

**ZARZĄDZENIE Nr 54/2023**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

*w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2022*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2022 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Gmina  
**LUBAWKA**

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Lubawka  
za rok 2022

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2022 ROK</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące.....</b>	<b>10</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	11
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące .....	17
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe .....</b>	<b>19</b>
2.5.1.	Dochody z majątku.....	20
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	20
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>22</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	24
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	25
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka .....	26
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	31
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	32
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	34
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	34
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	39
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	40
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	45
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	48
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	51
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>52</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>58</b>

2.10.	Rozchody.....	58
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>60</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	60
3.2.	Wykonanie wydatków.....	67
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	84
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	86
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	88
3.6.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	90
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	91
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	92
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	93
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	96
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	97
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	98
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	98
3.14.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego .....	99
3.15.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY104	
3.16.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	106

## **1. Wprowadzenie**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.poz.1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2022, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

Budżet Gminy Lubawka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce nr XVII/313/21 z dnia 23.12.2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2022 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Lubawka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce nr XVII/313/21 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 435 047,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 347 030,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 988 983,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 077 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 911 983,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubawka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 70 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Lubawka i 55 zarządzeniami Burmistrza Lubawka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/321/22	0,00	0,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2022	915,00	0,00	56 541,50	55 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	II/321/22	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2022	2 226,00	0,00	8 326,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2022	0,00	0,00	10 445,45	10 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2022	0,00	0,00	51 159,00	51 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	III/339/22	0,00	0,00	115 500,00	9 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2022	0,00	0,00	69 145,00	69 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/2022	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	50/2022	639 075,00	3 100,00	640 087,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/351/22	50 000,00	15 502,00	657 819,00	393 232,00	230 089,00	0,00	0,00	0,00
13	55/2022	912,00	0,00	341 747,68	340 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	60/2022	75 480,00	0,00	125 483,00	50 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/353/22	46 058,50	0,00	46 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	62/2022	100 524,00	0,00	189 654,00	89 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67/2022	1 417 409,52	0,00	1 440 693,12	23 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	72/2022	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/360/22	0,00	123 492,00	1 558 485,91	17 005,00	2 064 380,91	44 408,00	355 000,00	0,00
20	76/2022	265 165,91	0,00	271 065,91	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	89/2022	411 287,50	0,00	417 287,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/2022	545 000,00	0,00	566 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/366/22	12 688,23	0,00	267 098,23	34 550,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00
24	102/2022	3 082,00	0,00	14 268,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	108/2022	220 101,50	0,00	220 201,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	110/2022	0,00	0,00	179 238,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	118/2022	1 165,51	0,00	128 765,51	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	124/2022	278 597,00	0,00	350 210,51	71 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29	133/2022	52 812,00	2 400,00	81 164,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/373/2022	303 567,59	101 000,00	949 207,59	87 891,00	658 749,00	0,00	0,00	0,00
31	136/2022	0,00	0,00	36 291,00	36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	140/2022	263 330,00	0,00	273 706,56	10 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33	118/2022 - korekta	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	143/2022	0,00	0,00	195 670,00	195 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	145/2022	0,00	0,00	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	140/2022 - korekta	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	150/2022	33 616,00	0,00	59 011,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	155/2022	29 580,00	3 800,00	159 510,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	160/2022	509,80	0,00	33 475,80	32 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	162/2022	68 985,00	599,84	100 120,20	31 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X/386/22	169 804,84	48 719,59	654 546,00	77 222,05	456 238,70	0,00	655 000,00	655 000,00
42	165/2022	23 295,00	0,00	84 259,00	60 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	170/2022	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	173/2022	170 729,10	0,00	180 614,10	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	177/2022	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	184/2022	21 026,00	0,00	46 385,45	25 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XII/397/22	1 686 435,62	14 500,00	2 188 780,22	150 144,60	366 700,00	0,00	0,00	0,00
48	192/2022	38 601,22	0,00	46 909,30	8 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
49	197/2022	63 064,00	25 000,00	68 064,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	204/2022	1 611 842,04	1 606 842,04	4 708 811,43	4 703 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00
51	209/2022	1 472 442,52	1 231 386,04	275 964,29	34 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XIV/409/22	8 568 000,00	1 530 000,00	9 130 177,01	5 099 863,00	0,00	3 007 685,99	0,00	0,00
53	214/2022	259 447,54	13 000,00	401 929,54	155 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	222/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	224/2022	105 117,00	0,00	131 707,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	XV/411/22	247 350,00	0,00	347 350,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
57	228/2022	0,00	0,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	214/2022 - korekta	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	235/2022	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	XVI/422/22	3 999 546,12	600 910,00	757 714,55	242 207,00	0,00	2 883 128,57	0,00	0,00
61	237/2022	120 144,95	312 680,20	290 010,95	482 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
62	239/2022	55 565,00	34 000,00	82 915,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	242/2022	123 413,10	0,00	149 026,15	25 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64	247/2022	2 933,00	0,00	47 175,00	44 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	XVII/423/22	248 459,00	0,00	248 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	252/2022	21 891,00	0,00	109 439,34	87 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00
67	XVIII/437/22	35 947,00	0,00	94 997,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	258/2022	89 671,86	1,10	253 331,36	163 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00
69	259/2022	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	260/2022	369,30	0,00	12 570,37	12 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23 958 683,27</b>	<b>5 666 932,81</b>	<b>30 412 939,53</b>	<b>14 068 994,02</b>	<b>4 342 417,61</b>	<b>5 935 222,56</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>655 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 291 750,46 zł do kwoty 59 726 797,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 343 945,51 zł do kwoty 62 690 976,26 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 592 804,95 zł do kwoty 4 396 178,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 355 000,00 zł do kwoty 1 432 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 964 178,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

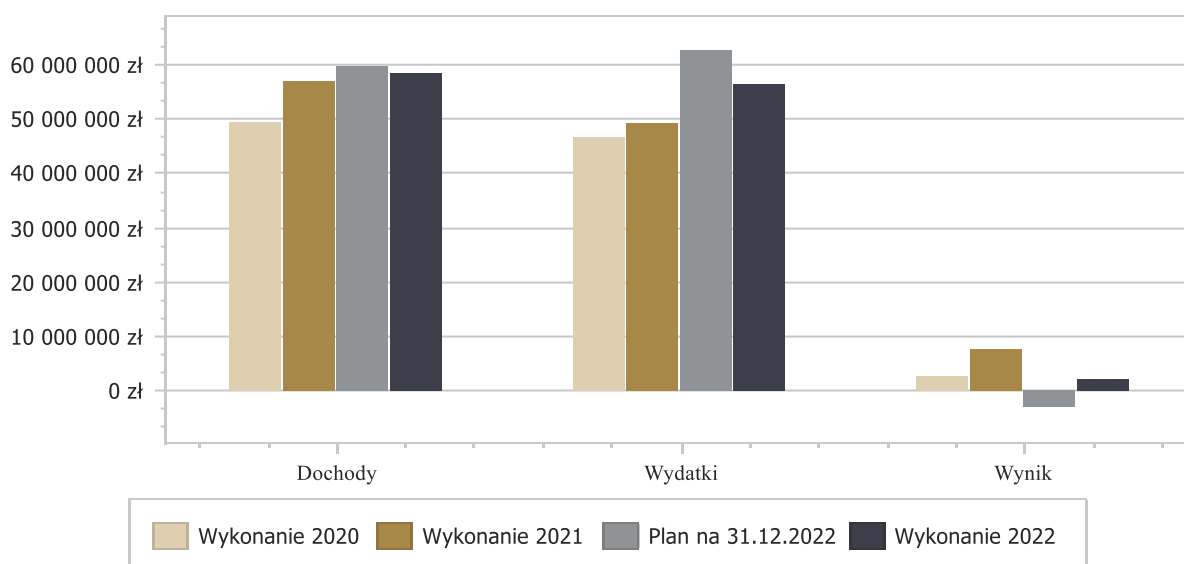
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 435 047,00	59 726 797,46	58 544 840,45	98,02%
Wydatki	46 347 030,75	62 690 976,26	56 448 543,03	90,04%
<b>Wynik</b>	<b>-4 911 983,75</b>	<b>-2 964 178,80</b>	<b>2 096 297,42</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 544 840,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,02% planu wynoszącego 59 726 797,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.



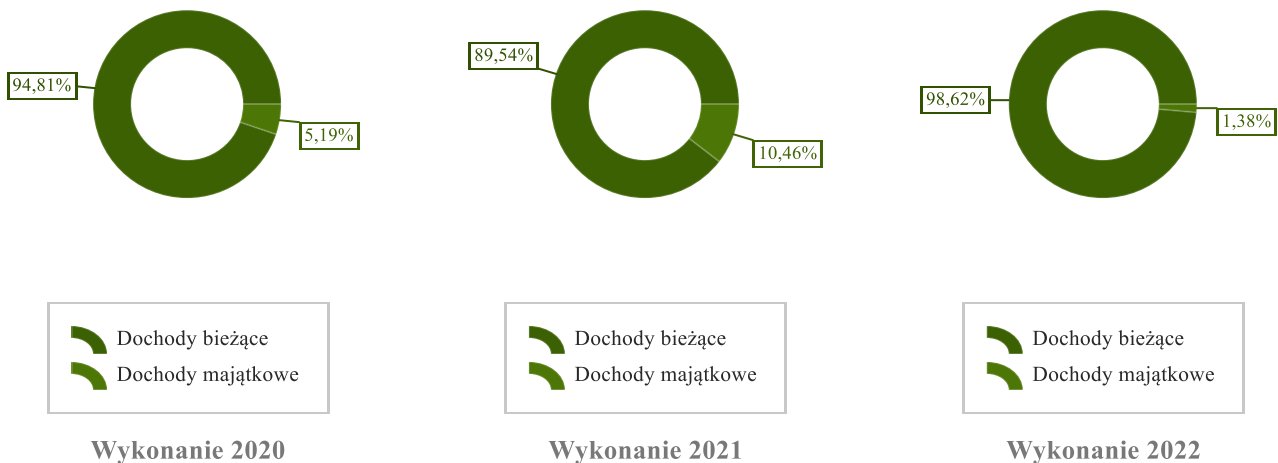
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 618 137,00	58 808 477,70	57 736 881,11	98,18%	98,62%
Dochody majątkowe	816 910,00	918 319,76	807 959,34	87,98%	1,38%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 435 047,00</b>	<b>59 726 797,46</b>	<b>58 544 840,45</b>	<b>98,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 691 626,00	16 363 976,78	16 403 177,33	100,24%	28,02%
758	Różne rozliczenia	15 119 001,00	15 784 212,25	15 784 212,25	100,00%	26,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 973 238,55	8 661 377,52	86,85%	14,79%
855	Rodzina	7 039 200,00	8 525 702,00	8 422 614,66	98,79%	14,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 020,00	2 719 610,00	2 961 128,31	108,88%	5,06%
852	Pomoc społeczna	967 000,00	2 483 739,89	2 410 626,10	97,06%	4,12%
801	Oświata i wychowanie	852 114,00	840 743,10	874 631,95	104,03%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	872 061,00	867 935,25	99,53%	1,48%
750	Administracja publiczna	84 031,00	621 526,12	715 656,16	115,14%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 500,00	774 100,00	609 145,97	78,69%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	356 911,80	359 869,35	100,83%	0,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	152 500,00	209 984,38	137,69%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 600,00	120 521,23	114,13%	0,21%
710	Działalność usługowa	8 000,00	68 478,90	68 478,90	100,00%	0,12%
630	Turystyka	0,00	56 800,00	56 936,88	100,24%	0,10%
600	Transport i łączność	0,00	3 075,00	13 979,77	454,63%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 967,07	2 009,44	102,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 435 047,00</b>	<b>59 726 797,46</b>	<b>58 544 840,45</b>	<b>98,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



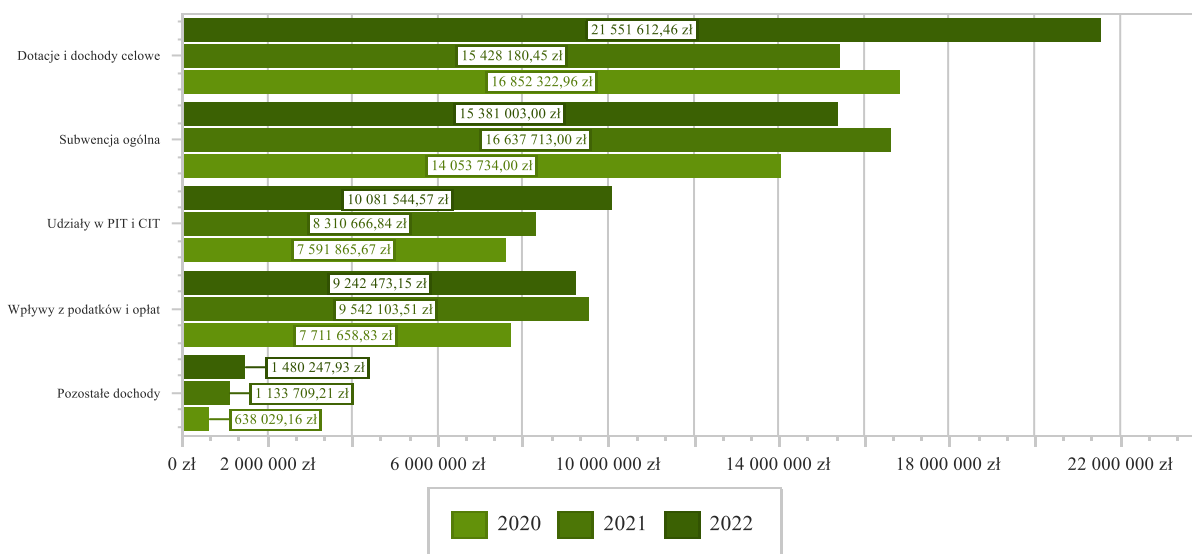
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 57 736 881,11 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu wynoszącego 58 808 477,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 872 000,00	23 272 234,92	21 551 612,46	92,61%	37,33%
Subwencja ogólna	15 069 001,00	15 381 003,00	15 381 003,00	100,00%	26,64%
Udziały w PIT i CIT	7 193 126,00	10 081 544,57	10 081 544,57	100,00%	17,46%
Wpływy z podatków i opłat	9 302 110,00	9 025 102,21	9 242 473,15	102,41%	16,01%
Pozostałe dochody	181 900,00	1 048 593,00	1 480 247,93	141,17%	2,56%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 618 137,00</b>	<b>58 808 477,70</b>	<b>57 736 881,11</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubawka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

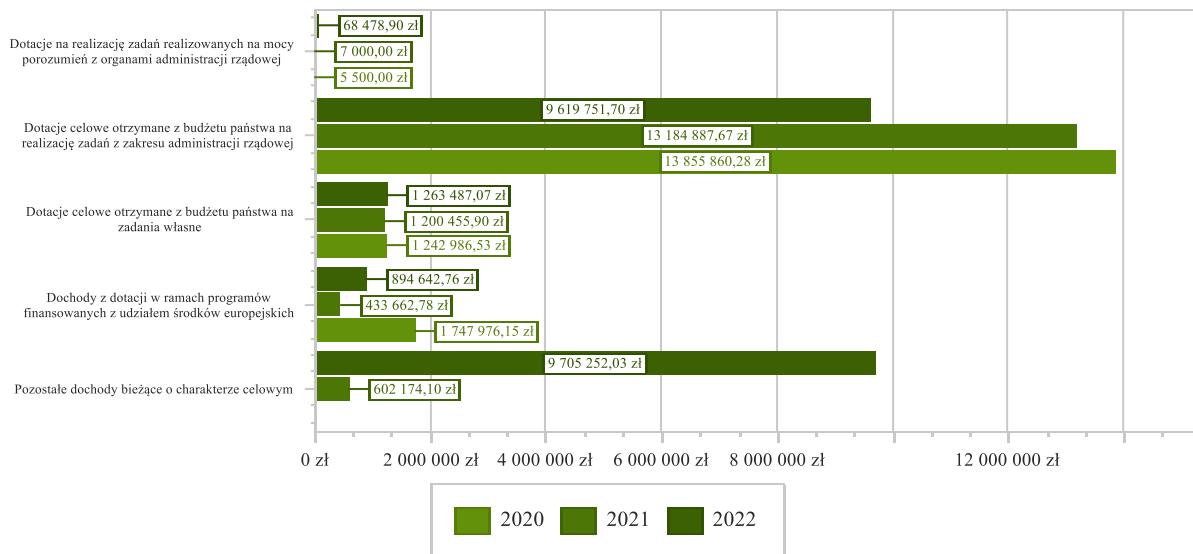


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 272 234,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 551 612,46 zł, co stanowi 92,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 619 751,70 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 68 478,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 263 487,07 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 894 642,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 894 642,76 zł);
  - zwrot środków za realizację projektu „Budowa wiat turystycznych” ze środków EFRR Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-20202, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – 56.936,88
  - wpływ środków na realizację grantu z POPC „Cyfrowa Gmina” – 34.138,50
  - wpływ środków na realizację projektu „Znowu Razem w Gminie Lubawka” ze środków RPO WD w ramach EFS - 404.621,25
  - wpływ środków na realizację projektu „Edukacja sposobem na sukces” ze środków RPO WD w ramach EFS - 39.451,18
  - wpływ środków na realizację grantu z POPC „Granty PPGR” - 194.721,30
  - zwrot środków z PROW w związku z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę Parku Watra w Lubawce” - 11.950,70
  - zwrot środków z projektu „Zawody sportowe na pograniczu” ze środków EFRR Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-20202, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – 71.512,52
  - zwrot środków z realizacji projektu „Patrol graniczny 3” ze środków EFRR Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-20202, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – 81.310,43
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 705 252,03 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

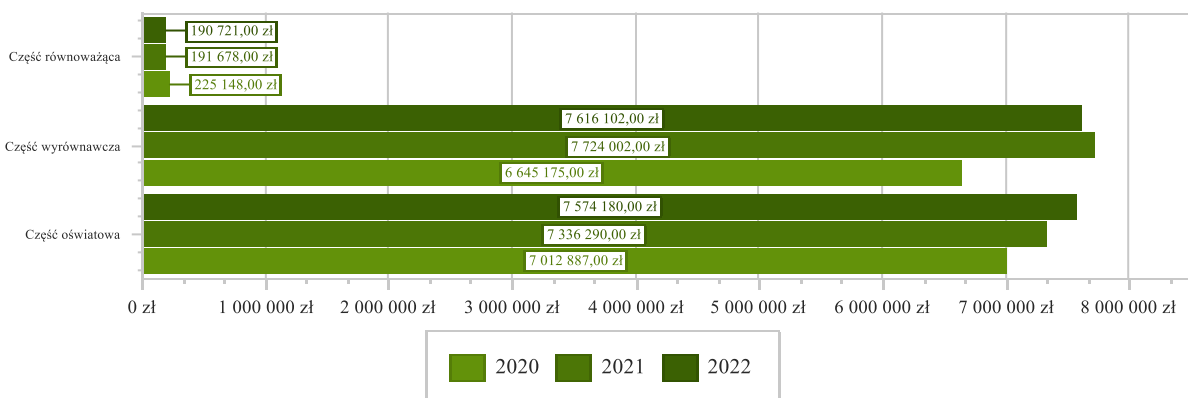
- Rodzina – 8 374 850,62 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 031 055,26 zł;
- Pomoc społeczna – 2 337 112,02 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 863 501,00 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 381 003,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 381 003,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 616 102,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 574 180,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 190 721,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

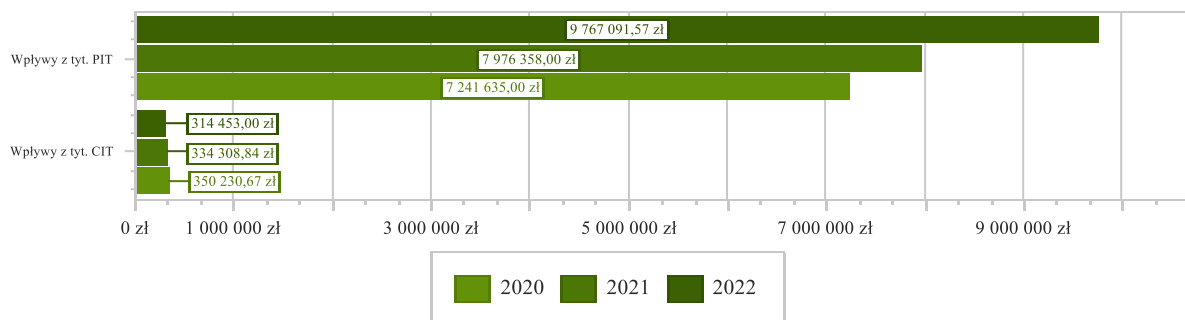


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 081 544,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 081 544,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 314 453,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 767 091,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 758 445,15 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 4 820 000,00 zł, w tym 2 964 547,07 zł od osób prawnych i 1 793 898,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 046 888,95 zł, w tym 2 352 828,99 zł od osób prawnych i 694 059,96 zł od osób fizycznych.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

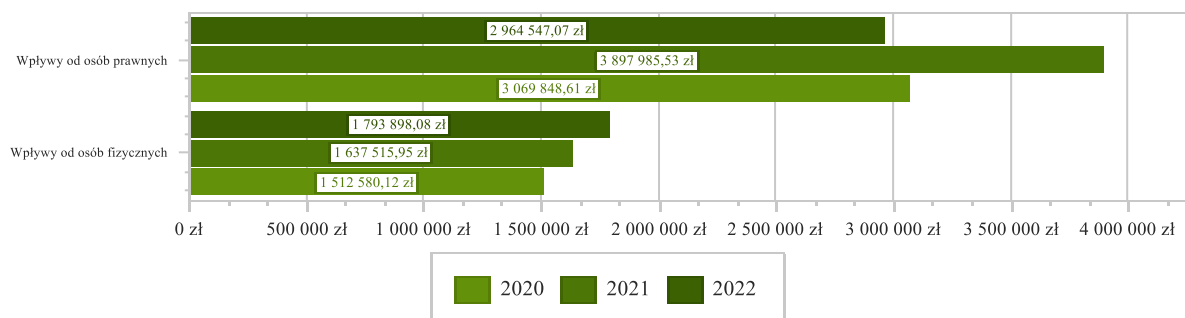
Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- ✓ wystawiono 60 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 15 tytuły wykonawcze,
- ✓ dokonano odroczenia terminu płatności 3 podatnikom,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ umorzono zaległości 2 podmiotom,
- ✓ dokonano obciążenia hipotecznego 1 podatnikowi

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- ✓ wystawiono 427 szt. upomnień
- ✓ sporządzono 47 tytułów wykonawczych,
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikowi,
- ✓ dokonano obciążenia hipotecznego 2 podatnikom

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 248,27 zł, co stanowi 88,21% realizacji planu wynoszącego 193 000,00 zł, w tym 12 928,80 zł od osób prawnych i 157 319,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 168,68 zł, w tym 1 145,30 zł od osób prawnych i 17 023,38 zł od osób fizycznych.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

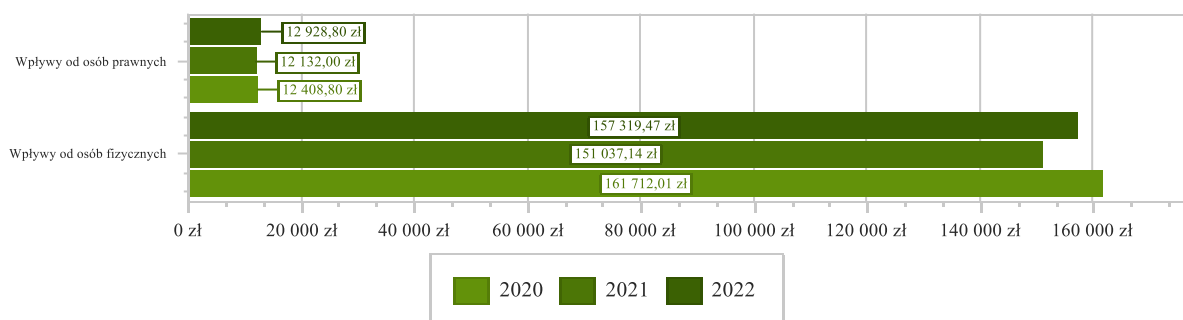
Podatek rolny od osób prawnych

- ✓ wystawiono 4 szt. upomnień,
- ✓ nie odraczano terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano zaległości na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

