

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
64-310 LWÓWEK, ul. Ratuszowa 2  
tel./fax 0-61 44-14-024  
POWIAT NOWOTOMYSKI  
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Lwówek, 29 marca 2022r.

FN 3033.2.2022

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2  
WPLYNEŁO

2022 -03- 29

Rada Miejska

Lwówek

Nr ..... Zał. ....

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2021 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lwówek  
*Flotr Długosz*  
**Flotr Długosz**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK  
ZA 2021 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/161/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

**DOCHODY 51.379.141,00**

**WYDATKI 50.621.609,00**

W ciągu całego roku 2021 kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 5.454.873,94 natomiast po stronie wydatków o kwotę 7.843.358,78. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

**1. Uchwała Nr XXVIII/166/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 21 stycznia 2021r.**

Powyższą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 .

**2. Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 25 stycznia 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**3. Uchwała Nr XXIX/170/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 24 lutego 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.955,76

**4. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 22 marca 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesień w planie wydatków z rezerwy kryzysowej na zadania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa.

**5. Uchwała Nr XXX/174/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 25 marca 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 119.055,82 .

**6. Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 30 marca 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.414,00 tytułem zmian w planach dotacji .

**7. Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 15 kwietnia 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

**8. Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 26 kwietnia 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 662.478,58 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**9. Uchwała Nr XXXII/177/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 kwietnia 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.625,00.

**10. Uchwała Nr XXXII/186/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 27 maja 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów 462.945,05 a wydatków o kwotę 782.619,20.

**11. Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 9 czerwca 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 121.511,42 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**12. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 21 czerwca 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801.

**13. Uchwała Nr XXXIII/194/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 24 czerwca 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 522.056,00

**14. Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 30 czerwca 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.130,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**15. Uchwała Nr XXXIV/197/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 lipca 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 208.200,00.

**16. Uchwała Nr XXXV/198/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 sierpnia 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 272.088,18 oraz po stronie wydatków o kwotę 249.382,18.

**17. Uchwała Nr XXXVI/200/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 września 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.714,00.

**18. Uchwała Nr XXXVII/208/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 września 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 1.676.354,40 natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 323.645,60.

**19. Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 11 października 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 301.914,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**20. Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 19 października 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 375.160,49 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**21. Uchwała Nr XXXVIII/217/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 października 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 388.432,42.

**22. Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 2 listopada 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 116.667,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**23. Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 8 listopada 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zmiany korygującej do zarządzenia nr 53/2021.

**24. Uchwała Nr XXXIX/218/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 17 listopada 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.073.728,00.

**25. Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 22 listopada 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

**26. Uchwała Nr XL/223/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 listopada 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.033.362,89.

**27. Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 3 grudnia 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22.299,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**28. Uchwała Nr XLII/225/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 8 grudnia 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 311.100,00

**29. Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 17 grudnia 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

**30. Uchwała Nr XLII/233/2021 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 grudnia 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.046.290,73 natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1.137.807,42.

**31. Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 30 grudnia 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

**Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi:**

**DOCHODY 56.834.014,94**

**WYDATKI 58.464.967,78**

**DOCHODY:**

**Plan dochodów budżetowych wynosi 56.834.014,94 uzyskano wpływy w wysokości 57.252.377,88 co stanowi 100,74%**

**W tym;**

- **dochody bieżące plan 53.670.829,03 wykonanie 53.642.207,58 co stanowi 99,95 %**
- **dochody majątkowe plan 3.163.185,91 wykonanie 3.610.170,30 co stanowi 114,13%**  
w tym:
  - **dochody ze sprzedaży majątku plan 7.200,00 wykonanie 7.200,00 tj.100,00%**

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 1.293.241,07 wykonanie 1.293.241,07  
tj. 100,00 %**

**W tym:**

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, plan 232.625,00 wykonanie 232.625,00 tj. 100,00%, w tym:**
  - **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup drzewek miododajnych- umowa nr 32/2021 plan 8.500,00 wykonanie 8.500,00 tj. 100,00%**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa , plan na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 224.125,00 wykonanie 224.125,00 tj. 100,00% – umowa nr 89/2021 oraz umowa nr 52/2021 z Urzędem Marszałkowskim na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- **pozostała działalność**, plan 1.060.616,07 wykonanie 1.060.616,07 co stanowi 100,00%

- dochody dotyczą dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 1.025.616,07 wykonanie 1.025.616,07 tj. 100,00%

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji własnych, plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00 tj. 100,00% - umowa DR 121/2021 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn. „Piękniejszą Lwóweckie wsie. Misja Konin. Gramy w zielone”

**Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 13.539,99 tj. 87,35%** - dochody dotyczą wpłat z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 1.106.166,00 wykonanie 868.172,81 co stanowi 78,48%**

– w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 506.166,00 wykonanie 506.166,00 tj. 100,00%

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 506.166,00 wykonanie 506.166,00 tj. 100,00% – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00182-65151-U-1500461/19 dot. zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK92).

- **pozostała działalność**, plan 600.000,00 wykonanie 362.006,81 tj. 60,33%

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa, plan 600.000,00 wykonanie 362.006,81 tj. 60,33%– wpływ części środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tytułem zrealizowanego i rozliczonego zadania pn. „Modernizację przestrzeni Rynku w Lwówku” w tym: śr. UE 340.171,05 środki krajowe 21.835,76 .

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 99.812,00 wykonanie 97.175,86 tj. 97,36 %**

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- plan 120,00 wykonanie 119,42 tj. 99,52%
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 84.000,00 wykonanie 86.909,94 co stanowi 103,46 %
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, plan 12,00 wykonanie 11,60 tj. 96,67%
- wpł. z pozost. odsetek, plan 120,00 wykonanie 110,65 tj. 92,21%
- wpł. z opłat z ty. użytk wiecz., plan 5.300,00 wykonanie 5.243,64 tj. 98,94%

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 10.260,00 wykonanie 4.780,61 co stanowi 46,59%

**Dział 710 „Działalność usługowa”. Plan 10.000,00 wykonanie 1.316,26 tj. 13,16 %.**

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 10.000,00 wykonanie 1.316,26 tj. 13,16 %

**Dział 750 „ Administracja publiczna”. Plan 107.246,00 wykonanie 107.239,10 tj 99,99 %**

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 83.036,00 wykonanie 83.036,00 co stanowi 100,00%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 10,00 wykonanie 3,10 tj. 31,00%
- dotacja celowa, plan 24.200,00 wykonanie 24.200,00 tj. 100,00%  
z przeznaczeniem na spis powszechny

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 1.806,00 wykonanie 1.806,00 tj. 100,00 % planu rocznego**

– wpływy dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców, plan 1.806,00 wykonanie 1.806,00 tj. 100,00%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 7.363,00 wykonanie 7.363,33 tj. 100,00% w tym:**

- dochody bieżące- wpływy z rozliczeń z lat ub. plan 163,00 wykonanie 163,33 tj. 100,20%  
dochody dotyczą rozliczenia dotacji z roku ub .



## **DOCHODY MAJATKOWE:**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 7.200,00 wykonanie 7.200,00 tj. 100,00% (dochód dotyczy wpłaty tyt. sprzedaży samochodu bojowego OSP)

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

**Plan 18.607.316,00 wykonanie 18.813.422,20 tj. 101,11 % planu rocznego.**

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 10.065,00 wyk. 2.408,24 tj. 23,93 % w tym:

- wpływ dotyczący podatku od działalności gospodarczej, plan 10.000,00 wykonanie 2.344,31 tj. 23,44%, zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 16.120,59

- odsetki, plan 65,00 wykonanie 63,93 tj. 98,35%

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan 7.332.572,00 wykonanie 6.997.545,84 co stanowi 95,43 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 6.869.222,00 wykonanie 6.635.278,48 co stanowi 96,59 %, wpłaty bieżące 6.364.575,48 wpłaty zaległe 270.703,00 zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 525.584,20 w tym hipoteka 164.699,60

- podatek rolny, plan 130.700,00 wykonanie 48.725,00 co stanowi 37,28%, wpłaty bieżące 47.922,00 wpłaty zaległe 803,00, zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 5.499,18 w tym hipoteka 5.422,18

- podatek leśny, plan 102.750,00 wykonanie 99.081,00 co stanowi 96,43% wpłaty bieżące 99.081,00 zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 5,07

- podatek od środków transportowych , plan 117.900,00 wykonanie 114.118,00 co stanowi 96,79 %, wpłaty bieżące 114.118,00 zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 53.683,00 w tym zastaw skarbowy 34.924,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych , plan 10.000,00 wykonanie 3.213,00 tj. 32,13% zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 0,99

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 136,40 tj. 13,64%

- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 100.000,00 wykonanie 96.993,96 t.j. 96,99 % ,
- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 3.599.850,00 wykonanie 3.540.958,83 co stanowi 98,36 % .  
w tym:
  - podatek od nieruchomości, plan 1.764.750,00 wykonanie 1.773.980,70 co stanowi 100,52 % wpłaty bieżące wynoszą 1.718.282,76 wpłaty zaległe wynoszą 55.697,94 zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 315.559,39 w tym: hipoteka 227.819,95
  - podatek rolny, plan 1.092.850,00 wykonanie 1.043.886,73 co stanowi 95,52 % wpłaty bieżące wynoszą 1.032.949,26 wpłaty zaległe wynoszą 10.937,47 zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 34.026,66 w tym hipoteka 15.933,20
  - podatek leśny, plan 19.450,00 wykonanie 20.264,30 co stanowi 104,19 % wpłaty bieżące 20.112,30 wpłaty zaległe 152,00 zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 156,70 w tym hipoteka 48,00
  - podatek od środków transportowych, plan 217.800,00 wykonanie 220.728,48 co stanowi 101,34 % , wpłaty bieżące 217.453,27 wpłaty zaległe 3.275,21 zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 42.432,80 w tym zastaw skarbowy 32.747,60
  - podatek od spadków i darowizn, plan 32.000,00 wykonanie 29.935,00 co stanowi 93,55 % zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 23,20
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 430.000,00 wykonanie 427.359,49 co stanowi 99,39 % , zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 6.560,70
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10.000,00 wykonanie 7.564,95 tj. 75,65%
  - wpływ z opłaty prolongacyjnej, plan 3.000,00 wykonanie 0,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 17.239,18 co stanowi 57,46% ,

**- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 527.458,00 wykonanie 534.644,78 co stanowi 101,36 %

w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 37.000,00 wykonanie 38.238,00 co stanowi 103,35 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 93.000,00 wykonanie 75.503,20 co stanowi 81,19 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 160.000,00 wykonanie 191.511,06 co stanowi 119,69% zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 312,13
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 120.000,00 wykonanie 111.992,84 co stanowi 93,33% (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 18.635,72
- - wpływy z tytułu kosztów komorniczych i opłaty komorniczej, plan 12,00 wykonanie 11,60 tj. 96,67%
- wpływy z pozostałych odsetek, plan 500,00 wykonanie 442,08 tj. 88,42%
- - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , plan 116.946,00 wykonanie 116.946,00 tj. 100,00% (dochody dot. opłaty targowej)

**- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**, plan 0,00 wykonanie 18.852,10 (wpływ dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o poj. poniżej 300ml)

**- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 7.137.371,00 wykonanie 7.719.012,41 co stanowi 108,15 %

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.932.371,00 wykonanie 7.503.825,00 co stanowi 108,24 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 205.000,00 wykonanie 215.187,41 co stanowi 104,97 %

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 14.089.468,84 wykonanie 14.979.619,72 tj.106,32 %.**

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.500.325,00 wykonanie 9.500.325,00 co stanowi 100,00 %
- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.**, plan 1.067.728,00 wykonanie 1.967.728,00 tj. 184,29%, w tym:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 1.067.728,00 wykonanie 1.067.728,00 tj. 100,00%

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, plan 0,00 wykonanie 900.000,00 – środki otrzymane w miesiącu grudniu 2021r. z MF na podstawie pisma ST3.4751.6.2021.K na uzupełnienie subwencji celem wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji.
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 3.424.075,00 wykonanie 3.424.075,00 co stanowi 100,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 97.340,84 wykonanie 87.491,72 co stanowi 89,88%  
w tym:
  - pozostałe odsetki plan 10.000,00 wykonanie 150,88 tj. 1,51% (odsetki od środków na rachunku bankowym)
  - dotacje celowe, plan 2.362,16 wykonanie 2.362,16 tj. 100,00% - rozliczenie czynności usc i ewid ludności jako zadań adm. rządowej za 2020 rok.
  - wpływy z różnych dochodów - plan 10,00 wykonanie 10,00 tj. 100,00% dochody dotyczą rozliczenia za lata 2006-2016 z tytułu opłaty produktowej,
  - dotacja celowa, plan 47.850,77 wykonanie 47.850,77 tj. 100,00% (środki z ty. rozliczenia wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2020 rok)

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacja celowa, plan 37.117,91 wykonanie 37.117,91 tj. 100,00% (środki z tyt. rozliczenia wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2020 rok)

**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 1.319.188,55 wykonanie 1.294.926,84 co stanowi 98,16 %**

Z tego:

**- Szkoły Podstawowe, plan 368.000,00 wykonanie 365.256,88 tj. 99,25 %**

w tym:

- wpływy z różnych opłat, plan 200,00 wykonanie 196,00 tj. 98,00% ( duplikaty legitymacji szkolnych)
- wpłaty z dzierżaw plan 32.400,00 wykonanie 28.916,36 tj. 89,25 %
- środki pozyskane z innych źródeł: plan 11.800,00 wykonanie 11.800,00 tj. 100% (SP Brody: 11.800,00 projekt edukacyjny: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu English Teaching – umowa grantowa)

- pozostałe odsetki, plan 0,00 wykonanie 6,48
- wpłaty z tytułu odszkodowań, plan 7.500,00 wykonanie 7.488,04 tj. 99,84% (dot. ZSPiP Posadowo – wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela)
- darowizny pieniężne , plan 2.000,00 wykonanie 2.750,00 tj. 137,50% (wpłaty dot. ZSPiP Zębowo 750,00 oraz ZSPiP Pakosław 2.000,00)
- dotacja celowa , plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00% (Narodowy Program Czytelnictwa – ZSPiP Zębowo)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, plan 311.100,00 wykonanie 311.100,00 tj. 100,00% - Laboratoria Przyszłości
  
- **Przedszkola**, plan 830.726,00 wykonanie 809.207,66 co stanowi 97,41 %  
w tym:
  - wpływy opłaty stałej, plan 57.078,00 wykonanie 49.663,58 tj. 87,01%
  - wpływ opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 276.608,00 wykonanie 262.365,81 tj. 94,85 %
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne , plan 356.040,00 wykonanie 356.040,00 tj. 100,00% w tym:
    - dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli – kwota 353.040,00
    - dotacja celowa – kwota 3.000,00 (Narodowy Program Czytelnictwa – Przedszkole Lwówek)
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 141.000,00 wykonanie 141.138,27 tj. 100,10% (wpływy dotyczą opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie)
- **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 232,00 wykonanie 231,75 tj. 99,89%- wpłata dotyczy zezwolenia na przewozy osób do szkół
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , mat edukac. lub mat ćwiczeniowych**, plan 120.230,55 wykonanie 120.230,55 tj. 100,00% (dotacja celowa z budżetu państwa)

**Dział 851 Ochrona zdrowia, plan 1.034.908,00 wykonanie 1.034.988,00 tj. 100,01%**

w tym:

- wpływ różnych dochodów , plan 34.908,00 wykonanie 34.988,00 tj. 100,23% - wpływ środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za transport osób na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz wpływ środków na promocję tych szczepień .

