

Zarządzenie Nr 38/2022
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
mgr Wiesław Kapeł

Sporządziła: A. Brzeziak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2021 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów Uchwałą nr XXV/273/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Budżet zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 099 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 427 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 062 088,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 734 088,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 328 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 66 zmian budżetu, z czego 26 uchwałami Rady Gminy Lubaczów i 40 zarządzeniami Wójta Lubaczów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 112 585,12 zł do kwoty 58 211 585,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 537 755,79 zł do kwoty 60 964 755,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 425 170,67 zł do kwoty 4 487 258,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lubaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 753 170,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 099 000,00	58 211 585,12	57 931 708,50	99,52%
Wydatki	53 427 000,00	60 964 755,79	53 282 712,02	87,40%
Wynik	-1 328 000,00	-2 753 170,67	4 648 996,48	-

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 57 931 708,50 zł, a ich realizacja stanowiła 99,52% planu wynoszącego 58 211 585,12 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 551 288,00	51 166 064,14	50 195 352,26	98,10%	86,65%
Dochody majątkowe	3 547 712,00	7 045 520,98	7 736 356,24	109,81%	13,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 099 000,00	58 211 585,12	57 931 708,50	99,52%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 806 675,00	18 549 668,55	18 550 209,06	100,00%	32,02%
855	Rodzina	14 665 652,00	14 421 072,00	14 247 605,71	98,80%	24,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 528,00	9 540 941,05	9 712 102,56	101,79%	16,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 843,00	2 842 016,00	3 494 512,96	122,96%	6,03%
801	Oświata i wychowanie	2 430 242,00	3 941 259,97	3 173 567,38	80,52%	5,48%
630	Turystyka	2 145 602,00	2 386 893,96	2 955 091,24	123,80%	5,10%
852	Pomoc społeczna	2 481 175,00	2 768 234,95	2 668 892,57	96,41%	4,61%
020	Leśnictwo	506 000,00	640 800,00	772 182,24	120,50%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 159,00	847 309,00	768 410,03	90,69%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	802 937,35	752 937,35	93,77%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	0,00	154,00	260 154,00	168 931,17%	0,45%
750	Administracja publiczna	32 822,00	211 523,79	195 716,19	92,53%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150 000,00	-	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	127 337,00	126 837,00	99,61%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 435,50	76 369,90	85,39%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 788,00	27 488,00	21 781,31	79,24%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	3 583,00	3 408,00	95,12%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 099 000,00	58 211 585,12	57 931 708,50	99,52%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 50 195 352,26 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu wynoszącego 51 166 064,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 786 952,00	17 091 499,13	17 327 275,58	101,38%	34,52%
Subwencja ogólna	17 806 675,00	18 406 620,00	18 406 620,00	100,00%	36,67%
Udziały w PIT i CIT	3 816 391,00	3 914 639,00	4 579 722,50	116,99%	9,12%
Wpływy z podatków i opłat	7 269 313,00	7 453 202,05	6 818 129,94	91,48%	13,58%
Pozostałe dochody	3 871 957,00	4 300 103,96	3 063 604,24	71,24%	6,10%
RAZEM	48 551 288,00	51 166 064,14	50 195 352,26	98,10%	100,00%

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 091 499,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 327 275,58 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 952 270,38 zł w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 652 937,35 zł,
 - Urzędy wojewódzkie (zadania z zakresu ewidencji ludności) – 32 959,63 zł,
 - Spis powszechny i inne – 24 621,00 zł,
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 1 931,00 zł,
 - Obrona cywilna – 3 083,00 zł,
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 82 729,48 zł,
 - Ochrona zdrowia – 154,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej) – 1 160,39 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej – 53 501,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175 609,20 zł,
 - Świadczenie wychowawcze – 9 414 763,63 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 466 656,99 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 410,34 zł,
 - Wspieranie rodziny (realizacja rządowego programu "Dobry start") – 1 860,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39 893,37 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 449 145,18 zł w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 79 088 53 zł,
 - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 329 504,00 zł,
 - Domy pomocy społecznej – 10 941,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 467,41 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 315 000,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 217 163,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej – 136 024,24 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 160 000,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 126 837,00 zł,
 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 57 120,00 zł.
 - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Program „Poznaj Polskę”) - 39 228,84 zł;
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 322,88 zł;
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 494,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 494,72 zł) w tym:

- środki z programu Europa dla obywateli na realizację projektu KEYtoEU (Solidarność – klucz do rozwiązywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w przyszłości) – 8 242,02 zł,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 51 252,70 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 800 813,58 zł.
 - środki z Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 49 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (projekt „Laboratoria przyszłości”) – 240 000,00 zł,
 - - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program Rosnąca odporność i Szczepienia) – 260 000,00 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 21 389,00 zł,
 - środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu Wspieraj Seniora – 10 425,00 zł,
 - środki z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – 150 000,00 zł,
 - środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" – 6 000,00 zł,
 - środki NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł,
 - środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 49 000,00 zł,
 - środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zadań w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju – 4 000,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny” – 1 999,58 zł.

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

- Rodzina – 14 009 026,79 zł;
- Pomoc społeczna – 1 169 932,94 zł;
- Oświata i wychowanie – 691 462,32 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 652 937,35 zł.

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 406 620,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 406 620,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 9 161 116,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 021 916,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 631 093,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 592 495,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 914 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 579 722,50 zł, co stanowi 116,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 589 452,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 990 270,00 zł.

WPLYWY PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 072 511,66 zł, co stanowi 82,82% realizacji planu wynoszącego 3 709 945,00 zł, w tym 2 212 055,12 zł od osób prawnych i 860 456,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 125 752,22 zł, w tym 2 299,71 zł od osób prawnych i 123 452,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 669 986,15 zł.

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 076 794,03 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 1 074 100,00 zł, w tym 49 487,00 zł od osób prawnych i 1 027 307,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 43 276,96 zł, w tym 328,00 zł od osób prawnych i 42 948,96 zł od osób fizycznych.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 796,81 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 269 242,00 zł, w tym 253 140,00 zł od osób prawnych i 14 656,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 225,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 225,09 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 926,20 zł, co stanowi 130,52% realizacji planu wynoszącego 90 350,00 zł, w tym 2 399,00 zł od osób prawnych i 115 527,20 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 66 862,19 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 675,16 zł, co stanowi 111,68% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 779,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 157,00 zł, co stanowi 111,19% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 632,04 zł, co stanowi 121,20% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 180,00 zł od osób prawnych i 266 452,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 173,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 173,07 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 434,00 zł, co stanowi 82,61% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 208,20 zł, co stanowi 64,78% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 959 065,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 899 994,84 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz opłaty za usługi w zakresie odbierania i gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 644 357,26 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 124 251,27 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 69 330,10 zł;
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 21 650,91 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 12 268,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 300 103,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 063 604,24 zł, co stanowi 71,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 253 455,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (wpłaty za utrzymanie podopiecznych) – 1 494 022,42 zł;
 - Przedszkola (wpłaty za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin) – 322 242,27 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku) – 148 357,42 zł;
 - Szkoły podstawowe (wpłaty za sprzedaż obiadów w szkole) – 28 145,40 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za wyżywienie w stołówkach) – 109 021,28 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (środki z Województwa Podkarpackiego na organizację i promocję wydarzenia pn. „Fundusze Europejskie w lot”) – 73 170,73 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie ścieków) – 71 719,50 zł;
 - Dostarczanie wody – 355,64 zł;
 - Pozostała działalność (wynajem kontenerów na targowisku gminnym) – 6 095,50 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne (najem pomieszczeń) – 325,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 243 281,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 124,95 zł;
 - Pozostała działalność (targowisko gminne) – 74 389,20 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7 889,22 zł;
 - Gospodarka leśna (dzierżawa obwodów łowieckich) – 7 471,52 zł;
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 619,10 zł;
 - Szkoły podstawowe (czynsz za mieszkanie) – 787,05 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 142 983,00 zł uzyskane z tytułu (rozliczenia podatku Vat, zwrotu za energię elektryczną i media z roku 2021) w obszarze:
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 106 134,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 150,68 zł;
 - Dostarczanie wody – 6 332,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 409,63 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 361,84 zł;
 - Inne – 10 594,29 zł.

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 100 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 575,85 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 (świadczenia pobierane z Ośrodka Pomocy Społecznej) – 73 823,72 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 566,94 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przekazanych w 2020 r. do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego) – 48 288,77 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utrata opłaty targowej) – 40 576,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Banku na Festiwal Dziedzictwa Kresów, środki z Fundacji mBank w ramach Programu Grantowego „mPotęga” i Narodowego Banku polskiego na projekt „Polski złoty ma 100 lat”, darowizna na wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach w Dąbkowie) – 39 085,50 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot wadium z poprzedniego roku, odsprzedaż dokumentacji, rozliczenie podatku Vat, wpływy środków za wypełnienie wniosków do WFOŚiGW, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu) – 16 990,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 160,21 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wyplata z – 6 704,46 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 088,37 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25,20 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 110 500,00	1 240 500,00	1 367 639,54	110,25%	17,68%
Dotacje i środki na inwestycje	2 437 212,00	5 805 020,98	6 368 716,70	109,71%	82,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 547 712,00	7 045 520,98	7 736 356,24	109,81%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 240 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 367 639,54 zł, co stanowi 110,25% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 766 780,58 zł w tym:
 - Gospodarka leśna (sprzedaż drewna) -761 482,33 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż złomu) – 5 298,25 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż działek) wyniosły 600 858,96 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 805 020,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 368 716,70 zł, co stanowi 109,71% realizacji planu.

Dotacje i środków na inwestycje jakie Gmina uzyskuje na realizację zadań w obszarze:

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 2 838 956,68 zł dla projektu „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 815 800,00 zł w tym:
 - dla projektu „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z wymianą źródła ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej” dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł,
 - dla projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 548 000,00 zł,
 - dla projektu „Budowa sali gimnastycznej i przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019 – 267 800,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 850 000,00 zł dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowości Młodów i Lisie Jamy” dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dla projektu „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinków dróg i budową chodnika w miejscowości Krowica Sama” dofinansowanego ze

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – 800 000,00 zł.

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r.) – 63 960,02 zł .

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 282 712,02 zł, a ich realizacja wyniosła 87,40% planu wynoszącego 60 964 755,79 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 135 645,00	48 540 589,22	45 748 074,38	94,25%	85,86%
Wydatki majątkowe	8 291 355,00	12 424 166,57	7 534 637,64	60,65%	14,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 427 000,00	60 964 755,79	53 282 712,02	87,40%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 398 178,00	18 142 766,51	16 582 404,23	91,40%	31,12%
855	Rodzina	14 800 394,00	14 564 724,00	14 364 004,59	98,62%	26,96%
750	Administracja publiczna	5 360 932,00	6 220 774,84	5 910 036,42	95,00%	11,09%
852	Pomoc społeczna	3 416 497,00	3 808 732,20	3 700 111,84	97,15%	6,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 497,00	4 717 661,50	3 359 718,08	71,22%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 595,00	2 718 573,25	2 600 418,73	95,65%	4,88%
630	Turystyka	2 931 454,00	3 513 916,96	2 067 482,59	58,84%	3,88%
600	Transport i łączność	1 861 324,00	2 946 338,75	1 637 369,09	55,57%	3,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 982,00	691 669,35	691 385,96	99,96%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	623 666,00	657 503,00	619 234,91	94,18%	1,16%
926	Kultura fizyczna	401 688,00	488 248,00	412 193,11	84,42%	0,77%
020	Leśnictwo	357 150,00	357 150,00	326 802,08	91,50%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 684,00	345 554,00	294 545,59	85,24%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 280,00	294 280,00	246 670,44	83,82%	0,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 976,00	204 736,00	174 939,51	85,45%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	173 893,41	48,30%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	70 500,00	92 429,43	77 038,65	83,35%	0,14%
710	Działalność usługowa	159 272,00	159 272,00	42 521,79	26,70%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	194 000,00	676 495,00	10,00	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 427 000,00	60 964 755,79	53 282 712,02	87,40%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 748 074,38 zł, tj. w 94,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 540 589,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 868 303,00	15 506 353,97	14 952 333,24	96,43%	32,68%
855	Rodzina	14 800 394,00	14 563 474,00	14 362 754,59	98,62%	31,40%
750	Administracja publiczna	4 730 932,00	5 207 564,84	4 905 259,53	94,19%	10,72%
852	Pomoc społeczna	3 416 497,00	3 698 632,20	3 590 037,91	97,06%	7,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 147,00	2 607 261,50	2 311 076,38	88,64%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 795,00	2 325 452,00	2 245 169,20	96,55%	4,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 982,00	691 669,35	691 385,96	99,96%	1,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	623 666,00	657 503,00	619 234,91	94,18%	1,35%
600	Transport i łączność	269 483,00	451 377,93	425 854,21	94,35%	0,93%
926	Kultura fizyczna	363 688,00	457 248,00	412 193,11	90,15%	0,90%
020	Leśnictwo	357 150,00	357 150,00	326 802,08	91,50%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 184,00	275 054,00	237 658,59	86,40%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 280,00	275 280,00	227 670,44	82,71%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	173 893,41	48,30%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 976,00	113 976,00	91 461,19	80,25%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	70 500,00	92 429,43	77 038,65	83,35%	0,17%
630	Turystyka	8 465,00	60 465,00	53 788,19	88,96%	0,12%
710	Działalność usługowa	159 272,00	159 272,00	42 521,79	26,70%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	194 000,00	676 495,00	10,00	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 135 645,00	48 540 589,22	45 748 074,38	94,25%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 669,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 385,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 694,67 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 16 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (uiszczono opłatę za konserwację urządzeń wodnych, opłatę konserwacyjną za działki, zapłacono za budowę, przebudowę, udroźnienie i odmulenie rowów) w kwocie 16 694,67 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 753,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 21 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 753,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652 937,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 652 937,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki na opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 802,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 326 802,08 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 357 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 832,41 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 055,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 397,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 517,40 zł;