- ✓ wystawiono 364 szt. upomnień,
- ✓ sporządzono 41 tytułów wykonawczych,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

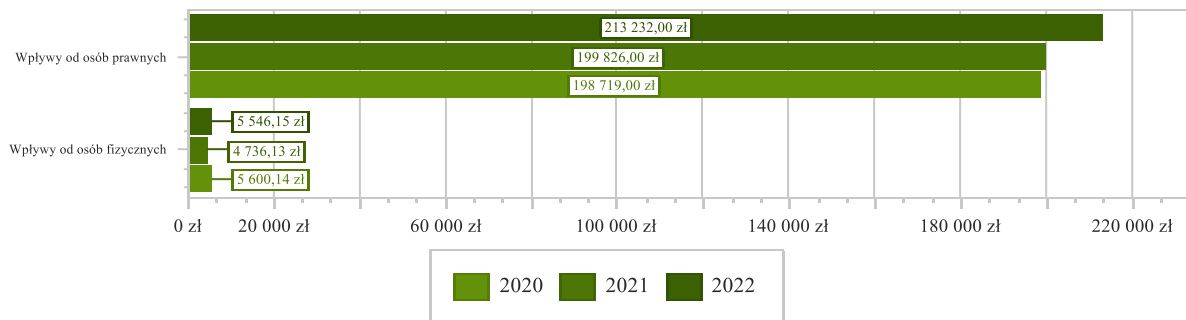


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 778,15 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 220 500,00 zł, w tym 213 232,00 zł od osób prawnych i 5 546,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 466,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 466,00 zł od osób fizycznych. Nie dokonywano odroczeń terminu płatności, nie rozłożono żadnej płatności na raty, nie umarzono zaległości.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 187,54 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 85 100,64 zł od osób prawnych i 119 086,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40 975,01 zł, w tym 12 966,96 zł od osób prawnych i 28 008,05 zł od osób fizycznych.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

Podatek od środków transportowych od osób prawnych:

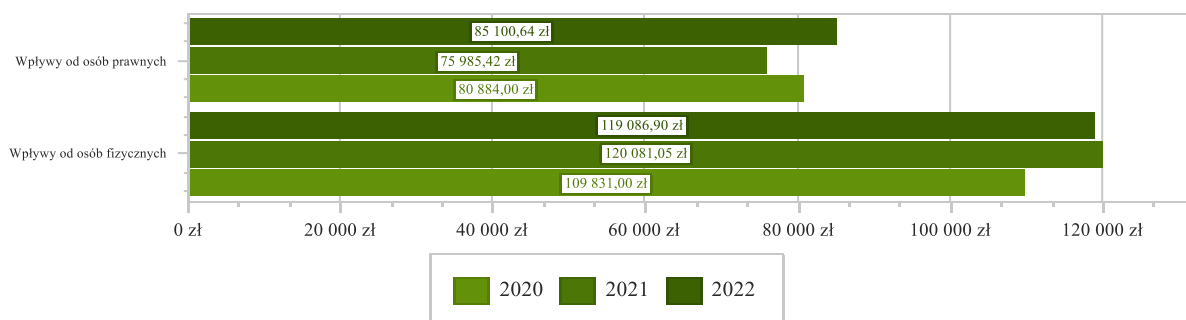
- ✓ wystawiono 4 upomnienia,
- ✓ nie dokonywano odroczeń terminu płatności,
- ✓ nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- ✓ nie umarzono zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- ✓ wystawiono 7 szt. upomnień
- ✓ wystawiono 2 tytuły wykonawcze,
- ✓ nie odroczone terminu płatności,
- ✓ nie rozkładano płatności na raty,
- ✓ nie umorzono zaległości.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 148 549,00 zł.

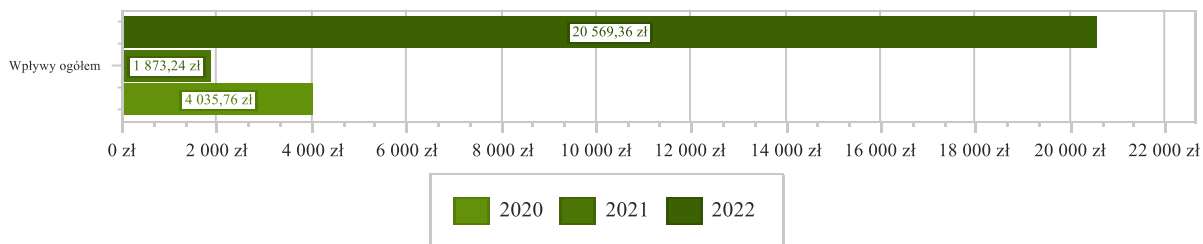
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 569,36 zł, co stanowi 128,56% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 111,37 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

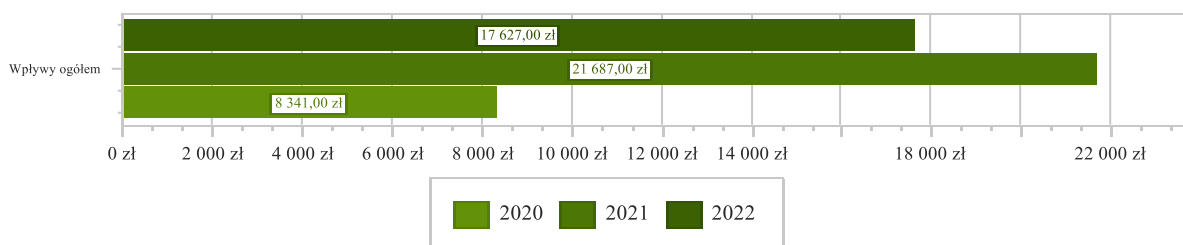


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 627,00 zł, co stanowi 160,25% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 281,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

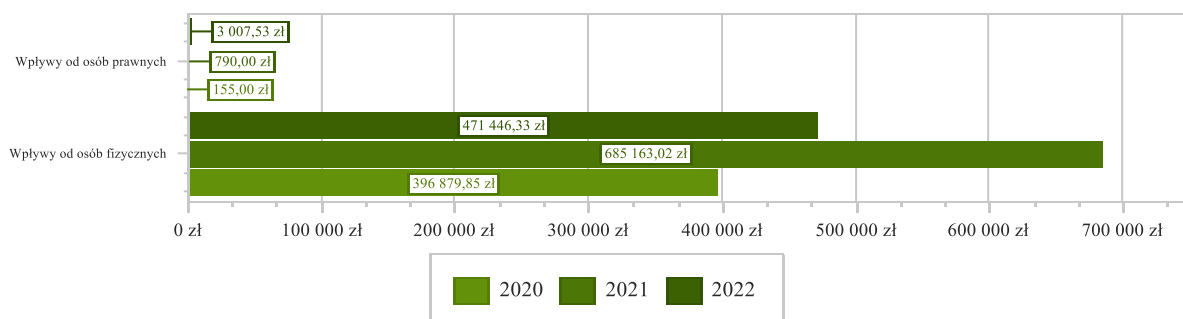


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 474 453,86 zł, co stanowi 117,15% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 3 007,53 zł od osób prawnych i 471 446,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 731,98 zł, w tym 32,47 zł od osób prawnych i 699,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

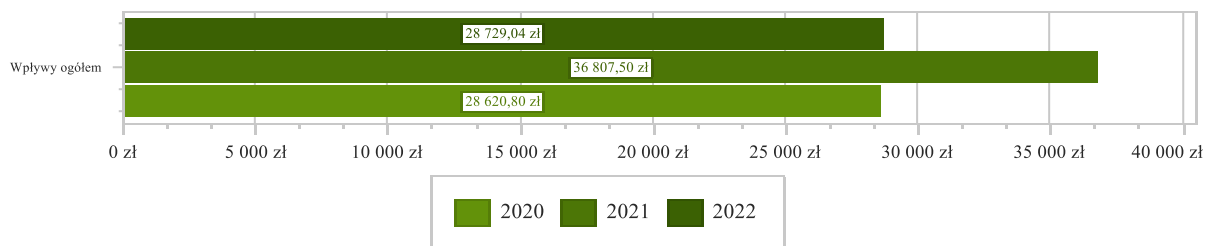


### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 729,04 zł, co stanowi 95,76% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.



Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

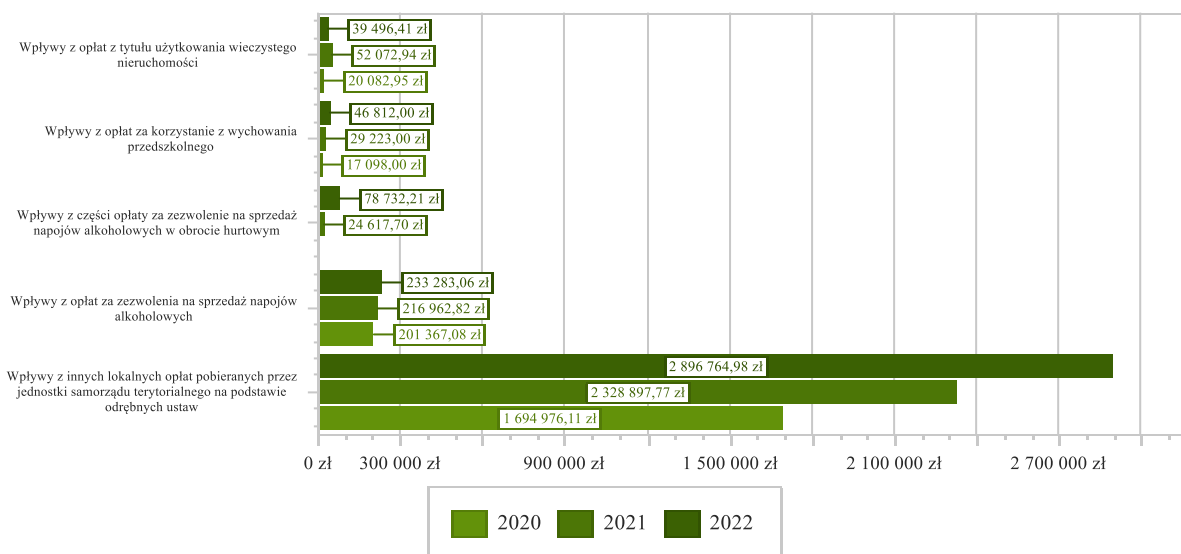


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 119 602,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 349 434,78 zł, co stanowi 107,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 2 896 764,98 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 233 283,06 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 78 732,21 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 46 812,00 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 39 496,41 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

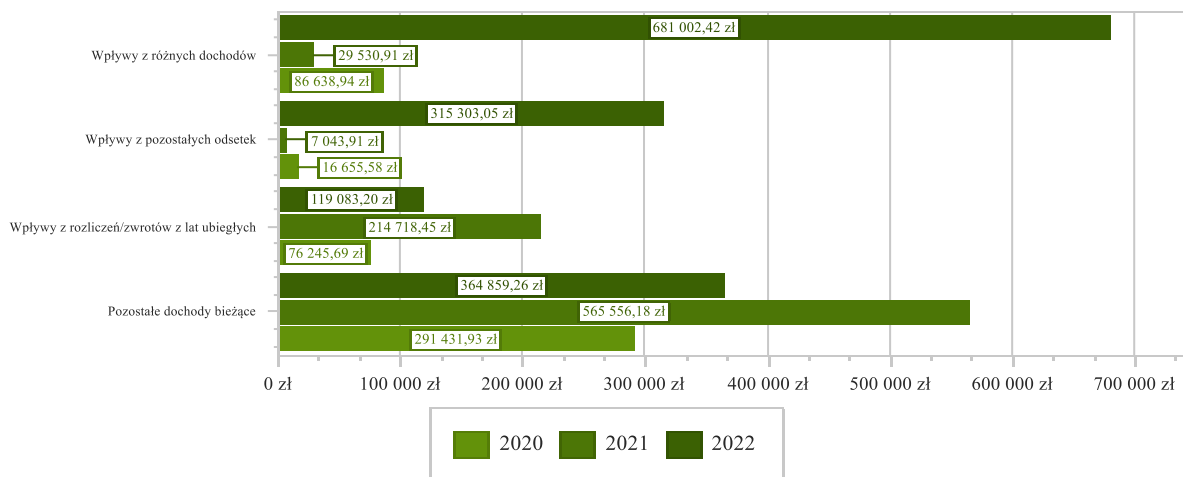
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 048 593,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 480 247,93 zł, co stanowi 141,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubawka w 2022 roku stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów – 681 002,42 zł uzyskane w obszarze:
  - preferencyjna sprzedaż węgla – 433.088,86 zł;
  - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – 197.233,40 zł;
  - dochody MGOPS – 30 386,44 zł;

- drogi publiczne gminne (odszkodowanie za zniszczenie barierki przy drodze) – 10 904,77 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 633,65 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 756,00 zł;
- odszkodowanie na uszkodzone mienie – 1.150,00 zł.
- zwrot kosztów upomnień dot. należności cywilnoprawnych- 849,30
- wpływy z pozostałych odsetek – 315 303,05 zł uzyskane w obszarze:
  - lokat i rachunków bankowych – 256 667,99 zł;
  - lokaty środków z RFIL dla gmin górskich – 57 161,43 zł;
  - nieterminowych wpłat dot. czynszów dzierżawnych i opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 1 309,71 zł;
  - zwrotu świadczeń – 163,92 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 119 083,20 zł uzyskane w obszarze:
  - zwrot udzielonych dotacji – 95 421,23 zł;
  - zwrot od BUD-ZIEM sp. z o.o. – 7.533,00 zł;
  - zwrot podatku VAT, rozliczenia z jednostkami - 12 056,84 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 2 602,39 zł;
  - dodatki mieszkaniowe – 586,74 zł;
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 320,00 zł;
  - Inne – 563,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 118 808,52 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 91 694,09 zł;
- odpłatność za udział w wycieczkach w ramach projektu „Znowu razem w Gminie Lubawka” – 24.390 zł;
- darowizny na organizację obchodów 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce – 32.100 zł;
- darowizna od sołectwa Jarkowice na drogi – 3 075 zł;
- wpływy z usług (czynsz mieszkaniowy w ZSP w Lubawce, odpłatność za usługi opiekuńcze– 44 004,72 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43 142,74 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 4 430,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 183,19 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 031,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



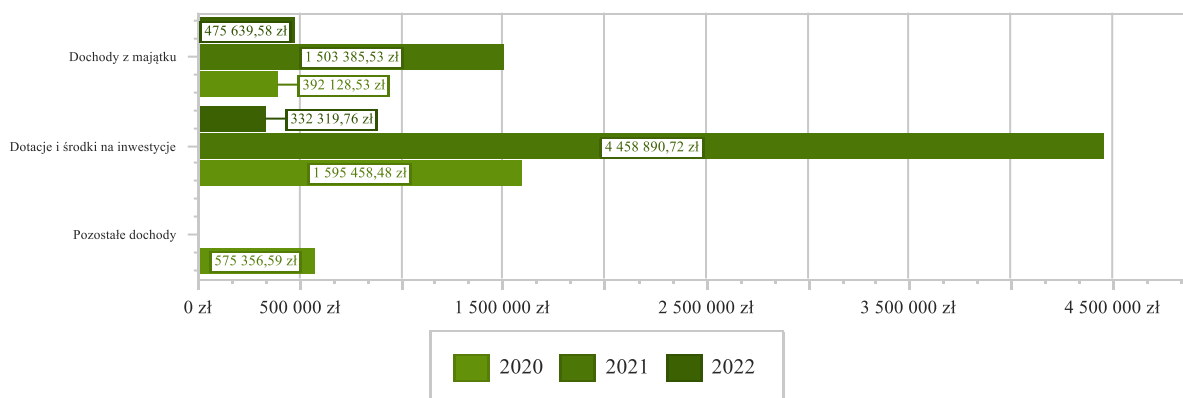
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubawka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 807 959,34 zł, tj. w 87,98% w stosunku do planu wynoszącego 918 319,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	586 000,00	586 000,00	475 639,58	81,17%	58,87%
Dotacje i środki na inwestycje	230 910,00	332 319,76	332 319,76	100,00%	41,13%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>816 910,00</b>	<b>918 319,76</b>	<b>807 959,34</b>	<b>87,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

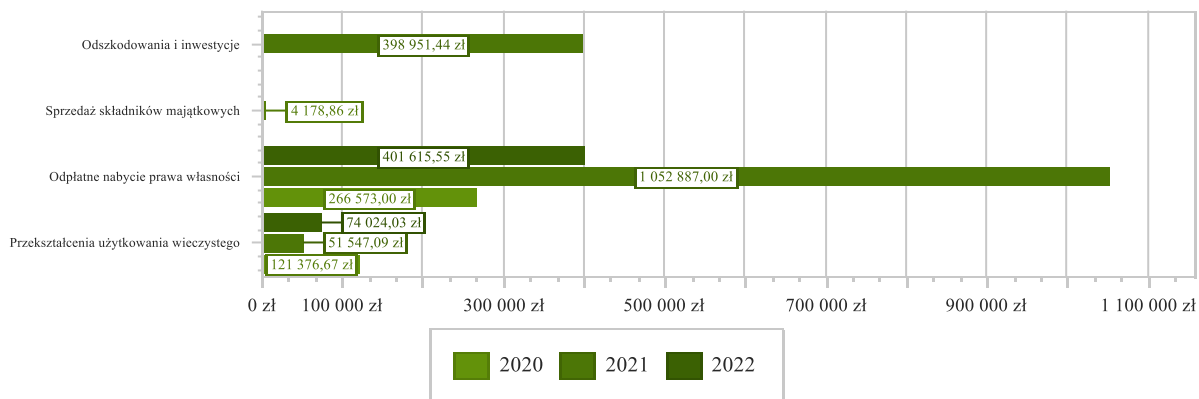


**2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 586 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 475 639,58 zł, co stanowi 81,17% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 401 615,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 74 024,03 zł.

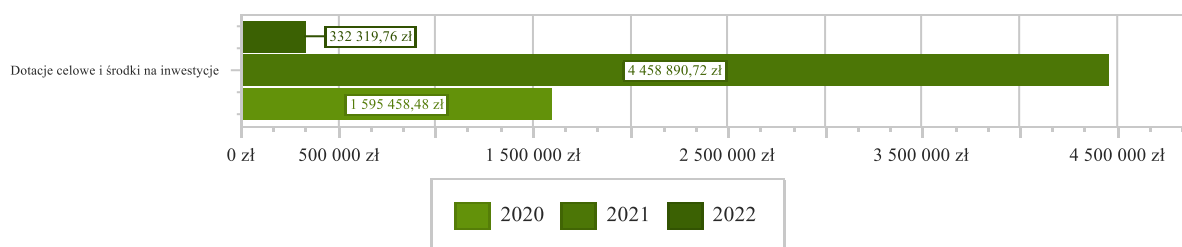
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



**2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 332 319,76 zł i zrealizowane w tej samej kwocie , co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Funduszy unijnych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 program „Cyfrowa Gmina” – 288 631,50 zł;
- zwrot z wydatków Funduszu Sołectkiego za rok 2021 – 35 688,26 zł;
- środków krajowych projekt „Pod biało - czerwoną” – 8 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 448 543,03 zł, a ich realizacja wyniosła 90,04% planu wynoszącego 62 690 976,26 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubawka.

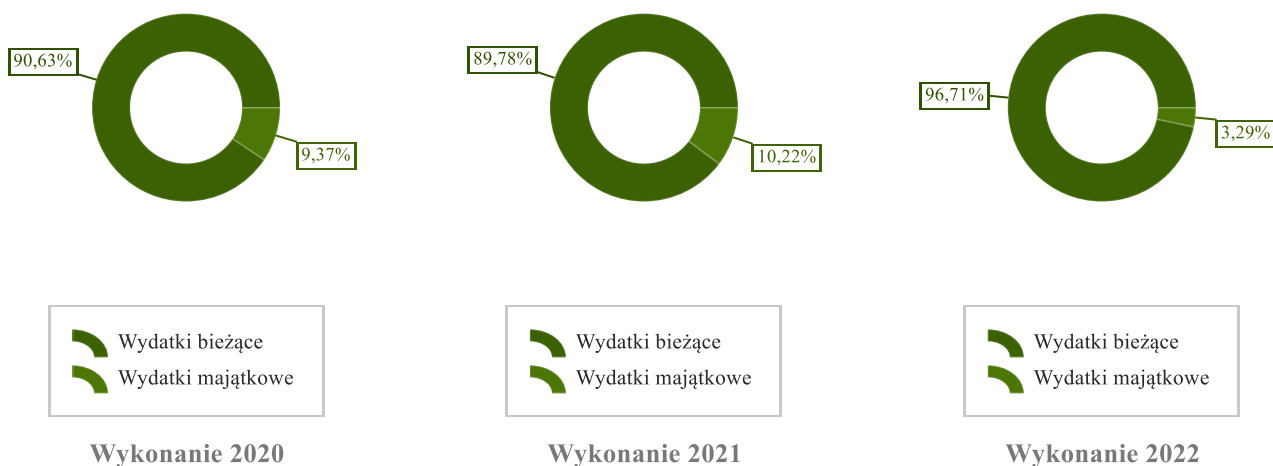
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 426 239,00	59 584 668,68	54 594 132,87	91,62%	96,71%
Wydatki majątkowe	4 920 791,75	3 106 307,58	1 854 410,16	59,70%	3,29%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 347 030,75</b>	<b>62 690 976,26</b>	<b>56 448 543,03</b>	<b>90,04%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 747 460,99	17 693 003,09	16 954 043,71	95,82%	30,03%
855	Rodzina	7 698 269,00	9 184 771,00	8 849 727,40	96,35%	15,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 973 238,55	8 267 374,57	82,90%	14,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787 386,00	6 637 312,40	5 893 494,11	88,79%	10,44%
852	Pomoc społeczna	3 454 670,00	5 303 869,89	4 830 927,09	91,08%	8,56%
750	Administracja publiczna	5 185 954,01	5 527 812,08	4 748 203,27	85,90%	8,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 100,00	1 709 909,00	1 615 148,10	94,46%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 558,00	1 442 759,60	1 330 935,36	92,25%	2,36%
926	Kultura fizyczna	4 030 939,75	1 199 007,75	1 108 909,18	92,49%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	843 596,01	828 149,78	98,17%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	570 000,00	507 729,40	89,08%	0,90%
600	Transport i łączność	1 185 500,00	782 394,00	448 841,32	57,37%	0,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	450 817,19	369 969,35	82,07%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	338 811,80	336 755,70	99,39%	0,60%
710	Działalność usługowa	97 247,00	256 510,90	227 574,91	88,72%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	97 450,00	55 328,40	56,78%	0,10%
630	Turystyka	12 600,00	289 488,00	24 657,93	8,52%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	28 535,68	24 467,71	85,74%	0,04%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	16 588,00	92,16%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	9 417,74	94,18%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	424 000,00	333 389,32	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>46 347 030,75</b>	<b>62 690 976,26</b>	<b>56 448 543,03</b>	<b>90,04%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