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 1.000.000,00 wykonanie 1.000.000,00 tj. 100,00% (środki z konkursu „Rosnąca odporność”) z przeznaczeniem na

budowę bieżni sportowej jako działanie mające na celu likwidację skutków zachorowań na COVID-19 wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

**Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 584.571,99 wykonanie 570.368,16 tj. 97,57 %**

Głównymi dochodami tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W tym:

- **domy pomocy społecznej**, plan 8.050,00 wykonanie 6.346,94 tj. 78,84%

W tym:

- pozostałe odsetki , plan 50,00 wykonanie 39,08 tj. 78,16%

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ub. Plan 8.000,00 wyk. 6.307,86 tj. 78,85%  
(wpływy dotyczą zwrotów za pobyt podopiecznych w DPS)

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji** plan 22.000,00 wykonanie 21.472,60 co stanowi 97,60%

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 22.000,00 wykonanie 21.473,60 tj. 97,60%

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 56.760,00 wykonanie 53.600,10 co stanowi 94,43 %

W tym:

- dotacje celowe, plan 55.000,00 wykonanie 51.847,60 tj. 94,27%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 1.760,00 wyk. 1.752,50 tj. 99,57%

- **dotatki mieszkaniowe- dotacja celowa na zadania rządowe**, plan 100,00 wykonanie 0,00

- **zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 177.100,00 wykonanie 174.682,21 tj. 98,63%

w tym:

-dotacja celowa plan 175.000,00 wykonanie 172.653,45 tj. 98,66%

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 2.100,00 wyk. 2.028,76 tj. 96,61%

- **ośrodki pomocy społecznej** – plan 84.285,90 wykonanie 82.884,53 co stanowi 98,34 %  
w tym:

- dotacja na zadania własne – plan 78.288,90 wykonanie 77.805,56 tj. 99,38 %
- dotacja na zadania zlecone, plan 4.997,00 wykonanie 4.996,80 tj. 100,00 %
- odsetki od rachunku bankowego plan 1.000,00 wykonanie 82,17 tj. 8,22%

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 73.495,00 wykonanie 69.310,90 tj. 94,31%

W 2021 zatrudniono na umowę zlecenie 9 opiekunek oraz zlecono część usług Fundacji „Nasza Arka” oraz firmie „Terapjo”. Liczba podopiecznych w 2021 wyniosła średnio 21 osób. Opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi (podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu, robienie zakupów). Świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stawka odpłatności za usługi wynosi 19,50 zł, za jedną godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze 35,00 zł za jedną godzinę.

Z usług opiekuńczych w 2021r. skorzystało 21 osób.

- dochody z usług , plan 40.000,00 wykonanie 35.786,50 tj. 89,47% (wpłaty za usługi opiekuńcze)

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 33.320,00 wykonanie 33.320,00 tj. 100,00 % (dotacja z budżetu państwa)

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 175,00 wykonanie 204,40 tj. 116,80%

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 123.089,53 wykonanie 122.379,32 co stanowi 99,42% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach)

- **pozostała działalność**, plan 39.691,56 wykonanie 39.691,56 tj. 100,00%  
(środki na zadanie „Wspieraj seniora” – program realizował MGOPS w Lwówku)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 217.000,00 wykonanie 184.482,94 tj. 85,02 %**

Dochodami tego działu są:

-**światlice szkolne** (wpływy z usług) plan 167.000,00 wykonanie 135.652,94 co stanowi 81,23%.

- **pomoc materialna dla uczniów** – dotacja celowa plan ogółem 50.000,00 wykonanie 48.830,00 co stanowi 97,66 % (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów)

**Dział 855 Rodzina , plan 15.339.260,76 wykonanie 15.283.117,10 tj. 99,63%**

Z tego:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 10.643.600,00 wykonanie 10.637.105,74 tj. 99,94% (środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 10.637.000,00 wykonanie 10.632.800,81 tj. 99,96%

- pozostałe odsetki, plan 800,00 wykonanie 304,93 tj. 38,12%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 5.800,00 wykonanie 4.000,00 tj. 68,97%

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 4.362.760,00 wykonanie 4.311.787,88 tj. 98,83 %

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.260.000,00 wykonanie 4.207.637,00 co stanowi 98,77 %.

- pozostałe odsetki plan 1.090,00 wykonanie 962,36 tj. 88,29%

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 89.000,00 wykonanie 91.484,68 tj. 102,79%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 12.670,00 wykonanie 11.703,84 tj. 92,37%

-**Karta Dużej Rodziny**, plan 640,76 wykonanie 435,87 tj. 68,02 % w tym:

- dotacja na zadania zlecone dot. realizacji zadań Rządowej Karty Dużej Rodziny plan, 630,76 wykonanie 432,52 tj. 68,57%



- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 10,00 wykonanie 3,35 tj. 33,50%

- **Wspieranie rodziny**, plan 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100,00% (zwroty niewykorzystanych dotacji)

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, Plan 284.760,00 wykonanie 286.895,00 tj. 100,75 %

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w żłobku plan 155.000,00 wykonanie 157.838,68 tj. 101,83 %

- wpływy za opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku plan 40.000,00 wykonanie 39.296,32 tj. 98,24 %

- dotacja celowa na zadania własne, plan 89.760,00 wykonanie 89.760,00 tj. 100,00%  
(dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dofinansowanie realizowanego programu „MALUCH +”- umowa nr PS-XI.946.2.18.2021.10-z Wojewodą Wielkopolskim - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umowa nr PS-XI.946.7.18.2021.10 „MALUCH+ 2021” – środki z rezerwy celowej.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**, plan 47.200,00 wykonanie 46.592,61 tj. 98,71 % dochody dotyczą dotacji celowa na realizację zadań rządowych

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.585.630,73 wykonanie 2.333.163,29 co stanowi 90,24 %**

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 2.103.300,00 wykonanie 2.005.568,31 tj. 95,35% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej.

z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 2.083.300,00 wykonanie 1.995.119,97 tj. 95,77% w tym : wpłaty bieżące 1.917.758,62, wpłaty zaległe 77.361,35. Zaległość na 31 grudnia 2021r. wynosi 239.863,08

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, plan 10.000,00 wykonanie 6.307,52 tj. 63,08%

- odsetki plan 10.000,00 wykonanie 4.140,82 tj. 41,41%

Zalegającym z opłatą śmieciową w całym 2021 roku wysłano 556 upomnień na kwotę 131.956,44 zł. Wystawiono 290 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.542,10 zł.

Kwota zaległości ściągnięta przez Urząd Skarbowy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 25.911,65 zł., natomiast kwota ściągnięta przez komornika to 7.013,22 zł.

#### **Wykaz danych za 2021 rok**

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2.308 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	0 szt.
Liczba osób segregujących odpady	8.019 os.
Liczba osób, która poniosła opłatę podwyższoną za brak prawidłowej segregacji	7 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 20.000,00 wykonanie 15.680,15 tj. 78,40% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

- **pozostała działalność**, plan 462.330,73 wykonanie 311.914,83 tj. 67,47%  
w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 1.600,00 wykonanie 1.600,00 tj. 100,00%

- wpływy z różnych opłat, plan 800,00 wykonanie 956,28 tj. 119,54%

- wpływy z pozostałych odsetek, plan 20,00 wykonanie 17,78 tj. 88,90%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 9.525,73 wykonanie 9.525,73 tj. 100,00% - środki na realizację programu. „Czyste powietrze”

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE, plan 450.385,00 wykonanie 299.815,04 tj. 66,57% (środki dotyczą zadania pn. Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 337.981,00 wykonanie 280.002,73 co stanowi 82,85 % - w tym:**

- **domy kultury, świetlice, plan 306.981,00 wykonanie 249.002,73 tj. 81,11%**

W tym:

-wpływy z darowizn, plan 14.049,00 wykonanie 15.043,80 tj. 107,08%

(wykonane wpływy dotyczą darowizn na rzecz świetlic)

## **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. , plan 292.932,00 wykonanie 233.958,93 tj. 79,87 % (wpływ środków na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim nr 01458-6935-UM1512463/19 na modernizację świetlic wiejskich w Grońsku i Komorowicach)

- **pozostała działalność** , plan 31.000,00 wykonanie 31.000,00 tj. 100,00%- dotacja celowa w ramach projektu „Kulisy Kultury” – umowa nr 18/DK/KK/2021 z Urzędem Marszałkowskim

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 77.555,00 wykonanie 88.432,48 co stanowi 114,03 %, w tym:**

- **Obiekty sportowe**, plan 72.000,00 wykonanie 82.878,24 tj. 115,11 %  
dochodami tego rozdziału są :

- reklamy i dzierżawa plan 2.000,00 wykonanie 1.100,00 tj. 55,00 %
- wynajem hali sportowej, siłowni plan 70.000,00 wykonanie 81.759,48 tj. 116,80 %
- pozostałe odsetki - plan 0,00 wykonanie 18,76

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**, plan 5.555,00 wyk. 5.554,24 tj. 99,99%  
(wpływy dot. rozliczeń ze Stowarzyszeniami z roku ubiegłego)

## **Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:**

W okresie całego roku 2021 wysłano zalegającym podatnikom 557 upomnień na kwotę 334.378,22 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 253 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 212.371,64 .

Na dzień 31 grudnia 2021r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 608 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 713.992,97 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 62.755,36. Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 61.952,36
- podatków od osób prawnych 803,00

Ustanowiono hipoteki, gdzie wpisy hipoteczne stanowią ogólną kwotę 413.922,93 tytułem zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 67.671,60.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 58.464.967,78 wykonanie 53.158.594,93 co stanowi 90,92 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 52.570.281,79 wykonanie 48.824.649,56 co stanowi 92,88% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 5.894.685,99 wykonanie 4.333.945,37 co stanowi 73,52 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 2.544.755,07 wykonanie 2.531.106,71 tj. 99,46 %**

w tym:

- **Melioracje wodne** plan 13.325,00 wykonanie 13.325,00 tj. 100,00% - udzielono dotacji Spółka „Czarna Woda” na konserwacje rowów melioracyjnych na terenie Gminy Lwówek
- **Izby rolnicze** plan 24.314,00 wydatkowano 21.787,65 co stanowi 89,61 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych
- **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 1.428.500,00 wykonanie 1.420.351,81 tj. 99,43% (wydatki bieżące - zakup drzewek miododajnych kwota plan 8.500,00 wykonanie 8.500,00 tj. 100,00% – zadanie realizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego)

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Wydatki inwestycyjne, plan 1.420.000,00 wykonanie 1.411.851,81 tj. 99,43% w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 383522P w msc. Pakosław, plan 590.000,00 wykonanie 588.032,25 tj. 99,67% w tym: 20.000,00 udział w inwestycji środków z funduszu sołectwa sołectwa Pakosław, środki z budżetu Gminy 454.532,25, środki z Urzędu Marszałkowskiego 113.500,00
- Przebudowa drogi gminnej Zębowo – Linie etap III, plan 830.000,00 wykonanie 823.819,56 tj. 99,26% środki z budżetu Gminy 713.194,56, środki z Urzędu Marszałkowskiego 110.625,00
- **pozostała działalność** plan 1.078.616,07 wydatkowano 1.075.642,25 co stanowi 99,72 % w tym:
  - wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan 1.025.616,07 wykonanie 1.025.616,07 tj. 100,00 %

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 53.000,00 wykonanie 50.026,18 tj. 94,39%

Wydatki na zadanie pn. „Piękniejszą Iwóweckie wsie. Misja Konin. Gramy w zielone”, w tym środki Urzędu Marszałkowskiego 35.000,00 , środki z funduszu sołeckiego sołectwa Konin 5.000,00, środki z budżetu Gminy 10.026,18