Zakupiono sadzonki wykorzystane w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny do zabezpieczenia upraw, odzież ochronną i inne niezbędne materiały oraz zapłacono za wykonanie usług leśnych w tym: zapłacono za przygotowanie gleby, sadzenie lasu, poprawki w uprawach, pozyskanie i zrywka drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowych, pielęgnowanie upraw oraz zabezpieczenie chemiczne upraw.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 461,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 89 985,19 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remont SUW w Mokrzycy) w kwocie 89 106,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata eksploatacyjna gazociągu) w kwocie 1 476,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 377,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 854,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 244 830,36 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 266 128,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg, orkanowanie poboczy dróg, zakup wypisów z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych, odmulenie rowów przydrożnych, ustawianie oraz demontaż znaków drogowych, instalacja korytek

- ściekowych, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inne usługi związane z utrzymaniem dróg) w kwocie 148 567,93 zł;
- zakup usług remontowych (remont drogi ul. Leśna i ul. Błonie w Młodowie, droga Młodów-sklep, droga koło mostu w Baszni Dolnej i Lisie Jamy ul. Ogrodowa i ul. Wspólna) w kwocie 72 635,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono rury karbowane do odprowadzenia wód opadowych z drogi Hurcze, znaki drogowe i oprzyrządowanie celem oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych, oraz oznakowanie dróg) w kwocie 15 626,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie robót pomiarowych na drogach) w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 162 993,10 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 165 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remont dróg kruszywem w miejscowości Krowica Sama, Borowa Góra, Basznia Dolna, Krowica Lasowa, Podlesie, Opaka, Młodów i Dąbrowa, remont dróg osiedlowych w Dąbkowie, remonty przepustów) w kwocie 124 594,11 zł;
 - zakup usług pozostałych (utwardzenie dróg w Dąbkowie, Załużu, Dąbrowie, Borowej Górze, wmontowanie przepustów, zagęszczenie nawierzchni drogi w Baszni Górnej i Baszni dolnej, usługi koparką i równiarką) w kwocie 28 948,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup rur, kruszywa, korytek ściekowych) w kwocie 9 450,15 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 030,75 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiaty przystankowej, koszy na śmieci do wiat przystankowych, worków na śmieci) w kwocie 10 658,90 zł;
 - zakup usług pozostałych (demontaż wiaty przystankowej, ułożenie kostki brukowej pod nowa wiatę w Krowicy Lasowej) w kwocie 7 371,85 zł;

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 788,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 33 196,29 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 196,29 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 591,90 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 20 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 591,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

Środki wydankowano na opłatę czynszu dzierżawnego za lokomotywę, najem nieczynnej infrastruktury kolejowej w stacji Basznia, zakup wyposażenia do obiektów turystycznych oraz usługi związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 658,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydankowano kwotę 237 658,59 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 275 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - zakup usług pozostałych (zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy), opłaty sądowe i notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami) w kwocie 141 275,92 zł;
 - zakup energii (zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka) w kwocie 31 570,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 550,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do budynków stanowiących własność gminy, środki czystości, olej, benzyna i żyłki do piły spalinowej) w kwocie 15 890,05 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 762,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) w kwocie 3 439,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 922,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 172,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 521,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydankowano kwotę 42 322,99 zł, co stanowi 27,63% planu rocznego wynoszącego 153 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) w kwocie 26 040,00 zł;
- zakup usług pozostałych (zakup map ewidencyjnych, zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji gminnych, ogłoszenie w prasie) w kwocie 16 282,99 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 198,80 zł, co stanowi 3,26% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,80 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 207 564,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 905 259,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 865,87 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 82 926,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 469,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 784,30 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa i licencja programu Puma) w kwocie 8 612,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 908,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 602,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 533,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za przybory piśmienne) w kwocie 132,26 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 215,78 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 151 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 147 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 687,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon przewodniczącego Rady Gminy) w kwocie 435,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 164 730,31 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 4 410 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 639 136,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 631,68 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym sfinansowano zakup usług prawnych na rzecz Gminy Lubaczów, opłaty administracyjne, usługi seriwsowe, opłatę pocztową, opłacono

- domeny internetowe i pakiet transferu, konserwacja i przegląd ksero, odbiór ścieków, ochrona i monitoring budynku oraz konwojowanie gotówki i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu) w kwocie 365 229,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 279,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj.: zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, skoroszyty, koperty, materiały do bindowania, druki do księgowości, zakup środków czystości, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup licencji oraz podpisów elektronicznych, zakup sprzętu komputerowego i innych) w kwocie 93 615,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 511,83 zł;
 - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna w budynku i centralne ogrzewanie budynku administracyjnego urzędu) w kwocie 71 990,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) w kwocie 50 697,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 552,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za pobór podatków) w kwocie 48 538,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 633,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 23 283,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 328,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony i internet) w kwocie 13 977,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na art. piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników UG) w kwocie 13 970,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem lokali na czas remontu urzędu) w kwocie 12 410,94 zł;
 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku i mienia) w kwocie 12 326,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości) w kwocie 7 410,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 169,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 971,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 4 430,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 013,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 620,83 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 24 621,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 24 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 356,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 288 900,43 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 302 215,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 428,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 801,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 994,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;

Organizacja i promocja wydarzenia pn. „Fundusze Europejskie w lot, organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów, realizacja projektu KEYtoEU (Solidarność – klucz do rozwiązywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w przyszłości), realizacja operacji „Kresowe jadlo – kulinarne dziedzictwo Ziemi Lubaczowskiej” w ramach środków KSOW, emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk gazety gminnej „Nowa Gazeta” oraz folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 926,14 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 235 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 130 597,20 zł;
 - różne opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy oraz Związku Powiatowo-Gminnego) w kwocie 35 020,32 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym między innymi opracowanie Strategii Gminy, opracowanie dokumentacji na potrzeby założenia Klastra energii i wniosków o dofinansowanie) w kwocie 28 740,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi sołectw oraz kwiaty i wianki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i świąt państwowych) w kwocie 8 568,08 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 974,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – prowadzenie stałego rejestru wyborców) w kwocie 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 670,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 197 011,07 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 236 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych) w kwocie 67 127,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP) w kwocie 41 935,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smarów, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, drobny sprzęt pożarniczy, zakup umundurowania) w kwocie 33 125,20 zł;
 - zakup energii (opłaty za energię elektryczną i gaz zużyte w remizach OSP) w kwocie 15 077,64 zł;
 - zakup usług remontowych (remont budynków OSP, naprawa sprzętu i samochodów) w kwocie 13 221,57 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów OSP) w kwocie 9 306,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich i psychologicznych członków OSP) w kwocie 8 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 194,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń) w kwocie 2 702,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet w budynkach OSP) w kwocie 1 070,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 216,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,66 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 518,26 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 8 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 083,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 334,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 141,11 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie skutków powodzi w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 942,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,01 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 893,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,30%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 173 893,41 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 173 893,41 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 10,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 593 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) w kwocie 10,00 zł.

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw w kwocie 193 000,00 zł rozdysponowano w części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem awaryjnego odwiertu Studni S-1 celem uniknięcia braku dostawy wody pitnej dla mieszkańców korzystających z dostawy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 506 353,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 952 333,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 784 084,27 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 8 989 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 184 595,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 951 821,75 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 878 085,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 363 441,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277 804,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 612,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w tym realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 218 645,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 641,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 953,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 577,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 503,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 632,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 562,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 829,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 679,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 562,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 815,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 156,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 160,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,70 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 276 230,31 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 279 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 186 572,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 289,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 270,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 178,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 336,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 430 639,01 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 2 602 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 082 944,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie w kwocie 565 285,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 478,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 200,12 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 361,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 324,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 346,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 281,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 373,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 236,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 014,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 672,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 630,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 367 784,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej w kwocie 367 784,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 484 848,90 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 529 205,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz przewóz dzieci do szkoły busem i zakup biletów autobusowych w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 364,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 167,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 114,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 187,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 209,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 829,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 676,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 652,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 459,34 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 800,60 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 40 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 964,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 436,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 930 376,88 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 976 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 286,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181 849,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 120,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 614,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 541,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 249,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 463,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 792,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 270,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,97 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 188 551,56 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 201 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 029,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 837,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 343,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 654,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 814,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 466,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 405,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 085 013,45 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 100 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 834,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 161,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 244,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 705,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 314,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 854,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 491,58 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 85 616,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 653,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 512,12 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 333 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana odpis na ZSSS emerytów, realizacja programu „Poznaj Polskę” oraz działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSP w Lisich Jamach w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 087,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 994,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 438,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 795,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,13 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 429,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 038,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 884,65 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 92 275,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 548,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 086,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 535,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu) w kwocie 6 953,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 864,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 772,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,20 zł;

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, usługi transportowe dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 698 632,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 590 037,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 743 412,79 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 822 851,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 481,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268 280,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 140,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 071,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 327,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 328,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 270,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 944,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 393,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 006,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 568,78 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 000,73 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 164,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 398,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 724,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 674,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 917,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 532,90 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 532,90 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 17 467,41 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 17 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 467,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 324 709,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 324 709,89 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 670,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 671,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 647,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 220 039,97 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 226 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 163,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 876,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 858 543,63 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 867 686,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 327,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 744,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 710,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 344,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 185,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 828,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 915,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 205,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 562,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 612,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 185,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 184,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 490,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 447,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 175 609,20 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 183 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 609,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 204 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 191 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 051,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 14 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 774,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 626,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,06 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 234,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 445 579,34 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 478 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 048,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 940,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 407,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 137,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 713,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 231,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 446,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 140 930,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 141 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 140 930,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 32 030,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 030,00 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 195,57 zł, co stanowi 15,65% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,57 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 19,49% planu rocznego wynoszącego 2 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 563 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 362 754,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 439 234,74 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 446 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 335 412,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 768,43 zł;
 - 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 w kwocie 24 320,93 zł;
 - 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 w kwocie 150,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 800,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 690,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 797,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 603,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,63 zł;

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

- wydatkowano kwotę 4 495 820,11 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 4 617 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 019 711,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 107,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 408,01 zł;

- 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 w kwocie 22 746,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 107,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 645,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 014,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 056,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- 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 w kwocie 416,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 266,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 410,34 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,34 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 27 170,03 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 27 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 696,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 335,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 755,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 657,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 657,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 893,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 39 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 893,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 335 568,83 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 405 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 328,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 577,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 875,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 296,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 139,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 800,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 908,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 167,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 414,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 826,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 685,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 550,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 261,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 076,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 72 207,11 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 126 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie) oraz dzierżawa nieruchomości gruntowej, na której jest usytuowana przepompownia ścieków) w kwocie 55 091,18 zł;
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce) w kwocie 11 423,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 315,60 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym) w kwocie 1 376,81 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 535 686,32 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 1 672 891,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 424 466,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 569,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 759,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 853,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 844,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 102,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 078,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 445,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,56 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi i materiały związane z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych, utrzymanie i obsługa PSZOK oraz inne wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 003,99 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 754,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 249,79 zł.

Zapłacono za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt oraz za wylapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 95 784,25 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 100 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 757,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 829,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 752,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,60 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew oraz zlecono usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych, zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 339 704,97 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 372 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (na oświetleniach) w kwocie 222 959,11 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetleń ulicznych) w kwocie 116 697,46 zł;
 - różne opłaty i składki (umieszczenie urządzeń w pasie drogi) w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 891,55 zł, co stanowi 34,02% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 516,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł.

Zakup materiałów potrzebnych do organizacji akcji ekologicznych i akcji Sprzątanie Świata w tym m. in. worków na śmieci i rękawic.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 347,97 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 33 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 255,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 092,16 zł.

Usługa związaną z zebraniem i utylizacją materiałów zawierających azbest w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" oraz zakup koszy na śmieci.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 450,22 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 279 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 164,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 026,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 560,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 079,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 103,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 583,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 228,87 zł;
 - zakup energii (targowisko gminne) w kwocie 6 133,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 578,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet do monitoringu na targowisku) w kwocie 465,85 zł;

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na targowisku gminnym oraz materiały i usługi związane z prowadzeniem targowiska, materiały i usługi w zawiązku z realizacją projektu „Czyste powietrze”, usługi związane z utworzeniem centrum rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym w Opacie oraz wykonanie robót ziemnych oraz monitoringu przy zbiorniku wodnym w Krowicy Hołdowskiej, opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika wodnego w miejscowości Tymce.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 325 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 169,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16 741,71 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 139,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 433,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł.

