b>							
Chełmsko Śląskie		Zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia na placu zabaw	18 500,00	5 362,80			Sołectwo Chełmsko Śląskie we współpracy z ZGM Lubawka nie zakończyło realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury placu zabaw
Szczepanów		Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	2 267,00	0,00			Wydział Inwestycji nie zrealizował zadania obejmującego wykonanie oznakowania
Paprotki		Zakup zbiornika na szambo	1 200,00	0,00			Zadanie zrealizowane i opłacone przez ZGM Lubawka, który jest zarządcą budynku mieszkalno-użytkowego.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2021 rok****I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA**

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2021	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2021r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		<b>157.433.879,43</b>	<b>67.907.882,97</b>	<b>89.525.996,46</b>	<b>+3.652.340,12</b>
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	22.961.110,14	0,00	22.961.110,14	-145.964,67
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	51.798.170,26	25.675.521,53	26.122.648,73	+391.184,24
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	76.105.971,91	36.978.300,10	39.127.671,81	+2.816.078,23
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	399.682,65	389.067,42	10.615,23	0,00
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1.909.101,27	1.672.873,26	236.228,01	+115.711,72
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	1.348.645,18	968.260,80	380.384,38	+119.768,71
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1.444.088,23	1.148.356,63	295.731,60	+120.540,00
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	1.467.109,79	1.075.503,23	391.606,56	+235.021,89
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	<b>3.880.974,59</b>	<b>3.880.974,59</b>	<b>0,00</b>	<b>+371.274,04</b>

**ZASÓB GRUNTÓW**

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2021 wynosił 507,2236 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 346,7956 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 160,4280 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażkowa	17,3726
Błażejów	16,6942
Bukówka	49,9109
Jarkowice	22,0464
Miszkowice	46,7396
Niedamirów	18,9044
Chełmsko Śląskie	51,2862
Okrzeszyn	26,9863
Opawa	31,0860
Paczyn	6,5177
Paprotki	6,1170

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Stara Białka	20,4059
Uniemyśl	18,7935
Szczepanów	13,9349
Lubawka Obręb I	47,7473
Lubawka Obręb II	48,5823
Lubawka Obręb IV	13,3476
Lubawka Obręb III	50,7508
<b>RAZEM</b>	<b>507,2236</b>

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła **22.929.990,47 zł**.

Tabela 2. Wartość gruntów wg stanu ewidencji środków trwałych w rozbiciu zgodnym z klasyfikacją

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.580.671,02
Łąki	998.171,60
Pastwiska	1.963.441,55
Grunty pod wodami	41.139,20
Nie użytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	680,00
Tereny mieszkaniowe	3.563.266,32
Tereny przemysłowe	649.255,50
Inne tereny zabudowane	833.935,22
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1.811.778,51
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1.954.356,05
Użytki kopalne	30.811,50
Drogi	4.909.756,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	316.065,50
<b>RAZEM</b>	<b>22.929.990,47</b>

## II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy Lubawka wg stanu na koniec roku 2021 wynosiła: 124.696.880,00 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stanu z 31 grudnia 2021 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (zarząd ZGM)	224	21.963.246
Budynki szkolne i przedszkola	5	16.214.856
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1.896.880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3.397.686
Budynki ochrony przeciwpożarowej	9	641.523
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	4	1.359.383
Obiekty sportowe i rekreacyjne	38	10.248.706
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	12.117.293
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	24.265.773
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	29.186.217
Obiekty pozostałe	-	6.538.518
<b>OGÓŁEM</b>	<b>263</b>	<b>124.696.880</b>

**W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce** znajduje się 222 budynków mieszkalno-użytkowych o ogólnej wartości: 21.833.279 zł, z tego: 154 to budynki mieszkalne, 60 budynków mieszkalno-użytkowych i 7 budynków użytkowych, 1 budynek niemieszkalny, a także kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość ewidencyjna wynosi: 122.467 zł, i kaplica cmentarna położona na cmentarzu w Miskowicach na dz.nr 189 o pow. 0,59 ha – wartość ewidencyjna wynosi: 7.500,00 zł.

**W dzierżawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce** znajdują się następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

1. Świetlice wiejskie w: Błężewie, Niedamirowie, Miskowicach oraz Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim o łącznej wartości- 1.359.383 złotych. Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki, Jarkowice i Opawa.
2. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym, boiskiem sportowym oraz obiekty lekkoatletyczne usytuowane na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość ewidencyjna obiektu wynosi łącznie – 4.171.228 zł.
3. Obiekt skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 517.888 zł.
4. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgową obiektu wynosi 284.099 zł.

**W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce** znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 0,2361 ha – wartość księgową obiektu wynosi: 2.106.089 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej 26 na działce nr 35 o pow. 0,11 ha, wartość księgową obiektu wynosi 792.302 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 67 na działce nr 91/3 o pow. 0,11 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł. łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.397.686 zł.