**Dział 600 Transport i łączność. Plan 3.063.575,99 wykonanie 2.164.564,80 tj. 70,65 %.**

-**drogi publiczne gminne:** plan ogółem 2.886.213,22 wykonanie 1.989.906,32 co stanowi 68,95 %, w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 1.922.357,94 wykonanie 1.135.109,62 tj. 59,05 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- znaki drogowe	7.393,20
- materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń, pofrez, kostka brukowa)	137.743,52
- zakup drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych (lipa drobnolistna oraz grab)	11.652,40
- porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzewień i korekta koron drzew, usuwanie wiatrolomów przy drogach gminnych	92.220,10
- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie, wałowanie, wbudowanie kruszywa (Pakosław, Władysławowo, Komorowo, Komorowice, Wymyślanka Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Zygmuntowo, Bródki, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka, Konin)	297.493,38
- zimowe utrzymanie dróg	298.735,40
- mechaniczne zamiatanie ulic	10.368,00
- malowanie znaków poziomych	39.406,05
- naprawa chodników	62.406,89
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej	4.797,00
- naprawa studzienek kanalizacji deszczowej	10.455,00
- wydatki na zakup mat do naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego (Konin, Brody, Bródki, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Komorowice, Linie, Wymyślanka, Józefowo, Posadowo, Zygmuntowo)	130.261,04
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	22.638,77

**WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 963.855,28 wykonanie 854.796,70 tj. 88,69%, w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA CHODNIKA – UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU W KIER. UL. WISNIOWEJ	100.000,00	Inwestycja nie została zrealizowana w roku 2021 z uwagi na brak ofert wykonawców	0
PRZEDUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	41.000,00	41.000,00	100,00
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	50.000,00	49.974,47	99,95
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (PRZY PLACU TARGOWYM)	85.000,00	84.638,76	99,58
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO (FS)	8.855,28	8.855,27	100,00
PRZEBUDOWA ULICY STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU	320.000,00	319.726,74	99,92
BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI BRODY PRZY DRODZE GMINNEJ	213.000,00	204.721,00	96,12
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZĘBOWIE	146.000,00	145.880,46	99,92
<b>RAZEM</b>	<b>963.855,28</b>	<b>854.796,70</b>	<b>88,69</b>

- **pozostała działalność**, plan 177.362,77 wykonanie 174.658,48 tj. 98,48%

W tym:

- zakup materiałów plan 33.362,00 wykonanie 33.067,68 tj. 99,12%

- zakup usług pozostałych , plan 10.958,60 wykonanie 10.952,99 tj. 99,95%

(wydatki w powyższych paragrafach dotyczą zadań z f-szu sołeckiego związanych z poprawą estetyki wsi)

**WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 133.042,17 wykonanie 130.637,81 tj. 98,19% (wyk. wydatki w kwocie 83.036,81 dot. śr. z f-szu sołeckiego pozostałe to środki z budżetu Gminy w kwocie 47.601,00 )

Wykonane wydatki dotyczą zadań :

- budowa parkingu wraz z placem manewrowym w miejscowości Brody – plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 (f-sz sołecki)
- modernizacja placu przy biesiadniku – sołectwo Brody plan 20.000,00 wykonanie 19.999,99 (f-sz sołecki)
- poprawa estetyki wsi – sołectwo Krzywy Las, plan 13.815,34 wyk. 13.810,39 (f-sz sołecki)
- poprawa estetyki wsi – sołectwo Zębowo, plan 19.250,32 wyk. 19.250,32 (f-sz sołecki)
- poprawa estetyki wsi – modernizacja placu przy OSP Linie, plan 10.550,00 wyk. 10.549,60 (f-sz sołecki)
- poprawa estetyki wsi – sołectwo Józefowo (przebudowa chodnika), plan 14.426,51 wyk. 14.426,51 (f-sz sołecki)
- przebudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Lwówku, plan 50.000,00 wyk. 47.601,00 (środki z budżetu Gminy)

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 327.800,00 wykonanie 315.894,76 co stanowi 96,37%**

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 310.000,00 wykonanie 310.000,00 co stanowi 100,00%

W tym: wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały nr XXVII/158/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2021 rok.

**-gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 17.800,00 wyk. 5.894,76 tj. 33,12 %

- różne opłaty i składki plan 5.800,00 wykonanie 5.759,34 tj. 99,30%

- podatek VAT , plan 12.000,00 wykonanie 135,42 tj. 1,13%

**Dział 710 Działalność usługowa. Plan 620.766,00 wykonanie 470.945,82 tj. 75,87 %**

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 24.442,00 wykonanie 172,20 tj. 0,70%

(wydatki dotyczą zmiany opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego)

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 169.000,00 wykonanie 109.689,42 co stanowi 64,90 %

- wydatki dotyczą wykonanych usług geodezyjnych oraz wycen nieruchomości, kosztów wypisów działek i kosztów opracowań projektów, a także decyzji o warunkach zabudowy. z największych wydatków w tym rozdziale należy wymienić:

- decyzje o warunkach zabudowy	28.221,10
- wykonanie map	37.205,41
- wyceny i operaty szacunkowe	38.444,50

- **Pozostała działalność**, plan 427.324,00 wykonanie 361.084,20 co stanowi 84,50 %  
z tego:

- wynagr. pracownika szaleatów miejskich i pracowników prac interwencyjnych  
plan 102.800,00 wykonanie 99.764,34 tj. 97,05 %

- składki ZUS, FP, odpis na ZFŚS, PPK plan 25.993,00 wykonanie 20.607,78  
tj. 79,28 %

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 200,00 wykonanie 200,00  
tj. 100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.000,00 wykonanie 2.818,20 tj. 56,36%

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaletach plan 37.150,00  
wykonanie 30.161,28 tj.81,19 %

- zakup energii w szaletach plan 8.500,00 wykonanie 7.661,12 (gaz, woda, energia elektryczna) co stanowi 90,13 %

- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 200,00 tj. 66,67% - badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych plan 77.381,00 wykonanie 66.431,41 tj. 85,85%

Wydatki w tym par. dotyczą: opłaty za zrzut ścieków i wywóz śmieci oraz naprawy urządzeń w szaletach, obsługi targowiska, wymiany szafki zasilającej na placu targowym.

#### **WYDAKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 40.000,00 wykonanie 3.444,00 tj. 8,61% (modernizacja budynku gminnego Ratuszowa 9)

- zakupy inwestycyjne, plan 130.000,00 wykonanie 129.796,07 tj. 99,84%

W tym:

- kontener WC Brody plan 30.000,00 wykonanie 29.925,90 tj. 99,75%

- urządzenia techniczne do budynku gminnego na Rynku, plan 100.000,00 wykonanie 99.870,17 tj. 99,87%



**Dział 750 Administracja publiczna. Plan 4.426.389,16 wykonanie 4.101.640,65 tj. 92,66 %**

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową/ plan 83.036,00 wykonanie 83.036,00 co stanowi 100,00 %.

W tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 73.914,00 wykonanie 73.914,00 tj.100,00 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. plan 9.122,00 wykonanie 9.122,00 tj.100,00%

- **Rady gmin** - plan 145.015,00 wykonanie 139.237,79 co stanowi 96,02 %

- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych - plan 134.000,00 wykonanie 129.674,23 tj.96,77%

- zakup materiałów- plan 2.515,00 wykonanie 2.151,03 tj. 85,53% - mat. biurowe

- zakup pozostałych usług, plan 8.500,00 wykonanie 7.412,53 tj. 87,21 % - wydatki dotyczą usług ksero oraz usług nagrywania i transmisji obrad Rady Miejskiej podczas sesji.

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 3.913.138,16 wykonanie 3.652.193,41 co stanowi 93,33 %

w tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 2.325.462,16 wykonanie 2.216.299,58 tj. 95,31 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, PPK plan 499.979,72 wykonanie 468.658,08 tj. 93,74 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 3.500,00 wykonanie 1.700,00 tj. 48,57 %

- składki PFRON, plan 11.500,00 wykonanie 9.597,00 tj. 83,45%

-wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000,00 wykonanie 20.990,75 tj. 87,46%

-zakup materiałów plan 118.880,00 wykonanie 86.333,63 tj 72,62 %

z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	1.369,49
- ręczniki papierowe i śr. czystości	9.603,18
- kawa, herbata, art. spoż.	4.070,34
- druki	5.018,97
-materiały gospodarcze,	5.747,43
-artykuły biurowe, pieczątki, papier ksero	10.334,33
-woda EDEN	4.816,67
- zakup komputera	4.654,00
- paliwo do sam służb. Peugeot	3.589,65

- mat. eksploatac. do komp.	26.913,00
- meble biurowe	2.000,00
- części zamienne do naprawy samochodu służbowego	1.798,01
- projektor	3.899,00

-energia, woda, gaz plan 56.000,00 wykonanie 41.406,87 tj. 73,94 %  
(gaz 21.436,45, energia elektr.18.429,78, woda 1.540,64)

-zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 520,00 tj. 52,00%  
(badania okresowe pracowników)

-zakup usług pozostałych plan 367.816,28 wykonanie 348.996,81 tj. 94,88 %  
w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe	88.583,54
- opieka autorska programów komputerowych RADIX, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	79.969,31
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	6.369,72
- usł. BHP	3.000,00
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	1.025,10
- usługa audytu wewnętrznego	14.760,00
- usługi prawne	78.243,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	38.370,52
- pomiary elektryczne	3.690,00
Usługi informatyczne	5.552,00
- naprawa samochodu służbowego	4.241,28

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 wykonanie 9.113,23 tj.  
75,94 %

- służbowe krajowe plan 5.700,00 wykonanie 4.738,83 tj. 83,14 %

- różne opłaty i składki plan 40.000,00 wykonanie 23.524,55 tj. 58,81 %  
w tym: wydatki dotyczą: składek WOKiSS, KOLD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów,  
składki za ub majątku zgodnie z zawartymi umowami.

- szkolenia pracowników plan 14.300,00 wykonanie 8.287,61 tj. 57,96 %

(niskie wykonanie wydatków na szkolenia wynika z panującej pandemii koronawirusa i  
ograniczeniem szkoleń pracowników- szkolenie odbywały się on-line a ich cena była niższa)

- koszty postępowania sądowego, plan 33.000,00 wykonanie 25.660,95 tj. 77,76 % wydatki dotyczą opłat komorniczych

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 400.000,00 wykonanie 386.365,52 tj. 96,59% wydatki dotyczą modernizacji elewacji budynku UMiG

**-Spis powszechny i inne**, plan 24.200,00 wykonanie 24.200,00 tj. 100,00% (wydatki dotyczą zadań związanych ze spisem powszechnym)

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 34.900,00 wykonanie 31.893,10 co stanowi 91,38%

w tym:

- materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 24.900,00 wykonanie 23.363,00 tj. 93,83 %

- zakup pozostałych usług plan 10.000,00 wykonanie 8.530,10 tj. 85,30%

**- Pozostała działalność** plan 226.100,00 wykonanie 171.080,35 tj. 75,67 %

W tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 2.000,00 wykonanie 1.909,60 tj. 95,48%

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 35.000,00 wykonanie 0,00

(W paragrafie powyższym nie wydatkowano środków z uwagi na panującą pandemię koronawirusa – nie ogłaszano konkursów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Stosując się do obostrzeń i zaleceń służb epidemiologiczno – sanitarnych stowarzyszenia nie byłyby w stanie spełnić wymogów reżimu sanitarnego dla uczestników.)

- diety sołtysów plan 72.000,00 wykonanie 63.612,00 tj. 88,35 %

- składki ZUS i FP, plan 3.500,00 wykonanie 1.321,40 tj. 37,76 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 10.100,00 wykonanie 10.064,00 tj. 99,64%

- zakup materiałów plan 1.500,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych plan 68.000,00 wykonanie 60.815,75 tj. 89,43 %

Na wydatki paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych składają się dopłaty wynikające z Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej (LKRW) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/294/2013 z dnia 5 grudnia 2013r w sprawie Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej, która jest jednym z elementów polityki społecznej gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr VI/48/2015 z 28 maja 2015r. oraz uchwałą nr VI/35/2019 z 28 lutego 2019r. Karta ta ma

na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców.

Dopłaty wynikające z LKRW z ogólnej kwoty 60.815,75 w roku 2021 dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 4.769,25
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 49.321,50
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 6.725,00

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 34.000,00 wykonanie 33.357,60 tj. 98,11% - wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.806,00 wykonanie 1.806,00 tj. 100,00%**

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.806,00 wykonanie 1.806,00 tj. 100,00%

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, plan 1.400,00 wykonanie 1.400,00 tj. 100,00%
- skł ZUS , plan 239,40 wykonanie 239,40 tj. 100,00%
- zakup materiałów , plan 132,30 wykonanie 132,30 tj. 100,00%
- zakup energii, plan 34,30 wykonanie 34,30 tj. 100,00%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 238.500,00 wykonanie 201.012,06 tj. 84,28 %**

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 188.000,00 wykonanie 187.839,00 co stanowi 99,91 %  
w tym:

- dotacje dla OSP plan 171.000,00 wykonanie 171.000,00 tj. 100,00 % - wyszczególnienie poszczególnych jednostek, którym przekazano dotacje na utrzymanie gotowości bojowej znajduje się w zał. Nr 11 do niniejszej informacji.

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, plan 17.000,00 wykonanie 16.839,00 tj. 99,05% - składki za ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

- **Obrona cywilna**, plan 500,00 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność**, plan 50.000,00 wykonanie 13.173,06 tj. 26,35%

(wydatki tego rozdziału dotyczą konieczności zakupu materiałów dot. zwalczania epidemii koronawirusa i zapobiegania zachorowaniom COVID-19, w tym: środki do dezynfekcji , dezynfekcja powierzchni, maseczki jednorazowe)

**Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 444.000,00 wykonanie 197.355,00  
tj. 44,45 %**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji. Bardzo niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego oprocentowania kredytów z uwagi na panującą pandemię COVID-19.