Zakupiono materiały i usługi oraz zatrudniono animatorów zabaw na organizację zabaw i spotkań integracyjnych w sołectwach.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 541 919,00 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 577 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie) w kwocie 1 513 357,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia budynków świetlic i domów kultury w ramach wydatków planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 14 306,45 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi w ramach zadań planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 14 255,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 472 474,19 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie) w kwocie 449 474,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na realizację projektu „Festiwal dziedzictwa Kresów 2021”) w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 112 673,40 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 148 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 673,40 zł;

Wykonano prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach: Kapliczka Nepomucena w Baszni Dolnej, Figura Jezusa Zmartwychwstałego w Hucie Kryształowej, Krzyż pańszczyźniany w Baszni Dolnej, zespół figur z kapliczki przydrożnej w Tymcach, zespół nagrobków na cmentarzu ewangelickim w Dąbkowie, wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na prace przy zabytkach: kapliczka w Tymcach, kapliczka Nepomucena w Baszni Dolnej. Ponadto wykonano tablice informujące o uzyskaniu dofinansowania na zabytki od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, zlecono usługę uprzątnięcia opuszczonych grobów i pomników. W ramach dotacji z WFOSiGW w Rzeszowie wykonano pielęgnacji drzew - pomników przyrody w Krowicy Samej.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 360,90 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 109 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 578,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 782,14 zł;

Zapłacono za zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych, zakupiono materiały i usługi do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw, zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki kwiatów oraz tablice ogłoszeniowe do sołectw.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 193,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 88 065,61 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 95 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz i zużycie wody w budynkach szatni sportowych) w kwocie 30 599,57 zł;
 - zakup usług remontowych (szatnie sportowe) w kwocie 23 654,93 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów budynków szatni, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego trybun na boiskach sportowych, wykonanie odwodnienia boiska i transport ziemi na teren boiska oraz inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych) w kwocie 20 716,64 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie szatni) w kwocie 4 701,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 821,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 2 646,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie i sprzęt sportowy na Orlikach) w kwocie 1 925,81 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 324 127,50 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 361 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego) w kwocie 228 200,00 zł;
 - stypendia różne (wyplacono stypendia dla sportowców) w kwocie 27 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (animatory sportu na boiskach Orlik w Lisich Jamach i Baszni Dolnej) w kwocie 25 161,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 533,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 679,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 651,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot środków w związku z niezrealizowanym z powodu pandemii Covid-19 projektem nauki pływania) w kwocie 17 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych przez Gminę Lubaczów zawodów i imprez sportowych) w kwocie 14 697,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 630,00 zł;

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i konsumpcyjne w związku z organizacją przez Gminę Lubaczów zawodów sportowych) w kwocie 1 314,75 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubaczów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 534 637,64 zł, tj. w 60,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 424 166,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubaczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	2 922 989,00	3 453 451,96	2 013 694,40	58,31%	26,73%
801	Oświata i wychowanie	1 529 875,00	2 636 412,54	1 630 070,99	61,83%	21,63%
600	Transport i łączność	1 591 841,00	2 494 960,82	1 211 514,88	48,56%	16,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 350,00	2 110 400,00	1 048 641,70	49,69%	13,92%
750	Administracja publiczna	630 000,00	1 013 210,00	1 004 776,89	99,17%	13,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 800,00	393 121,25	355 249,53	90,37%	4,71%
852	Pomoc społeczna	0,00	110 100,00	110 073,93	99,98%	1,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 000,00	90 760,00	83 478,32	91,98%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 500,00	70 500,00	56 887,00	80,69%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,25%
855	Rodzina	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	38 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 291 355,00	12 424 166,57	7 534 637,64	60,65%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
400	40002	Rozbudowa i przebudowa SUW w Mokrzycy z modernizacją sieci wodociągowej	0,00	14 760,00	12 000,00
400	40002	Rozbudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej	111 000,00	72 500,00	68 001,32
400	40002	Wykonanie dokumentacji modernizacji sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	0,00
400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej krótkie odcinki sieci wodociągowej	6 000,00	3 500,00	3 450,00
400	40002	Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Wólce Krowickiej	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do świetlicy - SOŁECTWO PIASTOWO	15 185,00	15 185,00	15 145,00
600	60017	Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) w Dąbkowie	0,00	1 200 000,00	19 530,00
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Basznia Górna na dz. o nr. ewid. 867/2	0,00	65 000,00	65 000,00
600	60017	Budowa parkingu przy kościele parafialnym - SOŁECTWO LISIE JAMY	6 000,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa rowu przy drodze powiatowej ul. Wspólna w Lisich Jamach	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Droga Basznia Dolna - boczna Sobieskiego	60 000,00	0,00	0,00
600	60017	Droga Basznia Dolna - boczna Sobieskiego	0,00	32 200,00	32 101,18
600	60016	Droga Krowica Sama - Lapatyna	30 000,00	0,00	0,00
600	60017	Droga Krowica Sama - Lapatyna	0,00	37 000,00	36 854,05
600	60016	Droga Szczutków	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60017	Droga Szczutków	0,00	56 100,00	55 922,06
600	60017	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - wkład gminy	18 000,00	8 000,00	7 301,23
600	60016	Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II- Leśna - SOŁECTWO MŁODÓW	24 000,00	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II- Leśna - SOŁECTWO MŁODÓW	0,00	24 000,00	24 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Sportowa - SOŁECTWO MŁODÓW	10 000,00	10 000,00	9 916,75
600	60016	Projekty techniczne budowy i przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	50 000,00	15 000,00	6 765,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na Cetynii (p. Stawski)	41 614,00	49 614,00	49 533,32
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na Cetynii (położenie masy asfaltowej) ciąg dalszy w kier. Pana Stawskiego - SOŁECTWO KROWICA SAMA	20 686,00	20 686,00	20 686,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Krowicy Hołodowskiej przy kościele w Budomierzu	129 273,00	100 573,00	100 548,81
600	60016	Przebudowa drogi Opaka - sklep	85 000,00	106 700,00	106 571,18
600	60014	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w miejscowości Dąbrowa	0,00	1 230,00	1 230,00
600	60016	Przebudowa drogi Szczutków - Onyszczeni	84 000,00	90 300,00	90 128,15
600	60017	Przebudowa drogi w Borowej Górze w kierunku p. Węgrzyna	100 000,00	110 000,00	109 655,81
600	60016	Przebudowa drogi w Młodowie ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Leśnej	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60017	Przebudowa drogi w Młodowie ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Leśnej	0,00	118 700,00	118 571,16
600	60017	Przebudowa dróg osiedlowych w Dąbkowie	336 000,00	17 800,00	0,00
600	60078	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - wkład gminy	100 000,00	47 400,00	0,00
600	60017	Przebudowa dróg: do pani Dubniewicz (ul. Leśna), za panem Buratem (ul. Wiejska) oraz pomiędzy panem Rawskim a panem Juszcakiem (ul. Sobieskiego) - SOŁECTWO BASZNIA DOLNA	10 600,00	10 600,00	10 600,00
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów - Basznia w km 0+000 - km 8+711	66 340,00	131 340,00	131 340,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi na Onyszczakach dz. nr 388/1, 312. (położenie nawierzchni asfaltowej) - SOŁECTWO SZCZUTKÓW	16 000,00	16 000,00	16 000,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi od pana Tokarza do drogi w kierunku Huty Kryształowej (koło Kopalni Siarki) - SOŁECTWO PODLESIE	7 916,00	0,00	0,00
600	60014	PT chodnika Krowica Sama do osiedla Wolności	10 000,00	8 000,00	8 000,00
600	60016	Remont drogi gminnej koło kościoła granica między sołectwem Krowica Hołodowska z sołectwem Budomierz - SOŁECTWO BUDOMIERZ	9 727,00	9 727,00	9 727,00
600	60016	Remont drogi Hołodówka koło kościoła - SOŁECTWO KROWICA HOŁODOWSKA	7 000,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	Remont nawierzchni zjazdu do targowiska gminnego (działka nr ewidencyjny 1227/10) w Krowicy Hołodowskiej	0,00	18 400,00	18 346,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Remont nawierzchni /utwardzenie terenu działki nr ewidencyjny 1209/2 przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Budomierz	0,00	45 800,00	45 760,99
600	60017	Stabilizacja terenu pod parking przy drodze gminnej do boiska - SOŁECTWO KROWICA LASOWA	7 500,00	0,00	0,00
600	60014	Umocnienie skarp i dna rowu przy drodze powiatowej ul. Wspólna w Lisich Jamach	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	Utwardzenie terenu (pod parking) przy ulicy Sportowej naprzeciw placu zabaw - SOŁECTWO BASZNIA DOLNA	12 000,00	0,00	0,00
600	60016	Utwardzenie terenu (pod parking) przy ulicy Sportowej naprzeciw placu zabaw - SOŁECTWO BASZNIA DOLNA	0,00	12 000,00	12 000,00
600	60017	Wykonanie dalszej części „drogi Kółkowej” - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA	0,00	6 000,00	6 000,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 132522 Lisie Jamy – przed orlikiem”	0,00	27 000,00	2 000,00
600	60017	Wykonanie drogi w przysiółku Szutki biegnącej do pani Renaty Janczura i pana Stanisława Ciska - SOŁECTWO DĄBROWA	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Bałaje	30 000,00	38 200,00	38 148,52
600	60017	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Basznia Dolna	16 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Basznia Dolna	0,00	16 000,00	13 726,07
600	60017	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Lisie Jamy	24 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		od pana Dobrowolskiego do pana Bednarczyka - SOŁECTWO OPAKA			
600	60014	Wykonanie peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w Szczutkowie (Ruda Szczutkowska)	0,00	8 405,82	8 405,82
630	63003	Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2 921 989,00	3 453 451,96	2 013 694,40
630	63095	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup budynków i działek	49 500,00	70 500,00	56 887,00
750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	630 000,00	1 013 210,00	1 004 776,89
754	75411	Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie	0,00	7 000,00	7 000,00
754	75405	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy "Zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie"	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej	736 375,00	600 912,54	567 677,86
801	80101	Przebudowa boisk przy ZSP w Młodowie	781 000,00	781 000,00	656 631,26
801	80101	Przebudowa budynku ZSP w Młodowie	0,00	24 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z wymianą źródła ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	0,00	1 150 000,00	312 511,87
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z wymianą źródła ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej” w ramach projektu „Dostępna szkoła”	0,00	68 000,00	68 000,00
801	80101	PT budowy sali sportowej w Załużu	12 500,00	12 500,00	1 250,00
852	85202	Rozbudowa budynku domu pomocy społecznej w Krowicy Lasowej	0,00	110 100,00	110 073,93
855	85516	Rozbudowa budynku żłobka w Dąbkowie	0,00	1 250,00	1 250,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowej - FUNDUSZ SOŁECKI KAROLÓWKA	6 000,00	6 000,00	6 000,00
900	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego Misztale-Flisy - FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY	8 000,00	15 000,00	15 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Wiejska od Lubasów do Pilipów - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA DOLNA	5 500,00	5 500,00	5 500,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w przysiółku Szutki - FUNDUSZ SOŁECKI DĄBROWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00
900	90095	Budowa części sanitarnej przy placu zabaw	50 000,00	50 200,00	50 118,84
900	90095	Budowa i renowacja zbiornika wodnego służącego malej retencji w obrębie: - szczutków, dz. o nr ewid. 549	0,00	100 000,00	99 937,50
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego-droga za wsią - FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Mokrzczy	30 000,00	43 000,00	43 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa - Karolówka	24 000,00	39 000,00	38 700,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Antoniki Eaton	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	Dokończenie budowy części sanitarnej przy placu zabaw - FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE	13 000,00	13 000,00	13 000,00
900	90015	Dokończenie oświetlenia Moczar Mały - FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów	13 500,00	13 500,00	3 336,28
900	90001	Odkupienie odcinków sieci kanalizacyjnej	0,00	33 720,00	33 720,00
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zbiornika wodnego w Szczutkowie	0,00	10 050,00	10 070,10
900	90015	Oświetlenie Moczar Mały	10 000,00	24 000,00	24 015,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowości Młodów i Lisie Jamy	0,00	850 000,00	0,00
900	90015	Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Młodów (szkoła)	27 000,00	100,00	17,30
900	90001	Rozbudowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej	232 100,00	270 600,00	230 835,95
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka od Kościoła do SUW	30 000,00	21 200,00	21 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego droga gminna Opaka za Wsią	22 000,00	37 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniki	0,00	10 500,00	10 500,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Młodów ul. Pilipy	0,00	11 300,00	11 000,00
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w miejscowościach: Krowica Sama i Krowica Hołodowska	0,00	90 000,00	0,00
900	90001	Wkład do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.	337 500,00	312 180,00	306 853,08
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej krótkie odcinki sieci kanalizacyjnej	43 000,00	43 000,00	30 250,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetleń ulicznych	55 950,00	59 750,00	24 769,85
900	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica Hołodowska	17 300,00	17 300,00	3 466,80
900	90015	Wykonanie projektu technicznego pod oświetlenie uliczne przy ul. Długiej od pani Kopciuch Janiny do pani Mosiężnej Grażyny - FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY	6 000,00	6 000,00	6 000,00
900	90001	Zakup ekologicznej oczyszczalni ścieków do świetlicy wiejskiej - SOŁECTWO SZCZUTKÓW	3 000,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	Budowa altanki na plac zabaw - FUNDUSZ SOŁECKI ANTONIKI	7 000,00	13 000,00	13 000,00
921	92195	Budowa altanki w Antonikach	7 000,00	12 700,00	9 801,70
921	92195	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Mokrzczy	0,00	5 440,00	5 440,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92195	Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu stanowiącego skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i Marii Konopnickiej w Lubaczowie	0,00	40 000,00	40 000,00
921	92195	Izba pamięci w Załużu	0,00	4 250,00	4 230,00
921	92195	Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO Gminy Lubaczów - edycja 2020/2021 - Budowa altany i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mokrzych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO Gminy Lubaczów - edycja 2020/2021 - Podniesienie atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i boiska do piłki nożnej oraz impreza plenerowa "Jesień pachnąca ziemniakami"	15 000,00	15 000,00	10 322,30
921	92195	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej	286 000,00	210 731,25	209 579,38
921	92195	Rozbudowa świetlicy w Antonikach	37 500,00	28 500,00	0,00
921	92195	Świetlica wiejska Basznia Górna - Dąbrowa	20 000,00	33 200,00	33 134,40
921	92195	Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2020/2021" - Budowa altany i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mokrzych - FUNDUSZ SOŁECKI MOKRZYCA	13 000,00	13 000,00	13 000,00
921	92195	Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2020/2021" - Podniesienie atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i boiska do piłki	7 300,00	7 300,00	6 741,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		nożnej oraz impreza plenerowa "Jesień pachnąca ziemniakami" - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA			
926	92601	Budowa szatni sportowej w Wólce Krowickiej	38 000,00	31 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 291 355,00	12 424 166,57	7 534 637,64

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 098 899,75 zł, (co stanowi 158,20% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zaciągnięto Kredyt długoterminowy w drodze przetargu w Banku Spółdzielczym w Narolu - 3 062 088,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 321 096,67 zł w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 2 300 018,79 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za rok 2020 w kwocie 21 077,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 715 715,08 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 734 088,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 734 088,00 zł.
 - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 484.638,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 1.115.450,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.000,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 96.000,00 zł,

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2021 r. pozostaje do spłaty kwota 15.953.035,00 zł

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 1.494.800,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2022 r,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 192.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 76.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.228.147,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.060.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 1.600.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2027 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej – 2.240.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2030 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 3.062.088,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r..