#### **Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka**

1. Budynek biurowy „RATUSZ” wraz z kotłownią gazową Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość ewidencyjna obiektu 1.524.824 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 348.693 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m<sup>2</sup> obr. 3 o wartości 1.316.905 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt oczyszczalni ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgową wynosi 4.826.005 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
5. Obiekt oczyszczalni ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1,6898 ha, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.736.302 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.643.628 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.

7. Obiekt przepompowni ścieków w Miszkowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664 m<sup>2</sup> oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość ewidencyjna wynosi: 598.745 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość: 28.174.739 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę „SANIKOM” w Lubawce.
9. Obiekt rekreacyjno-sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 150.644 zł.
10. ½ części budynków mieszkalno - gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z osobą fizyczną.
11. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe, remizy) położone na terenie Gminy Lubawka w ilości 9 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 641.523 zł. z tego:
  - OSP Lubawka – 3 budynki o łącznej wartości ewidencyjnej – 240.376
  - OSP Chełmsko Śl.– 2 budynki o wartość ewidencyjnej – 340.921
  - OSP Jarkowice– 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2.930
  - OSP Okrzeszyn – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 1.750
  - OSP Opawa – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 20.005
  - OSP Miszkowice – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 35.541
12. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowie na działce nr 144 o pow. 1,92ha - wartość księgowa obiektu 100.000 zł. Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl.
13. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 29.186.217 zł.
14. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark i siłownia zewnętrzna, wartość księgowa obiektu wynosi 287.035 zł – przekazano w administrowanie do ZGM w Lubawce.
15. Obiekty rekreacyjne (plac zabaw) w Miszkowicach, Błazkowej, Jarkowicach, Paprotkach, Starej Białce i Lubawce przy ulicy Bocznej o wartości – 109.523 zł
16. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Karkonoskiej obręb III, wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

#### ***Nieruchomości oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom oświatowym***

##### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ul. Mickiewicza 4**

1. Obiekt Szkoły w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działce 877 o pow. 1,0385 ha, obręb III którego wartość księgowa obiektu wynosi: 9.704.909 zł.
2. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb III, którego wartość księgowa obiektu wynosi: 119.082 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgowa wynosi: 300.199 zł.
4. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obręb III Lubawka: 804.464 zł.
5. Sala gimnastyczna położona na działce nr 877 o wartości księgowej 2.993.379 zł.
6. Plac z ogrodzeniem położony na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 841.553 zł



**Łączna wartość nieruchomości: 14.763.586 złotych.**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14**

1. Obiekt Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 4.654.266 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położone na działce nr 359/1 - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.
3. Boisko trawiaste położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położone na działce nr 359/1 – wartość księgowa obiektu wynosi: 24.000 zł

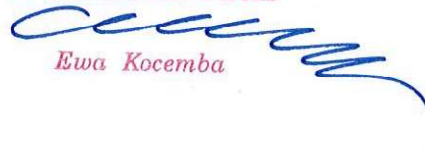
**Łączna wartość nieruchomości: 5.047.373 złotych.**

**Szkoła Podstawowa w Miskowicach.**

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa 1.436.400 zł.
2. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 137.532 zł

**Łączna wartość nieruchomości: 1.573.932 złotych.**

**BURMISTRZ**



*Ewa Kocemba*

Sporządził:  
Alicja Kosal  
Inspektor ds. księgowości budżetowej  
adres e-mail: kosal.alicja@lubawka.eu  
tel.516 318 895



**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ**

**W LUBAWCE**

**NA DZIEŃ 31.12.2021 roku**





WFI/11

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE**  
58-420 Lubawka ul. Zielona 12 tel. 757411322,757411822  
e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu www.zgm.lubawka.eu

L.dz. 603/22

URZĄD MIASTA LUBAWKA	
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	
WPRZYJĘTO	
Lubawka 2022-03-01.	
01-03-2022	
L.dz. 4519	Ilość zał. 1
Podpis: [Signature]	

**BURMISTRZ MIASTA  
PLAC WOLNOŚCI 1  
58-420 LUBAWKA**

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, przedstawia wykonanie planu finansowego i rzeczowego za rok 2021 – Zarządzenie NR 18/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 lutego 2022 roku.

**KIEROWNIK**  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce

[Signature]  
Terenusz Kordziński

Do wiadomości:  
Skarbnik Gminy Lubawka

[Signature]  
Sprawę prowadzi:  
Rudzką Danuta  
Główny księgowy

INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK,  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 18/2022 BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA Z DNIA 7 LUTEGO 2022 ROKU.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Przychody i koszty określone w planie finansowym Zakładu, zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj.: *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział: Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej.*

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem gminy, są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu.

W 2021 roku, zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	3 911 400,00	4 154 350,85	106 %
KOSZTY	3 885 400,00	4 186 205,49	107 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji.