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 350.000,00**

W tym:

- **Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 350.000,00 w tym:**
  - rezerwa ogólna, plan 200.000,00
  - rezerwa kryzysowa, plan 150.000,00

Od początku roku plan rezerwy kryzysowej wynosił 200.000,00 na dzień 31.12.2021r. plan rezerwy kryzysowej wynosi 150.000,00. Kwotę 50.000,00 przeniesiono do dz. 754 na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, środków dezynfekujących, dezynfekcję powierzchni. Plan rezerwy ogólnej od początku 2021 roku wynosił 200.000,00 i nie rozdysponowano z rezerwy ogólnej żadnej kwoty.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 17.278.775,55 wykonanie 16.632.568,18 co stanowi 96,26%**

w tym:

- **Szkoły podstawowe:** plan 11.404.337,74 wykonanie 11.101.726,11 co stanowi 97,35 %  
z ogólnej kwoty przypada na:
  - wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 8.153.173,74 wykonanie 8.070.385,79 tj. 98,98 %
  - składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.873.122,00 wykonanie 1.778.629,33 tj. 94,96 %
  - bezosobowy fundusz płac: plan 9.900,00 wykonanie 6.650,00 tj. 67,17 %
  - stypendia dla uczniów: plan 25.300,00 wykonanie 25.000,00 tj. 98,81 %
  - materiały i wyposażenie: plan 206.990,00 wykonanie 202.709,71 tj. 97,93 %  
z większych wydatków należy wymienić:
    - Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 24.872,20; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.290,88; środki czystości 3.818,08; materiały gospodarcze 2.546,32; prenumeraty i aktualizacje 2.456,06; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 355,47; akcesoria komputerowe 1.173,80
    - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 18.912,50; środki czystości 632,20; artykuły biurowe 949,55; mat. gospodarcze 8.838,82; licencje 1.693,00; prenumeraty 498,69;

- Szkoła Podstawowa Lwówek: mat. gospodarcze 12.208,27; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 5.105,00; prenumeraty 1.066,01; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.789,76; środki czystości 5.162,51; zakup mebli 7.140,00;
  - Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.810,79; prenumeraty i aktualizacje 609,00; środki czystości 2.246,84; mat. gospodarcze 6.026,35; meble szkolne 2.822,70; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 518,00
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 13.509,40; środki czystości 1.130,19; licencje i podpis elektroniczny 1.907,02 art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 4.266,18; mat. gospodarcze 1.629,49; zakup mebli szkolnych 6.085,92; zestaw interaktywny 7.990,00
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 4.530,03; prenumeraty i aktualizacje 1.703,72; mat. gospodarcze 6.653,84; meble szkolne 6.247,30; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 1.723,00; wykładzina 2.692,79
- pomoce dydaktyczne: plan 486.870,00 wykonanie 404.601,21 tj. 83,10 %  
z wydatków należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup książek 742,58; zakup pomocy dydakt. 3.145,50; laboratoria przyszłości 30.000,00
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup książek 4.323,32; zakup monitora interaktywnego 2.000,00 zakup pomocy dydaktycznych - wyposażenie gabinetu przyrodniczego) 75.000,00; laboratoria przyszłości 36.000,00
  - Szkoła Podstawowa Posadowo; laboratoria przyszłości 30.000,00; zakup monitora interaktywnego 3.500,00
  - Szkoła Podstawowa Brody: laboratoria przyszłości 36.000,00; zakup monitora interaktywnego 4.400,00
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: pomoce dydaktyczne 6.220,00, laboratoria przyszłości 30.000,00
  - Szkoła Podstawowa Lwówek: pomoce dydaktyczne (wyposażenie gab. przyrodniczego) 75.000,00; laboratoria przyszłości 65.104,01;

(Zakupy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” to przede wszystkim specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym: z zakresu robotyki i mikroelektroniki, to również wyposażenie w pomoce, które zapewniają szkołom rozwijanie kompetencji przyszłości - współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności. W skład takich pomocy wchodzi przede

wszystkim urządzeniach taki jak: drukarki 3D, stacje lutownicze, sprzęt do nagrań dla nauki swoich osiągnięć np. kamery, mikrofony, aparaty fotograf.)

- energia, woda, gaz: plan 301.382,00 wykonanie 286.814,94 tj. 95,17 %  
w tym do największych wydatków należy:
  - gaz/opał SP Zębowo 54.807,15 ; SP Posadowo 36.879,80 i SP Lwówek 106.090,00;
  - energia elektr. :SP Lwówek 34.339,26, Brody 6.688,24, Chmielinko 7.891,56, Posadowo 5.897,32, Zębowo 12.103,35, Pakosław 12.343,43
  - pozostała kwota wydatków w tym paragrafie dotyczy opłaty za zużyta wodę w jednostkach oświatowych
- usługi remontowe: plan 34.400,00 wykonanie 29.566,10 tj. 85,95 %  
z większych remontów należy wymienić:
  - Szkoła Podstawowa Lwówek: remont sali lekcyjnej 4.950,00;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: naprawa elewacji budynku 1.623,60; remont Sali lekcyjnej 3.320,00
  - Szkoła Podstawowa Posadowo: remont instalacji ogrzewania (grzejniki) 2.900,00  
remont instalacji elektr. 5.500,00
  - Szkoła Podstawowa Brody: remont instalacji elektr. 1.300,00
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: remont sali 3.400,00; remont komina i opierzenia 900,00
  - Szkoła podstawowa Chmielinko : remont pomieszczeń klasowych 4.996,00
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 13.550,00 wykonanie 12.688,00 tj. 93,64 % (badania okresowe pracowników)
- usługi pozostałe: plan 149.650,00 wykonanie 137.987,94 tj. 92,21 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 43.649,26; w tym: SP Brody 5.972,03; SP Chmielinko 3.762,00; SP Lwówek 17.981,97; SP Posadowo 3.677,20; SP Pakosław 2.923,94; SP Zębowo 9.332,12;
  - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 3.694,80;
  - abonamenty i opł. pocztowe 5.658,50;
  - wynajem mat: SP Brody 1.229,98;
  - monitoring: SP Lwówek 2.324,70;
  - czyszczenie wykładziny/dywanów: SP Lwówek 2.100,00; SP Posadowo 350,00
  - czyszczenie rynien, przygotowanie śmietnika, wymiana piasku: SP Zębowo 3.136,50;
  - czynsz za automat DAR NATURY: SP Lwówek 2.123,48;

- dzierżawa zbiornika na gaz ogółem 984,00, w tym: SP Zębowo 369,00; SP Posadowo 615,00;
  - dzierżawa ksero ogółem 10.416,97; w tym: SP Lwówek 4.249,26; SP Zębowo 6.167,71;
  - koszty udziału w programie SKS ogółem 2.470,00, w tym: SP Chmielinko 530,00; SP Lwówek 530,00; SP Pakosław 530,00; SP Posadowo 350,00; SP Zębowo 530,00;
  - pomiary, przeglądy techniczne budynku, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 17.539,48, w tym: SP Lwówek 10.502,82; SP Pakosław 581,61; SP Zębowo 3.437,45; SP Brody 1.751,00; SP Posadowo 1.266,60;
  - usługi informatyczne: SP Chmielinko 3.408,00; SP Zębowo 1.511,28; SP Lwówek 1.632,00
  - wymiana pompy c.o. SP Brody 1.150,00
  - bieżące naprawy ;SP Brody 5.369,00 SP Zębowo 1.560,00
  - wykonanie instrukcji P.poż i i innch SP Chmielinko 2.650,00, SP Brody 2.999,99
  - renowacja posadzki SP Zębowo 2.500,00
  - naprawa chodnika i wymiana lamp SP Posadowo 12.000,00
  - wymiana naczynia przeponowego przy piecu c.o. SP Lwówek 2.706,00
- usługi telekomunikacyjne: plan 11.750,00 wykonanie 10.827,27 tj. 92,15 %
  - delegacje: plan 3.910,00 wykonanie 2.988,75 tj. 76,44 %
  - opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 18.800,00 wykonanie 18.777,00 tj. 99,88 %
  - szkolenia pracownicze: plan 7.040,00 wykonanie 6.534,92 tj. 92,83 %

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 108.500,00 wykonanie 107.565,15 tj. 99,14%

Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynków oświatowych :

SP Lwówek 28.975,14  
 ZSiP Brody 24.990,13  
 ZSPiP Pakosław 23.700,00  
 ZSPiP Zebowo 29.899,88

- **Przedszkola:** plan 4.173.677,27 wykonanie 4.039.522,80 co stanowi 96,79 %  
 w tym:



- dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. plan 73.000,00 wykonanie 68.928,46 tj. 94,42%
- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 2.820.518,27 wykonanie 2.784.605,69 tj. 98,73 %
- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 675.451,00 wykonanie 627.305,16 tj. 92,87 %
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 500,00 wykonanie 397,00 tj. 79,40 %;
- materiały i wyposażenie: plan 87.750,00 wykonanie 86.494,67 tj. 98,57 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 13.874,50; materiały gospodarcze 8.505,88; prenumeraty i aktualizacje 2.403,96; środki czystości 9.394,51; zakup mebli 1.131,60; zakup odkurzacza 1.913,00; paliwo do kosiarki 228,43, kwiaty 363,28, licencje , aplikacje 1.796,00, monitor 1.197,00
  - Przedszkole Zębowo: kuchenka gazowa 1.399,00; śr. czystości 2.692,79
  - Przedszkole Brody: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 620,21; radiomagnetofon 199,00; biblioteczka 590,00, mat. gospodarcze 382,40
  - Przedszkole Chmielinko: zakup opału 9.391,52; środki czystości 1.350,44; artykuły gospodarcze 2.565,60; zakup kosiarki spalinowej 1.289,96; zakup wykładziny 897,90
  - Przedszkole Pakosław: zakup opału 4.375,83; środki czystości 1.705,90; materiały gospodarcze 997,38; artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 1.218,80; zakup kuchenki gazowo-elektrycznej 2.598,00; zakup zastawy i sztuców 1.413,30, zakup rolet 1.850,00
  - Przedszkole Posadowo: donica drewniana 184,50; materiały gospodarcze 3.824,57; meble 1.119,70, pojemnik na zabawki 250,00
- zakup żywności: plan 236.408,00 wykonanie 218.338,98 tj. 92,36 %
- pomoce dydaktyczne: plan 21.000,00 wykonanie 19.016,19 tj. 90,55 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Przedszkole Pakosław: zakup pomocy dydakt. 1.929,21
  - Przedszkole Brody: zakup pomocy dydakt. 999,90, zabawki 1.473,70
  - Przedszkole Chmielinko: zakup pomocy dydakt. 1.994,21
  - Przedszkole Posadowo – zabawki 2.000,00
  - Przedszkole Lwówek – zabawki 9.619,07
- energia, woda, gaz: plan 62.000,00 wykonanie 51.918,86 tj. 83,74 %

w tym wg Przedszkoli:

Przedszkole Brody 14.751,00

Przedszkole Lwówek 28.942,69

Przedszkole Pakosław 3.956,66

Przedszkole Chmielinko 4.268,51

- usługi remontowe: plan 2.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 50%
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 3.600,00 wykonanie 2.970,00 tj. 82,50 %
- usługi pozostałe: 86.700,00 wykonanie 76.005,18 tj. 87,66 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 14.964,08, w tym: Przedszkole Lwówek 9.372,69; Przedszkole Brody 708,92; Przedszkole Chmielinko 3.420,80; Przedszkole Pakosław 1.461,67
  - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 467,40;
  - dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 369,00;
  - abonamenty i opł. pocztowe 1.759,60;
  - montaż rolet okiennych: Przedszkole Lwówek 1.460,00;
  - naprawa i przegląd techniczny sprzętu, kominów, o.c. i sprzętu p/pož., budynku- Przedszkole Lwówek 10.357,81;
  - usługi serwisowe i pozostałe przeglądy: Przedszkole Lwówek 2.155,65 Przedszkole Brody 925,50; Pakosław 529,99 ; Chmielinko 211,56
  - obciążenie przygotowane wyżywienie: Przedszkole Posadowo 12.978,00; P-le Chmielinko 2.044,00
  - dzierżawa EDEN: Przedszkole Lwówek 424,33
  - rozbiórka ściany budynku gosp. P-le Chmielinko 6.150,00
  - naprawa chodnika przy wejściu do Przedszkola w Posadowie 4.000,00
  - czyszczenie separatora tłuszczu P-le Lwówek 1.026,00

- usługi telekomunikacyjne: plan 2.500,00 wykonanie 1.760,77 tj. 70,43 %
- delegacje: plan 2.350,00 wykonanie 1.462,64 tj. 62,24 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 5.400,00 wykonanie 5.272,00 tj. 97,63 %
- szkolenia pracownicze: plan 3.000,00 wykonanie 2.673,00 tj. 89,10 %

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 91.500,00 wykonanie 91.374,20 tj. 99,86%.