Wydatki zrealizowane w 2021 r. w ramach Funduszu sołeckiego

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	19 297,00	400,00	Zakup pojemników na odpady
		500,00	Wałowanie płyty boiska sportowego
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		12,50	Zakup cementu do zamocowania tabliczki oznaczającej Dębu Niepodległości
		100,00	Zakup środka chwastobójczego i ziemi
		1 865,67	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, oleju, części do kosy
		235,30	Zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz przy szatni sportowej
		1 800,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw w sezonie letnim na boisku sportowym, placu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw
		1 000,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		90,00	Zakup krzewów ozdobnych
		13 000,00	Budowa altanki na placu zabaw
		320,00	Orkanowanie działek gminnych

Balaje	14 823,00	3 700,00	Wykonanie szafy gospodarczej
		1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		1 600,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw w sezonie letnim przy świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjno - zabawowego
		724,27	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		275,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci na okoliczność organizacji pikniku rodzinnego
		300,00	Orkanowanie poboczy dróg
		159,90	Zakup drabiny do świetlicy wiejskiej, cementu do zamocowania tabliczki oznaczającej Dębu Niepodległości
		191,99	Zakup drabiny do świetlicy wiejskiej
		385,40	Zakup impregnatów do odmalowania urządzeń na placu zabaw
		264,00	Zakup krzewów ozdobnych
		294,60	Zakup cebul kwiatowych i materiałów do założenia rabaty kwiatowej
		24,00	Zakup obrzeży trawnikowych do zabezpieczenia rabaty kwiatowej
		555,36	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		2 600,00	Zakup witryny chłodniczej
Basznia Dolna	45 192,00	1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		5 000,00	Wsparcie działalności OSP poprzez doposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego
		144,32	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		2 500,00	Usługa cateringowa imprezy Noc Świętojańska
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		2 800,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg
		2 149,60	Zakup żyłki, oleju, części do traktorka
		5 500,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Wiejska od Lubaczów do Pilipów

		248,60	Zakup impregnatów do odmalowania urządzeń na placach zabaw
		29,00	Cement do zamontowania tabliczki przy Dębie Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy do oznaczenia Dęb Niepodległości
		10 600,00	Przebudowa dróg do p. Dubniewicz (ul. Leśna) za p. Buratem ul. (Wiejska) oraz pomiędzy p. Rawskim , a p. Juszcakiem (ul. Sobieskiego)
		1 500,00	Ułożenie płyt drogowych od ul. Szkolnej pomiędzy p. Bundyra a p. Nowakowicz oraz na przepust na rzece przy ul. Sportowej
		12 000,00	Utwardzenie terenu (pod parking) przy ul. Sportowej naprzeciw placu zabaw
		355,76	Zakup lustra drogowego na skrzyżowanie ul. Jana III Sobieskiego z ul. Szkolną i ul. Wiejską
Basznia Górna	28 019,00	1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dęb Niepodległości
		6 000,00	Wykonanie dalszej części drogi "Kółkowej"
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęb Niepodległości
		5 953,20	Naprawa drogi przez łąki za mostem "Papiernia"
		159,90	Zakup tablicy do oznaczenia Dęb Niepodległości
		3 200,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		2 679,00	Zakup urządzeń zabawowych
		797,27	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy plenerowej w ramach konkursu Aktywne Sołectwo
		622,68	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy plenerowej w ramach konkursu Aktywne Sołectwo
		4 600,00	Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo"-elementy siłowni zewnętrznej
		146,80	Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji imprezy plenerowej w ramach konkursu Aktywne Sołectwo
		300,00	Wynagrodzenie dla animatora zabaw - impreza plenerowa
		275,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci w ramach imprezy plenerowej
		490,91	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy

		124,46	Zakup cebul kwiatowych do posadzenia na rabacie przy świetlicy wiejskiej
		65,90	Zakup części do urządzenia zabawowego na placu zabaw
Borowa Góra	17 786,00	1 500,00	Zakup kosi spalinowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		150,00	Zakup krzewów ozdobnych
		1 000,00	Wynagrodzenie dla koszącego trawę na placu przy świetlicy wiejskiej, w parku wiejskim i na placu zabaw
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		275,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci na okoliczność organizacji pikniku rodzinnego
		340,52	Orkanowanie poboczy dróg gminnych
		725,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		12,99	Zakup cementu na potrzeby montażu tabliczki do oznaczenia Dębu Niepodległości
		159,90	zakup tablicy do oznaczenia Dębu Niepodległości
		554,22	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosi
		5 748,00	Wyrównanie i poprawienie nawierzchni drogi dojazdowej do pól i łąk
		5 741,02	Dokończenie utwardzenia drogi do p. Bereżańskiego
		870,00	Czyszczenie działek gminnych wzdłuż drogi powiatowej oraz rowów wzdłuż drogi gminnej od parku wiejskiego w kierunku Baszni Dolnej
Budomierz	13 467,00	400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		159,90	Tablica informacyjna do oznaczenia Dębu Niepodległości
		2 000,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		301,80	Zakup kostki brukowej i cementu do przygotowania placu pod grilla
		89,00	Zakup nawozów do zasilenia murawy boiska oraz środka chwastobójczego

		235,00	Zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		473,05	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		9 727,00	Remont drogi gminnej koło kościoła granica między sołectwem Krowica Hołodowska, a sołectwem Budomierz
Dąbków	25 804,00	487,40	Zakup art. gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej
		1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do budynku świetlicy wiejskiej
		4 579,16	Orkanowanie traw na terenie sołectwa oraz koszenie działek i poboczy dróg gminnych
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		3 500,00	Zakup szafy do świetlicy wiejskiej
		3 580,00	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej
		143,16	Zakup obrusa do świetlicy wiejskiej
		515,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		216,73	Zakup art. spożywczych na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		71,48	Zakup art. naczyń jednorazowych na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		194,80	Zakup art. papierniczych, kredek, kolorowanek, farb na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		3 000,00	Remont dachu świetlicy wiejskiej
		99,45	Zakup benzyny, oleju, żyłki
		159,90	Tablica informacyjna do oznaczenia Dębu Niepodległości
		6 777,30	Montaż systemu zasilania i oświetlenia altany
Dąbrowa	24 404,00	1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do budynku świetlicy wiejskiej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		192,40	Zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		1 000,00	Orkanowanie traw na poboczach dróg gminnych

		4 944,60	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
		468,40	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej
		275,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		1 318,09	Zakup linki tnącej do kosi spalinowej, benzyny, oleju, żyłki
		388,35	Zakup art. spożywczych na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		107,60	Zakup impregnatów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		159,90	Tablica informacyjna do oznaczenia Dębu Niepodległości
		10 000,00	Wykonanie drogi w przysiółku Szutki biegnącej od p. Janczura do p. Ciska
		3 500,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w przysiółku Szutki
Hurcze	15 817,00	413,28	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		2 966,00	Wykonanie odwodnienia boiska sportowego
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		14,50	Zakup cementu do zamocowania tabliczki oznaczającej Dębu Niepodległości
		10 373,72	Koszenie traw na działce 101/3 i 126 oraz orkanowanie działek gminnych
		681,25	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		400,00	Wynagrodzenie dla animatora zabaw dla dzieci zorganizowanych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		268,70	Zakup gier planszowych, klocków, mat piankowych dla dzieci na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
Karolówka	16 992,00	1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej siłowni
		969,69	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosi
		8 313,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
		1 300,00	Oświetlenia uliczne

		4 700,00	Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia ulicznego
		128,00	Zakup krzewów ozdobnych do posadzenia przy placu zabaw i siłowni
Krowica Hołodowska	30 143,00	413,28	Zakup pojemników do segregacji odpadów do remizo - świetlicy
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		1 620,00	Koszenie działek i poboczy dróg gminnych
		3 500,00	Wykonanie klimatyzacji w budynku remizo - świetlicy
		49,20	Naprawa kosy spalinowej
		7 000,00	Remont drogi Hołodówka koło kościoła
		15 590,25	Remont dróg polnych
		949,89	Zakup benzyny, oleju, żyłki i części do kosy spalinowej
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		504,00	Zakup paneli ogrodzeniowych celem wymiany w ogrodzeniu placu zabaw
Krowica Lasowa	20 924,00	1 799,00	Zakup pilarki dla OSP
		1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy do oznaczenia Dębu Niepodległości
		633,39	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, części do kosy
		8 090,40	Organizacja terenu pod parking przy drodze gminnej do boiska, remont drogi na działce gminnej nr 40
		7 200,00	Zakup wiaty przystankowej
		450,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		321,70	Zakup materiałów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw

Krowica Sama	41 576,00	1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		413,28	Zakup pojemników do segregacji odpadów do domu kultury
		36,90	Naprawa kosiarki
		1 200,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		2 348,75	Zakup strojów dla KGW
		20 686,00	Przebudowa drogi gminnej na Cetynii (położenie masy asfaltowej) ciąg dalszy w kierunku p. Stawskiego
		2 480,00	Zakup tłucznia na drogi dojazdowe do pól
		5 996,25	Udrożnienie rowów, modernizacja i poprawa dróg polnych na terenie sołectwa
		1 410,65	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		4 500,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
		99,53	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		693,73	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego, naczyń jednorazowych
Lisie Jamy	45 192,00	400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do domu kultury
		14 000,00	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego Misztale- Flisy, wykonanie projektu technicznego pod oświetlenie uliczne przy ul. Długiej od p. Kopciuch do p. Mosiężnej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkretów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		6 967,95	Poprawa rowu od drogi powiatowej w kierunku rowu Spółki Wodnej
		11 000,00	Remont drogi gminnej (wyrównanie, utwardzenie gruzem) za cmentarzem w kierunku drogi powiatowej ul. Wspólna
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		300,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		2 000,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		200,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej dla członków Klubu Seniora
		1 700,73	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		6 000,00	Niwelacja terenu części działki nr 22 w Lisich Jamach wraz z profilowaniem i wyrównaniem

		1 007,05	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosi
Młodów	45 192,00	50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do domu kultury
		1 495,68	Odmulenie rowu na Pilipach (droga Załuże-Pilipy)
		9 916,75	Modernizacja drogi ul. Sportowa
		4 000,00	Zakup kruszywa- droga w kierunku strzelnic, kontynuacja prac nr 600,485
		999,38	Równanie dróg polnych
		24 000,00	Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II- Leśna
		1 800,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		496,00	Zakup impregnatów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		408,00	Zakup i wymiana paneli ogrodzeniowych placu zabaw
		692,00	Wynagrodzenie dla koszącego pobocza ulic: Leśna, Miłosza, Szkolna, Błonie oraz placów zabaw
		786,75	Zakup części do kosi spalinowej, benzyny, oleju ,żyłki
Mokrzyca	15 365,00	413,28	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		15,71	Zakup cementu do zamontowania tabliczki oznaczającej Dębu Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenie Dębu Niepodległości
		479,95	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		13 000,00	Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo- budowa altany przy świetlicy wiejskiej
		675,00	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej
		594,99	Zakup części do kosi spalinowej, żyłki, oleju, żyłki
Opaka	34 888,00	1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw

		2 000,00	Zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego , zakup ławek i koszów
		8 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego- droga za wsią
		1 300,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 182,84	Zakup części do traktorka do koszenia trawy, benzyny, oleju, żyłki
		15 000,00	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od p. Dobrowolskiego do p. Bednarczyka
		4 420,44	Wykonanie nawierzchni z kamienia droga za światlicą w kierunku p. Rokosza
		198,60	Zakup impregnatów do wykonania konserwacji kantówek do wymiany w huśtawkach
		250,06	Zakup kantówek do wymiany w huśtawkach
Piastowo	17 625,00		
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do światlicy wiejskiej
		15 145,00	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do światlicy
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		194,85	Zakup benzyny, oleju, żyłki
		1 000,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		500,00	Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż przy placu zabaw
Podlesie	15 456,00	400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do światlicy wiejskiej (Pastorówki)
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		3 600,01	Orkanowanie poboczy dróg gminnych
		491,19	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		221,98	Zakup środków ochrony roślin, owadobójczych na potrzeby wykonania prac pielęgnacyjnych na rabatach przy budynku Pastorówki
		7 916,00	Przebudowa nawierzchni drogi od p. Tokarza do drogi w kierunku Huty Kryształowej (koło kopalni siarki)