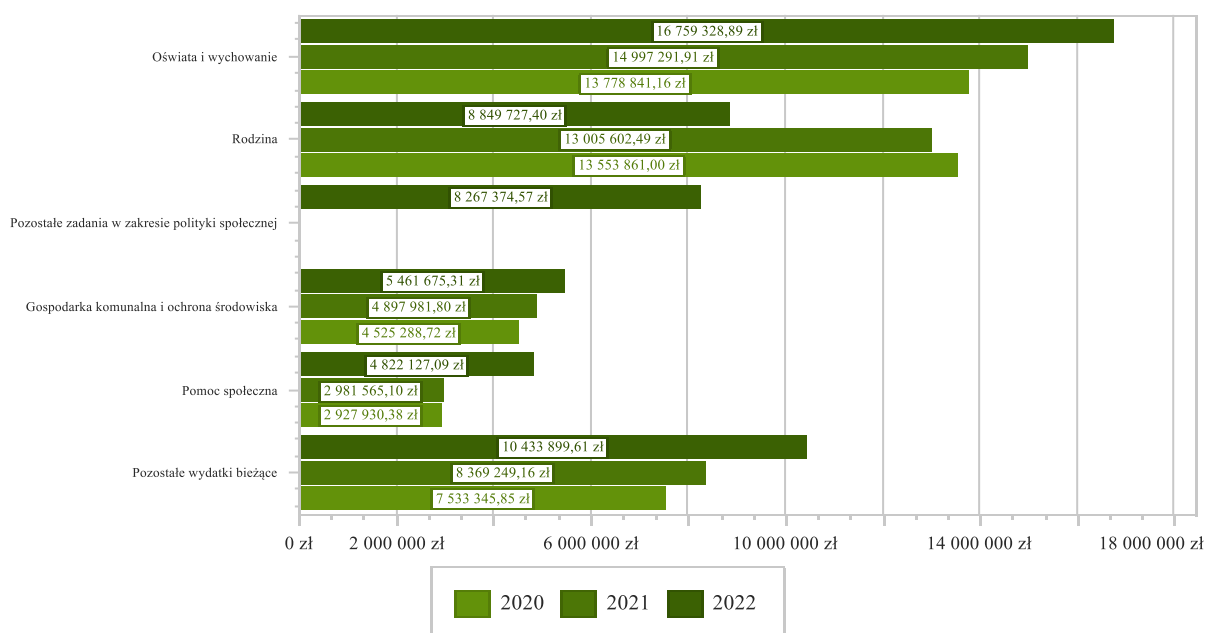
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 594 132,87 zł, tj. w 91,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 584 668,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

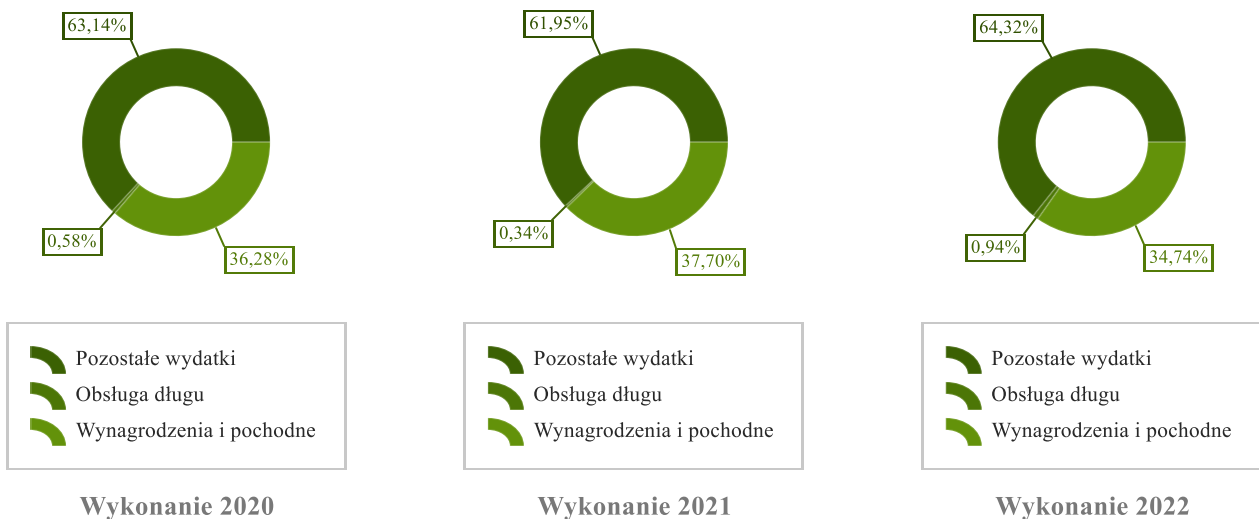
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 737 668,99	17 497 103,09	16 759 328,89	95,78%	30,70%
855	Rodzina	7 698 269,00	9 184 771,00	8 849 727,40	96,35%	16,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 973 238,55	8 267 374,57	82,90%	15,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 243 026,00	5 899 716,08	5 461 675,31	92,58%	10,00%
852	Pomoc społeczna	3 454 670,00	5 294 869,89	4 822 127,09	91,07%	8,83%
750	Administracja publiczna	5 023 954,01	5 163 930,58	4 739 409,95	91,78%	8,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 558,00	1 423 759,60	1 311 952,57	92,15%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 100,00	1 195 509,00	1 150 389,47	96,23%	2,11%
926	Kultura fizyczna	1 170 300,00	1 156 308,00	1 066 211,18	92,21%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	570 000,00	507 729,40	89,08%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	442 500,00	427 053,77	96,51%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	338 811,80	336 755,70	99,39%	0,62%
600	Transport i łączność	213 500,00	320 048,00	282 399,27	88,24%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	350 817,19	269 969,35	76,95%	0,49%
710	Działalność usługowa	87 247,00	249 010,90	227 574,91	91,39%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	97 450,00	55 328,40	56,78%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 255,00	28 535,68	24 467,71	85,74%	0,04%
630	Turystyka	12 600,00	46 600,00	17 769,93	38,13%	0,03%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	16 588,00	92,16%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	424 000,00	333 389,32	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 426 239,00</b>	<b>59 584 668,68</b>	<b>54 594 132,87</b>	<b>91,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubawka wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

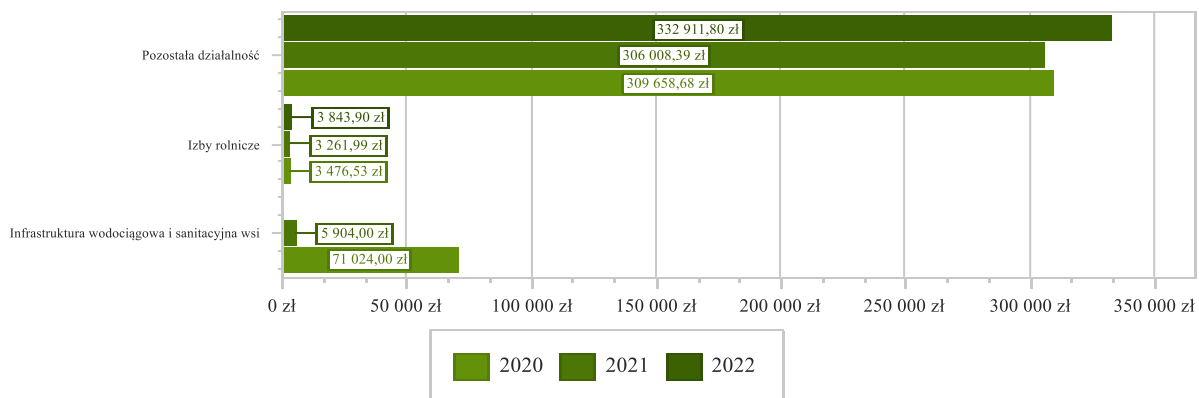


**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 811,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 755,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 843,90 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 911,80 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 333 911,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 326 384,12 zł;
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego wnioski kwocie 3 846,21,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty wysyłki decyzji dot. zwrotu akcyzy) w kwocie 1 876,80 zł;
  - zakup papieru i tonera do obsługi wniosków o zwrot akcyzy w kwocie 804,67 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

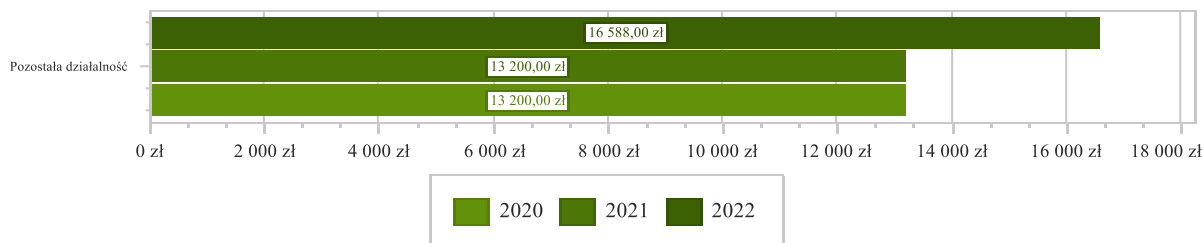




### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 588,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla leśnika w kwocie 16 588,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

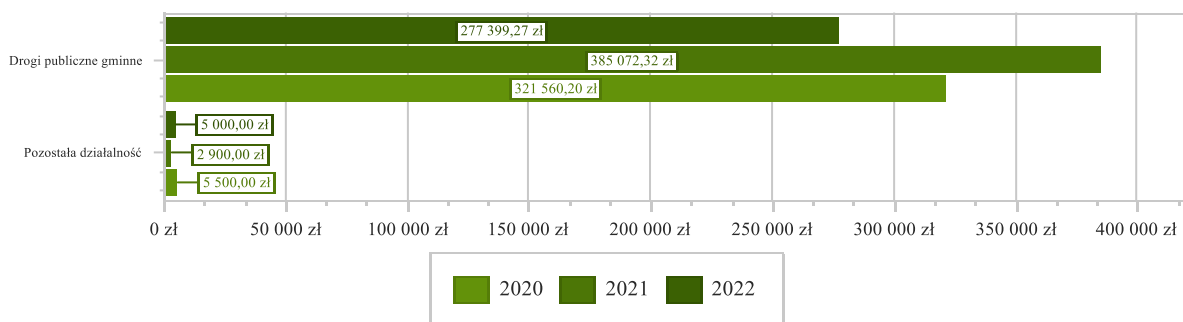
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 399,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 277 399,27 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 299 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 135 090,19 zł. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania: wymiana 8 sztuk barier ochronnych zlokalizowanych w miejscowości Niedamirów, awaryjna naprawa dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Lubawka przy ulicach: Torowej i Mickiewicza w Lubawce, wymiana uszkodzonych i zgniłych kantówek drewnianych na moście gminnym nad rzeką Złotna w Miskowicach, awaryjna naprawa dróg gruntowych w Jarkowicach, wymiana koryta liniowego przy ulicy Kościelnej w Chełmsku Śląskim, naprawa przepustu oraz drogi dojazdowej do nieruchomości przy ulicy Sądeckiej 100 w Chełmsku Śląskim, remont przepustu w Jarkowicach, naprawa barier ochronnych przy ulicy Karkonoskiej w Lubawce, zabezpieczenie mostu w Opawie, usługa konserwacji dróg ulic, chodników, placów i chodników na terenie Gminy Lubawka,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 624,90 zł; Środki wydatkowano na następujące zadania: opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, opracowanie stałej zmiany organizacji ruchu w: Jarkowicach, w Lubawce - ulicy Celnej, Mickiewicza, Kamiennogórskiej, Cmentarnej w związku ze uroczystością Wszystkich Świętych; dostawę kruszywa na cele remontu dróg dojazdowych stanowiących własność Gminy Lubawka, czynności związane z okazaniem granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka, usługę koszenia poboczy w ciągu dróg stanowiących własność Gminy Lubawka, naprawę progu zwalniającego w miejscowości Miskowice, oczyszczenie kanalizacji w miejscowości Jarkowice, udrożnienie rowu znajdującego się przy drodze gminnej w miejscowości Jarkowice, usługa awaryjnej naprawy kładki w miejscowości Miskowice, usługi związane z wycinką oraz pielęgnacją drzewostanu znajdującego się w pasach drogowych dróg stanowiących własność Gminy Lubawka, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, usługę przygotowania materiału potrzebnego na remont kładki w miejscowości Jarkowice.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 676,25 zł; Środki przeznaczone zostały na zadania związane z dostawą kruszywa na drogi dojazdowe stanowiące własność Gminy Lubawka m.in.: ul. Szymrychowska, ul. Mickiewicza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dworcowa, Miskowice

21; zakupiono lustro drogowe ulica Zielona w Lubawce, znaki drogowego w miejscowości Miskowice, i Opawa, rury korygujące z kielichami do naprawy przepustów w miejscowości Niedamirów, znak D4a z tabliczką informującą o braku przejścia przy moście zlokalizowanym przy ulicy Nadbrzeżnej w miejscowości Lubawka, materiały na potrzeby remontu kładki w miejscowości Jarkowice, belki drewniane na potrzeby remontu mostu zlokalizowanego w miejscowości Miskowice, 48 sztuk drzew nasadzonych zgodnie z decyzją Starosty Kamiennogórskiego wzdłuż ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Lubawka.

- wynagrodzenie w kwocie 4 700,00 zł za wykonanie okresowego przeglądu wraz z inwentaryzacją i oceną stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych i zaleceniami remontowymi mostu w miejscowości Jarkowice zlokalizowanym na działce według ewidencji gruntów 533/
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,93 zł;
- wydatki Funduszu Sołectkiego- 13 500 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 24,15% planu rocznego wynoszącego 20 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

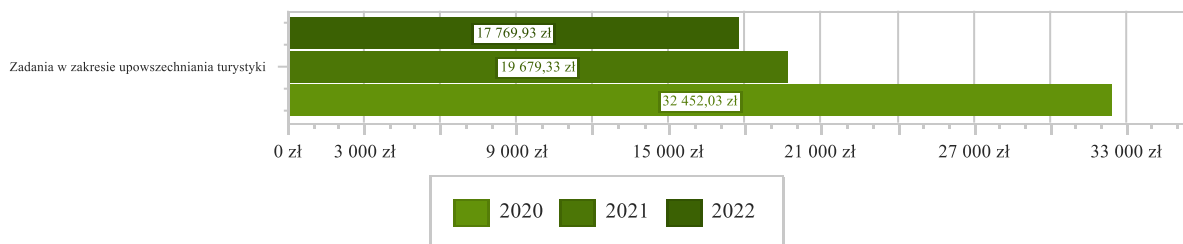


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 769,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej w kwocie 10 694,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 075,93 zł, na uzupełnienie zgłoszeń obiektów 10 wiat turystycznych oraz wkład własny do projektu "Aktywne pogranicze"

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

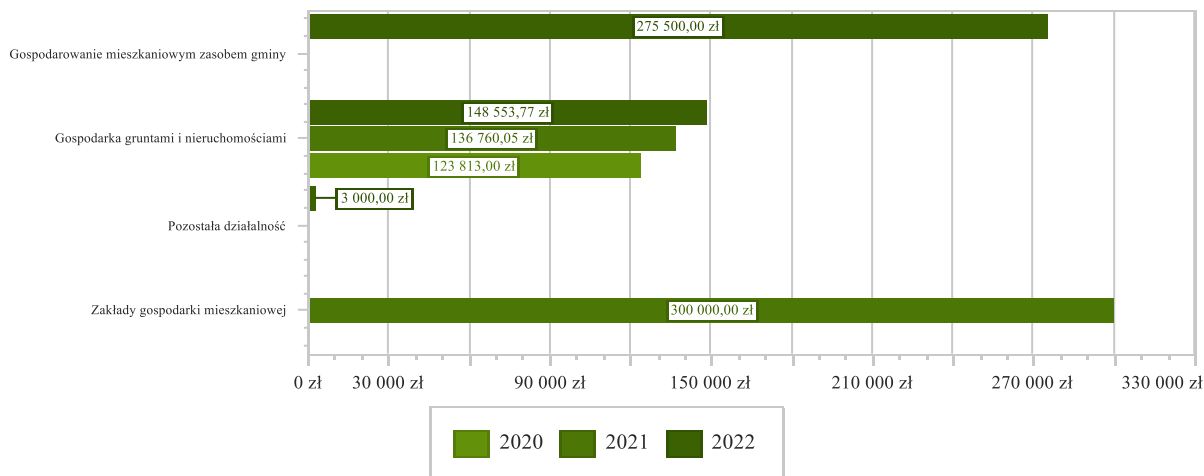


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 053,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 148 553,77 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 121 186,64 zł; koszty publikacji ogłoszeń i wykazów w mediach 13 137 zł, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 34 329,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 73 720,02 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 265,81 zł; związane z biegłym rzeczoznawcą majątkowym na sporządzanie dokumentów do sprzedaży mienia komunalnego,
  - podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 3 739,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 362,32 zł; w obiekcie byłej świetlicy wiejskiej w Opawie 59
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 275 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa dla ZGM w kwocie 275 500,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł; zapłata II transzy opracowania Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

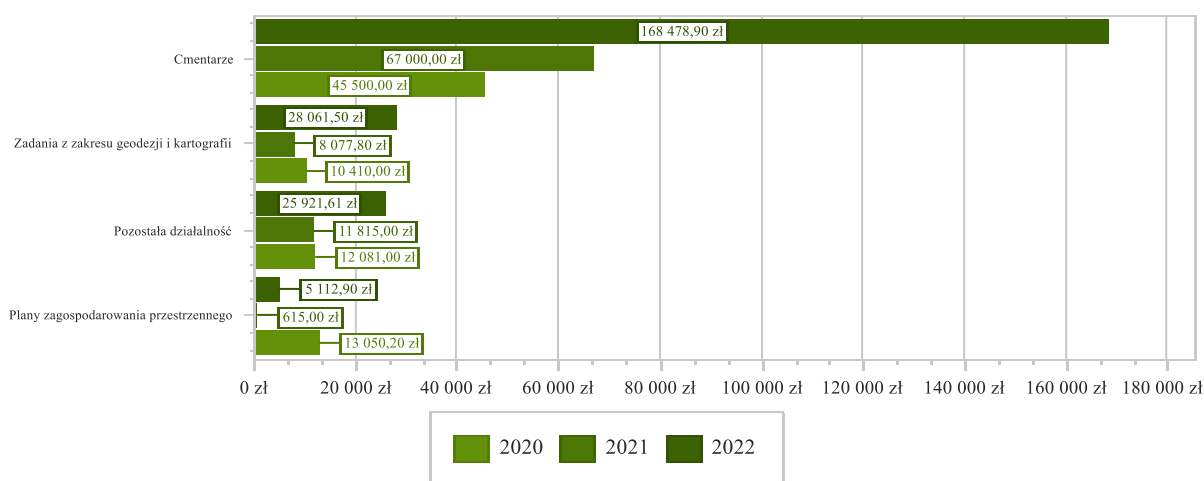
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 010,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 574,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%.

Środki te przeznaczono następująco:

- zakup usług pozostałych w zakresie realizacji umowy na usługę projektowania w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 112,90 zł.
- zakup usług pozostałych na sporządzanie dokumentów geodezyjnych, podziałów i okazań granic do sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 28 061,50 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla ZGM w kwocie 100 000,00 zł;

- o zakup usług remontowych – „Remont Kwatery Wojennej Polskich Ofiar Cywilnych II Wojny Światowej na Cmentarzu Komunalnym w Lubawce” – wykonano 11 nagrobków wraz z utwardzeniem terenu. Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 60 478,90 zł;
- o zakup usług pozostałych - utrzymanie w czystości grobów wojennych w ramach dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 8 000,00 zł.
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030 (I etap) wraz z przeprowadzeniem warsztatów i badań w kwocie 15 000,00 zł;
- o różne opłaty i składki - opłaty za usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowo roztopowych, opłata wynika z art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne, w oparciu o wydane pozwolenia wodno – prawne - w kwocie 10 888,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 33,61 zł – za nieterminową zapłatę w/wym opłat.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

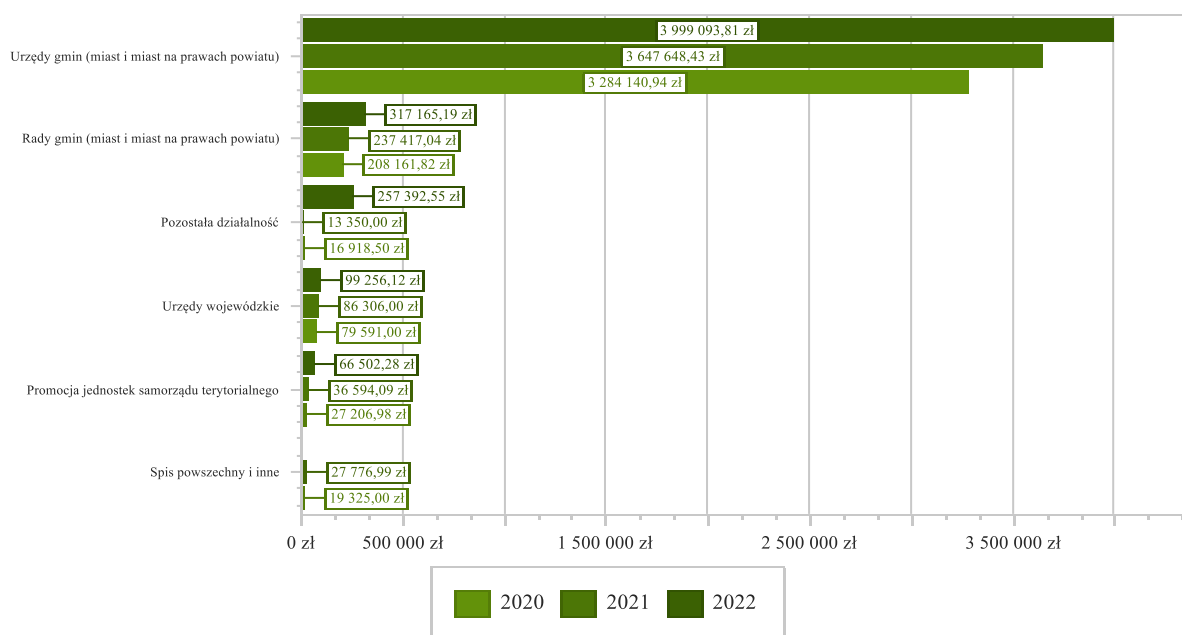
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 163 930,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 739 409,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 256,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 256,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 639,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 300,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 914,00 zł;
  - o **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 516,13 zł;
  - o **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 886,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 165,19 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 317 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów w kwocie 316 994,19 zł;
  - o zakup materiałów - proporczyki na salę posiedzeń w kwocie 141,00 zł;