(zrealizowane wydatki na modernizację budynków oświatowych przedszkolnych dot: Przedszkole Posadowo 25.000,00, Przedszkole Chmielinko 26.000,00 Przedszkole Lwówek 20.000,00, Przedszkole Zębowo 20.374,20)

- **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 790.455,00 wykonanie 628.169,27 co stanowi 79,47 %

w tym:

- wydatki osobowe , wynagrodzenia, plan 115.180,00 wykonanie 112.434,11 tj. 97,62 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, PPK plan 41.675,00 wyk. 37.958,90 tj.91,08 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 90.000,00 wykonanie 86.880,17 tj. 96,53 % (opieka nad dowożonymi dziećmi na zajęcia szkolne)

- zakup materiałów plan 71.000,00 wykonanie 62.246,79 tj. 87,67 %

w tym jako wydatki należy wymienić:

- zakup paliwa do samochodu Ford  
oraz płynów eksploatac. 29.507,87
- zakup paliwa do Renault Trafic  
oraz płynów eksploatac. 25.833,70
- części zamienne do FORDA, opony 4.664,46

- zakup usług remontowych plan 4.000,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych plan 458.500,00 wykonanie 320.608,42 tj. 69,93 %

z większych wydatków należy tu wymienić:

- dowozy dzieci do szkół 308.096,40
- opłata Viatoll, e-toll 1.431,00
- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych 6.229,96

- różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 5.474,00 tj. 84,22% - wydatki dotyczą ubezpieczenia pojazdów na dowozach szkolnych

- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.500,00 wykonanie 1.644,00 tj. 65,76% (podatek od środków transportowych)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 1.100,00 wykonanie 922,88 tj. 83,90%

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 68.169,00 wykonanie 42.893,60 co stanowi 62,92 %

w tym:

- materiały i wyposażenie: plan 5.055,00 wykonanie 3.334,99 tj. 65,97 % ;

- usługi pozostałe: plan 38.750,00 wykonanie 21.894,00 tj. 56,50 %

- delegacje krajowe: plan 6.633,00 wykonanie 289,82 tj. 4,37 %
- szkolenia pracownicze: plan 17.731,00 wykonanie 17.374,79 tj. 97,99 %

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:** plan 62.853,73 wykonanie 61.378,11 tj. 97,65 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 55.353,73 wykonanie 55.128,11 tj. 99,59 %

- składki ZUS, składki FP oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 7.500,00 wykonanie 6.250,00 tj. 83,33 %

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:** plan 561.052,26 wykonanie 540.647,74 tj. 96,36 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 477.052,26 wykonanie 461.700,38 tj. 96,78 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 84.000,00 wykonanie 78.947,36 tj. 93,98 %

Powyższe są to wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, rehabilitantów.

**- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:** plan 120.230,55 wykonanie 120.230,55 tj. 100%

- pomoce dydaktyczne i książki: plan 119.040,17 wykonanie 119.040,17 tj. 100%

- usługi pozostałe: plan 1.190,38 wykonanie 1.190,38 tj. 100%

**- Pozostała działalność:** plan 98.000,00 wykonanie 98.000,00 tj. 100 %  
Wydatki dotyczą odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 1.631.479,35 wykonanie 221.317,63 co stanowi 13,57 %, w tym:**

- zwalczanie narkomanii plan 3.754,00 wykonanie 0,00 0
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 275.920,15 wykonanie 186.409,63 co stanowi

67,56 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2021 rok (uchwała nr XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Lwówku)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 4.000,00 wykonanie 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan 80.806,00 wykonanie 58.796,13 tj. 72,76%
- składki ZUS i FP plan 5.500,00 wykonanie 825,93 tj. 15,02 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 37.900,00 wykonanie 31.762,15 tj. 83,81 %
- zakup usług remontowych, plan 89.674,15 wykonanie 47.813,74 tj. 53,32% (remonty siedziby GKRPA i świetlic socjoterapeutycznych)
- zakup usług pozostałych plan 50.840,00 wykonanie 46.221,28 tj. 90,92 %
- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 0,00
- szkolenia plan 4.600,00 wykonanie 400,00 tj. 8,70%
- rozmowy telefoniczne, plan 600,00 wykonanie 590,40 tj. 98,40%
  
- **pozostała działalność**, plan 1.351.805,20 wykonanie 34.908,00 co stanowi 2,58%

W tym:

- zakup materiałów , plan 18.308,00 wykonanie 18.308,00 tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych , plan 16.600,00 wykonanie 16.600,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące dotyczą dowozów na szczepienie przeciwko Covid-19 oraz promocji tych szczepień.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Wydatki inwestycyjne, plan 1.316.897,20 wykonanie 0,00 – zadanie pn. „Budowa bieżni sportowej w Lwówku” nie zostało zrealizowane z uwagi na późny termin otrzymania środków co spowodowało brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego.

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 2.234.285,99 Wykonanie 2.138.731,65 co stanowi 95,72%**

w tym:

- **Domy pomocy społecznej-** plan 329.798,00 wykonanie 301.930,68 co stanowi 91,55 %

W tym:

zakup usług plan 329.798,00 wykonanie 301.930,68 tj. 91,55 %

W 2021r. 9 podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2021r. 1 osoba przebywała w DPS w miejscowości Chojno - koszt miesięcznego pobytu

wynosi 2.839,57, 1 osoba w Wolsztynie, koszt pobytu 2.707,06; 6 osób w Łęczeczkach, średni miesięczny koszt 3.458,57 oraz 1 osoba w Belczu, koszt 3.722,14.

Corocznie koszt pobytu mieszkańców w DPS wzrasta zgodnie z Rozporządzeniem Starosty właściwego dla obszaru danego DPS.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 co stanowi 100,00 %

w tym:

- zakup materiałów plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00 %

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, plan 22.000,00 wykonanie 21.472,60 co stanowi 97,60 %

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan 121.760,00 wykonanie 117.006,85 co stanowi 96,10 %

z tego:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 1.760,00 wykonanie 1.752,50 tj. 99,57%

-zasiłki celowe oraz schronienie plan 65.000,00 wykonanie 63.406,75 tj. 97,55%

-zasiłki okresowe plan 55.000,00 wykonanie 51.847,60 tj. 94,27%

Liczba rodzin korzystających w 2021 roku z zasiłków celowych wynosiła 95, natomiast z zasiłków okresowych 32. W 2021r. udzielono schronienia 4 osobom.

**Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**, plan 46.100,00 – wykonanie 40.941,56 co stanowi 88,81%,

Z tego: wydatki na świadczenia społeczne

- dodatki mieszkaniowe plan 45.500,00 - wykonanie 40.441,56 tj. 88,88%

- dodatki energetyczne plan 100,00 wykonanie 0,0

- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%

W 2021r. z wypłacono 198 świadczeń.

- **Zasiłki stałe**, plan 177.100,00 wykonanie 174.682,21 co stanowi 98,63% w tym:

- świadczenia społeczne - środki pochodzące z dotacji plan 175.000,00 wykonanie 172.653,45 tj. 98,66%

- zwroty niewykorzystanych płatności, plan 2.100,00 wykonanie 2.028,76 tj. 96,61%

Liczba osób korzystających w 2021 roku z zasiłków stałych wynosiła 32.

- **Ośrodki pomocy społecznej**, plan 1.077.681,90 wykonanie 1.065.268,21 co stanowi 98,85% tym:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń plan 9.400,00 wykonanie 9.400,00 tj. 100,00%,

- opieka prawna nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 4.997,00 wyk. 4.996,80 tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe plan 643.912,90 wykonanie 643.395,21 tj. 99,92%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 50.860,00 wykonanie 50.591,94 tj. 99,47%

- składki ZUS, FP, f. socjalny plan 185.712,00 wykonanie 177.816,75 tj. 95,75%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj. 100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia plan 39.500,00 wykonanie 39.448,45 tj. 99,87%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony, papier ksero, tonery, tusze, druki, ręczniki jednorazowe, art. komputerowe, aparaty telefoniczne, niszczarka	18.411,16
--	-----------

-paliwo do samochodu służbowego	5.393,92
---------------------------------	----------

- pozostałe materiały gospodarcze (środki czystości, części samochodowe, kwiaty, sprzęt gospodarczy, światłówki, rękawice robocze, biurka, niszczarka, kosze do segregacji, deski zabezpieczające do magazynu, rośliny ozdobne	9.643,37
--	----------

-materiały do malowania pomieszczeń w Ośrodku oraz zabezpieczenia okien i drzwi	4.281,55
--	----------

- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 24.198,00 wyk. 23.743,73 tj. 98,12%

- zakup usług remontowych plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100,00%

(malowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej)

- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 48,00 tj. 16,00%

- zakup usług pozostałych plan 65.000,00 wykonanie 64.957,09 tj. 99,93 %

w tym do największych wydatków należą:

-opłata za przekazy pocztowe	4.683,12
------------------------------	----------

- przesyłki listowe	12.727,60
---------------------	-----------

-usługa komputerowa (przedłużenie licencji oprogramowań, opieka informatyczna nad programem Księgowym, obsługa VAT i JPK, systemem Płace, Kadry, SJO Bestia oraz programem Płatnik, Pomost, usługi serwisowe ksero, sieci

komputerowa, centrali telefonicznej, wdrożenie systemu do automatycznej archiwizacji najbardziej newralgicznych i poufnych danych pracowników oraz podopiecznych przechowywanych na serwerach MGOPS zapewniających ciągłości pracy MGOPS w razie zaistnienia zagrożenia lub awarii, bądź szyfrowania danych, stworzenie i uruchomienie strony internetowej)	25.532,78
- obsługa prawna	15.000,00
- pozostałe usługi (naprawa i mycie samochodów, koszenie trawy, niszczenie dokumentów, wymian opon, przegląd samochodów, przegląd gaśnic, naprawa instalacji, konserwacja ksero )	1.924,50
- wywóz nieczystości stałych	1.451,29
- usługa- transport żywności	738,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. plan 7.000,00 wykonanie 5.197,32 tj. 74,25%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 24.302,00 wykonanie 24.301,92 tj. 100,00%
- różne opłaty i składki plan 4.500,00 wykonanie 3.371,00 tj. 74,91%
- szkolenia pracowników plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj.100,00%

**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** plan 244.065,00 wykonanie 202.358,66 co stanowi 82,91%

w tym:

- składki ZUS, FP plan 34.565,00 wykonanie 19.894,66 tj. 57,56%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 151.480,00 wykonanie 125.050,50 tj. 82,55%
- zakup usług plan 57.520,00 wykonanie 56.913,50 tj. 98,95% w tym usługi specjalistyczne 33.320,00
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%

W 2021 zatrudniono na umowę zlecenie 9 opiekunek oraz zlecono część usług Fundacji „Nasza Arka” oraz firmie „Terapjo”. Liczba podopiecznych w 2021 wyniosła średnio 21 osób.

**- Pomoc w zakresie dożywiania**, plan 173.089,53 wyk. 172.379,32 co stanowi 99,59 %

w tym:

- dożywianie - dofinansowane ze środków gminnych, plan 50.000,00 wyk. 50.000,00 tj. 100,00%,
- dożywianie dofinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, plan 123.089,53 wykonanie 122.379,32 tj. 99,42%



Liczba osób korzystających w 2021r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 226 osób.

- **Pozostała działalność**, plan 39.691,56 wykonanie 39.691,56 co stanowi 100,00%

w tym:

**Umowa Wspieraj Seniora/2021-** plan 39.691,56 wykonanie 39.691,56 tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 33.356,24 wykonanie 33.356,24 tj. 100,00%

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, plan 6.335,32 wykonanie 6.335,32 tj. 100,00%

Zadanie polegające na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Pomoc polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, realizacja recept, dowóz gorących posiłków od poniedziałku do piątku. W projekcie wypłacono dodatki dla pracowników bezpośrednio realizujących wsparcie dla Seniorów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 452.883,00 Wykonanie 401.221,34 co stanowi: 88,59 %**

w tym:

- **Świetlice szkolne:** plan 343.933,00 wykonanie 302.590,34 co stanowi 87,98 %

w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 167.034,00 wykonanie 157.713,22 tj. 94,42 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 43.149,00 wykonanie 38.596,78 tj. 89,45 %

- energia, woda, gaz: plan 2.500,00 wykonanie 2.005,38 tj. 80,22 %

- materiały i wyposażenie: plan 8.200,00 wykonanie 8.080,47 tj. 98,54 %

- zakup żywności: plan 118.000,00 wykonanie 91.568,19 tj. 77,60 %

- pomoce dydaktyczne: plan 750,00 wykonanie 700,00 tj. 93,33%

- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100,00%

- usługi pozostałe: plan 3.000,00 wykonanie 2.676,30 tj. 89,21 %

- usługi remontowe: plan 1.000,00 wykonanie 950,00 tj. 95,00 %

**- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,** plan 45.000,00 wykonanie 37.591,00 tj. 83,54%

w tym:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 45.000,00 wykonanie 37.591,00 tj. 83,54%

Wykonane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla:

- Stowarzyszenie „Nasze Brody” – kwota 10.000,00
- Parafia Lwówek - kwota 1.875,00
- Stowarzyszenie „Aktywna wieś Zębowo” – kwota 9.120,00
- ZHP – kwota 8.270,00
- Parafia Lwówek - kwota 8.326,00

(z powodu panującej pandemii, konkursu ofert na wypoczynek zimowy nie ogłaszano natomiast ogłoszono konkurs na wypoczynek letni, gdzie podpisano umowy na realizację zadań)

**- Pomoc materialna dla uczniów** plan 63.300,00 wykonanie 61.040,00 tj. 96,43%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W całym roku 2021 wypłacono stypendia socjalne dla 68 uczniów oraz 2 zasiłki

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 650,00 wykonanie 0,00  
w tym:

- usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie 0,00
- delegacje krajowe: plan 150,00 wykonanie 0,00

**Dział: 855 Rodzina , plan 16.706.800,76 wykonanie 16.386.919,45 co stanowi 98,09%**

w tym:

**- Świadczenia wychowawcze:** plan 10.643.600,00 wykonanie 10.637.105,74 tj. 99,94%,

w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 6.600,00 wykonanie 4.304,93  
tj. 65,23%