		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		948,22	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosi, środków ochrony roślin
		970,00	Zakup doposażenia (półmisków, salaterek) do kuchni budynku Pastorówki
		527,60	Zakup naczyń i sztućców do kuchni budynku Pastorówki
Szczutków	25 624,00	14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		16 000,00	Przebudowa nawierzchni drogi na Onyszczakach dz. Nr 388/1 312 (położenie nawierzchni asfaltowej)
		49,20	Naprawa kosiarki
		343,40	Zakup części, żyłki, oleju, benzyny
		3 000,00	Zakup ekologicznej oczyszczalni ścieków
		2 300,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 998,75	Okopanie rowów i zawiezienie dołów na drodze od p. Sytego w kierunku Zapasieczka
		613,34	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		79,36	Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		250,06	Zakup kantówki sosnowej w celu wymiany w huśtawce na placu zabaw
		229,40	Zakup impregnatów w celu wykonania konserwacji zakupionej kantówki sosnowej
		120,00	Zakup krzewów ozdobnych
Tymce	21 737,00	400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,00	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		24,90	Zakup cementu do wmurowania tabliczki przy Dębem Niepodległości

		7 500,00	Koszenie traw dz. gminnych na terenie sołectwa
		11 295,62	wykonanie prac konserwatorskich kapliczka koło Chmaja
		75,30	Zakup krzewów ozdobnych
		1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		415,00	Zakup i wymiana paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
Wólka Krowicka	26 934,00	1 910,68	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		1 980,00	Zakup i ułożenie korytek w rowie koło p. Kubiszyna
		4 493,39	Remont dróg polnych, naprawa mostków
		491,00	Wycinka zakrzaczeń
		1 500,00	Zakup gabloty ogłoszeniowej
		400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej
		41,00	Zakup palisady do ogrodzenia Dębu Niepodległości
		14,46	Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dębu Niepodległości
		159,90	Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu Niepodległości
		924,76	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		275,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego
		150,00	Zakup zestawu kluczy na potrzeby wykonywania drobnych remontów sprzętu do koszenia trawy
		4 950,30	Orkanowanie placów świetlic, poboczy dróg wraz z przyległymi rowami (2x),
		276,00	Naprawa traktorka
		300,00	Organizacja animacji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego
		3 813,00	Zakup karuzeli tarczowej placu zabaw
		381,30	Zakup stojaka na rowery
		4 305,00	Zakup rolet okiennych do kuchni w świetlicy wiejskiej
		500,00	Wykonanie konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz altanki
Załuże	44 469,00	400,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy wiejskiej

		12 951,90	Remont dróg polnych w obrębie sołectwa
		160,01	Zakup części do opryskiwacza ręcznego i środka chwastobójczego
		198,80	Zakup materiałów do wykonania konserwacji kaplicy cmentarnej
		1 200,00	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw
		234,32	Zakup toreb bawełnianych na okoliczność organizacji Pikniku Rodzinnego
		714,15	Zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych na okoliczność organizacji pikniku Rodzinnego
		1 000,00	wykonanie rolety drzwiowej w Domu Kultury
		150,70	Zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla najmłodszych uczestników Pikniku Rodzinnego
		10 000,00	Dokończenie oświetlenia Moczar Mały
		13 000,00	Dokończenie budowy sieci sanitarnej przy placu zabaw
		159,90	Zakup tablicy do oznaczenia Dębu Niepodległości
		1 010,60	zakup części do kosiarki , benzyny, oleju, żyłki
		1 500,00	Orkanowanie działek gminnych (2x)
		437,85	Zakup folii membrany do zabezpieczenia dachu w Izbie Pamięci
		660,80	Koszenie trawy w sezonie letnim na boisku sportowym i wokół szatni sportowej
		250,00	Zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych
OGÓŁEM	606 726,00	598 694,01	

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 3 552 444,30 zł

	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań	W tym wymagalne
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	2 350 654,25	5 138,00
GOPS	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 815,58	
	Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń należna dla ZUS	40 669,05	
	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	68 465,37	
DPS w Krowicy Lasowej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	69 232,67	
Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	119 530,80	
ZSP w Młodowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw materiałów i usług	220 546,47	
ZSP w Baszni Dolnej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	221 916,53	
ZSP w Lisich Jamach	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	223 389,09	
Żłobek w Dąbkowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	21 224,49	
SUMA		3 552 444,30	5 138,00

Na dzień 31.12.2021 wystąpiły należności w kwocie: 1 547 202,60 zł

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
Żłobek w Dąbkowie	Należność za pobyt z Żłobku	2 873,44	0,00
ZSP w Młodowie	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	21,84	0,00
Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	1 116,85	0,00
ZSP w Lisich Jamach	Należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej	50,00	0,00
Gmina Lubaczów	Należności za drewno	20 830,80	0,00
	Należności za drewno (VAT)	4 791,09	0,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za drewno i pozostałe należności	35 121,93	35 121,93
	Pozostałe należności za drewno	18 387,66	18 387,66
	Należność za postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych	2 150,00	0,00
	Należność podatek VAT zwrot z Urzędu Skarbowego- rewitalizacja	191 923,00	0,00
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	623,58	623,58
	Za koszty zastępstwa procesowego	405,00	405,00
	Za dzierżawę działek, czynsze	72 831,61	72 831,61
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz, dzierżawę oraz media	3 679,75	250,66
	Niewpłacony podatek vat za czynsz, dzierżawę	34 341,40	30 128,10
	Wielobranżowa Spółdzielnia Złote Runo- zwrot poniesionych wydatków za media	3 599,01	3 599,01
	Należność za refaktury- RODO	5 990,87	929,13
	Naliczony zwrot zapłaconych odsetek od pracownika	350,72	350,72
	Należności podatkowe	220 005,27	169 254,27
	Odsetki podatkowe	30 689,00	0,00
	Za odbiór ścieków	4 430,73	1 097,95
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	1 280,51	1 280,51
	Naliczone odsetki z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji - sprawy w egzekucji	2 347,00	2 347,00
	Niewpłacony podatek vat od odbiorców indywidualnych za odbiór ścieków	279,40	18,71
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	43 782,35	43 782,35
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	3 154,00	0,00
	Fundusz alimentacyjny	692 237,91	692 237,91

	Zaliczka alimentacyjna	110 506,85	110 506,85
	Za sprzedaż złomu z Targowiska	21 350,00	21 350,00
	Podatek VAT Za sprzedaż złomu z Targowiska	6 382,21	6 006,60
	Czynsz za wynajem budynków-Targowisko	1 701,05	1 701,05
	Odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu za wynajem budynków-Targowisko	14,90	14,90
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 779,80	9 779,80
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173,07	173,07
	Razem:	1 547 202,60	1 222 178,37