- zakup usług pozostałych- dostawa proporczyków w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 999 093,81 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 4 260 211,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 402 718,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 642,38 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 660,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 43 452,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 581,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 746,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 230,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 399,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 201,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 870,16 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 23 495,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 589,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 525 485,29 zł;
    - opłaty pocztowe - 78.036,41
    - obsługa prawna Urzędu, jednostek, zamówień publicznych – 186.331,49
    - serwis komputerowy, opieka autorska – 191.460,39
    - pozostałe (odbiór ścieków, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych z ratusza, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, abonament za komunikator SiSMS, pomiary oświetlenia w ratuszu, rozdzielenie punktów oświetlenia w ratuszu, przegląd sprzętu p.poż w ratuszu, serwis systemu alarmowego ratusza, demontaż oświetlenia świątecznego, za usługi informatyczne, usługa koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa, malowanie drzwi wejściowych do ratusza, dorobienie klucza,) – 55.287,96
    - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa – projekt POPC „Cyfrowa Gmina” – 14.369,04
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 857,43 zł;
    - materiały biurowe, druki – 31.495,96
    - środki czystości, mat. gospodarcze i remontowe, krzesła, kwiaty, drobne narzędzia do bieżących napraw – 19.952,92
    - prenumeraty, wydawnictwa merytoryczne – 4.398,67
    - akcesoria komputerowe, tonery, oprogramowanie – 24.009,88
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 847,50 zł;
    - opłata abonamentowa RTV - 243,00
    - ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie ratusza z wyposażeniem, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w urzędzie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy - 44.604,50
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 663,80 zł za palenie i nadzór nad piecem w obiekcie SENIOR+ w czasie przebywania w nim uchodźców z Ukrainy, serwis zegara na wieży ratusza, obsługa specjalisty ds.BHP, pomoc specjalisty ds. zamówień publicznych do Wydziału Inwestycji
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 824,34 zł; ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zwrot pracownikom za okulary korekcyjne,
  - zakupy do obsługi sekretariatu w kwocie 7 978,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 618,97 zł; naprawa zmywarek w urzędzie, naprawa telefonu, przegląd serwisowy kotłowni gazowej w urzędzie,
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 776,41 zł;
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami z projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ratusza w Lubawce” w związku z korektą 10-letnią podatku VAT w kwocie 453,82 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 502,28 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 673,30 zł; obchody 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce, dodruk przewodników dźwiękowych o Gminie Lubawka, publikacja materiału promującego gminę, kolportaż materiałów promocyjnych Gminy Lubawka, wykonanie logotypu gminy, wstęgi i flagi z logotypem gminy, wykonanie parasoli z logotypem gminy, projekt wizerunków reklamowych, wykonanie pamiątkowych medali „Honorowy Obywatel Gminy Lubawka”, wykonanie metalowych kubków z logo gminy, wykonanie toreb papierowych, balonów oraz worków do kolorowania z logo gminy, wykonanie baneru reklamowego, wykonanie kalendarzy promocyjnych gminy Lubawka, publikacja życzeń świątecznych, wykonanie tablicy informacyjnej w celu promocji gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych (notes i długopis),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 368,32 zł; zakup upominków a okazji 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce, zakup pucharów na zawody, zakup upominków, wydawnictw promujących gminę,
  - zakup artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi w kwocie 2 560,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 392,55 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 379 555,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 90 308,20 zł; wypłata potrąconej należności z tytułu naliczenia kary umownej za wykonywanie zadania "Łączy nas Bóbr" dla firmy CORSO na podstawie wyroku sądu-53.475,40 zł; opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata za kod LEI – 1.243,80; składka członkowska do EUROREGIONU NYSA – 16.139 zł, składki członkowskie Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 4.000 zł, składki członkowskie do LGD Kwiat Lnu – 14.700 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków sołtysów - 750,00,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 487,08 zł;
    - prowizje bankowe – 4.054,60
    - obsługa gotówkowa – 11.763,28
    - przygotowanie i emisja programów informacyjnych o działalności urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SP ZOZ, MGOPS, transmisje sesji - 60.793,25
    - wykonanie budek lęgowych dla ptaków na budynkach wokół ratusza, usługi w zakresie doradztwa prawnego vat, szkolenie dla sołectwa Uniemyśl, montaż iluminacji świetlnej w Lubawce i Chełmsku Śl. - 6.875,95
  - dotacja celowa przekazana gminie Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 26 039,82 zł;
  - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów w kwocie 18 156,89 zł;
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 12 747,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 9 982,13 zł; odsetki od potrąconej należności z tytułu naliczenia kary umownej za wykonywanie zadania „Łączy nas Bóbr” dla firmy CORSO-wyrok sądowy
  - zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup materiałów dekoracyjnych, flag, ziemi do kwiatów, kwiatów w kwocie 4 571,43 zł;
  - wynagrodzenie za usługę audytu wewnętrznego w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

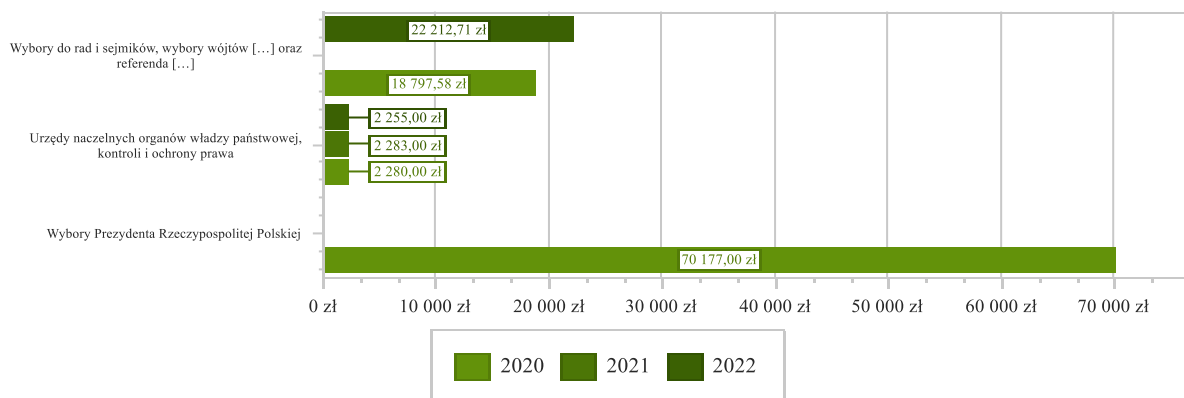


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 535,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 467,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin oraz referenda gminne, wydatkowano kwotę 22 212,71 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 26 280,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji w kwocie 8 410,00 zł;
  - wynagrodzenia pracowników obsługujących referendum w kwocie 6 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 154,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł; przygotowanie lokali wyborczych do referendum, transport dla potrzeb członków komisji ds. referendum, usługi informatyczne obsługi referendum
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 1 490,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

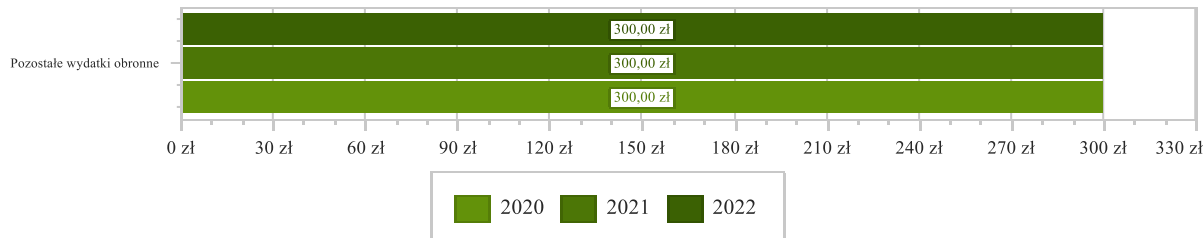


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.; zakup materiałów biurowych dotyczących „Akcji Kurierskiej”

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

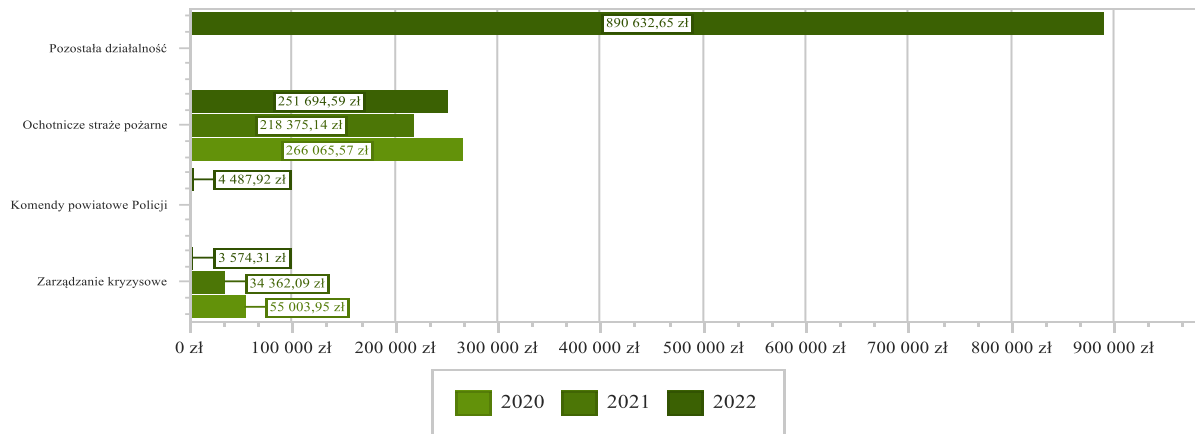
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 389,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 487,92 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup torby ratownictwa medycznego dla Komisariatu Policji w Lubawce w kwocie 4 487,92 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 251 694,59 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 276 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 514,50 zł; ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, szkolenia oraz płace kierowców samochodów pożarniczych,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 963,12 zł; części paliwa i zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego,
  - zakup energii w kwocie 47 497,42 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 27 620,30 zł; ubezpieczenie członków OSP,MDP, opłata za wydanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane OSP, ubezpieczenie pojazdów,
- zakup usług remontowych w kwocie 20 810,05 zł; montaż i naprawa daszku w remizie OSP Chełmsko Śl., prace remontowe w OSP Lubawka, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w OSP Jarkowice,
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 557,82 zł; serwis, przeglądy sprzętu specjalistycznego, wymiana części w samochodach, abonament za wodę i ścieki,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 4 585,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 610,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 648,00 zł; nie wydatkowano kwoty.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 574,31 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 3 882,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,36 zł; środki własne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zakup środków do dezynfekcji,
  - zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3 366,95 zł; udrażnianie kanalizacji deszczowej, wykonanie tablic ostrzegawczych na potrzeby zarządzania kryzysowego, sporządzenie kosztorysu uszkodzonego dachu do odszkodowania w związku z wichurą,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890 632,65 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 908 878,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Fundusz Pomocy** - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie w zw. z art. 13 ustawy pomocowej w kwocie 844 520,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 361,59 zł; materiały remontowe oraz wyposażenie w celu przygotowania miejsca zakwaterowania dla uchodźców w budynku przy ul. Dworcowej w Lubawce - **środki własne gminy**
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 819,66 zł;
    - **środki własne gminy** związane z zakwaterowaniami uchodźców z Ukrainy - 1.770,06
    - **Fundusz Pomocy** wykonywanie zdjęć do dokumentów do nadania numeru PESEL dla uchodźców - 10.965,00
    - **Fundusz Pomocy** - obsługa wniosków o nadanie nr PESEL – 84,60
  - **Fundusz Pomocy** - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 344,00 zł; weryfikacja wniosków za zakwaterowanie i wyżywienie w zw. z art.13 ustawy pomocowej
  - **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 174,61 zł; obsługa administracyjna nadania numeru PESEL,
  - **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,79 zł;

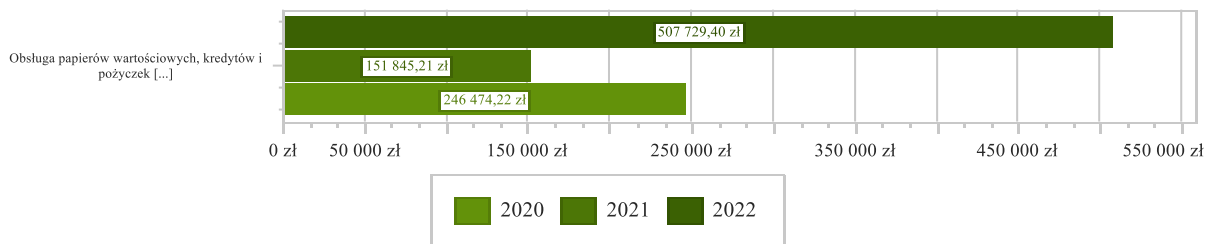
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 729,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 507 729,40 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 389,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0 zł. W dziale tym planuje się kwoty rezerw: ogólnej i celowych. Wysokość planu wskazuje na wartość niewykorzystanych rezerw.

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 497 103,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 759 328,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%.

Utrzymanie gminnych jednostek oświatowych:

**ZSP w Lubawce kwota - 8 815 589,59 zł;**

**ZSP w Chełmsku Śląskim - 4 990 256,45 zł;**

**SP w Miskowicach - 2 198 182,25 zł;**

**Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Lubawce – 755 300,60**

- wkład własnego do programów realizowanych w placówkach oświatowych współfinansowanych ze środków DFS Umiem pływać 2021, SKS – 8 485,00
- pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Lubawka w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach (tj. gmina wiejska Kamienna Góra, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Wałbrzych,

- gmina miejska Kowary), zgodnie z porozumieniami, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- 140 575,04 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 279 614,71 zł
- **Fundusz Pomocy** - dowożenie uczniów do szkół - 13 279,90 zł
- Projekt Edukacja sposobem na przyszłość – 87 769,98 zł
- Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 177 114,42 zł
- Projekt Rośliny lecznicze pod Okrajem - 42 669,13 zł
- Projekt Mali Geniusze – 0,42
- Fundusze Sołeckie - 5 792,00 zł

Środki w dziale oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

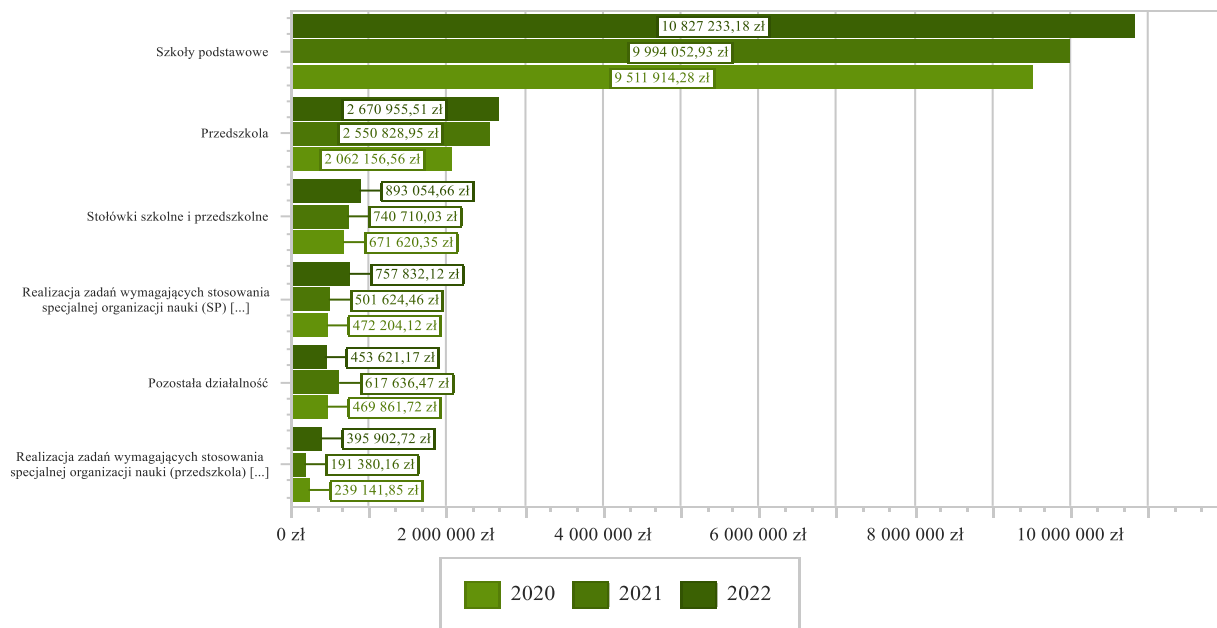
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 827 233,18 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 11 127 174,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 235 822,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 559 790,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232 417,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741 882,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 422 429,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 406 960,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 046,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 714,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 171 120,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 237,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 030,17 zł;
  - **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 931,63 zł;
  - **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 297,48 zł;
  - **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 549,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 088,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 924,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 720,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 480,14 zł;
  - **Fundusz Pomocy** zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 931,00 zł;
  - **Fundusz Pomocy** pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 860,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 292,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 861,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 194,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 833,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 926,83 zł;
  - **Fundusz Pomocy** zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 888,75 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 72 523,37 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 76 941,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 604,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 308,98 zł;
- **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 948,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 970,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 722,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,33 zł;
- **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 103,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 261,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 670 955,51 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 2 895 838,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 251 430,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 541,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 473,84 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 575,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 287,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 762,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 779,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 253,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 993,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 994,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 510,23 zł;
  - **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 695,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 737,91 zł;
  - **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 087,44 zł;
  - **Fundusz Pomocy** pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 671,70 zł;
  - **Fundusz Pomocy** zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 692,00 zł;
  - **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 680,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 447,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 727,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 652,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 073,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 288 379,44 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 303 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 044,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 848,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 749,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 838,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 275,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 997,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 625,45 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 292 894,61 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 333 579,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261 862,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 148,00 zł;
  - **Fundusz Pomocy** zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 279,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 603,92 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 994,26 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 41 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 704,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 290,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 893 054,66 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 929 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 340,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 261,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 792,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 480,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 977,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 665,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 854,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 913,48 zł;
  - **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 435,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 393,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 594,09 zł;
  - **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546,27 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 395 902,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 396 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 623,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 432,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 328,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 920,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 680,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 808,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 434,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 977,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,37 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 757 832,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 758 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 983,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 899,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 020,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 435,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 550,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 496,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 937,85 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 74 421,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 201,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 736,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 621,17 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 559 877,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot środków z projektu dofinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w ramach EFS – „**Mali Geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka**” – 0,42
  - realizację projektu dofinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w ramach EFS – „**Edukacja sposobem na sukces**” – 101.760,07 zł
  - realizację projektu dofinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w ramach EFS – „**Zdolne przedszkolaki w Gminie Lubawka**” – 309.191,55 zł
  - realizację projektu dofinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa – „**Rośliny lecznicze pod Okrajem**” - 42 669,13 zł

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 817,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 969,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,95%. Środki te przeznaczono następująco:

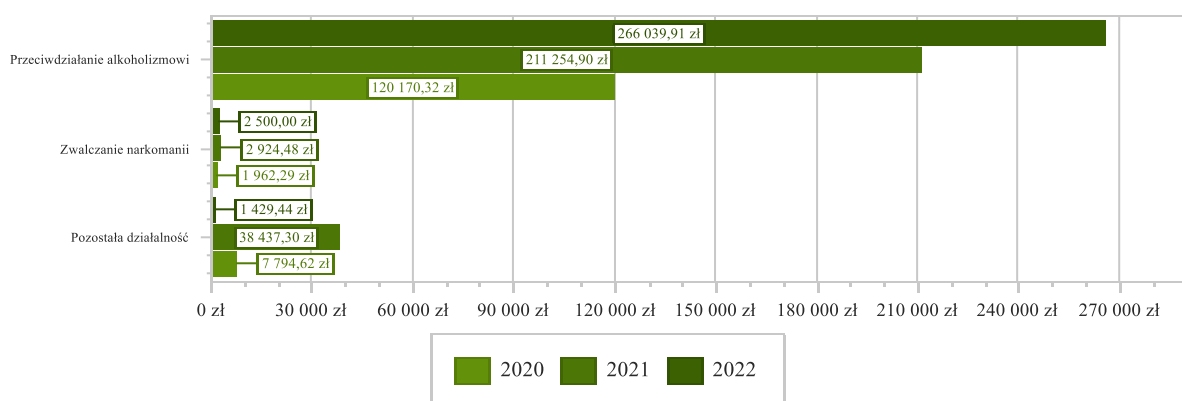
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł; zakup narkogogli i ITgogli.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 266 039,91 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 344 850,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 067,72 zł; wynagrodzenie terapeutów prowadzącego porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy, opłata pocztowa, badania biegłych, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej, transport, dofinansowanie działań PWD, koszty przesyłki, prowizje bankowa, działania profilaktyczne (warsztaty, realizacja programów profilaktycznych, półkolonia w Chełmsku Śląskim)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 646,73 zł; zakup żaluzji, materiałów i nagród w ramach działań profilaktycznych, materiałów i wyposażenia PWD
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł; wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 800,00 zł; w związku z organizacją pikniku profilaktycznego oraz na działalność profilaktyczną
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 692,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 657,94 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł; za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz osób funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących szkodliwie substancje psychoaktywne i ofiar przemocy w rodzinie w ramach, którego dyżuruje 2 terapeutów uzależnień oraz 2 psychologów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 425 konsultacji z których skorzystało 144 osoby.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 429,44 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 1 967,07 zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na **zadania zlecone** w szczególności na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ) w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 294 869,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 822 127,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 631 943,88 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 691 160,00 zł.(**zadanie własne**) W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 20 osób. Jest to kontynuacja naszych zobowiązań. W DPS przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania nie byliśmy w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Rościszowie, Wronińcu, Mszanie Dolnej, Oławie, Bielawie, Sosnowce i Skrzynnie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 57 939,61 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 67 910,00 zł.(**zadanie własne**) MGOPS w tym rozdziale wydatkował środki finansowe na obsługę zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.



Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 000,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 136,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 099,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 010,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 618,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359,40 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 353,71 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. (**zadanie zlecone**).
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 225 252,02 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 336 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zasiłki okresowe z **dotacji** w kwocie 154 747,99 ; przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
    - zasiłki celowe ze środków własnych kwocie 70 504,03 zł; zasiłki przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, odzieży, drobnych remontów. W roku 2022 skorzystało z nich 158 osób. Zasiłki celowe zostały wypłacone w formie środków pieniężnych jako zapłata za energię elektryczną, leki, żywność w wysokości 32 710,10 zł; za pobyt w schronisku w kwocie 34 473,93 zł; sprawienie pogrzebu w kwocie 3 320,00
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 191 680,03 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 197 450,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wypłatę dodatków energetycznych jako **zadanie zlecone** w kwocie 2 150,16
    - wypłatę dodatków mieszkaniowych **ze środków własnych** w kwocie 189 529,87 zł;
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 308 027,65 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 308 027,65 zł. Kwota finansowana z **dotacji**; przyznawane są osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 233 734,20 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 1 367 888,00 zł. Wykonanie wydatków **zleconych** w kwocie 3 654,00 zł, **dotowanych** w kwocie 214 983,49 zł ; **własnych** w kwocie 1 013 147,95 zł ; oraz środki z **Funduszu Pomocy** w kwocie 10 748,76 zł.