- świadczenia społeczne- plan 10.547.000,00 wykonanie 10.542.812,70 tj. 99,96%

Liczba wypłaconych świadczeń 20952

Liczba dzieci uprawnionych 1746

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 78.200,00 wykonanie 78.192,45 tj. 99,99%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.410,00 wykonanie 5.405,66 tj. 99,92%

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, plan 5.900,00 wyk. 5.900,00 tj. 100,00%

-zakup materiałów -plan 490,00 wykonanie 490,00 wyk. 100,00%

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 4.273.720,00 wykonanie 4.220.030,20 co stanowi 98,74 % w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 13.720,00 wyk. 12.666,20 tj. 92,32%

- świadczenia społeczne - plan 4.140.000,00 wykonanie 4.087.364,00 tj. 98,73%

Liczba świadczeń, którym w 2021r. roku zostały wypłacone świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny 6549 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 3807 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne 566 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna 41 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 210 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 605 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 75 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie 227 świadczeń

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00 tj. 100,00%

- **Karta Dużej Rodziny**, plan 630,76 wykonanie 432,52 tj. 68,57%

-wydatki dotyczą z realizacji zadań związanych z kosztami wydania Rządowej Karty Dużej Rodziny- środki z dotacji

- **Wspieranie rodziny**: plan 1.350,00 wykonanie 300,00 tj. 22,22%

w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 300,00 wyk. 300,00 tj. 100,00%

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 200,00 wykonanie 0,00%

- składki na fundusz pracy – plan 100,00 wykonanie 0,00 %

- wynagrodzenia bezosobowe- plan 750,00 wykonanie 0,00 %

Ośrodek w 2021r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

- **Rodziny zastępcze**- plan 244.850,00 wykonanie 225.632,06 co stanowi 92,15%

w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 244.850,00 wykonanie 225.632,06 tj. 92,15%

W 2021r. w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało średnio 12 dzieci.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,** plan 47.200,00 wykonanie 46.592,61 co stanowi 98,71 %

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,** plan 1.495.450,00 wykonanie 1.256.826,32 tj. 84,04%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 8.000,00 wykonanie 7.241,63 tj. 90,52 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, dodatk wyn roczne): plan 1.028.340,00 wykonanie 854.777,12 tj. 83,12 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 234.650,00 wykonanie 189.784,65 tj. 80,88 %

- materiały i wyposażenie: plan 31.000,00 wykonanie 30.958,15 tj. 99,87%  
z większych wydatków należy wymienić:

- środki czystości 27.376,40;
- zakup krzesel 894,94;
- mat. gospodarcze 1.196,30;

- pomoce dydaktyczne: plan 8.960,00 wykonanie 8.947,40 tj.99,86 %

- energia, woda, gaz: plan 90.000,00 wykonanie 82.253,56 tj. 91,39 %

- usługi zdrowotne: plan 2.500,00 wykonanie 1.810,00 tj. 72,40 %

- usługi pozostałe: plan 84.000,00 wykonanie 73.938,23 tj. 88,02 %  
z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki 15.006,90
- opłaty rtv 264,60
- dzierżawa automat/Nestle 369,00
- opłata za wyżywienie 39.158,00
- przegląd techn. budynku, kotła c.o. instalacji, naprawa sprzętu p/pož. oraz systemu alarmowego 14.654,05

- usługi telekomunikacyjne: plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj.100%

- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 317,58 tj.31,76 %

- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 4.000,00 wykonanie 3.978,00 tj. 99,45%

- szkolenia pracownicze: plan 1.500,00 wykonanie 1.320,00 tj. 88,00%

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 4.230.067,27 wykonanie 3.675.238,17 tj. 86,88 %**

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 2.083.300,00 wykonanie 2.031.767,04 tj. 97,53 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 105.900,00 wykonanie 104.977,52 tj. 99,13%

- skł ZUS, FP i ZFŚS, PPK, plan 27.750,00 wykonanie 22.341,10 tj. 80,51%

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.000,00 wykonanie 8.736,00 tj. 87,36%

- zakup materiałów, plan 3.500,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych, plan 1.935.150,00 wykonanie 1.895.712,42 tj. 97,96% - (wydatki dotyczą wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową z ZGK Sp z o.o.)

- szkolenia; plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 1.567,36 wykonanie 1.348,83 tj. 86,06 % planowane i zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego z tyt. wywozu nieczystości .

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 43.096,38 wykonanie 42.933,92 tj.99,62% – wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego - wykonane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego sołectw: Chmielinko, Józefowo, Brody, Bródki, Grońsko, Lipka Wielka, Pakosław, Pawłówek, Posadowo, Władysławowo, Zgierzynka, Komorowo, Konin

- **Schroniska dla zwierząt** plan 40.000,00 wykonanie 35.856,00 co stanowi 89,64% -wydatki związane są z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku

(Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek - uchwała Rady Miejskiej uchwała nr XVIII/117/2020 z dnia 26 marca 2020r. oraz uchwała nr XXX/172/2021 z dnia 25 marca 2021r.)

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 1.302.200,00 wykonanie 908.816,98 co stanowi 69,79% w tym:

- zrealizowane wydatki bieżące dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy plan 1.105.200,00 wykonanie 729.860,32 tj. 66,04%.

**WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 197.000,00 wykonanie 178.956,66 tj. 90,84%

w tym:

- budowie oświetlenia na ul. Gimnazjalnej w Lwówku plan 93.750,00 wykonanie 75.768,39 tj.80,82%

- budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej w Lwówku, plan 103.250,00 wykonanie 103.188,27 tj. 99,94%

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 22.835,00 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność** plan 737.068,53 – wykonanie 654.515,40 tj. 88,80%, w tym:  
Plan wyd. bież. 296.725,73 wykonanie 214.541,94 tj. 72,30%

Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej uchwałą nr XIX/123/2020 z dnia 28 maja 2020r. oraz uchwałą XXXII/181/2021 z dnia 27 maja 2021r. - kwota dopłat za rok 2021 167.442,86 Pozostałe wydatki to między innymi: zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych, które zginęły w wyniku zdarzeń drogowych, opieka techniczna oprogramowania GEMA i MPZP, realizacja programu „Czyste powietrze”

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 440.342,80 wykonanie 439.973,46 tj. 99,92%

(wydatki dotyczą zadania pn. Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 3.020.106,64 wykonanie 2.855.116,76 tj. 94,54%**

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 2.355.326,64 wykonanie 2.196.404,69 co stanowi 93,25%

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.483.760,00 wykonanie 1.448.393,04 tj. 97,62 %

- zakup materiałów plan 131.324,99 wykonanie 124.487,69 tj. 94,79 % -(wydatki wykonane w kwocie 78.518,35 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki w 45.969,34 dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)

- zakup energii plan 72.000,00 wykonanie 17.987,26 tj. 24,98 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich, gaz oraz wodę

- zakup usług pozostałych plan 67.693,11 wykonanie 56.378,89 tj. 83,29 %

(Wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, drobnych napraw, zrzutu nieczystości do kanalizacji sanitarnej. Kwota 18.200,00 dotyczy wydatków z funduszu sołectkiego pozostałe wydatki z budżetu Gminy)

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 600.548,54 wykonanie 549.157,81 tj. 91,44%

w tym:

- „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku” plan 202.977,00 wyk. 186.694,07 tj. 91,98%

- „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Komorowicach” plan 257.392,00 wyk. 222.989,22 tj. 86,64%

(w/w zadania dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 233.958,93 pozostałe środki z budżetu Gminy 175.724,36)

- modernizacja sali wiejskiej w Władysławowo plan 18.179,54 wyk 18.164,50 tj. 99,92% (fundusz sołecki)

- modernizacja sali wiejskiej w Zgierzynce, plan 42.000,00 wyk. 41.463,30 tj. 98,73% (w tym 20.000,00 z funduszu sołeckiego, środki z budżetu Gminy 21.463,30)

- modernizacja Sali wiejskiej w Grońsku, plan 33.000,00 wyk. 32.876,25 tj. 99,63% (w tym 12.892,00 z funduszu sołeckiego, śr budżetu Gminy 19.984,25)

- modernizacja Sali wiejskiej w Komorowicach, plan 47.000,00 wyk. 46.970,47 tj. 99,94% - śr. z budżetu Gminy

- **Biblioteki** -plan 503.080,00 wykonanie 501.308,97 co stanowi 99,65%

wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100,00% w roku 2021 udzielono dotacji dla Parafii w Lwówku na prace konserwatorskie przy zabezpieczeniu malowideł ściennych w wieży kościoła – kwota 66.000,00 oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych kościoła – kwota 14.000,00

- **Pozostała działalność** – 81.700,00 wykonanie 77.403,10 co stanowi 94,74%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są częściowo w ramach określonych przedsięwzięć w funduszu sołeckim poszczególnych sołectw na organizację imprez w celu kultywowania tradycji wiejskich – oraz na organizację imprez gminnych wynikających z kalendarza imprez . (Niskie wykonanie wydatków na „Kultywowanie tradycji wiejskich” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.679,34 wynika z wprowadzonych obostrzeń i konieczności rezygnacji z organizacji festynów i imprez plenerowych w sołectwach z uwagi na panujące zagrożenie pandemią)

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 892.977,00 wykonanie 863.155,95 tj. 96,66 %**

**W tym :**

- **obiekty sportowe**, plan 815.977,00 wykorzystanie 797.355,95 tj. 97,72 %

W tym:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń plan 2.500,00 wykon. 2.499,75 tj. 99,99 %
- wynagrodzenia osobowe plan 343.000,00 wykonanie 341.176,21 tj. 99,47 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 25.000,00 wykonanie 24.877,29 tj. 99,51 %
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 67.100,00 wykonanie 65.699,15 tj. 97,91%
- FP plan 8.800,00 wykonanie 8.387,51 tj. 95,31 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 55.000,00 wykonanie 50.195,00 tj. 91,26 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 99.000,00 wykonanie 96.676,03 tj. 97,65 %  
z największych wydatków należy wymienić :
  - środki czystości 5.028,92
  - nagrody, puchary, medale 10.237,77
  - materiały eksploatacyjne 25.072,55
  - paliwo do kosiarek 4.899,53
  - sprzęt sportowy 18.189,13
  - części zamienne 4.115,16
  - nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy 1.735,25
  - woda mineralna, artykuły spożywcze 8.872,21
  - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe 1.699,02
  - podest w siłowni 1.370,12
  - garaż - blaszak (Lwówek) 3.600,00
  - tablice w siłowni 800,00
  - kasa fiskalna 1.985,28
  - siedziska (stadion) 826,12
  - logo OSiR 1.000,00
  - malownica linii boiskowych 1.490,00
  - garaż, brama, furtka (boisko w Brodach) 5.290,50
- energia, woda, gaz plan 79.000,00 wykonanie 76.490,05 tj. 96,82 %  
w tym:
  - energia elektryczna 33.509,62
  - woda 4.482,22
  - gaz 38.498,21
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 400,00 tj. 40,00%
- zakup usług pozostałych plan 112.865,00 wykonanie 110.634,33 tj. 98,02 %  
z większych wydatków należy wymienić :
  - wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków 19.115,78



- sędziowanie i obsługa medyczna zawodów	13.544,00
- usługi transportowe	17.384,64
- pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego ( wertykulacja, aeracja ) –	4.320,00
- koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	5.975,60
- usługi cateringowe	867,00
- usługi serwisowe, komputerowe	5.542,76
- konserwacja Orlik	972,00
- drobne naprawy	3.924,80
- podatek ryczałtowy	217,00
- usługi pocztowe	203,60
- bilety wstępu i wpisowe	4.665,00
- przeglądy	3.447,25
- usługa tapicerska	600,00
- wynajem zjeżdżalni	800,00
- obsługa turniejów ligowych (video relacja)	1.200,00
- usługa szklarska	1.025,00
- naprawa monitoringu	1.660,50
- naprawy Orlik	14.158,50
- podbudowa pod garaż, rozbieg (stadion)	2.263,20
- opieka autorska oprogramowania	3.525,18
- opłaty studnia (Wody Polskie)	3.280,00

- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.700,00 wykonanie 1.446,48 tj. 85,09 %

- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 1.415,75 tj. 70,79 %

- różne opłaty i składki plan 7.000,00 wykonanie 6.986,40 tj. 99,81 %

- odpis na fundusz socjalny plan 10.012,00 wykonanie 10.012,00 tj. 100,00 %

- rozliczenie podatku VAT plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- szkolenia plan 1.000,00 wykonanie 460,00 tj. 46,00 %

**- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 77.000,00 wykonanie 65.800,00  
co stanowi 85,45 % z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 30.000,00 wykonanie 26.000,00  
tj. 86,67% w tym dotacje przekazano dla:

1. MSKF Wielkopolska	10.000,00
2. UKS GRYF	4.000,00
3. MAWIF Lwówek	5.000,00
4. Tow. Gimnastyczne SOKÓŁ Brody	3.500,00
5. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	2.500,00
6. UKS „PROMIEN” Zębowo	1.000,00

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 40.000,00 wykonanie 33.000,00 tj. 82,50%

w tym dotacje przekazano dla :

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	8.000,00
2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	9.000,00
3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	9.000,00
4. TG Sokół Brody	7.000,00

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 5.000,00 wykonanie 4.800,00 tj. 96,00%

Wydatki na nagrody pieniężne o charakterze szczególnym oraz nagrody rzeczowe zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.