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	802 937,35	752 937,35	93,77%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	802 937,35	752 937,35	93,77%
		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	652 937,35	652 937,35	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
020			Leśnictwo	506 000,00	640 800,00	772 182,24	120,50%
	02001		Gospodarka leśna	506 000,00	640 800,00	772 182,24	120,50%
		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	6 000,00	7 500,00	7 471,52	99,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	630 000,00	761 482,33	120,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 226,39	97,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 788,00	27 488,00	21 781,31	79,24%
	40002		Dostarczanie wody	8 788,00	27 488,00	21 481,31	78,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 300,00	10 150,00	82,52%
		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	6 788,00	6 788,00	4 319,10	63,63%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	355,64	17,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 332,00	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	300,00	-
		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	0,00	0,00	300,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	944 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 145 602,00	2 386 893,96	2 955 091,24	123,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 145 602,00	2 386 893,96	2 955 091,24	123,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 200,00	106 134,56	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 936,00	304 936,00	10 000,00	3,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 840 666,00	1 975 757,96	2 838 956,68	143,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 159,00	847 309,00	768 410,03	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 159,00	847 309,00	768 410,03	90,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	2 062,00	1 694,72	82,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	222 597,00	222 597,00	148 124,95	66,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 858,96	100,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 500,00	5 298,25	50,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	825,27	82,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 150,00	11 150,68	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,00	-
750			Administracja publiczna	32 822,00	211 523,79	195 716,19	92,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 722,00	33 062,79	32 959,63	99,69%
		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	32 692,00	33 032,79	32 959,63	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 340,00	6 625,63	124,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 340,00	5 409,63	101,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 216,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		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	100,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 921,00	24 621,00	98,80%
		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	24 921,00	24 621,00	98,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 200,00	131 509,93	88,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	73 170,73	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	8 200,00	8 242,02	100,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	3 583,00	3 408,00	95,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	325,00	65,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	325,00	65,00%
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	3 083,00	3 083,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	3 083,00	3 083,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 528,00	9 540 941,05	9 711 747,70	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 704,15	113,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 675,16	111,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,99	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 360,00	3 103 360,00	2 591 704,12	83,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 794 217,00	2 794 217,00	2 212 055,12	79,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 000,00	49 487,00	97,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 793,00	254 793,00	253 140,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00	2 350,00	2 399,00	102,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	180,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	74 443,00	7 444,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 277,00	2 328 277,00	2 367 188,36	101,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 728,00	915 728,00	860 456,54	93,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 100,00	1 023 100,00	1 027 307,03	100,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 449,00	14 449,00	14 656,81	101,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	88 000,00	115 527,20	131,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	55 000,00	61 157,00	111,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	7 080,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	220 000,00	266 452,04	121,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	7 800,74	111,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 531,00	110,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 220,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	193 165,05	164 839,52	85,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 589,05	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	32 000,00	26 434,00	82,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	27 208,20	64,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 500,00	70 500,00	69 330,10	98,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 290,85	86,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 576,00	40 576,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	6 589,05	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 589,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 816 391,00	3 914 639,00	4 579 722,50	116,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 686 391,00	3 686 391,00	3 990 270,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	228 248,00	589 452,50	258,25%
758			Różne rozliczenia	17 806 675,00	18 549 668,55	18 550 209,06	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 014 466,00	8 021 916,00	8 021 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 014 466,00	8 021 916,00	8 021 916,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 495,00	592 495,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	592 495,00	592 495,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 161 116,00	9 161 116,00	9 161 116,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 161 116,00	9 161 116,00	9 161 116,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 048,55	143 589,06	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 088,53	79 088,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 960,02	63 960,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	631 093,00	631 093,00	631 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 093,00	631 093,00	631 093,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 430 242,00	3 941 259,97	3 173 567,38	80,52%
	80101		Szkoły podstawowe	634 934,00	2 100 934,00	2 143 682,03	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	2 550,00	2 550,00	787,05	30,86%
		0830	Wpływy z usług	35 838,00	35 838,00	28 145,40	78,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 862,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	15 850,00	198,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 972,62	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	39 228,84	16,35%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	240 000,00	24,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 117,20	516 709,20	805,88%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 882,80	31 290,80	805,88%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	596 546,00	746 546,00	267 800,00	35,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 949,00	269 123,00	39 730,83	14,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	19 123,00	19 123,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	250 000,00	20 607,83	8,24%
	80104		Przedszkola	1 011 254,00	912 697,00	618 474,78	67,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 214,00	17 214,00	12 268,00	71,27%
		0830	Wpływy z usług	338 058,00	338 058,00	322 242,27	95,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 982,00	257 425,00	257 425,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	300 000,00	26 505,51	8,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 956,00	152 956,00	54 131,43	35,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	52 956,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	1 175,43	1,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	2 538,46	1 538,46	60,61%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 538,46	1 538,46	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	352 149,00	352 149,00	233 280,37	66,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 400,00	166 400,00	124 251,27	74,67%
		0830	Wpływy z usług	185 749,00	185 749,00	109 021,28	58,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,82	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 671,51	82 729,48	97,71%
		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	84 671,51	82 729,48	97,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 191,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 291,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154,00	154,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 481 175,00	2 768 234,95	2 668 892,57	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 578 000,00	1 661 582,70	1 577 758,12	94,96%
		0830	Wpływy z usług	1 578 000,00	1 578 000,00	1 494 022,42	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 139,40	43 139,40	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 113,30	8 113,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 941,00	10 941,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 389,00	21 389,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 863,00	17 467,41	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 863,00	17 467,41	97,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 900,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 900,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 160,40	1 160,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	1 160,40	1 160,39	100,00%
	85216		Zasilki stałe	214 300,00	226 405,00	219 885,21	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 300,00	220 405,00	217 163,00	98,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	2 722,21	45,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 500,00	190 399,85	189 712,24	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	54 013,00	53 501,00	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00	136 386,85	136 024,24	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 975,00	185 399,00	175 609,20	94,72%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	218 975,00	183 399,00	175 609,20	95,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 425,00	12 300,00	117,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 875,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 425,00	10 425,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	127 337,00	126 837,00	99,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 837,00	126 837,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 837,00	126 837,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 665 652,00	14 421 072,00	14 225 205,71	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 501 000,00	9 446 998,00	9 462 838,74	100,17%
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	150,18	7,51%
		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	9 501 000,00	9 414 998,00	9 414 763,63	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00	47 924,93	159,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 600,00	4 666 417,00	4 505 410,54	96,55%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	5 000,00	416,76	8,34%
		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	4 481 600,00	4 581 417,00	4 466 656,99	97,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	15 160,21	27,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	25 000,00	23 176,58	92,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	410,34	89,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	410,34	89,20%
	85504		Wspieranie rodziny	336 300,00	3 860,00	3 859,58	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 300,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	1 999,58	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	39 925,00	39 893,37	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	39 925,00	39 893,37	99,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 652,00	263 412,00	212 793,14	80,78%
		0830	Wpływy z usług	179 568,00	179 568,00	148 357,42	82,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 361,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,00	57 120,00	34 720,00	60,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 724,00	26 724,00	26 322,88	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 843,00	2 842 016,00	2 694 512,96	94,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 647,00	110 297,00	80 789,59	73,25%
		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	12 047,00	12 047,00	7 889,22	65,49%
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 600,00	71 719,50	73,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	892,27	137,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,63	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 000,00	1 667 000,00	1 657 290,55	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 667 000,00	1 667 000,00	1 643 066,41	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 850,17	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	218,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00	292,80	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	292,80	97,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	850 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 600,00	2 677,69	31,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	2 587,53	30,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	90,16	90,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	7 012,85	116,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 012,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 696,00	199 819,00	96 449,48	48,27%
		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	15 696,00	65 696,00	74 389,20	113,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	6 095,50	121,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	1 758,01	79,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 757,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 435,50	76 369,90	85,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 735,50	71 251,18	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 235,50	22 235,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	5 118,72	58,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 118,72	93,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	52 099 000,00	58 211 585,12	56 698 953,64	97,40%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i lowiectwo	39 982,00	691 669,35	691 385,96	691 385,96	691 385,96	11 238,69	680 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	16 750,00	16 694,67	16 694,67	16 694,67	0,00	16 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 750,00	16 694,67	16 694,67	16 694,67	0,00	16 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	01030		Izby rolnicze	21 482,00	21 982,00	21 753,94	21 753,94	21 753,94	0,00	21 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 482,00	21 982,00	21 753,94	21 753,94	21 753,94	0,00	21 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 937,35	652 937,35	652 937,35	652 937,35	11 238,69	641 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 747,72	10 747,71	10 747,71	10 747,71	10 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,98	490,98	490,98	490,98	490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640 134,65	640 134,66	640 134,66	640 134,66	0,00	640 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	357 150,00	357 150,00	326 802,08	326 802,08	326 802,08	0,00	326 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	02001		Gospodarka leśna	357 150,00	357 150,00	326 802,08	326 802,08	326 802,08	0,00	326 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	22 950,00	22 920,00	21 397,27	21 397,27	21 397,27	0,00	21 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	303 100,00	275 832,41	275 832,41	275 832,41	0,00	275 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	630,00	517,40	517,40	517,40	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	0,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 976,00	204 736,00	174 939,51	91 461,19	91 461,19	0,00	91 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 478,32	83 478,32	0,00	0,00	0,00	85,45%
	40002		Dostarczanie wody	171 500,00	203 260,00	173 463,51	89 985,19	89 985,19	0,00	89 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 478,32	83 478,32	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	89 106,51	89 106,51	89 106,51	0,00	89 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	724,66	724,66	724,66	0,00	724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	90 760,00	83 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 478,32	83 478,32	0,00	0,00	0,00	91,98%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 861 324,00	2 946 338,75	1 637 369,09	425 854,21	425 854,21	8 000,00	417 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 514,88	1 211 514,88	0,00	0,00	0,00	55,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 340,00	148 975,82	148 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 975,82	148 975,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 340,00	139 745,82	139 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 745,82	139 745,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	989 001,00	841 113,93	783 685,41	244 830,36	244 830,36	8 000,00	236 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 855,05	538 855,05	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	17 370,00	15 626,67	15 626,67	15 626,67	0,00	15 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	78 900,00	72 635,76	72 635,76	72 635,76	0,00	72 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	161 858,93	148 567,93	148 567,93	148 567,93	0,00	148 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 401,00	574 985,00	538 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 855,05	538 855,05	0,00	0,00	0,00	93,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	646 783,00	1 888 649,00	686 677,11	162 993,10	162 993,10	0,00	162 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 684,01	523 684,01	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	9 450,15	9 450,15	9 450,15	0,00	9 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	58 183,00	125 349,00	124 594,11	124 594,11	124 594,11	0,00	124 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 200,00	28 948,84	28 948,84	28 948,84	0,00	28 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 100,00	1 723 600,00	523 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 684,01	523 684,01	0,00	0,00	0,00	30,38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	9 200,00	20 200,00	18 030,75	18 030,75	18 030,75	0,00	18 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 700,00	10 658,90	10 658,90	10 658,90	0,00	10 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 371,85	7 371,85	7 371,85	0,00	7 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
630			Turystyka	2 931 454,00	3 513 916,96	2 067 482,59	53 788,19	53 788,19	0,00	53 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 694,40	2 013 694,40	1 978 955,25	0,00	0,00	58,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 921 989,00	3 492 951,96	2 046 890,69	33 196,29	33 196,29	0,00	33 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 694,40	2 013 694,40	1 978 955,25	0,00	0,00	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 500,00	33 196,29	33 196,29	33 196,29	0,00	33 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	57 700,00	34 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 739,15	34 739,15	0,00	0,00	0,00	60,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 666,00	1 975 757,96	1 123 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 093,18	1 123 093,18	1 123 093,18	0,00	0,00	56,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 623,00	1 419 994,00	855 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 862,07	855 862,07	855 862,07	0,00	0,00	60,27%
	63095		Pozostała działalność	9 465,00	20 965,00	20 591,90	20 591,90	20 591,90	0,00	20 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 465,00	10 965,00	10 591,90	10 591,90	10 591,90	0,00	10 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 684,00	345 554,00	294 545,59	237 658,59	237 658,59	0,00	237 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 887,00	56 887,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 684,00	345 554,00	294 545,59	237 658,59	237 658,59	0,00	237 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 887,00	56 887,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	16 124,00	15 890,05	15 890,05	15 890,05	0,00	15 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 570,25	31 570,25	31 570,25	0,00	31 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 700,00	27 550,88	27 550,88	27 550,88	0,00	27 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 360,00	165 758,00	141 275,92	141 275,92	141 275,92	0,00	141 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 172,87	1 172,87	1 172,87	0,00	1 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 500,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 439,66	3 439,66	3 439,66	0,00	3 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	13 800,00	13 762,96	13 762,96	13 762,96	0,00	13 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	70 500,00	56 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 887,00	56 887,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
710			Działalność usługowa	159 272,00	159 272,00	42 521,79	42 521,79	42 521,79	26 040,00	16 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 072,00	153 172,00	42 322,99	42 322,99	42 322,99	26 040,00	16 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	28 350,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 922,00	124 822,00	16 282,99	16 282,99	16 282,99	0,00	16 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