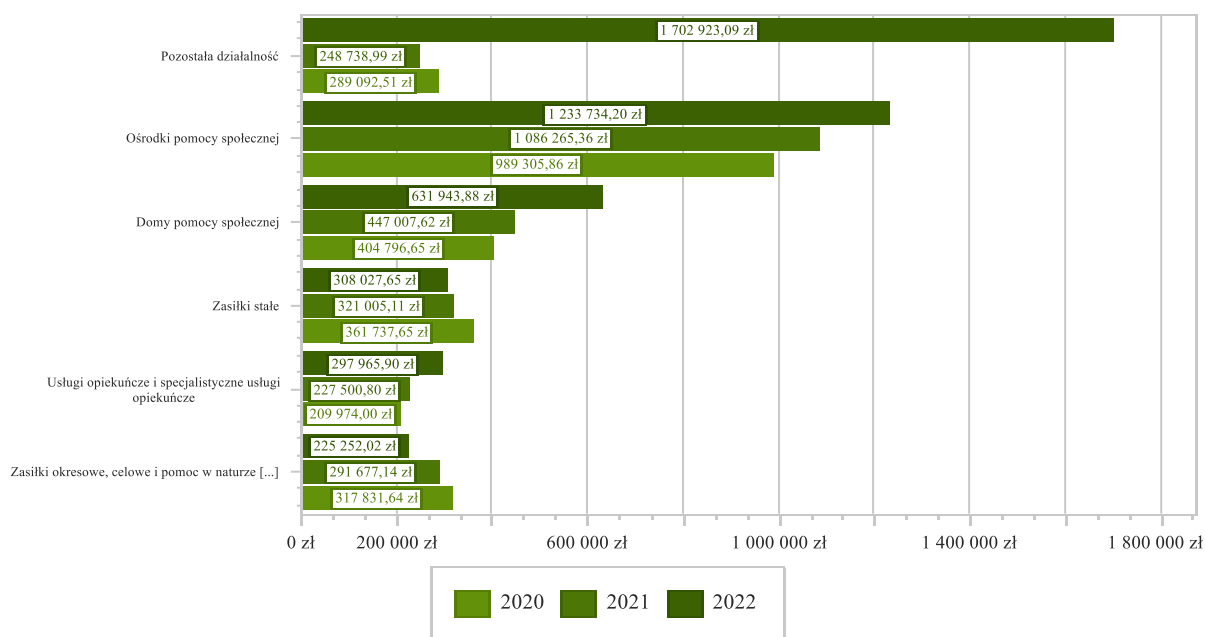
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808 234,76 zł; w tym dotacja – 185 793,49
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 162,34 zł; w tym dotacja 29 190,00
- zakup energii w kwocie 60 521,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 484,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 010,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 052,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 839,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 559,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 335,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 125,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 354,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 496,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 066,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 873,72 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 279,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 448,80 zł.
- **Fundusz Pomocy** wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 982,00 zł;
- **Fundusz Pomocy** składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 766,76 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 297 965,90 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 308 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki **zlecone** w kwocie 50 000,00; zakup 500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  - wykonano 9.083 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego, z usług opiekuńczych skorzystało 38 osób; zadanie sfinansowano ze **środków własnych** w kwocie 139 768,88 zł oraz z **dotacji** 80 000,00 zł;
  - program „Opieka 75 + ” polegający na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; zadanie sfinansowano z **dotacji** w kwocie 14 098,51 ze **środków własnych** w kwocie 14 098,51.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 807,00 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 166 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 807,00 zł. Realizowano dotację na dożywianie uczniów szkół podstawowych i podopiecznych- program „Posiłek w szkole i w domu” z którego skorzystało ogółem 189 osób; z tego z posiłku na stołówkach szkolnych i przedszkolnych 40 dzieci oraz 44 podopiecznych; 99 osób skorzystało ze świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności a 47 osób ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z **dotacji** wykorzystano kwotę 82 400,00 zł; ze **środków własnych** wydatkowano kwotę 64 407,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł; wypłacono 1 zasiłek ze środków **dotacji** z rezerwy celowej z budżetu państwa .
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 702 923,09 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 1 817 396,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Fundusz Pomocy** zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567 130,00 zł; wydatki za wyżywienie i zakwaterowanie wypłacone na podst. Art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – z polecenia wojewody
  - **Fundusz Pomocy** świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 243,00 zł; dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
  - **środki własne na pomoc obywatelom Ukrainy** zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.284,96

- o **środki własne na pomoc obywatelom Ukrainy** zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 287,68 zł;
- o **środki własne na pomoc obywatelom Ukrainy** pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.598,88
- o program Wspieraj Seniora w kwocie 12 606,95 zł; finansowanie z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**
- o program „Opieka Wytchnieniowa” w kwocie 61 360,01 zł; w ramach programu realizowane było wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobami z orzeczeniami równoważnymi.
- o Dzienny Dom Pobytu Senior + w miejscowości Bukówka 50 b w kwocie 285 719,73 zł, w tym **dotacja** 56 524,68 ; w szczególności wydatki poniesiono na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 813,41 zł; w tym dotacja 29 801,00; pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) i FP w kwocie 28 926,57 zł; umowy zlecenie w kwocie 33 411,00 zł; w tym dotacja 10 626,53 zł;; zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery w kwocie 10 856,90 zł; w tym dotacja 3 246,89 zł;; zakup produktów żywnościowych w kwocie 1 164,93 zł; w tym dotacja 347,98 zł; energię, wodę i ścieki w kwocie 4 895,86 zł; w tym dotacja 1 834,29 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, konsumpcja terapeuci, usługi remontowe w kwocie 62 133,29 zł; w tym dotacja 9 985,94 zł, usługi telekomunikacyjne i internet w kwocie 1 476,60 zł; w tym dotacja 682,05 zł; ZFŚS - 3 187,36 zł; PPK – 853,81 zł
- o wypłatę dodatków osłonowych jako forma wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu i żywności w kwocie 711 462,63 zł; oraz koszty obsługi zadania w kwocie 14 229,25 zł. Sfinansowano z **dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**
- o konkursu na doposażenie placówek typu Senior + w tym Dienne Domy Senior + i Kluby Senior + w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów – zakup 8 laptopów kwota 20 000,00.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

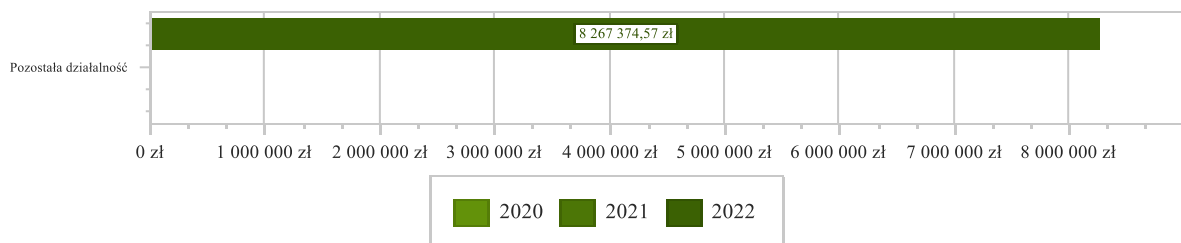


### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 973 238,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 267 374,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 267 374,57 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 9 973 238,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców - 249.609,31
  - redystrybucja węgla po cenach preferencyjnych - 14.250,00
  - zakup laptopów i komputerów w ramach grantu PPGR - 194.721,30
  - **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - 220.280,36
  - **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** -koszty obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych – 4.405,60
  - **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** wypłata dodatku węglowego w kwocie 6.945.000,00 zł
  - **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** koszty obsługi dodatku węglowego w kwocie 138.900,00 zł
  - **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 402.500,00 zł
  - **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** koszty obsługi dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 8.050,00 zł
  - **Fundusz Pomocy** świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 87 900,00 zł; jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 złotych
  - **Fundusz Pomocy** koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300 zł – 1.758,00 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

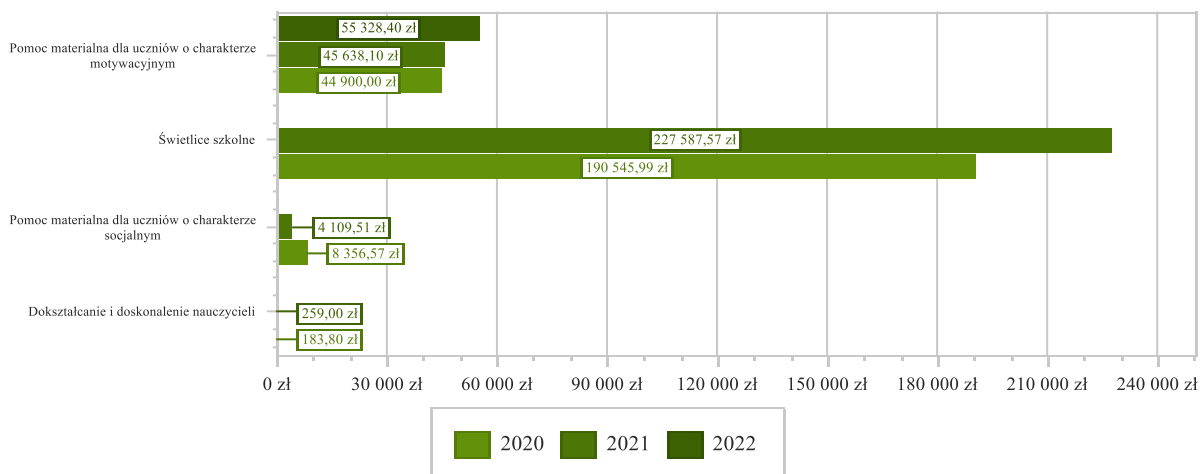


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 328,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 42 000,00 zł; nie wydatkowano środków ze względu na brak zainteresowania, nikt nie złożył wniosku o świadczenie.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 55 328,40 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 55 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia sportowe dla uczniów w kwocie 48 000,00 zł;
  - nagrody **Złoty Orzeł** dla uczniów w kwocie 6 100,00
  - zakup materiałów i usług w kwocie 1 228,40 zł; nagrody i kwiaty, grawerowanie tabliczek w związku z przyznaniem nagród Złoty Orzeł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 184 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 849 727,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 389 664,50 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 4 449 381,00 zł. Sfinansowano z dotacji kwotą 4.334.029,54 zł oraz ze środków własnych kwotą 55.634,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 319 677,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 663,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 198,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 057,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 361,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 422,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 125,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 405,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 751,26 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 976 640,21 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 4 112 294,00 zł. Sfinansowano z dotacji kwotą 3.911.566,14 zł oraz ze środków własnych gminy kwotą 65.074,07 zł. środki w niniejszym rozdziale wydatkowano na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 467 924,79 zł;

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
<b>1</b>	<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>6 336</b>	<b>2 821 757,05</b>
	zasiłki rodzinne	3 086	357 839,27
	zasiłki pielęgnacyjne	2 308	498 159,00
	świadczenia pielęgnacyjne	935	1 961 418,78

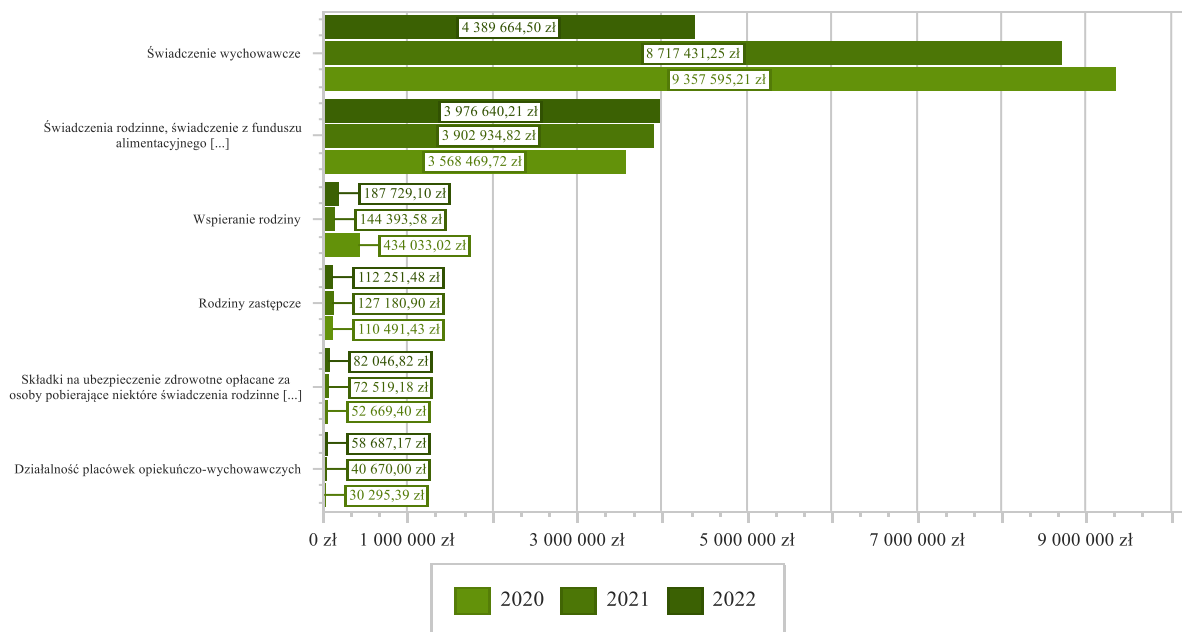
	specjalny zasiłek opiekuńczy	7	4 340,00
<b>2</b>	<b>dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>1 977</b>	<b>222 846,26</b>
	z tytułu urodzenia dziecka	7	7 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	59	22 328,94
	samotnego wychowywania dziecka	262	53 345,80
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	191	20 746,74
	dojazdy do szkoły	394	30 025,23
	rozpoczęcie roku szkolnego	285	16 826,19
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	779	72 573,36
<b>3</b>	<b>świadczenie rodzicielskie</b>	<b>131</b>	<b>119 709,60</b>
<b>4</b>	<b>fundusz alimentacyjny</b>	<b>695</b>	<b>271 611,88</b>
<b>5</b>	<b>zapomogi z tyt. urodzenia dziecka</b>	<b>28</b>	<b>28 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Świadczenie Za Życiem</b>	<b>1</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>9168</b>	<b>3 467 924,79</b>
	składki emerytalne i rentowe	590	328 466,58

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 068,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 672,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 460,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 471,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 913,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,71 zł;
- zakup energii w kwocie 881,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana sfinansowana z dotacji na zadania zlecone na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,25 zł.

Do MGOPS wpłynęło 107 wniosków, tj. 97 nowych rodzin, 3 przyznania kolejnej karty w związku ze zwiększeniem liczby członków rodziny, 6 przedłużeń ważności karty, 1 duplikat karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 187 729,10 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 240 878,00 zł. Sfinansowano z dotacji kwotę 4.500,00 zł oraz ze środków własnych gminy kwotę 183.229,10 zł. Wartość w niniejszym rozdziale została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 440,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 475,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 764,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 287,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 771,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 098,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 112 251,48 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 187 540,00 zł. Niniejsza wartość została sfinansowana ze środków własnych gminy na sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci zostają umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2022 r. Gmina pokryła pobyt za 30 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 58 687,17 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci zostają umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2022 roku Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 6 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 046,82 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 83 780,00 zł. Sfinansowano w całości z dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 974,12 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 41 564,00 zł. **Sfinansowano z Funduszu Pomocy.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 801,12 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 103,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 899 716,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 461 675,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

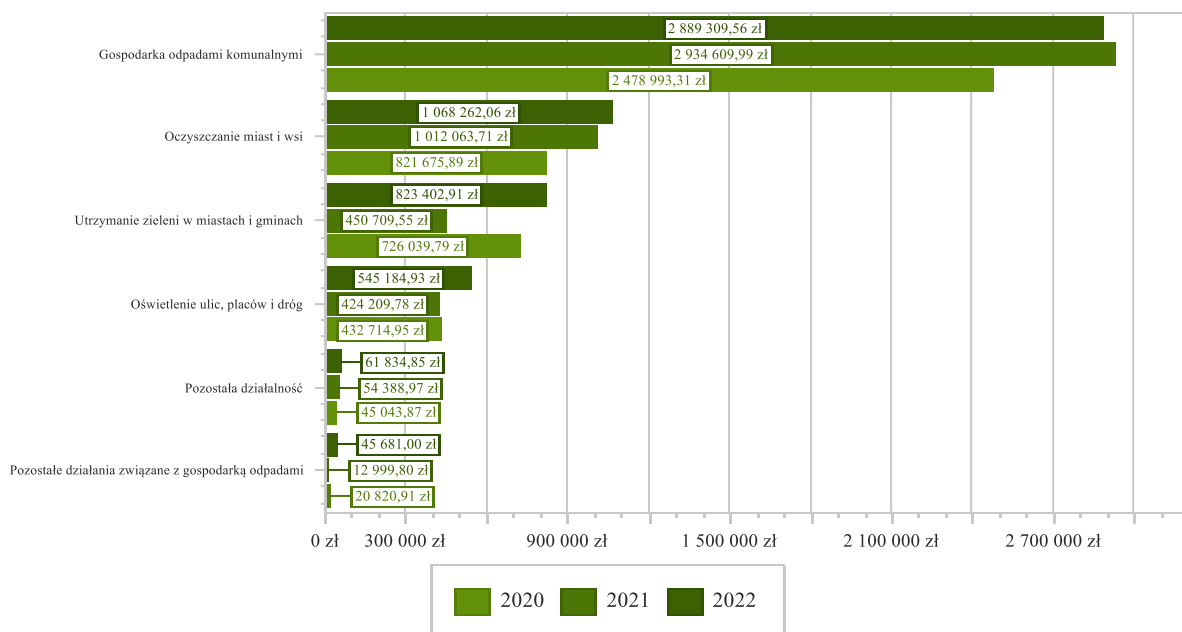
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 889 309,56 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 2 978 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 817 448,29 zł; zagospodarowanie oraz transport odpadów komunalnych, za obsługę kasową wpłat,
  - wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 54 260,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 028,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 094,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 429,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46,15 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 068 262,06 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 1 212 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068 262,06 zł; zimowe odśnieżanie dróg, oczyszczanie letnie, wywóz odpadów z koszy ulicznych, oczyszczanie studzienek po okresie zimowym,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 823 402,91 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 982 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGM w kwocie 372 000,00 zł;
  - kara za brak nasadzenia drzew w kwocie 189 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189 177,13 zł;
    - korygowanie i wycinka drzew - 17.216,00



- koszty utrzymania obiektu nad Bukówką powstałego w ramach projektu „Łączy nas Bóbr” - 168.566,01
  - Fundusze Sołeckie - 3.395,12
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 733,91 zł;
  - Fundusze Sołeckie 40.820,62
  - zakup sadzonek drzew do wykonania nasadzeń, zakup materiałów do konserwacji łąwek, zakup kwiatów na klomby - 7.913,29
- o różne opłaty i składki w kwocie 19 271,94 zł; opłata egzekucyjna od zajęcia komorniczego z tytułu braku nasadzeń
- o zakup energii w obiektach sanitarnych powstałych w ramach projektu "Łączy nas Bóbr" w kwocie 2 729,01 zł;
- o pozostałe odsetki od zajęcia egzekucyjnego z tytułu braku nasadzeń w kwocie 1 990,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł; prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze", wykonanie ulotek programowych oraz ich doręczenie, montaż sensora jakości powietrza wraz z rocznym abonamentem, publikacja ogłoszenia informacyjnego programu „Czyste Powietrze",
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 545 184,93 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 571 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 356 095,43 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 172 620,75 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana kabla oświetleniowego przy ulicy Anielewicza w Lubawce, demontaż słupów oświetleniowych wraz zabezpieczenie nieczynnych kabli w Parku Watra w Lubawce, wykonanie kosztorysu dla modernizacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Nadbrzeżnej w Lubawce, montaż szafki oświetlenia ulicznego przy ulicy Lipowej w Lubawce, demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z montażem nowego fundamentu słupa oświetleniowego przy ulicy Gazowej w Lubawce.
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 357,27 zł; opłaty za najem słupów na rzecz Firmy Tauron, przygotowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia drogowego ul. Podhalańska, Polna i Matejki w Chełmsku Śląskim, demontaż opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarkowice, przesunięcie słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukówka, aktualizacją kosztorysów inwestorskich budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka przy ulicy Nadbrzeżnej, wykonanie przyłącza do sieci w miejscowości Bukówka,
  - o pozostałe odsetki w kwocie 111,48 zł,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 681,00 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 681,00 zł; odbiór, transport i utylizacja azbestu,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 834,85 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 72 561,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 943,35 zł;
    - zabezpieczenie sanitarne gminy - 13.263,36
    - utrzymanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne - 28.454,99
    - sporządzenie programu ochrony środowiska dla gminy - 9.225,00
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 899,50 zł; prowizja od opłaty targowej dla ZGM
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł; usuwanie barszczu Sosnkowskiego

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł; abonament za dostęp do internetu kamery bezprzewodowej pod figurką św. Floriana w Lubawce

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



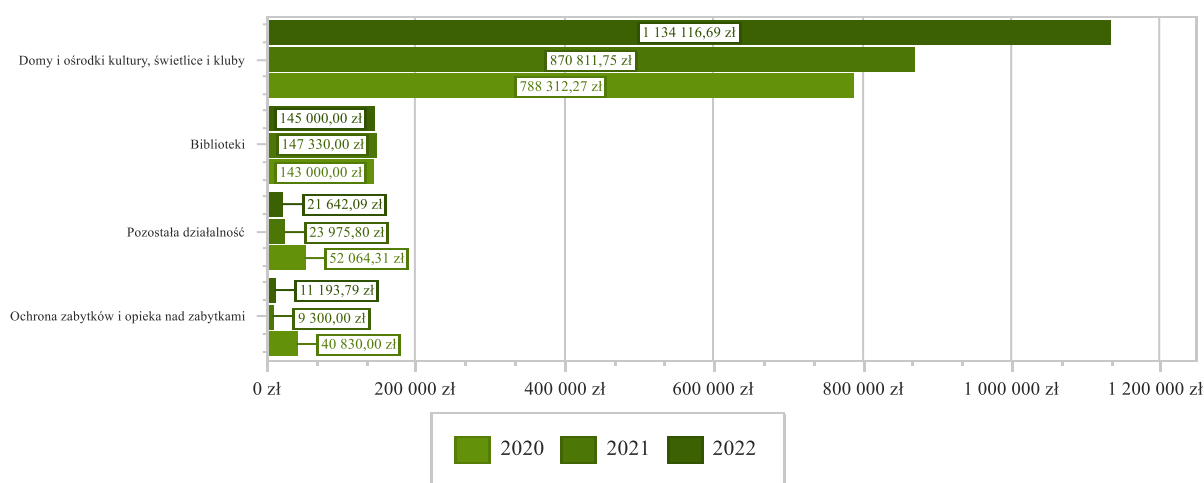
#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 759,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 952,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 134 116,69 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 135 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa dla MGOK w kwocie 1 067 600,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia z **Funduszy Sołeckich** w kwocie 34 456,71 zł;
  - o zakup usług remontowych z **Funduszy Sołeckich** w kwocie 15 100,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 10 024,43 zł;
    - za energię do świetlicy w Błazkowej finansowanej z **Funduszu Sołeckiego** 2.000,00,
    - za energię na świetlicy w Opawie - 8.024,43
  - o wynagrodzenia bezosobowe z **Funduszu Sołeckiego** w kwocie 5 100,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne z **Funduszu Sołeckiego** w kwocie 876,69 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 833,91 zł; wywóz nieczystości z szamba z **FS Błazkowa**
  - o składki na Fundusz Pracy z **Funduszu Sołeckiego** w kwocie 124,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla MGOK.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 193,79 zł, co stanowi 9,62% planu rocznego wynoszącego 116 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 595,00 zł; opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł; opracowanie opinii dot. zabezpieczenia zabytku
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,79 zł.; zabezpieczenie zabytku
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 642,09 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 27 276,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 288,59 zł; **wydatki Funduszy Sołeckich**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 053,50 zł; **wydatki Funduszy Sołeckich**
  - dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 300,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia Doliny Zadrny.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



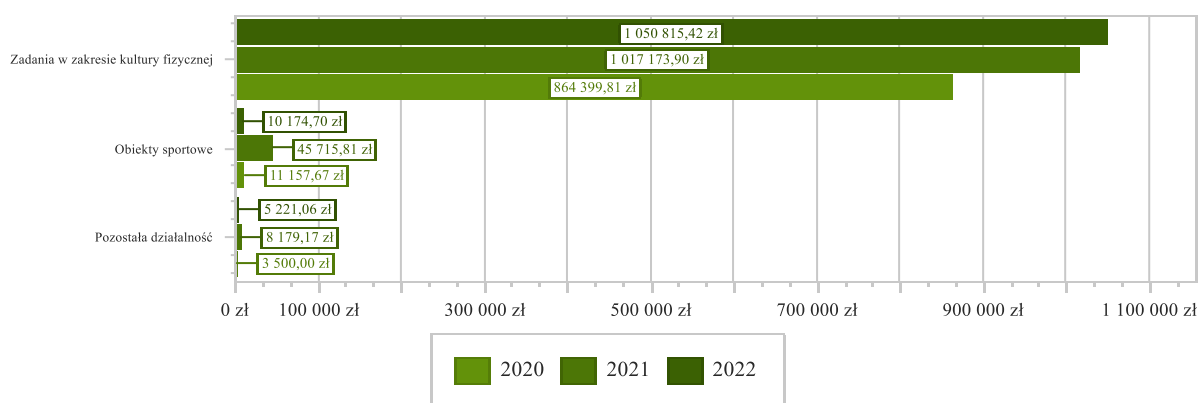
#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 211,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 174,70 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego wynoszącego 21 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 195,90 zł; **wydatki Funduszy Sołeckich**
  - zakup energii w kwocie 2 737,48 zł; schronisko pod wyciągiem narciarskim,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 241,32 zł; przegląd wyciągu narciarskiego, czynsz dzierżawny za tereny przy skoczni narciarskiej
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 050 815,42 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 1 129 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla MGOK w kwocie 744 000,00 zł;
  - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 153 193,84 zł; udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:
    - Stowarzyszenie Brama Opawska – 7.000