- zakup materiałów plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,00%.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2021 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 56.834.014,94 Wykonanie 57.252.377,88 co stanowi 100,74 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 53.642.207,58

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 3.610.170,30

Plan wydatków 58.464.967,78 Wykonanie 53.158.594,93 co stanowi 90,92%

W tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 48.824.649,56

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.333.945,37

Rok 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.093.782,95

W okresie 2021 roku Gmina dokonała wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami na kwotę ogólną 1.900.000,00

Na rachunek budżetu Gminy Stowarzyszenia zrealizowały spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 142.468,00

Udzielono z budżetu Gminy pożyczek zwrotnych dla Stowarzyszeń realizujących projekty dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ogólnej 15.290,00. W roku 2021 Gmina dokonała emisji obligacji na kwotę 3.000.000,00

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 14.337.000,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszej informacji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji okresie całego 2021 roku.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/  
na 31-12-2021r.**

**DOCHODY :**

**PLAN OGÓŁEM 16.240.498,54 WYKONANIE OGÓŁEM 16.183.030,52**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.025.616,07 wykonanie 1.025.616,07

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 107.236,00 wykonanie 107.236,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.806,00 wykonanie 1.806,00

Dział 758 Różne rozliczenia , plan 2.362,16 wykonanie 2.362,16

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 120.230,55 wykonanie 120.230,55

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 38.417,00 wykonanie 38.316,80

Dział 855 „Rodzina” plan 14.944.830,76 wykonanie 14.887.462,94

**WYDATKI:**

**PLAN OGÓŁEM 16.238.136,38 WYKONANIE OGÓŁEM 16.180.395,36**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.025.616,07 wykonanie 1.025.616,07

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 107.236,00 wykonanie 107.236,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.806,00 wykonanie 1.806,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 120.230,55 wykonanie 120.230,55

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 38.417,00 wykonanie 38.316,80

Dział 855 „Rodzina” plan 14.944.830,76 wykonanie 14.887.189,94

**Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 31-12-2021r.**

**PLAN OGÓŁEM 1.000.029,20 WYKONANIE OGÓŁEM 991.639,30**

Z tego przypada na :

**Dział 758 Różne rozliczenia Plan 47.850,77 wykonanie 47.850,77**

W tym:

75814 Różne rozliczenia finansowe plan 47.850,77 wykonanie 47.850,77

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 359.040,00 wykonanie 359.040,00**

W tym:

80101 Szkoły podstawowe plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

80104 Przedszkola plan 356.040,00 wykonanie 356.040,00

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 453.378,43 wykonanie 446.158,53**

W tym: :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadc. plan 22.000,00 wykonanie 21.472,60

85214 Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

składki na ubezpie emeryt i rent plan 55.000,00 wykonanie 51.847,60

85216 Zasiłki stałe plan 175.000,00 wykonanie 172.653,45

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 78.288,90 wykonanie 77.805,56

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 123.089,53 wykonanie 122.379,32

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 50.000,00 wykonanie 48.830,00**

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym plan 50.000,00 wykonanie 48.830,00

**Dział 855 Rodzina. Plan 89.760,00 wykonanie 89.760,00**

W tym

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan 89.760,00 wykonanie 89.760,00

**Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin za 2021 rok.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75814	2030	47.850,77	47.850,77	100,00
Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe				
<b>Razem dz.</b>			<b>47.850,77</b>	<b>47.850,77</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>					
=====	=====	=====	=====	=====	=====
801	80101	Szkoły 2030	3.000,00	3.000,00	100,00
Oświata i wychowanie	podstawowe				
	80104	2030			
	Przedszkola		356.040,00	356.040,00	100,00
<b>Razem dz.</b>			<b>359.040,00</b>	<b>359.040,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>					
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	85213	2030	22.000,00	21.472,60	97,60
	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	55.000,00	51.847,60	94,27
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
	85216	2030	175.000,00	172.653,45	98,66
	Zasiłki stałe				
	85219	2030	78.288,90	77.805,56	99,38
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85230	2030	123.089,53	122.379,32	99,42

	Pomoc w zakresie dożywiania				
<b>Razem dz.</b>			<b><u>453.378,43</u></b>	<b><u>446.158,53</u></b>	<b><u>98,41</u></b>
<b><u>852</u></b>		=====			
854	85415	2030	50.000,00	48.830,00	97,66
Edukacyjna opieka wychowawc za	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
			<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>48.830,00</u></b>	<b><u>97,66</u></b>
<b>Razem dz.</b>					
<b><u>854</u></b>			=====	=====	=====
<b><u>855</u></b>					
855	85516		89.760,00	89.760,00	100,00
Rodzina	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
<b>Razem dz.</b>			<b><u>89.760,00</u></b>	<b><u>89.760,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>855</u></b>					

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**  
**za 2021 rok.**

**1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy**

Stan środków obrotowych na początek roku 23.741,68

a. przychody: plan 768.640,00 wykonanie 766.668,72

/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług, odsetek i dotacji przedmiotowej /

b. koszty: plan 768.640,00 wykonanie 763.912,30

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2021 roku 26.498,10

**Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego**  
**zakładu budżetowego za 2021 rok.**

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**


Stan środków obrotowych na początek roku 23.741,68					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021	Plan na 31-12-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1.	Przychody	712.000,00	768.640,00	766.668,72	99,74
2.	Koszty	712.000,00	768.640,00	763.912,30	99,38
Stan środków obrotowych na 31-12-2021r. 26.498,10.					



Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2021 rok- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za 2021 rok – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2021 rok – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2021r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2021 rok.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2021 rok, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za 2021 rok.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za 2021 rok.
12. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok.
13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w 2021r.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2021 rok.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.
17. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.

18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku budżetowym 2021.
20. Dochody i wydatki w 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Lwówek  
  
Piotr Długosz

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW ZA 2021 ROK**

ZALICZNIK Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2021 r.	PLAN NA 31.12.2021 r.	WYKONANIE	% WYKONANI A	UWAGI
010			<b>Planowe inwestycje</b>	0,00	1 293 241,07	1 293 241,07	100,00%	Zarządzenie BMIG 19/2021
	01042		<b>Wyłączanie produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	232 625,00	232 625,00	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 125,00	224 125,00	100,00%	Uchwała RM XXXV/198/2021
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 060 616,07	1 060 616,07	100,00%	Zarządzenie BMIG 54/2021
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 025 616,07	1 025 616,07	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
020			<b>Leśnictwo</b>	15 500,00	15 500,00	13 539,99	87,35%	Uchwała RM XXVII/161/2020
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	15 500,00	15 500,00	13 539,99	87,35%	
		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	15 500,00	15 500,00	13 539,99	87,35%	
600			<b>Przebieg choroby</b>	750 000,00	1 106 166,00	838 172,81	78,48%	Uchwała RM XXVII/161/2020
	60016		<b>Prognozy publiczne gminne</b>	150 000,00	506 166,00	506 166,00	100,00%	Uchwała RM XXXIII/194/2021

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 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 625	0,00	506 166,00	506 166,00	506 166,00	100,00%	Uchwała RM XXXV/198/2021
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00		Uchwała RM XLII/233/2021
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>602 006,81</b>	<b>60,33%</b>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 625	600 000,00	554 643,86	554 643,86	340 171,05	56,83%	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 625	0,00	45 356,14	45 356,14	21 835,76	48,14%	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 075 600,00</b>	<b>99 812,00</b>	<b>99 812,00</b>	<b>97 475,85</b>	<b>97,36%</b>	Uchwała RM XXVII/161/2020
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	120,00	120,00	119,42	99,52%	Uchwała RM XXX/174/2021
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	119,42	99,52%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 075 600,00</b>	<b>99 692,00</b>	<b>99 692,00</b>	<b>97 056,44</b>	<b>97,31%</b>	Uchwała RM XXXV/198/2021
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 100,00	0,00	0,00	0,00		Uchwała RM XXXVII/208/2021
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 300,00	5 300,00	5 243,64	98,91%	Uchwała RM XL/223/2021
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67%	Uchwała RM XLII/233/2021
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	60 000,00	84 000,00	84 000,00	86 909,94	103,46%	

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 500,00	10 260,00	4 780,61	46,59%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	110,65	92,21%	
710	<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	10 000,00	1 316,26	13,16%	Uchwała RM XXVII/161/2020
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 316,26	13,16%	
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 316,26	13,16%	
750	<b>Administracja publiczna</b>	77 022,00	77 022,00	107 239,10	99,99%	Uchwała RM XXVIII/161/2020
75011	Urzędy wojewódzkie	77 022,00	83 046,00	83 039,10	99,99%	Uchwała RM XXIX/170/2021
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 022,00	83 036,00	83 036,00	100,00%	Uchwała RM XXX/174/2021
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,10	31,00%	Zarządzenie BMIG 15/2021
75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	Zarządzenie BMIG 54/2021
751	<b>Urzędy państwowych organów władzy państwowej i kontrolno-rozrachunkowej oraz sądownictwa</b>	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	Zarządzenie BMIG 53/2021
75104	Urzędy państwowych organów władzy państwowej i kontrolno-rozrachunkowej	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	Uchwała RM XXVIII/161/2020
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	7 363,00	7 363,33	100,00%	Uchwała RM XXX/174/2021
75412	Ochrona i straż pożarna	0,00	7 363,00	7 363,33	100,00%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
0940	Wpływy rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	163,00	163,33	100,20%	

756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 252 929,00	18 697 316,00	8 813 422,20	101,11%	Uchwała RM XXVII/161/2020	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 065,00	2 408,24	23,93%	Uchwała RM XXVIII/166/2021
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	2 344,31	23,44%	Uchwała RM XXIX/170/2021
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	63,93	98,35%	Uchwała RM XLI/233/2021
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 257 106,00	7 662 572,00	6 997 546,84	95,23%	Uchwała RM XXXI/174/2021
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 558,00	6 869 222,00	6 635 278,48	96,59%	Uchwała RM XXXI/177/2021
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 700,00	130 700,00	48 725,00	37,29%	Uchwała RM XXXV/198/2021
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 750,00	102 750,00	99 081,00	96,43%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 100,00	117 900,00	114 118,00	96,79%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 213,00	32,13%	Uchwała RM XL/223/2021
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	136,40	13,64%	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	100 000,00	96 993,96	96,99%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat podatkowych i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 532 850,00	8 599 860,00	3 540 958,83	98,96%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 200,00	1 764 750,00	1 773 980,70	100,52%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 092 850,00	1 043 886,73	95,52%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 450,00	19 450,00	20 264,30	104,19%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 200,00	217 800,00	220 728,48	101,34%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	32 000,00	29 935,00	93,55%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	0,00	0,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	430 000,00	427 359,49	99,39%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 564,95	75,65%	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	



0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	17 239,18	57,46%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	527 458,00	534 644,78	101,36%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 000,00	38 238,00	103,65%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	93 000,00	75 503,20	81,19%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	191 511,06	119,69%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	120 000,00	111 992,84	93,33%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	442,08	88,42%	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	116 946,00	116 946,00	100,00%	
75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	18 852,10		
0270	Pozostałe wpływy	0,00	0,00	18 852,10		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 062 371,00	7 137 371,00	7 719 012,41	108,15%	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 932 371,00	6 932 371,00	7 503 825,00	108,24%	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	205 000,00	215 187,41	102,57%	
758	Różne rozliczenia	12 802 452,00	14 089 468,83	14 979 619,72	106,32%	Uchwała RM XXVII/161/2020
75801	Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 368 377,00	9 500 325,00	9 500 325,00	100,00%	Uchwała RM XXXI/174/2021
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 368 377,00	9 500 325,00	9 500 325,00	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067 728,00	1 967 728,00	184,29%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 067 728,00	1 067 728,00	100,00%	Uchwała RM XXXVI/198/2021
6280		0,00	0,00	900 000,00		
75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 075,00	3 424 075,00	3 424 075,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 35/2021
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 075,00	3 424 075,00	3 424 075,00	100,00%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	97 340,84	87 491,72	89,88%	Uchwała RM XXXIX/218/2021
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	150,88	1,51%	Uchwała RM XL/223/2021
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	100,00%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 362,16	2 362,16	2 362,16	100,00%	Uchwała RM XXVIII/161/2020
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 850,77	47 850,77	47 850,77	100,00%	Uchwała RM XXXI/174/2021
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 117,91	37 117,91	37 117,91	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
801	<b>Skrytka pocztowa</b>	675 226,00	1 319 188,55	1 294 826,84	98,16%	Uchwała RM XXXIII/194/2021	
80101	<b>Szkoly podstawowe</b>	27 000,00	368 000,00	365 256,88	99,25%	Uchwała RM XXXV/198/2021	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	196,00	98,00%	Uchwała RM XXXVI/208/2021	
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	27 000,00	32 400,00	28 916,36	89,25%	Uchwała RM XXXVII/218/2021	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,48		Uchwała RM XXXVIII/223/2021	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	7 500,00	7 488,04	99,84%	Uchwała RM XXXIX/233/2021	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 750,00	137,50%	Załącznik BMIG 54/2021	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Uchwała RM XL/223/2021	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 100,00	311 100,00	100,00%	Uchwała RM XLI/225/2021	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	Uchwała RM XLII/233/2021	
80104	<b>Przebieżki</b>	648 226,00	830 726,00	809 207,66	97,41%	Uchwała RM XLII/233/2021	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 078,00	57 078,00	49 663,58	87,01%		