	71035		Cmentarze	4 200,00	6 100,00	198,80	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	198,80	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 360 932,00	6 220 774,84	5 910 036,42	4 905 259,53	4 579 068,50	3 449 204,94	1 129 863,56	4 994,48	316 128,33	5 068,22	0,00	0,00	1 004 776,89	1 004 776,89	0,00	0,00	0,00	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 586,00	82 926,79	75 865,87	75 865,87	75 733,61	65 035,85	10 697,76	0,00	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	132,26	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 920,00	51 260,79	50 469,55	50 469,55	50 469,55	50 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 115,00	3 908,30	3 908,30	3 908,30	3 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 784,30	8 784,30	8 784,30	8 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 271,45	1 271,45	1 271,45	1 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	533,87	533,87	533,87	0,00	533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 612,89	8 612,89	8 612,89	0,00	8 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	602,25	602,25	602,25	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 960,00	151 160,00	148 215,78	148 215,78	1 143,78	0,00	1 143,78	0,00	147 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05 %	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 460,00	148 460,00	147 072,00	147 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	687,26	687,26	687,26	0,00	687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	435,52	435,52	435,52	0,00	435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 789 421,00	5 424 144,00	5 169 507,20	4 164 730,31	4 150 759,44	3 374 392,89	776 366,55	0,00	13 970,87	0,00	0,00	0,00	1 004 776,89	1 004 776,89	0,00	0,00	95,31 %	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	13 970,87	13 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 663 000,00	2 639 136,92	2 639 136,92	2 639 136,92	2 639 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 450,00	172 450,00	172 279,27	172 279,27	172 279,27	172 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	48 550,00	48 538,00	48 538,00	48 538,00	48 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 040,00	448 040,00	435 631,68	435 631,68	435 631,68	435 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 770,00	65 770,00	49 552,36	49 552,36	49 552,36	49 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	30 380,00	30 380,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 000,00	23 283,44	23 283,44	23 283,44	23 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	113 390,00	93 615,91	93 615,91	93 615,91	0,00	93 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4260	Zakup energii	140 350,00	116 350,00	71 990,24	71 990,24	71 990,24	0,00	71 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	33 173,00	21 328,93	21 328,93	21 328,93	0,00	21 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 122,00	433 622,00	365 229,74	365 229,74	365 229,74	0,00	365 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,00	16 568,00	13 977,98	13 977,98	13 977,98	0,00	13 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	24 000,00	12 410,94	12 410,94	12 410,94	0,00	12 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	50 697,94	50 697,94	50 697,94	0,00	50 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 000,00	620,83	620,83	620,83	0,00	620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 500,00	12 326,07	12 326,07	12 326,07	0,00	12 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 641,00	87 641,00	87 511,83	87 511,83	87 511,83	0,00	87 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	9 450,00	7 410,27	7 410,27	7 410,27	0,00	7 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 013,87	2 013,87	2 013,87	0,00	2 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 000,00	5 971,22	5 971,22	5 971,22	5 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	1 013 210,00	1 004 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 776,89	1 004 776,89	0,00	0,00	0,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 921,00	24 621,00	24 621,00	265,00	0,00	265,00	0,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 356,00	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	302 215,05	288 900,43	288 900,43	278 837,73	9 776,20	269 061,53	4 994,48	0,00	5 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 994,48	4 994,48	0,00	0,00	0,00	4 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 801,34	26 801,34	26 801,34	0,00	26 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	233 015,05	231 360,19	231 360,19	231 360,19	0,00	231 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	2 288,50	2 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 779,72	2 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	203 665,00	235 408,00	202 926,14	202 926,14	72 328,94	0,00	72 328,94	0,00	130 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	130 597,20	130 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 100,00	8 568,08	8 568,08	8 568,08	0,00	8 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30 343,00	28 740,54	28 740,54	28 740,54	0,00	28 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	43 965,00	43 965,00	35 020,32	35 020,32	35 020,32	0,00	35 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	956,40	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	956,40	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	974,60	974,60	974,60	974,60	0,00	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 280,00	294 280,00	246 670,44	227 670,44	224 968,44	49 327,37	175 641,07	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	236 120,00	236 120,00	197 011,07	197 011,07	194 309,07	46 244,37	148 064,70	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 500,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 900,00	4 194,71	4 194,71	4 194,71	4 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	114,66	114,66	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 120,00	42 620,00	41 935,00	41 935,00	41 935,00	41 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	47 300,00	33 125,20	33 125,20	33 125,20	0,00	33 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		4260	Zakup energii	16 500,00	18 500,00	15 077,64	15 077,64	15 077,64	0,00	15 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 720,00	13 221,57	13 221,57	13 221,57	0,00	13 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	71 980,00	67 127,48	67 127,48	67 127,48	0,00	67 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 070,81	1 070,81	1 070,81	0,00	1 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%
	75414		Obrona cywilna	8 160,00	8 160,00	3 518,26	3 518,26	3 518,26	3 083,00	435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	100,70	100,70	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	334,56	334,56	334,56	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	27 141,11	27 141,11	27 141,11	0,00	27 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	1 199,01	1 199,01	1 199,01	0,00	1 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26 000,00	25 942,10	25 942,10	25 942,10	0,00	25 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	173 893,41	173 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	360 000,00	173 893,41	173 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	173 893,41	173 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
758			Różne rozliczenia	194 000,00	676 495,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	593 495,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	593 495,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	193 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 398 178,00	18 142 766,51	16 582 404,23	14 952 333,24	12 546 337,72	10 116 513,65	2 429 824,07	1 997 728,39	408 267,13	0,00	0,00	0,00	1 630 070,99	1 630 070,99	68 000,00	0,00	0,00	91,40%
	80101		Szkoły podstawowe	10 007 245,00	11 626 364,54	10 414 155,26	8 784 084,27	7 628 194,15	6 601 178,55	1 027 015,60	878 085,61	277 804,51	0,00	0,00	0,00	1 630 070,99	1 630 070,99	68 000,00	0,00	0,00	89,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 760,00	880 436,00	878 085,61	878 085,61	0,00	0,00	0,00	878 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 300,00	284 300,00	277 804,51	277 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	277 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 425,00	5 206 712,00	5 184 595,77	5 184 595,77	5 184 595,77	5 184 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 727,00	363 565,00	363 441,70	363 441,70	363 441,70	363 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 343,00	956 951,00	951 821,75	951 821,75	951 821,75	951 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 243,00	102 775,00	96 503,60	96 503,60	96 503,60	96 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 495,00	158 795,00	134 577,03	134 577,03	134 577,03	0,00	134 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 810,00	250 310,00	218 645,32	218 645,32	218 645,32	0,00	218 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4260	Zakup energii	240 000,00	251 770,00	205 641,05	205 641,05	205 641,05	0,00	205 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	39 850,00	67 050,00	55 632,57	55 632,57	55 632,57	0,00	55 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 960,00	7 960,00	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 007,00	165 987,00	136 953,84	136 953,84	136 953,84	0,00	136 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 200,00	6 679,87	6 679,87	6 679,87	0,00	6 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 440,00	4 156,33	4 156,33	4 156,33	0,00	4 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 450,00	30 990,00	20 562,59	20 562,59	20 562,59	0,00	20 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 612,00	223 612,00	223 612,00	223 612,00	223 612,00	0,00	223 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 005,00	15 066,00	12 829,30	12 829,30	12 829,30	0,00	12 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	310,00	3,70	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 040,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 683,00	5 683,00	4 815,73	4 815,73	4 815,73	4 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 875,00	2 568 412,54	1 562 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 070,99	1 562 070,99	0,00	0,00	0,00	60,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 117,20	64 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 117,20	64 117,20	64 117,20	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 882,80	3 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,80	3 882,80	3 882,80	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w	292 240,00	279 213,00	276 230,31	276 230,31	85 321,14	81 941,14	3 380,00	186 572,85	4 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			szkołach podstawowych																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 800,00	186 573,00	186 572,85	186 572,85	0,00	0,00	0,00	186 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 336,32	4 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	65 850,00	64 289,77	64 289,77	64 289,77	64 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 190,00	5 178,40	5 178,40	5 178,40	5 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 270,67	12 270,67	12 270,67	12 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	355,00	202,30	202,30	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 582 446,00	2 602 072,00	2 430 639,01	2 430 639,01	1 800 029,44	1 364 949,30	435 080,14	565 285,37	65 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 000,00	699 326,00	565 285,37	565 285,37	0,00	0,00	0,00	565 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 510,00	67 510,00	65 324,20	65 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 970,00	1 087 932,00	1 082 944,63	1 082 944,63	1 082 944,63	1 082 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 055,00	73 298,00	72 361,29	72 361,29	72 361,29	72 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 905,00	199 005,00	196 200,12	196 200,12	196 200,12	196 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 055,00	14 255,00	13 346,45	13 346,45	13 346,45	13 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 855,00	11 855,00	4 448,88	4 448,88	4 448,88	0,00	4 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	1 236,50	1 236,50	1 236,50	0,00	1 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 281,80	8 281,80	8 281,80	0,00	8 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 670,00	1 670,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 430,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 320,00	364 920,00	363 478,82	363 478,82	363 478,82	0,00	363 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	850,00	672,23	672,23	672,23	0,00	672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	630,91	630,91	630,91	0,00	630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 872,00	53 872,00	53 872,00	53 872,00	53 872,00	0,00	53 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	239,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 455,00	4 510,00	96,81	96,81	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 400,00	367 785,00	367 784,56	367 784,56	0,00	0,00	0,00	367 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 400,00	367 785,00	367 784,56	367 784,56	0,00	0,00	0,00	367 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 267,00	529 205,46	484 848,90	484 848,90	484 635,02	175 523,98	309 111,04	0,00	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	280,00	213,88	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 960,00	141 960,00	138 167,72	138 167,72	138 167,72	138 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 030,00	9 209,18	9 209,18	9 209,18	9 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 450,00	24 187,23	24 187,23	24 187,23	24 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	3 635,00	3 459,34	3 459,34	3 459,34	3 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 190,00	47 190,00	29 114,04	29 114,04	29 114,04	0,00	29 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	14 438,46	7 829,07	7 829,07	7 829,07	0,00	7 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 770,00	269 070,00	259 364,93	259 364,93	259 364,93	0,00	259 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	3 450,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	500,51	500,51	500,51	500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 033,00	40 993,00	11 800,60	11 800,60	11 800,60	0,00	11 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	271,72	271,72	271,72	0,00	271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 603,00	23 413,00	10 964,88	10 964,88	10 964,88	0,00	10 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 600,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 376,00	976 621,00	930 376,88	930 376,88	930 376,88	702 085,23	228 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 610,00	581 610,00	566 286,72	566 286,72	566 286,72	566 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 621,00	32 636,00	32 614,99	32 614,99	32 614,99	32 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 890,00	100 590,00	94 120,63	94 120,63	94 120,63	94 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 115,00	8 515,00	7 792,40	7 792,40	7 792,40	7 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	12 440,00	10 249,89	10 249,89	10 249,89	0,00	10 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4220	Zakup środków żywności	352 149,00	196 879,00	181 849,26	181 849,26	181 849,26	0,00	181 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	10 050,00	9 463,53	9 463,53	9 463,53	0,00	9 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	47,97	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	20 541,00	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	4 730,00	1 270,49	1 270,49	1 270,49	1 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
	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	192 713,00	201 020,00	188 551,56	188 551,56	179 207,72	172 987,88	6 219,84	0,00	9 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	11 616,00	9 343,84	9 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00	139 456,00	137 029,13	137 029,13	137 029,13	137 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817,00	7 189,00	6 654,60	6 654,60	6 654,60	6 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 635,00	27 961,00	25 837,56	25 837,56	25 837,56	25 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	4 399,00	3 466,59	3 466,59	3 466,59	3 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	1 000,00	405,84	405,84	405,84	0,00	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 571,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 473,00	1 100 032,00	1 085 013,45	1 085 013,45	1 033 769,07	1 004 855,37	28 913,70	0,00	51 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 349,00	51 449,00	51 244,38	51 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 300,00	804 944,00	797 834,97	797 834,97	797 834,97	797 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 695,00	43 205,00	42 705,19	42 705,19	42 705,19	42 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 535,00	147 955,00	147 161,50	147 161,50	147 161,50	147 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 915,00	17 865,00	16 854,92	16 854,92	16 854,92	16 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	1 500,00	449,70	449,70	449,70	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	1 300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 557,00	28 314,00	28 314,00	28 314,00	28 314,00	0,00	28 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 182,00	1 970,00	298,79	298,79	298,79	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	85 616,51	83 491,58	83 491,58	83 491,58	0,00	83 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,31	838,31	838,31	838,31	0,00	838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	84 778,20	82 653,27	82 653,27	82 653,27	0,00	82 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	80195		Pozostała działalność	206 885,00	333 844,00	309 512,12	309 512,12	309 512,12	12 992,20	296 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	10 800,00	10 795,40	10 795,40	10 795,40	10 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	1 701,00	1 700,67	1 700,67	1 700,67	1 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	247,00	246,13	246,13	246,13	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	26 480,00	19 438,87	19 438,87	19 438,87	0,00	19 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	139 211,00	124 994,05	124 994,05	124 994,05	0,00	124 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 087,00	152 087,00	152 087,00	152 087,00	152 087,00	0,00	152 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	70 500,00	92 429,43	77 038,65	77 038,65	69 995,65	42 172,24	27 823,41	6 953,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	92 275,43	76 884,65	76 884,65	69 841,65	42 172,24	27 669,41	6 953,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	6 953,00	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 773,00	1 772,25	1 772,25	1 772,25	1 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 000,00	4 864,23	4 864,23	4 864,23	4 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 186,38	11 535,76	11 535,76	11 535,76	11 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 847,00	12 086,21	12 086,21	12 086,21	0,00	12 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 169,00	17 885,05	14 548,00	14 548,00	14 548,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	59,20	59,20	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	465,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	3 416 497,00	3 808 732,20	3 700 111,84	3 590 037,91	2 731 283,61	1 918 480,35	812 803,26	0,00	807 501,60	51 252,70	0,00	0,00	110 073,93	110 073,93	0,00	0,00	0,00	97,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 739 534,00	1 932 951,95	1 853 486,72	1 743 412,79	1 692 001,09	1 042 467,67	649 533,42	0,00	159,00	51 252,70	0,00	0,00	110 073,93	110 073,93	0,00	0,00	0,00	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 820,00	786 299,00	740 040,16	740 040,16	740 040,16	740 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 780,65	24 780,65	24 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 660,54	4 660,54	4 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	50 270,40	50 270,40	50 270,40	50 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 131,00	146 810,34	144 512,98	144 512,98	144 512,98	144 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 361,90	6 361,90	6 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,49	1 196,49	1 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 364,00	20 597,00	15 568,78	15 568,78	15 568,78	15 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	84 479,10	84 479,10	84 479,10	84 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 656,40	11 656,40	11 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 192,24	2 192,24	2 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 165,00	43 678,91	39 393,82	39 393,82	39 393,82	0,00	39 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	280 500,00	268 280,44	268 280,44	268 280,44	0,00	268 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 900,00	7 200,00	7 164,31	7 164,31	7 164,31	0,00	7 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4260	Zakup energii	54 000,00	67 330,00	67 328,96	67 328,96	67 328,96	0,00	67 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 920,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	50 000,00	49 944,71	49 944,71	49 944,71	0,00	49 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 534,00	158 534,00	157 140,20	157 140,20	157 140,20	0,00	157 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 800,00	2 724,87	2 724,87	2 724,87	0,00	2 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 398,98	3 398,98	3 398,98	0,00	3 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 010,00	16 006,13	16 006,13	16 006,13	0,00	16 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 700,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	8 000,00	7 596,25	7 596,25	7 596,25	7 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	340,46	340,46	340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	64,02	64,02	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	110 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 073,93	110 073,93	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	19 700,00	19 532,90	19 532,90	19 532,90	0,00	19 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	19 700,00	19 532,90	19 532,90	19 532,90	0,00	19 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	17 500,00	17 863,00	17 467,41	17 467,41	17 467,41	0,00	17 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	17 863,00	17 467,41	17 467,41	17 467,41	0,00	17 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 900,00	325 000,00	324 709,89	324 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	324 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	348 900,00	325 000,00	324 709,89	324 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	324 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	16 671,40	16 670,72	16 670,72	22,75	0,00	22,75	0,00	16 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	16 648,63	16 647,97	16 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,77	22,75	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85216		Zasilki stałe	214 300,00	226 405,00	220 039,97	220 039,97	2 876,97	0,00	2 876,97	0,00	217 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		2910	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	6 000,00	2 876,97	2 876,97	2 876,97	0,00	2 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
		3110	Świadczenia społeczne	214 300,00	220 405,00	217 163,00	217 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 788,00	867 686,85	858 543,63	858 543,63	804 648,29	689 978,48	114 669,81	0,00	53 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	17 300,00	53 222,00	52 710,34	52 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 851,00	555 397,85	555 327,60	555 327,60	555 327,60	555 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	42 346,00	42 344,01	42 344,01	42 344,01	42 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 078,00	86 748,00	86 744,34	86 744,34	86 744,34	86 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 340,00	7 319,00	5 562,53	5 562,53	5 562,53	5 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	33 831,00	33 828,67	33 828,67	33 828,67	0,00	33 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	35 545,00	12 909,00	10 915,86	10 915,86	10 915,86	0,00	10 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	41 233,00	41 185,99	41 185,99	41 185,99	0,00	41 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	3 100,00	2 612,09	2 612,09	2 612,09	0,00	2 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	9 015,00	8 205,01	8 205,01	8 205,01	0,00	8 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	447,99	447,99	447,99	0,00	447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	2 486,00	1 184,20	1 184,20	1 184,20	0,00	1 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 975,00	183 399,00	175 609,20	175 609,20	175 609,20	175 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 575,00	180 999,00	175 609,20	175 609,20	175 609,20	175 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	204 500,00	200 000,00	200 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	195 500,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	14 055,00	14 051,40	14 051,40	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00	3 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 630,00	3 626,40	3 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 774,00	8 774,00	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 531,94	1 531,94	1 531,94	1 531,94	1 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 666,00	657 503,00	619 234,91	619 234,91	425 137,22	408 556,35	16 580,87	0,00	194 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	85401		Świetlice szkolne	572 550,00	478 250,00	445 579,34	445 579,34	424 441,65	408 556,35	15 885,30	0,00	21 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 765,00	22 765,00	21 137,69	21 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 205,00	335 205,00	324 048,19	324 048,19	324 048,19	324 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 265,00	24 865,00	23 407,60	23 407,60	23 407,60	23 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 690,00	59 690,00	56 940,35	56 940,35	56 940,35	56 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	9 090,00	3 713,55	3 713,55	3 713,55	3 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	3 600,00	3 100,00	1 259,40	1 259,40	1 259,40	0,00	1 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	3 880,00	1 231,90	1 231,90	1 231,90	0,00	1 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	604,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 294,00	13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 707,00	4 707,00	446,66	446,66	446,66	446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	141 837,00	140 930,00	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	141 837,00	140 930,00	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	33 600,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	33 600,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 250,00	1 250,00	195,57	195,57	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	195,57	195,57	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 566,00	2 566,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00	2 566,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%