- Klub Sportowy WŁÓKNIARZ – 30.000
  - LKS "DRAGON" Miskowice - 9.000
  - Powiatowe Zrzeszenie LZS - 3.500
  - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze - 4.200
  - KS „Uran” w Okrzeszynie - 9.000
  - ZS „Bóbr-1” Opawa - 9.000
  - MKS Chełmsko Śl. - 6.000
  - MKS „Orzeł” Lubawka – 49.000
  - Klub Sportów Walki Fight Club - 17.000
  - Stowarzyszenie „Olimpiady Specjalne Polska” - 1.500
  - Stowarzyszenie "Przymierze" – 7.993,84
- o dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 000,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia MUKN "Pod Stróżą"
  - o projekt „**Wspólne wędrówki szlakiem polsko-czeskiego pogranicza**” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Finansowanie w układzie: EFRR (85%); budżet państwa (5%); wkład własny Gminy Lubawka (10%).Projekt realizowany w okresie 01.09.2022 r.- 28.02.2023 r. – 11.328
  - o projekt „**Patrol Graniczny 3**” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Finansowanie w układzie: EFRR (85%); budżet państwa (5%) wkład własny Gminy Lubawka (10%). Projekt realizowany w okresie 01.01.2022 r.- 31.08.2022 r. 99.293,58
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 221,06 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 222,00 zł; **wydatki Funduszy Sołeckich**
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,06 zł; **wydatki Funduszy Sołeckich**

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 854 410,16 zł, tj. w 59,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 106 307,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubawka wg działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	514 400,00	464 758,63	90,35%	25,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 360,00	737 596,32	431 818,80	58,54%	23,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	401 096,01	401 096,01	100,00%	21,63%
801	Oświata i wychowanie	9 792,00	195 900,00	194 714,82	99,40%	10,50%
600	Transport i łączność	972 000,00	462 346,00	166 442,05	36,00%	8,98%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	5,39%
926	Kultura fizyczna	2 860 639,75	42 699,75	42 698,00	100,00%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	19 000,00	18 982,79	99,91%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	9 417,74	94,18%	0,51%
852	Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	8 800,00	97,78%	0,47%
750	Administracja publiczna	162 000,00	363 881,50	8 793,32	2,42%	0,47%
630	Turystyka	0,00	242 888,00	6 888,00	2,84%	0,37%
710	Działalność usługowa	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 920 791,75</b>	<b>3 106 307,58</b>	<b>1 854 410,16</b>	<b>59,70%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Lubawka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40095	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni. Wyłacono 2 dotacje mieszkańcom Chełmska Śląskiego.	10 000,00	9 417,74	94,18%
600	60013	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023 na prośbę WD, ze względu na nierozstrzygnięcie procedury przetargowej na dokumentację projektowo kosztorysową ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z siedzibą we Wrocławiu.	10 000,00	0	0%
600	60016	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w związku z przyznaniem wstępnej promesy z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	30 000,00	29 618,60	98,73%
600	60016	FS Jarkowice-Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00	492,00	9,84%
600	60016	FS Miskowice-Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00	12 000,00	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	FS Niedamirów-Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00	0	0%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce- <b>środki własne Gminy</b> ; zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023	49 000,00	0	0%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce – <b>środki z RFIL</b> ; zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023	130 000,00	0	0%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka;	167 346,00	115 250,20	68,87%
600	60095	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji. Opracowano fiszkę projektową do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Drogi Rowerowej Południa Sudetów oraz studium programowo przestrzenne dla zadania.	3 000,00	2 931,25	97,71%
600	60095	Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	50 000,00	6 150,00	12,30%
630	63003	Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka. Nie otrzymano dofinansowania.	236 000,00	0	0%
630	63003	Przyłącze kablowe do stacji ładowania rowerów w miejscowości Miskowice	6 888,00	6 888,00	100%
700	70007	Dotacja celowa dla ZGM na zadanie – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	307 266,01	307 266,01	100%
700	70007	Dotacja celowa dla ZGM na zadanie majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	100%
700	70007	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	3 830,00	3 830,00	100%
710	71035	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00	0	0%
750	75023	Grant "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie w trakcie realizacji wydatki zostaną poniesione w roku 2023.	288 631,50	0	0%
750	75023	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce. Nie otrzymano dofinansowania- brak realizacji.	30 000,00	0	0%
750	75023	Zakup oprogramowania do digitalizacji. Brak realizacji.	3 250,00	0	0%

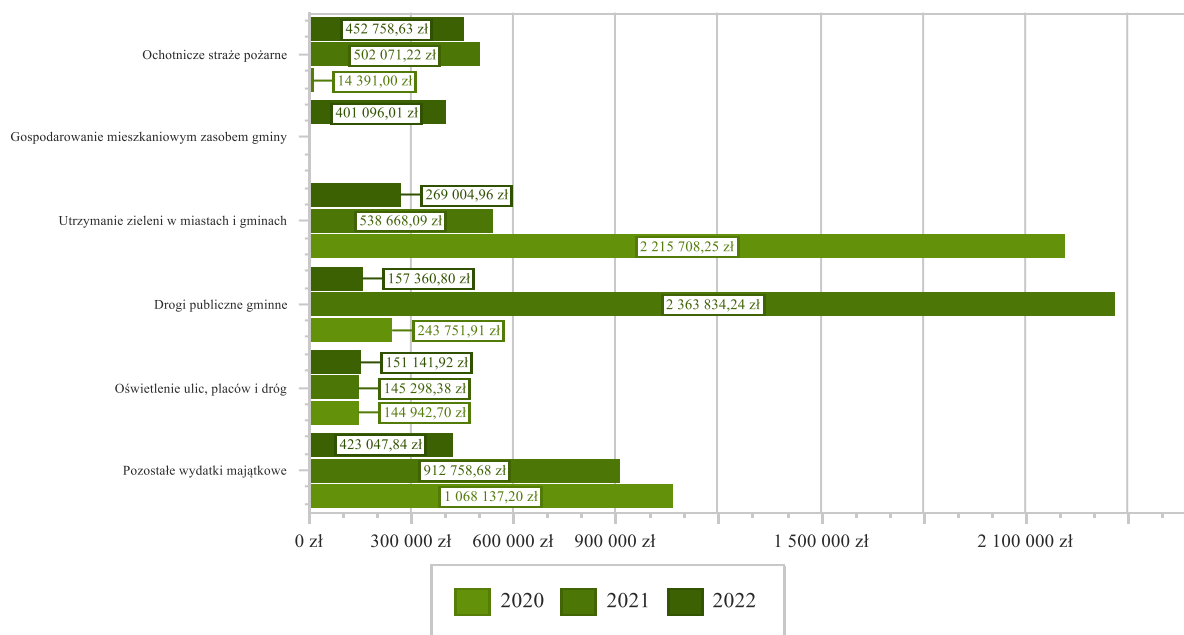
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka. Ze względu na zgłoszenie potrzeb w ramach programu „Cyfrowa Gmina” nie wydatkowano środków własnych.	32 000,00	0	0%
750	75095	Program „Pod Biało-Czerwoną”	10 000,00	8 793,32	87,93%
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu. Część środków została zwrócona przez Policję.	24 000,00	12 000,00	50%
754	75412	Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023.	12 400,00	12 330,63	99,44%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP. Przekazano dotację celową dla OSP w Chełmsku Śląskim. Dotacja została rozliczona.	478 000,00	440 428,00	92,14%
801	80101	FS Chełmsko Śl.-Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZS-P w Chełmsku Śląskim	4 000,00	4 000,00	100%
801	80101	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce. Opracowanie dokumentacji, prace przy nawierzchni, dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz naprawa istniejących urządzeń zabawowych.	110 000,00	109 113,00	99,19%
801	80101	ZS-P w Chełmsku Śląskim - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym. Wymieniono oświetlenie na ledowe.	6 000,00	5 800,00	96,67%
801	80148	ZSP Lubawka-zakup zmywarki do stołówki szkolnej	7 800,00	7 735,65	99,18%
801	80150	ZSP Lubawka-zakup wyposażenia Sali sensorycznej	15 500,00	15 499,70	100%
801	80195	Edukacja sposobem na sukces- projekt z dofinansowaniem z RPO WD w ramach EFS	52 600,00	52 566,47	99,94%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o.o. <b>Środki z nagrody Rosnąca Odporność.</b>	100 000,00	100 000,00	100%
852	85219	Zakup kserokopiarki w MGOPS	9 000,00	8 800,00	97,78%
900	90004	Budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu	33 210,00	33 210,00	100%
900	90004	FS Błażkowa; zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby, impregnaty,materiały budowlane/	9 000,00	8 989,52	99,88%
900	90004	FS BUKÓWKA - wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00	0	0%
900	90004	FS Chełmsko śl. - Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100%
900	90004	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90004	FS Niedamirów Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 239,40	5 239,40	100%
900	90004	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00	7 038,00	100%
900	90004	FS Paprotki-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 370,00	1 291,50	94,27%
900	90004	FS Szczepanów - Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw	11 000,00	10 996,20	99,97%
900	90004	FS Chełmsko Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia na placu zabaw	14 000,00	14 000,00	100%
900	90004	Łączy nas Bóbr; środki własne gminy przeznaczone na roboty naprawcze, konserwacyjne i zabezpieczające, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, zainstalowanie urządzeń wideo tj. 2 sztuk kamer wandaloodpornych na obiekcie wiaty biesiadnej zlokalizowanej w miejscowości Miskowice.	360 000,00	128 264,40	35,63%
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce; środki własne Gminy w projekcie, inspektor nadzoru, opinia przyrodnicza, tablice informacyjne dot. projektu, zakupu, dostawy oraz montażu trzech sztuk kamer, przyłączenie energii elektrycznej do budynku szaletu miejskiego, zakup, dostawa oraz montażu 2 sztuk wentylatorów do budynku szaletu miejskiego, wykonanie kosztorysu powykonawczego	80 070,00	38 978,94	48,68%
900	90004	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu Łączy nas Bóbr	10 455,00	10 455,00	100%
900	90004	FS Chełmsko Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00	5 542,00	100%
900	90015	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka; Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Celnej w Lubawce, wymiana opraw na ledowe w Bukówce, Niedamirowie, Paczynie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chełmsku Śląskim przy ulicy Podhalańskiej wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej w Lubawce, zakup, montaż i dostawa 4 sztuk systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Lubawka, połączenie przewodów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia wraz ze zmianą jej trasy w Błażkowej.	169 000,00	151 141,92	89,43%
900	90095	Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana, ul. Świerkowa 58-420 Lubawka	11 671,92	11 671,92	100%
921	92109	FS Błażejów-Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnętrzny)	19 000,00	18 982,79	99,91%

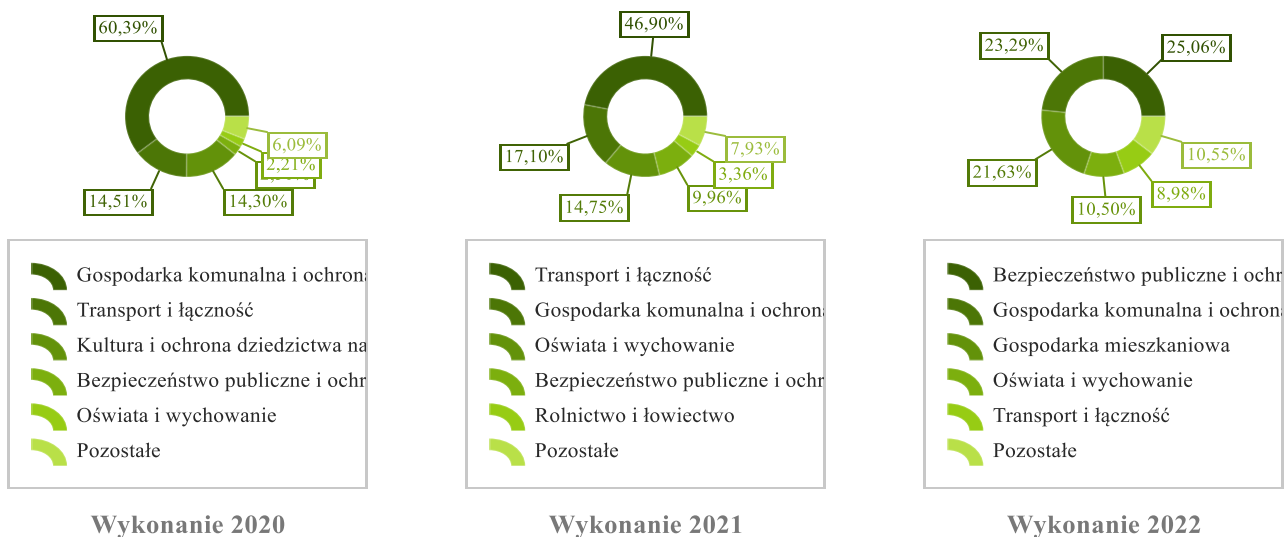


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce <b>środk</b> z RFIL	42 699,75	42 698,00	100%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 106 307,58</b>	<b>1 854 410,16</b>	<b>59,70%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawka w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 701 526,23 zł, (co stanowi 311,67% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 916 140,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 785 385,36 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 432 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- **Spłaty kredytów:**
  - z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł; spłata rat 472.000,00 zł. **Kredyt został spłacony całkowicie w roku 2022.**
  - z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł; spłata raty 505.000,00 zł. **Kredyt został spłacony całkowicie w roku 2022.**
  - z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł; spłata raty 50.000,00 zł.
- **spłaty pożyczek:**
  - z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 20.000,00,
  - z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 25.000,00,
  - z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 35.000
  - z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 25.000
- **wykup obligacji – 300 000,00 zł.**

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubawka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 432 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 432 000,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku	<b>8.896.753,77</b>

Budżet Gminy Lubawka w roku 2022 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 98,02% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 90,04% w stosunku do wielkości planowanych. Poziom realizacji planu dochodów w porównaniu do roku poprzedniego jest niższy o 16 p.p., poziom wykonania wydatków w porównaniu do roku 2021 jest niższy o 2 p.p. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2022 wyliczono wolne środki w wysokości 14.365.000,00 zł. W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2022, których realizacja musi być kontynuowana w roku 2023 na łączną

oraz kwoty zaangażowane już w uchwale budżetowej na rok 2023 w łącznej kwocie na dzień 30.03.2023 roku 9 529 552,27 zł:

- zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym – projekt Edukacja sposobem na sukces w wysokości 7 338,89 zł,
- zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym-projekt Mali Geniusze – 21 895,27 zł,
- zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym- projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 119.819,70 zł,
- zaliczka na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym- Cyfrowa Gmina – 308 269,60 zł,
- niewykorzystane wpływy na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 400.000 zł
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 130.000 zł
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich – 2 817 941,75 zł
- odsetki od lokaty środków z RFIL – 57 161,43
- z Funduszu Pomocy – 39,70 zł,
- nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 117 593,27zł.
- subwencja na inwestycje wodno-kanalizacyjne – 400 022,00 zł.
- zaangażowane wolne środki w uchwale budżetowej w wysokości 8 709 962,00 zł

Budżet Gminy Lubawka, według kwot wykonanych, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 3.142.748,24 zł, która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka, pod warunkiem znacznego ograniczenia wydatków bieżących. W porównaniu do roku 2021 nadwyżka operacyjna zmalała o 3.657.934,31 zł, a po odjęciu dodatkowych środków z tytułu zaliczki PIT oraz przychodów i wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla, które wystąpiły incydentalnie budżet wykazywałby nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 89.100 zł. Przeprowadzając dalszą analizę wskaźnikową wskaźnik jednoroczny stanowiący składową do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych za rok 2022 wyniósł 9,83% i spadł w porównaniu do wskaźnika z roku 2021 o 10,68 p.p., który wyniósł 20,51%. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły a budżet posiadał płynność finansową pozwalającą w terminie regulować bieżące zobowiązania .