855			Rodzina	14 800 394,00	14 564 724,00	14 364 004,59	14 362 754,59	981 173,34	797 027,05	184 146,29	0,00	13 381 581,25	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 501 000,00	9 446 998,00	9 439 234,74	9 439 234,74	103 822,12	69 507,10	34 315,02	0,00	9 335 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2910	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	30 000,00	24 320,93	24 320,93	24 320,93	0,00	24 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		3110	Świadczenia społeczne	9 420 922,00	9 335 413,00	9 335 412,62	9 335 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 538,00	58 769,00	58 768,43	58 768,43	58 768,43	58 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 800,00	2 797,67	2 797,67	2 797,67	2 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 505,00	7 805,00	7 800,37	7 800,37	7 800,37	7 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	184,00	140,63	140,63	140,63	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 691,00	5 690,41	5 690,41	5 690,41	0,00	5 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	2 605,00	2 603,50	2 603,50	2 603,50	0,00	2 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	2 000,00	150,18	150,18	150,18	0,00	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 600,00	4 617 417,00	4 495 820,11	4 495 820,11	476 108,65	436 008,27	40 100,38	0,00	4 019 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		2910	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	15 000,00	25 000,00	22 746,36	22 746,36	22 746,36	0,00	22 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 054 068,00	4 113 625,00	4 019 711,46	4 019 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	66 408,01	66 408,01	66 408,01	66 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 645,39	5 645,39	5 645,39	5 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 714,00	352 214,00	352 107,80	352 107,80	352 107,80	352 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 056,87	2 056,87	2 056,87	2 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	4 165,00	4 014,29	4 014,29	4 014,29	0,00	4 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	9 108,00	9 107,28	9 107,28	9 107,28	0,00	9 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	266,69	266,69	266,69	0,00	266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	416,76	416,76	416,76	0,00	416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	490,20	490,20	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	410,34	410,34	410,34	0,00	410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	410,34	410,34	410,34	0,00	410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	85504		Wspieranie rodziny	359 978,00	27 538,00	27 170,03	27 170,03	25 370,03	24 603,03	767,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	326 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	20 698,00	20 696,00	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	418,00	72,03	72,03	72,03	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	24 660,00	24 657,17	24 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 660,00	24 657,17	24 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	39 925,00	39 893,37	39 893,37	39 893,37	0,00	39 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	39 925,00	39 893,37	39 893,37	39 893,37	0,00	39 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 716,00	406 726,00	336 818,83	335 568,83	335 568,83	266 908,65	68 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 732,00	234 030,00	212 328,41	212 328,41	212 328,41	212 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	14 850,00	11 296,02	11 296,02	11 296,02	11 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 675,00	49 375,00	36 875,65	36 875,65	36 875,65	36 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	6 722,00	4 908,57	4 908,57	4 908,57	4 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	3 250,00	3 167,04	3 167,04	3 167,04	0,00	3 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 800,84	5 800,84	5 800,84	0,00	5 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	550,50	550,50	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 880,00	60 080,00	47 577,16	47 577,16	47 577,16	0,00	47 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 414,20	1 414,20	1 414,20	0,00	1 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	826,04	826,04	826,04	0,00	826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	685,40	685,40	685,40	0,00	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 497,00	4 717 661,50	3 359 718,08	2 311 076,38	2 310 373,10	211 093,86	2 099 279,24	0,00	703,28	0,00	0,00	0,00	1 048 641,70	741 788,62	0,00	306 853,08	0,00	71,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 560,00	913 460,00	683 669,22	72 207,11	72 207,11	0,00	72 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 462,11	304 609,03	0,00	306 853,08	0,00	74,84%
		4260	Zakup energii	19 983,00	19 983,00	11 423,52	11 423,52	11 423,52	0,00	11 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 320,00	4 315,60	4 315,60	4 315,60	0,00	4 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 156,00	87 836,00	55 091,18	55 091,18	55 091,18	0,00	55 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4430	Różne opłaty i składki	26 021,00	14 021,00	1 376,81	1 376,81	1 376,81	0,00	1 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	337 500,00	312 180,00	306 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 853,08	0,00	0,00	306 853,08	0,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	427 900,00	267 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 552,75	267 552,75	0,00	0,00	0,00	62,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	3 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,28	3 336,28	0,00	0,00	0,00	24,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 000,00	1 672 891,50	1 535 686,32	1 535 686,32	1 535 343,08	99 065,65	1 436 277,43	0,00	343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	343,24	343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	83 000,00	77 569,35	77 569,35	77 569,35	77 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 890,00	5 853,55	5 853,55	5 853,55	5 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 900,00	13 759,25	13 759,25	13 759,25	13 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 770,00	1 680,94	1 680,94	1 680,94	1 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	5 018,00	4 844,82	4 844,82	4 844,82	0,00	4 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 230,00	1 553 511,50	1 424 466,77	1 424 466,77	1 424 466,77	0,00	1 424 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	445,84	445,84	445,84	0,00	445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	202,56	202,56	202,56	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	12 003,99	12 003,99	12 003,99	0,00	12 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 249,79	1 249,79	1 249,79	0,00	1 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	10 754,20	10 754,20	10 754,20	0,00	10 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 274,00	100 395,00	95 784,25	95 784,25	95 784,25	6 197,40	89 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 762,00	5 752,80	5 752,80	5 752,80	5 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00	28 727,00	26 829,85	26 829,85	26 829,85	0,00	26 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 584,00	65 456,00	62 757,00	62 757,00	62 757,00	0,00	62 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 950,00	1 521 900,00	603 758,12	339 704,97	339 704,97	0,00	339 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 053,15	264 053,15	0,00	0,00	0,00	39,67%
		4260	Zakup energii	240 000,00	245 500,00	222 959,11	222 959,11	222 959,11	0,00	222 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 500,00	116 697,46	116 697,46	116 697,46	0,00	116 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 950,00	1 149 850,00	264 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 053,15	264 053,15	0,00	0,00	0,00	22,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	2 891,55	2 891,55	2 891,55	0,00	2 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 516,55	2 516,55	2 516,55	0,00	2 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 460,00	33 457,00	24 347,97	24 347,97	24 347,97	0,00	24 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	11 457,00	9 092,16	9 092,16	9 092,16	0,00	9 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 000,00	15 255,81	15 255,81	15 255,81	0,00	15 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
	90095		Pozostała działalność	217 753,00	453 058,00	401 576,66	228 450,22	228 090,18	105 830,81	122 259,37	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00	173 126,44	173 126,44	0,00	0,00	0,00	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	360,04	360,04	0,00	0,00	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	84 164,00	84 164,00	84 164,00	84 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	6 026,67	6 026,67	6 026,67	6 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	14 560,71	14 560,71	14 560,71	14 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 079,43	1 079,43	1 079,43	1 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 400,00	10 228,87	10 228,87	10 228,87	0,00	10 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 133,44	6 133,44	6 133,44	0,00	6 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 355,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	113 200,00	95 583,44	95 583,44	95 583,44	0,00	95 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	465,85	465,85	465,85	0,00	465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 578,77	1 578,77	1 578,77	0,00	1 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	173 250,00	173 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 126,44	173 126,44	0,00	0,00	0,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 595,00	2 718 573,25	2 600 418,73	2 245 169,20	259 337,46	1 168,40	258 169,06	1 985 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	355 249,53	355 249,53	0,00	0,00	0,00	95,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 166,00	16 700,00	16 741,71	16 741,71	16 741,71	1 168,40	15 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,00	11 085,00	11 139,86	11 139,86	11 139,86	0,00	11 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	4 515,00	4 433,45	4 433,45	4 433,45	0,00	4 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 300,00	1 577 460,00	1 541 919,00	1 541 919,00	28 561,45	0,00	28 561,45	1 513 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 547 400,00	1 513 357,55	1 513 357,55	0,00	0,00	0,00	1 513 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	15 885,00	14 306,45	14 306,45	14 306,45	0,00	14 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 175,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	450 000,00	473 000,00	472 474,19	472 474,19	0,00	0,00	0,00	472 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 474,19	449 474,19	0,00	0,00	0,00	449 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 097,00	148 897,00	112 673,40	112 673,40	112 673,40	0,00	112 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 397,00	148 897,00	112 673,40	112 673,40	112 673,40	0,00	112 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
	92195		Pozostała działalność	509 032,00	502 516,25	456 610,43	101 360,90	101 360,90	0,00	101 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 249,53	355 249,53	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 749,00	65 722,00	62 578,76	62 578,76	62 578,76	0,00	62 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 483,00	42 073,00	38 782,14	38 782,14	38 782,14	0,00	38 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 800,00	353 121,25	315 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 249,53	315 249,53	0,00	0,00	0,00	89,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	401 688,00	488 248,00	412 193,11	412 193,11	156 143,11	34 740,11	121 403,00	228 200,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92601		Obiekty sportowe	118 852,00	126 607,00	88 065,61	88 065,61	88 065,61	0,00	88 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 143,00	3 821,03	3 821,03	3 821,03	0,00	3 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	2 560,00	1 925,81	1 925,81	1 925,81	0,00	1 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4260	Zakup energii	19 000,00	33 400,00	30 599,57	30 599,57	30 599,57	0,00	30 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 590,00	23 654,93	23 654,93	23 654,93	0,00	23 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	21 166,00	20 716,64	20 716,64	20 716,64	0,00	20 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	5 102,00	4 701,63	4 701,63	4 701,63	0,00	4 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 836,00	361 641,00	324 127,50	324 127,50	68 077,50	34 740,11	33 337,39	228 200,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		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	190 000,00	230 000,00	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	28 575,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 200,00	25 161,12	25 161,12	25 161,12	25 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 533,84	1 533,84	1 533,84	1 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	6 580,00	5 679,59	5 679,59	5 679,59	5 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	651,56	651,56	651,56	651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	14 697,64	14 697,64	14 697,64	0,00	14 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 705,00	1 314,75	1 314,75	1 314,75	0,00	1 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%
			Razem	53 427 000,00	60 964 755,79	53 282 712,02	45 748 074,38	26 155 231,16	17 074 519,41	9 080 711,75	4 226 409,61	15 136 219,28	56 320,92	0,00	173 893,41	7 534 637,64	7 227 784,56	2 046 955,25	306 853,08	0,00	87,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	2 813 289,00	582 462,96	0,00	3 395 751,96	1 978 955,25	58,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 813 289,00	582 462,96	0,00	3 395 751,96	1 978 955,25	58,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 666,00	135 091,96	0,00	1 975 757,96	1 123 093,18	56,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 623,00	447 371,00	0,00	1 419 994,00	855 862,07	60,27%
750			Administracja publiczna	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 068,22	46,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 068,22	46,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	2 288,50	27,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 779,72	99,28%
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 117,20	0,00	64 117,20	64 117,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 882,80	0,00	3 882,80	3 882,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	51 252,70	0,00	51 252,70	51 252,70	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	51 252,70	0,00	51 252,70	51 252,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 780,65	0,00	24 780,65	24 780,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 660,54	0,00	4 660,54	4 660,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 361,90	0,00	6 361,90	6 361,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,49	0,00	1 196,49	1 196,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 656,40	0,00	11 656,40	11 656,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 192,24	0,00	2 192,24	2 192,24	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	340,46	0,00	340,46	340,46	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	64,02	0,00	64,02	64,02	100,00%
			RAZEM	2 813 289,00	712 715,66	0,00	3 526 004,66	2 103 276,17	59,65%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 937,35	652 937,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	652 937,35	652 937,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 937,35	652 937,35	100,00%
750			Administracja publiczna	57 953,79	57 580,63	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 032,79	32 959,63	99,78%
		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	33 032,79	32 959,63	99,78%
	75056		Spis powszechny i inne	24 921,00	24 621,00	98,80%
		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	24 921,00	24 621,00	98,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	3 083,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	3 083,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	3 083,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 671,51	82 729,48	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 671,51	82 729,48	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	84 671,51	82 729,48	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	154,00	154,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	154,00	154,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,00	154,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	238 572,40	230 270,59	96,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 160,40	1 160,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,40	1 160,39	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 013,00	53 501,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 013,00	53 501,00	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 399,00	175 609,20	95,75%
		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	183 399,00	175 609,20	95,75%
855			Rodzina	14 038 660,00	13 923 584,33	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 414 998,00	9 414 763,63	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 414 998,00	9 414 763,63	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 417,00	4 466 656,99	97,50%
		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	4 581 417,00	4 466 656,99	97,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	410,34	89,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	460,00	410,34	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	1 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 925,00	39 893,37	99,92%
		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	39 925,00	39 893,37	99,92%
			Razem	15 077 963,05	14 952 270,38	99,17%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	652 937,35	652 937,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	652 937,35	652 937,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,72	10 747,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,98	490,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	1 564,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640 134,65	640 134,66	100,00%
750			Administracja publiczna	57 953,79	57 580,63	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 032,79	32 959,63	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,79	32 959,63	99,78%
	75056		Spis powszechny i inne	24 921,00	24 621,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 356,00	24 356,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,60	974,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	3 083,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	3 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	3 083,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 671,51	82 729,48	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 671,51	82 729,48	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,31	838,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 833,20	81 891,17	97,68%
851			Ochrona zdrowia	154,00	154,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	154,00	154,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	238 572,40	230 270,59	96,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 160,40	1 160,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137,63	1 137,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,77	22,75	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 013,00	53 501,00	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	53 222,00	52 710,34	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	790,66	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 399,00	175 609,20	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 999,00	175 609,20	97,02%
855			Rodzina	14 038 660,00	13 923 584,33	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 414 998,00	9 414 763,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 335 413,00	9 335 412,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 769,00	58 768,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 797,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,00	7 800,37	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	140,63	76,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	5 690,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 603,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 417,00	4 466 656,99	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 107 625,00	4 013 711,46	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	66 408,01	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 645,39	70,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 214,00	352 107,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 056,87	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 300,00	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	4 014,29	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108,00	9 107,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	266,69	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	490,20	81,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	410,34	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	410,34	89,20%
	85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	1 860,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	39 925,00	39 893,37	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 925,00	39 893,37	99,92%
			Razem	15 077 963,05	14 952 270,38	99,17%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	465,00	1 550,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	465,00	1 550,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	465,00	1 550,00%
855			Rodzina	55 000,00	80 705,88	146,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	80 695,76	146,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 381,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 344,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	29 969,69	54,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	-
			Razem	55 030,00	81 170,88	147,50%