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

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>356 911,80</b>	<b>359 869,35</b>	<b>100,83%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>356 911,80</b>	<b>359 869,35</b>	<b>100,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	24 000,00	26 957,55	112,32%
		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	0,00	332 911,80	332 911,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>13 979,77</b>	<b>454,63%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>13 979,77</b>	<b>454,63%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 904,77	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 936,88</b>	<b>100,24%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 936,88</b>	<b>100,24%</b>
		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	0,00	53 600,00	53 678,52	100,15%
		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	3 200,00	3 258,36	101,82%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 500,00</b>	<b>774 100,00</b>	<b>609 145,97</b>	<b>78,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>771 500,00</b>	<b>774 100,00</b>	<b>609 145,97</b>	<b>78,69%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00	99 500,00	39 496,41	39,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	0,00	0,00%
		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	86 000,00	86 000,00	91 850,97	106,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	74 024,03	132,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	401 615,55	75,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 309,71	119,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	849,30	106,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 478,90</b>	<b>68 478,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 478,90</b>	<b>68 478,90</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	68 478,90	68 478,90	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 031,00</b>	<b>621 526,12</b>	<b>715 656,16</b>	<b>115,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 031,00</b>	<b>99 256,12</b>	<b>99 277,82</b>	<b>100,02%</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	79 031,00	93 853,00	93 853,00	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 403,12	5 403,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>507 270,00</b>	<b>601 378,34</b>	<b>118,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	165 000,00	256 667,99	155,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 500,00	19 589,84	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 138,50	34 138,50	100,00%
		6257	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	288 631,50	288 631,50	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>872 061,00</b>	<b>867 935,25</b>	<b>99,53%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,25	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>872 061,00</b>	<b>867 931,00</b>	<b>99,53%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	4 430,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 061,00	863 501,00	99,02%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 691 626,00</b>	<b>16 363 976,78</b>	<b>16 403 177,33</b>	<b>100,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 719,53</b>	<b>129,50%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	16 000,00	20 569,36	128,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	150,17	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 934 000,00</b>	<b>3 545 460,00</b>	<b>3 296 859,71</b>	<b>92,99%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 000,00	3 220 000,00	2 964 547,07	92,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 928,80	92,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	215 000,00	213 232,00	99,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	85 100,64	106,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 007,53	60,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	460,00	555,80	120,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	16 456,87	164,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	1 031,00	103,10%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 333 500,00</b>	<b>2 405 440,00</b>	<b>2 652 329,33</b>	<b>110,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 793 898,08	112,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	157 319,47	87,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	5 546,15	100,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	119 086,90	91,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	17 627,00	160,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	6 355,00	48,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	400 000,00	471 446,33	117,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 300,00	10 514,91	126,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58 640,00	70 535,49	120,29%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>229 000,00</b>	<b>315 532,21</b>	<b>351 724,19</b>	<b>111,47%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 732,21	78 732,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 729,04	95,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	196 000,00	233 283,06	119,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	7 800,00	7 890,88	101,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 089,00	102,97%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 193 126,00</b>	<b>10 081 544,57</b>	<b>10 081 544,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00	9 767 091,57	9 767 091,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 453,00	314 453,00	314 453,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 119 001,00</b>	<b>15 784 212,25</b>	<b>15 784 212,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 262 178,00</b>	<b>7 574 180,00</b>	<b>7 574 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 178,00	7 574 180,00	7 574 180,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 616 102,00</b>	<b>7 616 102,00</b>	<b>7 616 102,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 616 102,00	7 616 102,00	7 616 102,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>403 209,25</b>	<b>403 209,25</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 288,95	3 288,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	22 229,04	22 229,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 003,00	342 003,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 688,26	35 688,26	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>190 721,00</b>	<b>190 721,00</b>	<b>190 721,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 721,00	190 721,00	190 721,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>852 114,00</b>	<b>840 743,10</b>	<b>874 631,95</b>	<b>104,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 789,96</b>	<b>139,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 163,48	93,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 451,00	163,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 175,48	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 180,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>394 934,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>299 041,71</b>	<b>104,12%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	46 812,00	133,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 934,00	252 222,00	252 222,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,71	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 421,10</b>	<b>67 937,85</b>	<b>91,29%</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	74 421,10	67 937,85	91,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 000,00</b>	<b>442 700,00</b>	<b>468 462,43</b>	<b>105,82%</b>
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 300,00	24 390,00	126,37%
		2050	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	0,00	0,00	-
		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	405 000,00	419 300,00	439 948,39	104,92%
		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	4 100,00	4 124,04	100,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,07</b>	<b>2 009,44</b>	<b>102,15%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,07</b>	<b>1 689,44</b>	<b>85,89%</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	1 967,07	1 429,44	72,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	260,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 000,00</b>	<b>2 483 739,89</b>	<b>2 410 626,10</b>	<b>97,06%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602,39</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 602,39	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 353,71</b>	<b>97,41%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	25 000,00	24 353,71	97,41%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>212 400,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>155 067,99</b>	<b>98,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00	158 000,00	154 747,99	97,94%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,16</b>	<b>2 896,57</b>	<b>134,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	586,74	-
		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	2 150,16	2 150,16	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>331 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>308 027,65</b>	<b>98,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	314 000,00	308 027,65	98,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 900,00</b>	<b>221 128,00</b>	<b>219 012,09</b>	<b>99,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	305,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	217 474,00	214 983,49	98,85%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 200,00</b>	<b>175 190,00</b>	<b>181 922,60</b>	<b>103,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	28 600,00	37 581,09	131,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 590,00	94 098,51	97,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 300,00</b>	<b>1 504 371,73</b>	<b>1 432 843,10</b>	<b>95,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 260,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	32 278,00	30 386,44	94,14%
		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	766 570,00	725 691,88	94,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	97 760,00	76 524,68	78,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595 075,50	586 373,00	98,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 688,23	12 606,95	99,36%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 238,55</b>	<b>8 661 377,52</b>	<b>86,85%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 238,55</b>	<b>8 661 377,52</b>	<b>86,85%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441 000,00	630 322,26	142,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 000,00	194 721,30	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 202,00	89 658,00	96,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 244 036,55	7 746 675,96	83,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 039 200,00</b>	<b>8 525 702,00</b>	<b>8 422 614,66</b>	<b>98,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 051 000,00</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>4 334 029,54</b>	<b>99,59%</b>
		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	3 051 000,00	4 352 000,00	4 334 029,54	99,59%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 927 000,00</b>	<b>4 042 124,00</b>	<b>3 959 329,63</b>	<b>97,95%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 633,65	115,84%
		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	3 893 000,00	4 008 124,00	3 911 566,14	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	43 121,04	143,74%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,55</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	1 734,00	1 734,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	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>61 200,00</b>	<b>83 780,00</b>	<b>82 046,82</b>	<b>97,93%</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	61 200,00	83 780,00	82 046,82	97,93%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 564,00</b>	<b>40 974,12</b>	<b>98,58%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 564,00	40 974,12	98,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 895 020,00</b>	<b>2 719 610,00</b>	<b>2 961 128,31</b>	<b>108,88%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 647 110,00</b>	<b>2 658 810,00</b>	<b>2 904 326,51</b>	<b>109,23%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 110,00	2 647 110,00	2 888 874,10	109,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	10 900,85	136,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 700,00	4 551,56	123,02%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 910,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>11 950,70</b>	<b>100,01%</b>
		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	0,00	11 950,00	11 950,70	100,01%
		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	200 910,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>89,75%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	25 850,00	23 200,00	89,75%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 645,55</b>	<b>94,11%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	21 645,55	98,39%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,55</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,55	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>120 521,23</b>	<b>114,13%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>120 521,23</b>	<b>114,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 000,00	95 421,23	122,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	25 100,00	90,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>209 984,38</b>	<b>137,69%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 161,43</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57 161,43	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 822,95</b>	<b>100,21%</b>
		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	0,00	144 000,00	144 254,61	100,18%
		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	8 500,00	8 568,34	100,80%
			<b>Razem</b>	<b>41 435 047,00</b>	<b>59 726 797,46</b>	<b>58 544 840,45</b>	<b>98,02%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 791,00</b>	<b>338 811,80</b>	<b>336 755,70</b>	<b>99,39%</b>
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 843,90</b>	<b>98,56%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 843,90	98,56%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>333 911,80</b>	<b>332 911,80</b>	<b>99,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 175,00	3 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,79	545,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,79	77,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,67	804,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 876,80	1 876,80	65,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 384,12	326 384,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,63	47,63	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 588,00</b>	<b>92,16%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 588,00</b>	<b>92,16%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 588,00	92,16%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 417,74</b>	<b>94,18%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 417,74</b>	<b>94,18%</b>
		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	9 417,74	94,18%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 185 500,00</b>	<b>782 394,00</b>	<b>448 841,32</b>	<b>57,37%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 165 500,00</b>	<b>698 688,00</b>	<b>434 760,07</b>	<b>62,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	808,00	807,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 223,00	24 676,25	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	163 612,55	145 090,19	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	104 998,45	102 124,90	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	269 346,00	157 360,80	58,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 706,00</b>	<b>14 081,25</b>	<b>19,10%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 706,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	9 081,25	17,13%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 600,00</b>	<b>289 488,00</b>	<b>24 657,93</b>	<b>8,52%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 600,00</b>	<b>289 488,00</b>	<b>24 657,93</b>	<b>8,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 100,00	5 840,00	17,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 235,93	77,25%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 900,00	10 694,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 888,00	6 888,00	2,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 000,00</b>	<b>843 596,01</b>	<b>828 149,78</b>	<b>98,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>148 553,77</b>	<b>93,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	362,32	24,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 265,81	93,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	124 700,00	121 186,64	97,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 739,00	74,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>676 596,01</b>	<b>676 596,01</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	275 500,00	275 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	397 266,01	397 266,01	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 247,00</b>	<b>256 510,90</b>	<b>227 574,91</b>	<b>88,72%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 247,00</b>	<b>5 116,00</b>	<b>5 112,90</b>	<b>99,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00	5 116,00	5 112,90	99,94%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>27 000,00</b>	<b>46 631,00</b>	<b>28 061,50</b>	<b>60,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	46 631,00	28 061,50	60,18%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>175 978,90</b>	<b>168 478,90</b>	<b>95,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 478,90	60 478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>25 921,61</b>	<b>90,05%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 751,00	10 888,00	79,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	33,61	98,85%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 185 954,01</b>	<b>5 527 812,08</b>	<b>4 748 203,27</b>	<b>85,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 031,00</b>	<b>99 256,12</b>	<b>99 256,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	77 639,00	77 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,13	4 516,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,99	886,99	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>279 600,00</b>	<b>317 908,00</b>	<b>317 165,19</b>	<b>99,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	317 637,00	316 994,19	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	141,00	141,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 387 079,00</b>	<b>4 614 092,95</b>	<b>3 999 093,81</b>	<b>86,67%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	359,82	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	8 824,34	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 409,00	2 507 827,00	2 402 718,92	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	145 582,00	145 581,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 400,00	437 136,19	426 642,38	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	60 000,00	43 452,20	72,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	61 000,00	59 660,00	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 470,00	47 570,00	34 663,80	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	92 000,00	79 857,43	86,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 978,90	99,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	59 201,08	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 609,26	3 618,97	26,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 399,00	56,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	533 343,50	511 116,25	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 138,50	14 369,04	89,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	36 000,00	33 870,16	94,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 000,00	19 589,97	93,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	776,41	25,88%
		4430	Różne opłaty i składki	105 300,00	72 550,00	44 847,50	61,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	61 746,04	93,55%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	94,00	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	23 495,45	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	13 230,59	66,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 387,37	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	35 250,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 244,13	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>66 502,28</b>	<b>62,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 368,32	7 368,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 561,00	2 560,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 170,68	55 673,30	57,89%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 244,01</b>	<b>389 555,01</b>	<b>266 185,87</b>	<b>68,33%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	26 857,00	26 039,82	96,96%
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 980,00	18 156,89	67,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	4 571,43	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 144,01	162 647,01	83 487,08	51,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	114 151,00	90 308,20	79,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 990,00	9 982,13	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	15 330,00	12 747,00	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 793,32	87,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>28 535,68</b>	<b>24 467,71</b>	<b>85,74%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	460,40	460,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,68</b>	<b>22 212,71</b>	<b>84,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 365,00	8 410,00	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,28	1 082,97	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,40	154,35	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	6 300,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 490,17	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 700,00	78,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	75,22	30,09%
<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	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>622 100,00</b>	<b>1 709 909,00</b>	<b>1 615 148,10</b>	<b>94,46%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 487,92</b>	<b>99,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 487,92	99,73%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>596 100,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>704 453,22</b>	<b>91,85%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	65 350,00	62 514,50	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 610,38	70,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	68,60	28,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 310,00	65 963,12	99,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 300,00	47 497,42	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 900,00	20 810,05	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 300,00	4 585,00	55,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	20 557,82	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	467,40	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	41 400,00	27 620,30	66,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 400,00	12 330,63	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 000,00	440 428,00	92,14%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	648,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 882,36</b>	<b>3 574,31</b>	<b>92,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	207,36	207,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 375,00	3 366,95	99,76%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>908 878,64</b>	<b>890 632,65</b>	<b>97,99%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	853 080,00	844 520,00	99,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 047,08	25 361,59	76,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 820,16	12 819,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,61	2 174,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 315,00	5 344,00	73,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,79	412,79	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>507 729,40</b>	<b>89,08%</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>190 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>507 729,40</b>	<b>89,08%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	570 000,00	507 729,40	89,08%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>424 000,00</b>	<b>333 389,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>424 000,00</b>	<b>333 389,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	424 000,00	333 389,32	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 747 460,99</b>	<b>17 693 003,09</b>	<b>16 954 043,71</b>	<b>95,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 513 082,00</b>	<b>11 247 174,38</b>	<b>10 946 146,18</b>	<b>97,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 270,00	179 270,00	177 714,24	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 350,00	1 652 455,00	1 559 790,86	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	121 200,00	121 030,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 500,00	1 270 767,00	1 232 417,36	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 900,00	161 379,00	126 237,86	78,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	19 924,30	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 110,00	742 097,00	741 882,27	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 400,00	4 833,88	89,52%
		4260	Zakup energii	127 000,00	177 000,00	171 120,98	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 200,00	6 861,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	272 260,00	266 046,79	97,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 931,00	11 931,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 100,00	14 480,14	95,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	888,75	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 800,00	2 926,83	77,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 810,00	19 720,12	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 260,00	422 570,00	422 429,81	99,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	7 300,00	7 292,25	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 000,00	6 194,80	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	28 852,00	26 088,69	90,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 299,00	90 297,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 936,55	108 931,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654 100,00	5 349 146,00	5 235 822,33	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 000,00	407 100,00	406 960,50	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 551,83	37 549,14	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	120 000,00	118 913,00	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>122 860,00</b>	<b>76 941,64</b>	<b>72 523,37</b>	<b>94,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 280,00	3 970,74	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	8 770,00	8 308,98	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	170,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 992,33	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	261,96	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	225,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	36,77	36,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	3 350,00	3 349,46	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 948,13	5 948,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 480,00	47 120,00	44 604,23	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	2 800,00	2 722,26	97,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103,51	1 103,51	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 974 880,00</b>	<b>2 895 838,08</b>	<b>2 670 955,51</b>	<b>92,23%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	152 715,00	140 575,04	92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,00	31 130,00	30 994,53	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	391 900,00	383 541,21	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 650,00	28 650,00	28 510,23	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 600,00	318 870,00	279 473,84	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	44 660,00	22 737,91	50,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	53 000,00	52 993,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 000,00	159 000,00	130 287,50	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 652,99	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	91 000,00	90 779,80	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 692,00	6 692,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 900,00	2 727,24	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	58,50	29,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 650,00	105 950,00	105 762,08	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	2 073,04	98,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 500,00	3 447,10	62,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 089,00	13 087,44	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 705,51	23 695,98	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 000,00	1 362 210,00	1 251 430,09	91,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	80 400,00	80 253,90	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 686,57	6 680,37	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,00	10 671,70	99,92%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>326 120,00</b>	<b>303 520,00</b>	<b>288 379,44</b>	<b>95,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 510,00	11 275,60	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	40 500,00	35 848,63	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 060,00	3 625,45	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 997,53	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	11 900,00	11 838,19	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 210,00	216 410,00	207 044,78	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 840,00	14 749,26	99,39%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>253 500,00</b>	<b>333 579,90</b>	<b>292 894,61</b>	<b>87,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 636,19	2 603,92	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 334,00	15 148,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	302 329,81	261 862,79	86,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 279,90	13 279,90	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 260,00</b>	<b>41 460,00</b>	<b>38 994,26</b>	<b>94,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 400,00	15 290,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 260,00	26 060,00	23 704,26	90,96%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>830 270,00</b>	<b>937 262,00</b>	<b>900 790,31</b>	<b>96,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	2 913,48	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 220,00	694 892,00	672 340,58	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	36 820,00	36 792,23	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	112 100,00	105 261,62	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	15 300,00	9 854,55	64,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 000,00	18 977,23	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 550,00	1 393,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 665,74	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	26 550,00	26 480,01	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	594,09	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 300,00	1 435,86	62,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	546,27	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 735,65	99,18%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>263 600,00</b>	<b>396 500,00</b>	<b>395 902,72</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 600,00	68 432,44	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	52 420,00	52 328,35	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 520,00	6 434,49	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 977,33	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	198,37	66,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 700,00	225 660,00	225 623,49	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 900,00	7 808,25	98,84%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>990 450,00</b>	<b>773 828,00</b>	<b>773 331,82</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	30 100,00	30 020,85	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	3 500,00	3 427,20	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	101 900,00	101 899,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 500,00	10 496,91	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	1 018,52	84,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 500,00	490 078,00	489 983,43	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	28 500,00	28 435,42	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 499,70	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 421,10</b>	<b>67 937,85</b>	<b>91,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736,84	736,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 684,26	67 201,01	91,20%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 438,99</b>	<b>612 477,99</b>	<b>506 187,64</b>	<b>82,65%</b>
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,02	2,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 246,00	19 495,57	91,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	209,02	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	2 226,57	79,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	26,56	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 782,00	7 700,00	7 449,29	96,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 782,00	9 786,03	71,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	2 433,00	1 726,95	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	88 479,80	88 428,54	99,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 840,00	7 783,35	71,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	11 091,20	10 548,54	95,11%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 275,00	1 101,21	86,37%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	225,00	194,33	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407,01	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	189 159,49	221 030,00	140 058,92	63,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 056,99	17 513,17	91,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 203,49	40 446,00	31 621,04	78,18%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,50	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	981,00	297,39	30,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	5,76	57,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 885,00	113 929,08	97,47%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 221,00	1 219,83	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 101,45	47 071,42	99,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 498,55	5 495,05	99,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 000,00</b>	<b>450 817,19</b>	<b>369 969,35</b>	<b>82,07%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 000,00</b>	<b>344 850,12</b>	<b>266 039,91</b>	<b>77,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	28 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	516,60	30,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	58,80	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 000,00	33 646,73	56,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	5 692,12	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 657,94	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	192 550,12	162 067,72	84,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	3 400,00	2 000,00	58,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	6 600,00	31,43%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,07</b>	<b>1 429,44</b>	<b>72,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 379,16	1 027,80	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,95	176,99	72,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,57	19,23	62,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,37	34,79	71,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229,50	161,50	70,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,52	9,13	25,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 454 670,00</b>	<b>5 303 869,89</b>	<b>4 830 927,09</b>	<b>91,08%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>560 000,00</b>	<b>691 160,00</b>	<b>631 943,88</b>	<b>91,43%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	691 160,00	631 943,88	91,43%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>66 590,00</b>	<b>67 910,00</b>	<b>57 939,61</b>	<b>85,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	47 030,00	44 000,81	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 380,00	2 099,96	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	11 350,00	7 136,78	62,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 260,00	1 010,81	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 270,00	1 050,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 200,00	359,40	16,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	618,88	82,52%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 353,71</b>	<b>97,41%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	25 000,00	24 353,71	97,41%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>420 620,00</b>	<b>336 820,00</b>	<b>225 252,02</b>	<b>66,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	412 400,00	336 820,00	225 252,02	66,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>197 450,16</b>	<b>191 680,03</b>	<b>97,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	197 408,00	191 637,87	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,16	42,16	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>331 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>308 027,65</b>	<b>98,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	314 000,00	308 027,65	98,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 112 430,00</b>	<b>1 376 888,00</b>	<b>1 242 534,20</b>	<b>90,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	5 066,22	83,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 400,00	887 902,00	808 234,76	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 484,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	159 093,00	141 162,34	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	22 229,00	14 335,46	64,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	3 600,00	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 554,00	23 839,31	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	448,80	89,76%
		4260	Zakup energii	55 200,00	65 200,00	60 521,06	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	17 559,72	87,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	940,00	69,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	41 010,96	91,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	6 720,00	6 354,92	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 496,69	78,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 300,00	3 279,01	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	24 090,00	24 052,08	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 200,00	7 125,90	86,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 500,00	3 873,72	51,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 982,00	8 982,00	89,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,00	1 766,76	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>328 500,00</b>	<b>308 795,00</b>	<b>297 965,90</b>	<b>96,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	308 795,00	297 965,90	96,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>166 950,00</b>	<b>166 950,00</b>	<b>146 807,00</b>	<b>87,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	166 950,00	166 950,00	146 807,00	87,93%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 780,00</b>	<b>1 817 396,73</b>	<b>1 702 923,09</b>	<b>93,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	746 833,10	711 462,63	95,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 852,00	19 243,00	71,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 850,00	162 447,23	148 806,10	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 470,00	6 461,31	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 977,00	35 342,56	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 844,00	2 440,51	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	108 532,00	89 088,87	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	51 176,90	36 239,91	70,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 220,00	1 164,93	95,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 460,00	4 895,86	51,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 011,00	62 628,55	82,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 631,00	7 287,68	95,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 580,00	1 476,60	93,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569 623,50	568 414,96	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 200,00	3 187,36	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	939,00	891,88	94,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 598,88	99,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 238,55</b>	<b>8 267 374,57</b>	<b>82,90%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 238,55</b>	<b>8 267 374,57</b>	<b>82,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 842 500,00	7 347 500,00	83,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 400,00	87 900,00	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 479,73	91 225,68	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 826,26	16 783,09	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 345,08	1 989,69	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382 754,00	280 194,87	73,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 000,00	194 721,30	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 620,80	17 549,70	15,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,40	1 686,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,60	71,60	61,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220 280,68	220 280,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	988,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	243,88	24,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 000,00</b>	<b>97 450,00</b>	<b>55 328,40</b>	<b>56,78%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>61 000,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>55 328,40</b>	<b>99,78%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 200,00	1 130,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	98,40	65,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 698 269,00</b>	<b>9 184 771,00</b>	<b>8 849 727,40</b>	<b>96,35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 154 381,00</b>	<b>4 449 381,00</b>	<b>4 389 664,50</b>	<b>98,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 931,00	4 337 589,00	4 319 677,54	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 350,00	68 080,00	37 663,80	55,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	3 450,00	3 422,82	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 950,00	7 361,47	49,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	751,26	35,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 057,30	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,00	1 405,58	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	8 560,00	8 198,90	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 628,00	3 125,83	86,16%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 003 150,00</b>	<b>4 112 294,00</b>	<b>3 976 640,21</b>	<b>96,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 464 080,00	3 553 230,00	3 467 924,79	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740,00	127 830,00	113 672,35	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 480,00	7 471,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 250,00	363 900,00	349 068,85	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	3 410,00	2 920,71	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 374,00	3 913,96	61,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	881,10	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	43 220,00	27 460,84	63,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 325,94	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,10	148,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,47	13,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,18	704,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>224 398,00</b>	<b>240 878,00</b>	<b>187 729,10</b>	<b>77,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 098,54	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,00	82 338,00	81 440,80	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 290,00	5 287,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	15 920,00	14 764,12	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 850,00	1 566,86	84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	111 200,00	76 475,00	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	11 512,00	62,70	0,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	2 776,23	68,04%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 778,00	2 771,62	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	1 410,00	486,23	34,48%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>216 740,00</b>	<b>187 540,00</b>	<b>112 251,48</b>	<b>59,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 740,00	187 540,00	112 251,48	59,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>38 400,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>58 687,17</b>	<b>86,82%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	67 600,00	58 687,17	86,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>61 200,00</b>	<b>83 780,00</b>	<b>82 046,82</b>	<b>97,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	83 780,00	82 046,82	97,93%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 564,00</b>	<b>40 974,12</b>	<b>98,58%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 391,00	39 801,12	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 787 386,00</b>	<b>6 637 312,40</b>	<b>5 893 494,11</b>	<b>88,79%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 111 110,00</b>	<b>2 978 302,00</b>	<b>2 889 309,56</b>	<b>97,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	54 261,00	54 260,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 094,06	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 030,00	10 028,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 430,00	1 429,28	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 650,00	2 904 842,00	2 817 448,29	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 339,00	46,15	3,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>958 000,00</b>	<b>1 212 812,00</b>	<b>1 068 262,06</b>	<b>88,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00	1 212 812,00	1 068 262,06	88,08%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>949 026,00</b>	<b>1 539 685,40</b>	<b>1 092 407,87</b>	<b>70,95%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 666,00	49 236,00	48 733,91	98,98%
		4260	Zakup energii	0,00	5 877,00	2 729,01	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	209 885,00	189 177,13	90,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 272,00	19 271,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 991,00	1 990,92	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 500,00	189 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 038,00	469 942,40	223 192,52	47,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	80 070,00	38 978,94	48,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 512,00	6 912,00	6 833,50	98,86%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>35 750,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>78,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	35 750,00	28 000,00	78,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>660 000,00</b>	<b>740 030,00</b>	<b>696 326,85</b>	<b>94,09%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	364 850,00	356 095,43	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	187 382,00	172 620,75	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 648,00	16 357,27	87,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	111,48	74,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	169 000,00	151 141,92	89,43%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>45 681,00</b>	<b>98,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	46 500,00	45 681,00	98,24%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 250,00</b>	<b>84 233,00</b>	<b>73 506,77</b>	<b>87,27%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00	12 350,00	5 899,50	47,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	50 943,35	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	511,08	492,00	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 671,92	11 671,92	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 558,00</b>	<b>1 442 759,60</b>	<b>1 330 935,36</b>	<b>92,25%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>945 987,00</b>	<b>1 154 183,00</b>	<b>1 153 099,48</b>	<b>99,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	1 067 600,00	1 067 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	124,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 787,00	34 481,36	34 456,71	99,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 942,00	10 024,43	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	958,00	833,91	87,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 000,00	18 982,79	99,91%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>11 193,79</b>	<b>9,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 405,00	598,79	6,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	104 895,00	8 595,00	8,19%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 571,00</b>	<b>27 276,60</b>	<b>21 642,09</b>	<b>79,34%</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	7 800,00	2 300,00	29,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	12 376,60	12 288,59	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 100,00	7 053,50	99,35%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 030 939,75</b>	<b>1 199 007,75</b>	<b>1 108 909,18</b>	<b>92,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 885 939,75</b>	<b>63 958,75</b>	<b>52 872,70</b>	<b>82,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 259,00	5 195,90	50,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	2 737,48	60,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	2 241,32	34,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 639,75	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 699,75	42 698,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 129 819,00</b>	<b>1 050 815,42</b>	<b>93,01%</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	153 200,00	153 193,84	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	19 380,00	9 911,00	51,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	1 749,00	45,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	144 075,00	140 489,00	82 007,60	58,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 425,00	25 925,00	16 953,98	65,40%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 230,00</b>	<b>5 221,06</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 222,00	99,81%
			<b>Razem</b>	<b>46 347 030,75</b>	<b>62 690 976,26</b>	<b>56 448 543,03</b>	<b>90,04%</b>

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

Tabela 15: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 235,93</b>	<b>77,25%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 235,93</b>	<b>77,25%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 235,93	77,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>328 347,00</b>	<b>360,00</b>	<b>349 987,00</b>	<b>40 768,68</b>	<b>11,65%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>323 490,00</b>	<b>360,00</b>	<b>323 130,00</b>	<b>14 728,86</b>	<b>4,56%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	0,00	360,00	359,82	99,95%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 138,50	0,00	16 138,50	14 369,04	89,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 387,37	0,00	45 387,37	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 244,13	0,00	243 244,13	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 857,00</b>	<b>26 039,82</b>	<b>96,96%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	4 857,00	0,00	26 857,00	26 039,82	96,96%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 133,98</b>	<b>457 857,50</b>	<b>257 513,49</b>	<b>612 477,99</b>	<b>506 187,64</b>	<b>82,65%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 133,98</b>	<b>457 857,50</b>	<b>257 513,49</b>	<b>612 477,99</b>	<b>506 187,64</b>	<b>82,65%</b>
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	1,00	0,02	2,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 746,00	500,00	21 246,00	19 495,57	91,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	210,00	209,02	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	0,00	2 788,00	2 226,57	79,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	27,00	26,56	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 782,00	0,00	51 082,00	7 700,00	7 449,29	96,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 782,00	0,00	13 782,00	9 786,03	71,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	1 622,00	0,00	2 433,00	1 726,95	70,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	79 721,80	15 582,00	88 479,80	88 428,54	99,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00	7 783,35	71,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	10 454,20	1,00	11 091,20	10 548,54	95,11%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 101,21	86,37%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	225,00	0,00	225,00	194,33	86,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 159,49	83 357,00	51 486,49	221 030,00	140 058,92	63,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 459,49	1 402,50	19 056,99	17 513,17	91,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 203,49	39 490,01	247,50	40 446,00	31 621,04	78,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	981,00	0,00	981,00	297,39	30,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00	5,76	57,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 897,00	12,00	116 885,00	113 929,08	97,47%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	1 219,83	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 101,45	0,00	47 101,45	47 071,42	99,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 498,55	0,00	5 498,55	5 495,05	99,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 721,30</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 721,30</b>	<b>99,86%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	194 721,30	99,86%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 810,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>242 740,00</b>	<b>215 070,00</b>	<b>38 978,94</b>	<b>18,12%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>315 810,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>242 740,00</b>	<b>215 070,00</b>	<b>38 978,94</b>	<b>18,12%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	0,00	200 910,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	7 000,00	41 830,00	80 070,00	38 978,94	48,68%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 000,00</b>	<b>3 586,00</b>	<b>8 967,00</b>	<b>189 619,00</b>	<b>110 621,58</b>	<b>58,34%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>195 000,00</b>	<b>3 586,00</b>	<b>8 967,00</b>	<b>189 619,00</b>	<b>110 621,58</b>	<b>58,34%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	3 086,00	5 381,00	19 380,00	9 911,00	51,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	0,00	3 825,00	1 749,00	45,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	144 075,00	0,00	3 586,00	140 489,00	82 007,60	58,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 425,00	500,00	0,00	25 925,00	16 953,98	65,40%
			<b>RAZEM</b>	<b>946 543,98</b>	<b>1 126 790,50</b>	<b>509 580,49</b>	<b>1 563 753,99</b>	<b>892 514,07</b>	<b>57,08%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 911,80</b>	<b>332 911,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 911,80</b>	<b>332 911,80</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	332 911,80	332 911,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 853,00</b>	<b>93 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 853,00</b>	<b>93 853,00</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	93 853,00	93 853,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</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	2 255,00	2 255,00	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>
		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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 288,95</b>	<b>3 288,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 288,95</b>	<b>3 288,95</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	3 288,95	3 288,95	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 421,10</b>	<b>67 937,85</b>	<b>91,29%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 421,10</b>	<b>67 937,85</b>	<b>91,29%</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	74 421,10	67 937,85	91,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 967,07</b>	<b>1 429,44</b>	<b>72,67%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 967,07</b>	<b>1 429,44</b>	<b>72,67%</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	1 967,07	1 429,44	72,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 874,16</b>	<b>782 996,04</b>	<b>95,04%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150,16</b>	<b>2 150,16</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 150,16	2 150,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</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	3 654,00	3 654,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 570,00</b>	<b>725 691,88</b>	<b>94,67%</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	766 570,00	725 691,88	94,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 445 638,00</b>	<b>8 329 376,50</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>4 334 029,54</b>	<b>99,59%</b>
		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	4 352 000,00	4 334 029,54	99,59%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 008 124,00</b>	<b>3 911 566,14</b>	<b>97,59%</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	4 008 124,00	3 911 566,14	97,59%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</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	1 734,00	1 734,00	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>83 780,00</b>	<b>82 046,82</b>	<b>97,93%</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	83 780,00	82 046,82	97,93%
			<b>Razem</b>	<b>9 778 509,08</b>	<b>9 614 348,58</b>	<b>98,32%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 911,80</b>	<b>332 911,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 911,80</b>	<b>332 911,80</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,00	3 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,79	545,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,79	77,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,67	804,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876,80	1 876,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326 384,12	326 384,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,63	47,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 853,00</b>	<b>93 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 853,00</b>	<b>93 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 639,00	77 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,00	1 914,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,40	460,40	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>74 421,10</b>	<b>67 937,85</b>	<b>91,29%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 421,10</b>	<b>67 937,85</b>	<b>91,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,84	736,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 684,26	67 201,01	91,20%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 967,07</b>	<b>1 429,44</b>	<b>72,67%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 967,07</b>	<b>1 429,44</b>	<b>72,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,16	1 027,80	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,95	176,99	72,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,57	19,23	62,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,37	34,79	71,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	229,50	161,50	70,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,52	9,13	25,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 874,16</b>	<b>782 996,04</b>	<b>95,04%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150,16</b>	<b>2 150,16</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 108,00	2 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,16	42,16	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 570,00</b>	<b>725 691,88</b>	<b>94,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	746 833,10	711 462,63	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 036,66	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	147,50	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,90	5 383,01	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	1 642,08	95,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 445 638,00</b>	<b>8 329 376,50</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>4 334 029,54</b>	<b>99,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 337 589,00	4 319 677,54	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	11 340,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 008 124,00</b>	<b>3 911 566,14</b>	<b>97,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 230,00	3 467 924,79	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 370,00	94 408,34	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	347 662,05	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	1 570,96	62,24%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,10	148,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,47	13,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,18	704,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,25	8,25	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>83 780,00</b>	<b>82 046,82</b>	<b>97,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 780,00	82 046,82	97,93%
			<b>Razem</b>	<b>9 775 220,13</b>	<b>9 611 059,63</b>	<b>98,32%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>175,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>175,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 500,00	175,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>110 000,00</b>	<b>236 112,74</b>	<b>214,65%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>236 101,74</b>	<b>214,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	119 031,67	158,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 267,49	185,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	107 802,58	359,34%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			<b>Razem</b>	<b>112 000,00</b>	<b>240 046,74</b>	<b>214,33%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 110,00	2 658 810,00	2 904 326,51	109,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 110,00	2 658 810,00	2 904 326,51	109,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 110,00	2 647 110,00	2 888 874,10	109,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	10 900,85	136,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 700,00	4 551,56	123,02%
			<b>Razem</b>	<b>2 647 110,00</b>	<b>2 658 810,00</b>	<b>2 904 326,51</b>	<b>109,72%</b>

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 110,00	2 978 302,00	2 889 309,56	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 111 110,00	2 978 302,00	2 889 309,56	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	54 261,00	54 260,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 094,06	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 030,00	10 028,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 430,00	1 429,28	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 650,00	2 904 842,00	2 817 448,29	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 339,00	46,15	3,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 111 110,00</b>	<b>2 978 302,00</b>	<b>2 889 309,56</b>	<b>97,01%</b>
			<b>kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2022</b>			<b>15 016,95</b>	
			<b>kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu</b>			<b>-2 120 884,75</b>	

### 3.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>196 000,00</b>	<b>274 732,21</b>	<b>312 015,27</b>	<b>113,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 732,21	78 732,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	196 000,00	233 283,06	119,02%
			<b>Razem</b>	<b>196 000,00</b>	<b>274 732,21</b>	<b>312 015,27</b>	<b>113,57%</b>
			<b>Niewykorzystane środki z rozliczenia roku 2021</b>			<b>74 117,91</b>	

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 000,00</b>	<b>344 850,12</b>	<b>266 039,91</b>	<b>77,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	28 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	516,60	30,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	58,80	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 000,00	33 646,73	56,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	5 692,12	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 657,94	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	192 550,12	162 067,72	84,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	3 400,00	2 000,00	58,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	6 600,00	31,43%
			<b>Razem</b>	<b>196 000,00</b>	<b>348 850,12</b>	<b>268 539,91</b>	<b>76,98%</b>
			<b>Kwota do wykorzystania w roku 2023</b>			<b>117 593,27</b>	

### 3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	280 000,00	275 500,00	275 500,00	-	397 266,01	397 266,01	100,00%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	-	-	280 000,00	275 500,00	275 500,00	-	397 266,01	397 266,01	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	-	-	-	280 000,00	275 500,00	275 500,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa na inwestycje dla ZGM	-	-	-	-	-	-	-	-	397 266,01	397 266,01	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa dla ZGM	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	26 857,00	26 039,82	96,96%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	26 857,00	26 039,82	96,96%
		2319	Dotacja celowa na funkcjonowanie IPAW	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	26 857,00	26 039,82	96,96%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	152 715,00	140 575,04	92,05%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	152 715,00	140 575,04	92,05%
		2310	Dotacja celowa na przedszkola w innych gminach	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	152 715,00	140 575,04	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakupy inwestycyjne dla PCZ w KG	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	300 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	300 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	-	-	-	300 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 212 600,00	1 212 600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00	1 067 600,00	1 067 600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	885 000,00	1 067 600,00	1 067 600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	750 000,00	744 000,00	744 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	744 000,00	744 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	750 000,00	744 000,00	744 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>2 056 600,00</b>	<b>2 056 600,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>647 500,00</b>	<b>647 500,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>686 838,01</b>	<b>663 880,87</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 417,74</b>	<b>94,18%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 417,74</b>	<b>94,18%</b>
		6230	Dotacja celowa na budowę studni	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 417,74	94,18%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>440 428,00</b>	<b>92,14%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>440 428,00</b>	<b>92,14%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup samochodu	-	-	-	-	-	-	-	478 000,00	440 428,00	92,14%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>29,49%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>29,49%</b>
		2360	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 800,00	2 300,00	29,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 193,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 193,84</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	155 000,00	153 200,00	153 193,84	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
			<b>Razem</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>260 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>648 339,58</b>	<b>-</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 621,10</b>	<b>578 903,56</b>	<b>93,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>361 021,10</b>	<b>332 456,92</b>	<b>92,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 685,96	85,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	300 950,00	285 958,63	95,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 171,23	98,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 550,00	31 620,00	76,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 021,10	8 021,10	72,78%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>255 600,00</b>	<b>246 446,64</b>	<b>96,42%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 600,00	246 446,64	97,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>616 621,10</b>	<b>578 903,56</b>	<b>93,88%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 621,10</b>	<b>578 903,56</b>	<b>93,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>361 021,10</b>	<b>332 456,92</b>	<b>92,09%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 175,48	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 121,10	74 473,09	94,13%
		4220	Zakup środków żywności	250 050,00	233 696,84	93,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 818,31	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 936,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	16 337,28	76,70%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	19,92	39,84%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>255 600,00</b>	<b>246 446,64</b>	<b>96,42%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	532,90	21,32%
		4220	Zakup środków żywności	250 600,00	244 739,95	97,66%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 166,08	89,70%
			<b>Razem</b>	<b>616 621,10</b>	<b>578 903,56</b>	<b>93,88%</b>

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 645,55</b>	<b>94,11%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 645,55</b>	<b>94,11%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	21 645,55	98,39%
			<b>Razem</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 645,55</b>	<b>94,11%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 400,00</b>	<b>101 700,00</b>	<b>96 624,35</b>	<b>95,01%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>45 681,00</b>	<b>98,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych pokrycie z wpływów bieżącego roku	13 000,00	46 500,00	21 645,55	
		4300	Zakup usług pozostałych pokrycie z wpływów z lat wcześniejszych			24 035,45	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>50 943,35</b>	<b>92,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych pokrycie z wpływów z lat wcześniejszych	54 400,00	54 400,00	50 943,35	93,65%
			<b>Razem</b>	<b>68 400,00</b>	<b>101 700,00</b>	<b>96 624,35</b>	<b>95,01%</b>
			<b>Kwota do wykorzystania w kolejnych latach wynikająca ze Sprawozdania</b>				

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 478,90</b>	68 478,90	100%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 478,90</b>	68 478,90	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	68 478,90	68 478,90	100%
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 478,90</b>	<b>68 478,90</b>	

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	20 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		

### 3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Zestawienie wydatków Funduszu Soleckiego według poszczególnych wsi

Nazwa solectwa	Lp	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa na 2022 rok	plan na dzień 31.12.2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>FS Błażejów</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	427,00	427,00	
<b>FS1/22</b>	2.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej /remont wewnątrz, posadzka, wymiana podłogi/	19 000,00	18 982,79	
	3.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe (obchody Dnia Dziecka i Mikołajki)	2 300,00	2 266,44	
			<b>21 727,00</b>	<b>21 676,23</b>	101,8%
<b>FS Błażkowa</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	300,00	299,95	
<b>FS2/22</b>	2.	Wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości /dostawa i montaż 22 szt. tabliczek kierunkowych oznakowania nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
	3.	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw / zakup impregnatów, obrzeży i kostki brukowej oraz membrany izolacyjnej i gontu na wiatę/	9 000,00	8 989,52	
	4.	Oплата za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
	5.	Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	200,00	189,00	
	6.	Zakup artykułów do organizowania spotkań okolicznościowych w sołectwie (m.in. Obchody Dnia, Kobiet, Dnia dziecka)	2 571,00	2 559,30	
			<b>19 071,00</b>	<b>19 037,77</b>	99,8%
<b>FS Bukówka</b>	1.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe	1 300,00	1 298,35	
<b>FS3/22</b>	2.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów / obsadzono sołeckie tereny zielone	600,00	597,50	
	3.	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie / zakup impregnatów do drewna, przewody, rury, płyty osb, folia paraizolacyjna, farby, zaprawy	3 799,00	3 798,29	
	4.	Zakup kamienia ozdobnego na plac zabaw / zagospodarowanie ścieżki	150,00	150,00	
	5.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 500,00	1 499,48	
	6.	Usługa wynajmu TOI-TOI / usługa świadczona w okresie 30.05-5.09.2022 r).	1 550,00	1 149,12	
	7.	Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00	0,00	
	8.	Usługa organizacji festynu na Dzień Dziecka (animatory, konferansjer)	3 000,00	2 992,00	
			<b>19 899,00</b>	<b>11 484,74</b>	57,7%
<b>FS Chelmsko Śl.</b>	1.	Zakup 3 sztuk radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla OSP Chelmsko Śląskie	8 000,00	7 999,98	

<b>FS4/22</b>	2.	Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSP w Chełmsku Śląskim/ zakup 6 szt. Ławek bez oparcia oraz stojaka rowerowego	4 000,00	4 000,00	
	3.	Zakup 3 szt. ławek na skwer przy ul. Lubawskiej	1 000,00	785,97	
	4.	Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw/ wykonanie nawierzchni EPDM	5 000,00	5 000,00	
	5.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia na placu zabaw	14 000,00	14 000,00	
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw/ zakup i montaż huśtawki Bocianie gniazdo	5 542,00	5 542,00	
	7.	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie / obchody Dnia Dziecka, Powitania wiosny, Jarmarku Bożonarodzeniowego	770,00	731,86	
	8.	Zakup wiat ochronnych na boisko sportowe	4 000,00	0,00	
	9.	Usługa organizacji festynu na Dzień Dziecka / wynajem dmuchańców	1 230,00	1 230,00	
			<b>43 542,00</b>	<b>39 289,81</b>	90,2%
<b>FS Jarkowice</b>	1.	Montaż przyczółków przy drodze gminnej/ wykonano remont przepustu na dz. Nr 570/1	10 000,00	10 000,00	
<b>FS5/22</b>	2.	Usługa oczyszczenia przydrożnych rowów przy drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	
	3.	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej/ wykonano projekt zmiany organizacji ruchu	5 000,00	492,00	
	4.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach/ zakup huśtawki "belka ruchoma" na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	2 000,00	2 000,00	
	5.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	535,00	533,99	
	6.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu wiaty i ogrodzenia na placu zabaw/ materiały do naprawy dachu	2 150,00	2 142,65	
	7.	Usługa naprawy huśtawki na placu zabaw	250,00	246,00	
	8.	Wykonanie ulotek informacyjnych promujących sołectwo	600,00	553,50	
			<b>24 035,00</b>	<b>19 468,14</b>	81,0%
<b>FS Miskowice</b>	1.	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2/ wykonano remont skarpy oraz naprawę nawierzchni drogi	12 000,00	12 000,00	
<b>FS6/2</b>	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach/ zakup kopuły do wspinaczki na plac zabaw	3 792,00	3 792,00	
	3.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 200,00	1 197,87	
	4.	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	1 000,00	1 000,00	
	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw / zakup elementów drewnianych do naprawy ławek i urządzeń zabawowych	700,00	698,97	
	6.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej/ wykonanie prac remontowych posadzki betonowej	9 600,00	9 600,00	

	7.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe/ Obchody Dnia Dziecka i Mikołajek	2 000,00	1 999,84	
	8.	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych / wynajem dmuchańców na festyn sołecki	1 500,00	1 500,00	
	9.	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego	1 300,00	1 236,90	
			<b>33 092,00</b>	<b>33 025,58</b>	99,8%
<b>FS Niedamirów</b>	1.	Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00	0,00	
<b>FS7/22</b>	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	800,00	727,88	
	3.	Zakup drzew owocowych, kwiatów/ sadzonki drzew i kwiatów zasadzono na terenie ogrodu pamięci	1 500,00	1 491,97	
	4.	Zakup ławek (2 szt.), pergoli ogrodowej oraz siatki i słupków do wykonania ogrodzenia Ogrodu Pamięci	5 239,40	5 239,40	
	5.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe / Obchody Dnia dziecka	1 135,60	1 135,00	
	6.	Dofinansowanie placu zabaw przy szkole / zakup 5 szt. Zabawek rowerków	1 000,00	999,06	
			<b>15 675,00</b>	<b>9 593,31</b>	61,2%
<b>FS Okrzeszyn</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	700,00	699,95	
<b>FS8/22</b>	2.	Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	3 099,99	3 099,99	
	3.	Zakup ławki (1 szt.) i donic betonowych (6szt.) na tereny zielone w sołectwie	5 380,00	5 380,00	
	4.	Zakup drewnutni do składowania opału	1 330,00	1 330,00	
	5.	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	300,00	300,00	
	6.	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kamień, palisady)	241,01	241,00	
	7.	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko sportowe	1 000,00	0,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (karnisze, firanki)	362,00	362,00	
	8.	Zakup wyposażenia na boisko sportowe/ zakup 11 szt. ławek	3 959,00	3 959,00	
			<b>16 372,00</b>	<b>15 371,94</b>	93,9%
<b>FS Opawa</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 000,00	996,27	
<b>FS9/22</b>	2.	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską/ zakup meble min. Stoły 10 szt. Krzesła 40 szt., regał , frytkownica, naczynia i elementy kuchenne, ceraty,	19 425,00	19 424,91	
	3.	Zakup materiałów budowlanych na prace konserwacyjne na świetlicy wiejskiej/ zakup płyt laminowanych i kątowników metalowych	3 000,00	2 999,64	
			<b>23 425,00</b>	<b>23 420,82</b>	100,0%

<b>FS Paczyn</b>	1.	Usługa wykonania koszenia terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
<b>FS10/22</b>	2.	Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00	7 038,00	
	3.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych/ Mikołajki	500,00	499,99	
	4.	Usługa organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie/ Obchody Dnia Kobiet,	2 000,00	2 000,00	
			<b>11 538,00</b>	<b>11 537,99</b>	100,0%
<b>FS Paprotki</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	800,00	799,15	
<b>FS11/22</b>	2.	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw/ huśtawka Ważka	1 370,00	1 291,50	
	3.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (, zamek do drzwi, tynki, farby)	5 000,00	4 999,95	
	4.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (tynki, malowanie)	5 500,00	5 500,00	
			<b>12 670,00</b>	<b>12 590,60</b>	99,4%
<b>FS Stara Białka</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	177,00	176,02	
<b>FS12/22</b>	2.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie/ naprawa tynków, położenie kafli w kuchni, toalecie i części korytarzowej	876,69	876,69	
	3.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie/ naprawa tynków, położenie kafli w kuchni, toalecie i części korytarzowej	124,95	124,95	
	4.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie/ naprawa tynków, położenie kafli w kuchni, toalecie i części korytarzowej	5 100,00	5 100,00	
	5.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie	2 271,36	2 270,20	
	6.	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej/ zakup drzwi wejściowych od zaplecza	4 423,00	4 400,01	
	7.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	1 400,00	1 398,80	
	8.	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie / dożynki, spotkanie wigilijne	3 000,00	3 000,00	
			<b>17 373,00</b>	<b>17 346,67</b>	99,8%
<b>FS Szczepanów</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	451,00	353,93	
<b>FS13/22</b>	2.	Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw	11 000,00	10 996,20	
			<b>11 451,00</b>	<b>11 350,13</b>	99,1%
<b>FS Uniemyśl</b>	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 478,00	1 477,19	
<b>FS14/22</b>	2.	Zakup namiotu na plac zabaw/ namiot 3x6m	2 570,00	2 569,00	
	3.	Zakup agregatu prądotwórczego na plac zabaw/ agregat Hyundai 720W	799,00	799,00	
	4.	Zakup zabawki (zjeżdżalnia) na plac zabaw	339,00	339,00	
	5.	Zakup grilla betonowego na plac zabaw	1 260,00	1 260,00	

6.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw ( farby, impregnaty do konserwacji i drobne materiały budowlane)	1 100,00	1 098,60	
7.	Zakup dwóch kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	4 550,00	4 550,00	
8.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe / spotkanie na zakończenie wakacji	400,00	399,01	
		<b>12 496,00</b>	<b>12 491,80</b>	100,0%
	<b>Razem Fundusz Sołecki</b>	<b>282 366,00</b>	<b>257 685,53</b>	<b>91,4%</b>

Zadania niezrealizowane lub niezakończone		
Bukówka	Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	Brak wykonawcy usługi w zaplanowanej wysokości środków
Chełmsko Śląskie	Zakup wiat ochronnych na boisko sportowe	Zadanie przesunięte do realizacji w 2023 r.
Jarkowice	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	Zadanie przesunięte do realizacji przez WI w 2023 r.
Okrzeszyn	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko szkolne	Zadanie przesunięte do realizacji przez WI w 2023 r.
Niedamirów	Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	Zadanie przesunięte do realizacji przez WI w 2023 r.

### 3.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKIÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 33: Zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy za rok 2022

L.p	wyszczególnienie	Dochody w roku 2022				Wydatki w roku 2022				
		Dział	Rozdz	\$	kwota	Dział	Rozdz	\$	kwota	
1	nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy					750	75011	4740	4 516,13	
						750	75011	4850	886,99	
	<b>razem</b>	750	75011	2080	<b>5 403,12</b>				<b>5 403,12</b>	
2	wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13					754	75495	3280	844 520,00	
3	weryfikacja wniosków dot.wypłaty świadczeń z art.13 ustawy					754	75495	4370	84,60	
						754	75495	4740	2 174,61	
						754	75495	4840	5 344,00	
						754	75495	4850	412,79	
	<b>razem</b>	754	75495	2100	<b>852 536,00</b>				<b>852 536,00</b>	
4	wykonanie zdjęć dla uchodźców	754	75495	2100	<b>10 965,00</b>	754	75495	4370	<b>10 965,00</b>	
5	wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					801	80101	4350	11 931,00	
						801	80101	4370	888,75	
						801	80101	4740	90 297,48	
						801	80101	4750	108 931,63	
						801	80101	4850	37 549,14	
						801	80101	4860	7 860,00	
		<b>razem 80101</b>							<b>257 458,00</b>	
	wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						801	80103	4750	1 103,51
							801	80103	4850	5 948,13
		<b>razem 80103</b>							<b>7 051,64</b>	
	wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						801	80104	4350	6 692,00
							801	80104	4740	13 087,44
							801	80104	4750	23 695,98



						801	80104	4850	6 680,37
						801	80104	4860	10 671,70
	<b>razem 80104</b>								<b>60 827,49</b>
	dowóz uczniów z Ukrainy do szkół					801	80113	4370	13 279,90
	wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy					801	80148	4740	2 800,00
						801	80148	4850	546,27
	<b>razem 80148</b>								<b>3 346,27</b>
	<b>razem 801 dodatkowe zadania oświatowe</b>	758	75814	2100	<b>342 003,00</b>				<b>341 963,30</b>
	<b>kwota do rozliczenia w roku 2023</b>								<b>39,70</b>
6	zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	852	85295	2100	19 243,00	852	85295	3290	19 243,00
7	wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.12	852	85295	2100	567 130,00		85295	4370	567 130,00
	<b>razem</b>				<b>586 373,00</b>				<b>586 373,00</b>
8	wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania					853	85395	3290	87 900,00
								4350	1 686,40
								4370	71,60
	<b>razem</b>	853	85395	2100	<b>89 658,00</b>				<b>89 658,00</b>
9	wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy					855	85595	3290	39 801,12
								4350	1 103,00
								4370	70,00
	<b>razem</b>	855	85595	2100	<b>40 974,12</b>				<b>40 974,12</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>1 927 912,24</b>				<b>1 927 872,54</b>
	<b>kwota do rozliczenia w roku 2023 - zadania oświatowe</b>								<b>39,70</b>

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

Tabela 34: Zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Dochody w roku 2022	Wydatki w roku 2022
<b>wydatki bieżące</b>				
801	80101	Laboratoria przyszłości - ZSP Lubawka		44 408,00
851	85195	transport na szczepienia dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	260,00	
851	85195	Rosnąca odporność		100 000,00
852	85295	Korpus wsparcia seniorów - Wspieraj Seniora	12 688,23	12 606,95
853	85395	dodatek węglowy	7 521 990,00	7 083 900,00
853	85395	dodatek dla gospodarstw domowych		410 550,00
853	85395	dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	224 685,96	224 685,96
<b>wydatki majątkowe</b>				
600	60016	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce- wydatki poniesiono w roku 2023		0,00
926	92601	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce		42 698,00
926	92601	odsetki od lokaty terminowej	57 161,43	
<b>Ogółem</b>			<b>7 816 785,62</b>	<b>7 876 150,91</b>

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