0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 108,00	276 608,00	262 365,81	94,85%								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 040,00	356 040,00	356 040,00	100,00%								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	141 000,00	141 138,27	100,10%								
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	0,00	232,00	231,75	99,89%								
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	231,75	99,89%								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 230,55	120 230,55	100,00%								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 230,55	120 230,55	100,00%								
851	Opłata za dowóz	0,00	1 034 908,00	1 034 988,00	100,00%								Uchwała RM XXXI/174/2021
85195	Pozostała działalność	0,00	1 034 908,00	1 034 988,00	100,00%								Uchwała RM XXXV/198/2021
0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	34 908,00	34 988,00	100,23%								Uchwała RM XXXVII/208/2021
													Uchwała RM XLII/233/2021
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%								Uchwała RM XLI/223/2021
852	Pomoc społeczna	350 538,00	584 571,99	570 368,16	97,57%								Uchwała RM XXVII/161/2020
85202	Domowy pomocy społecznej	0,00	8 050,00	6 346,94	78,84%								Zarządzenie BMiG 6/2021
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,08	78,16%								Uchwała RM XXIX/170/2021
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	6 307,86	78,85%								Uchwała RM XXXI/174/2021
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00	22 000,00	21 472,60	97,60%								Uchwała RM XXXI/177/2021

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00	22 000,00	21 472,60	97,60%	Uchwała RM XXXIII/186/2021
85214		Zasłki okresowe, celowe pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 364,00	56 760,00	53 600,10	94,43%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 364,00	55 000,00	51 847,60	94,27%	Zarządzenie BMiG 41/2021
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 760,00	1 752,50	99,57%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXV/198/2021
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXVI/200/2021
85216		Zasłki stałe	168 890,00	177 100,00	174 682,21	98,63%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 890,00	175 000,00	172 653,45	98,66%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00	2 028,76	96,61%	Zarządzenie BMiG 53/2021
85219		Środki pomocy społecznej	65 876,00	84 285,90	82 884,53	98,34%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,17	8,22%	Uchwała RM XL/223/2021
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%	Zarządzenie BMiG 72/2021
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 876,00	78 288,90	77 805,56	99,53%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 870,00	73 495,00	69 310,90	94,31%	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 786,50	89,47%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 870,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	100,00%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	204,40	204,40	116,80%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	129 089,53	122 379,32	122 379,32	99,42%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 089,53	122 379,32	122 379,32	99,42%	
85295	Pozostałe działalności	0,00	39 691,56	39 691,56	39 691,56	100,00%	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 691,56	39 691,56	39 691,56	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000,00	217 000,00	184 482,94	184 482,94	85,02%	Uchwała RM XXVIII/161/2020
85401	Świetlice szkolne	167 000,00	167 000,00	136 652,94	136 652,94	81,25%	Zarządzenie BMiG 15/2021
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	38 761,78	38 761,78	79,11%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	96 891,16	96 891,16	82,11%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	48 830,00	48 830,00	97,66%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	48 830,00	48 830,00	97,66%	
855	Rezerwa	10 592 156,00	15 639 260,76	15 283 167,10	15 283 167,10	99,63%	Uchwała RM XXVII/161/2020
85501	Świadczenie wychowawcze	9 796 270,00	10 649 600,00	10 637 105,74	10 637 105,74	99,99%	Uchwała RM XXIX/170/2021
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	304,93	304,93	38,12%	Uchwała RM XXXI/177/2021
2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	9 796 270,00	10 637 000,00	10 632 800,81	10 632 800,81	99,99%	Uchwała RM XXXII/186/2021

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 800,00	4 000,00	68,97%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 220,00	4 362 760,00	4 311 787,88	98,83%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 090,00	962,36	88,29%	Uchwała RM XXXV/198/2021
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 220,00	4 260 000,00	4 207 637,00	98,77%	Zarządzenie BMiG 53/2021
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	89 000,00	91 484,68	102,79%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 670,00	11 703,84	92,37%	Zarządzenie BMiG 56/2021
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	640,76	435,87	68,02%	Uchwała RM XL/223/2021
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,76	432,52	68,57%	Zarządzenie BMiG 56/2021
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,35	33,50%	Zarządzenie BMiG 72/2021
85504	Wsparanie rodziny	0,00	300,00	300,00	100,00%	Uchwała RM XLI/233/2021
2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	284 760,00	286 895,00	100,75%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	155 000,00	157 838,68	101,83%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	39 296,32	98,24%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	89 760,00	89 760,00	100,00%	



85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzimne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu wyplat z zasilkow dla opiekunow	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%	
900	Gospodarka komunalna i rezerwa	2 234 535,00	2 535 630,76	2 353 163,29	90,24%	Uchwała RM XXVII/161/2020
90002	Gospodarka odpadami	1 764 200,00	2 103 300,00	2 005 568,31	95,35%	Uchwała RM XXXI/177/2021
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 744 200,00	2 083 300,00	1 995 119,97	95,77%	Uchwała RM XXXII/186/2021
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	6 307,52	63,08%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	4 140,82	41,41%	Uchwała RM XXXVI/198/2021
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 680,15	78,40%	Uchwała RM XL/223/2021
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 680,15	78,40%	Uchwała RM XLII/233/2021
90095	Pozostała działalność	450 335,00	462 330,76	311 914,83	67,47%	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	956,28	119,54%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	17,78	88,90%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	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	9 525,73	9 525,73	100,00%	

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 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 625	450 385,00	450 385,00	299 815,04	66,57%				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	302 932,00	337 981,00	280 002,73	82,85%				Uchwała RM XXVII/161/2020 Uchwała RM XXX/174/2021
92109	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	302 932,00	306 961,00	249 002,73	81,11%				
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	10 000,00	0,00	0,00					Uchwała RM XXXIII/194/2021
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów w postaci pieniężnej	0,00	14 049,00	15 043,80	107,03%				Uchwała RM XXXV/198/2021
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 932,00	292 932,00	233 958,93	79,87%				Uchwała RM XXXVII/208/2021 Uchwała RM XL/223/2021
92195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%				
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	72 000,00	77 555,00	88 492,48	114,03%				Uchwała RM XXVII/161/2020 Uchwała RM XXX/174/2021
92601	<b>Giełki sportowe</b>	72 000,00	72 000,00	82 878,24	115,11%				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%				Uchwała RM XXXVIII/217/2021
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 759,48	116,80%				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,76					
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	5 555,00	5 554,24	99,99%				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 555,00	5 554,24	99,99%				
	<b>RAZEM</b>	51 979 141,00	56 834 044,94	57 252 970,86	100,74%				

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	TRESC	PLAN NA 01.01.2021	PLAN NA 31.12.2021	WYKONANE	% WPK
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 293 241,07	1 293 241,07	100,00%
020	Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	13 539,99	87,35%
600	Transport i łączność	750 000,00	1 106 166,00	868 172,81	78,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 075 600,00	99 812,00	97 175,86	97,36%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	1 316,26	13,16%
750	Administracja publiczna	77 022,00	107 246,00	107 239,10	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 363,00	7 363,33	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 252 329,00	18 607 316,00	18 813 422,20	101,11%
758	Różne rozliczenia	12 802 452,00	14 089 468,84	14 979 619,72	106,32%
801	Oświata i wychowanie	675 226,00	1 319 188,55	1 294 926,84	98,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 034 908,00	1 034 988,00	100,01%
852	Pomoc społeczna	350 533,00	584 571,99	570 368,16	97,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000,00	217 000,00	184 482,94	85,02%
855	Rodzina	13 592 156,00	15 339 260,76	15 283 117,10	99,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 585,00	2 585 630,73	2 333 163,29	90,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 932,00	337 981,00	280 002,73	82,85%
926	Kultura fizyczna i sport	72 000,00	77 555,00	88 432,48	114,03%
<b>RAZEM:</b>		<b>51 979 141,00</b>	<b>56 881 014,94</b>	<b>57 252 377,88</b>	<b>100,71%</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2021 r.	PLAN NA 31.12.2021 r.	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>24 314,00</b>	<b>2 544 755,07</b>	<b>2 531 106,71</b>	<b>99,46%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020 Zarządzenie BMiG 19/2021
	01006		Melioracje wodne	0,00	13 325,00	13 325,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 325,00	13 325,00	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021 Uchwała RM XXXIII/194/2021
	01030		Izby rolnicze	24 314,00	24 314,00	21 787,65	89,61%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 314,00	24 314,00	21 787,65	89,61%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
	01042		Wyłączenie z produkcji grupów rolnych	0,00	1 428 500,00	1 420 351,81	99,43%	Uchwała RM XXXV/198/2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	Uchwała RM XXXVI/200/2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 420 000,00	1 411 851,81	99,43%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 075 616,07	1 075 642,25	99,12%	Zarządzenie BMiG 54/2021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	Uchwała RM XLI/225/2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,78	189,78	100,00%	Uchwała RM XLII/233/2021
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,34	120,34	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 505,95	1 005 505,95	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	50 026,18	94,39%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 085 492,39</b>	<b>3 063 575,99</b>	<b>2 164 564,80</b>	<b>70,65%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 748,57	2 886 213,22	1 989 906,32	68,95%	Uchwała RM nr XXVIII/166/2021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-	Zarządzenie BMiG 6/2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 623,94	397 626,94	257 465,18	64,75%	Uchwała RM XXIX/170/2021
		4300	Zakup usług pozostałych	453 124,63	1 501 731,00	855 005,67	56,93%	Uchwała RM XXXII/186/2021
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 000,00	22 638,77	98,43%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	963 855,28	854 796,70	88,69%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 000,00	0,00	0,00	-	Uchwała RM XXXIX/218/2021
	60095		Pozostała działalność	155 743,82	177 362,77	174 658,48	98,48%	Uchwała RM XXXVI/200/2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	33 362,00	33 067,68	99,12%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
		4300	Zakup usług pozostałych	31 011,71	10 958,60	10 952,99	99,95%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
								Zarządzenie BMiG 68/2021
								Uchwała RM XLI/225/2021
								Uchwała RM XL/223/2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 032,11	133 042,17	130 637,81	98,19%	Zarządzenie BMiG 68/2021



<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 100,00</b>	<b>327 800,00</b>	<b>315 894,76</b>	<b>96,37%</b>	Uchwała RM nr XXVIII/161/2020
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	Uchwała RM nr XXVIII/166/2021
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 100,00	17 800,00	5 894,76	33,12%	
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 800,00	5 759,34	99,30%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	135,42	1,13%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 630,00</b>	<b>620 766,00</b>	<b>470 945,82</b>	<b>75,87%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
71004	Plany zagospodarowania przestępnego	140 000,00	24 442,00	172,20	0,70%	Uchwała RM nr XXVIII/166/2021
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	24 442,00	172,20	0,70%	Uchwała RM XXIX/170/2021
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 030,00	169 000,00	109 689,42	64,90%	Uchwała RM XXX/174/2021
4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	169 000,00	109 689,42	64,90%	Uchwała RM XXXII/186/2021
71095	Pozostała działalność	181 600,00	427 324,00	361 084,20	84,50%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	99 300,00	96 581,94	97,26%	Uchwała RM XXXV/198/2021
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 182,40	90,93%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	19 000,00	15 977,35	84,09%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	887,43	44,37%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 818,20	56,36%	Uchwała RM XL/223/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	37 150,00	30 161,28	81,19%	Zarządzenie BMiG 76/2021
4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	7 661,12	90,13%	Uchwała RM XLII/233/2021
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	77 381,00	66 431,41	85,85%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	3 743,00	3 743,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	
6050	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	3 444,00	8,61%	
6060	Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 796,07	99,84%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 116 448,00</b>	<b>4 426 389,16</b>	<b>4 101 640,65</b>	<b>92,66%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
75011	Urzędy wojewódzkie	77 022,00	83 036,00	83 036,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 6/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	68 110,28	68 110,28	100,00%	Uchwała RM XXIX/170/2021
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 803,72	5 803,72	100,00%	Uchwała RM XXX/174/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,00	5 022,00	5 022,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 15/2021
4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Uchwała RM XXXI/177/2021
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	145 015,00	139 237,79	96,02%	Uchwała RM XXXIV/197/2021

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 000,00	129 674,23	96,77%	Uchwała RM XXXVI/198/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 151,03	85,53%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	7 412,53	87,21%	Zarządzenie BMiG 53/2021
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-	Zarządzenie BMiG 54/2021
75023	Uzycie gmin (miast) mająca na prawach powiatu)	3 668 426,00	3 913 138,16	3 652 193,41	93,33%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57%	Zarządzenie BMiG 56/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 100,00	2 188 462,16	2 079 661,58	95,03%	Zarządzenie BMiG 68/2021
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 000,00	137 000,00	136 638,00	99,74%	Uchwała RM XL/223/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 100,00	400 753,72	374 810,64	93,53%	Zarządzenie BMiG 72/2021
4120	Składki na fundusz pracy	52 600,00	37 600,00	33 672,41	89,55%	Zarządzenie BMiG 76/2021
4140	Wpłaty na PFRON	16 500,00	11 500,00	9 597,00	83,45%	Uchwała RM XLII/233/2021
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	20 990,75	87,46%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	118 880,00	86 333,63	72,62%	
4260	Zakup energii	41 000,00	56 000,00	41 406,87	73,94%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	367 816,28	348 996,81	94,88%	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 113,23	75,94%	
4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	5 700,00	4 738,83	83,14%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	23 524,55	58,81%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 796,00	57 746,00	57 746,00	100,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 000,00	25 660,95	77,76%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	14 300,00	8 287,61	57,96%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 830,00	3 880,00	2 429,03	62,60%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	386 365,52	96,59%	
75056	Spis powszechny imię	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 635,00	11 635,00	100,00%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00	100,00%	
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	34 900,00	31 893,10	91,38%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 900,00	23 363,00	93,83%	

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 530,10	85,30%	
75095	Pozostała działalność	201 000,00	226 117,10	171 060,35	75,67%	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1909,60	95,48%	
2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	63 612,00	88,35%	
4110	Składki na ub społeczne	3 000,00	3 000,00	1 214,78	40,49%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	106,62	21,32%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 100,00	10 064,00	99,64%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	60 815,75	89,43%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	33 357,60	98,11%	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 806,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 68/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	239,40	239,40	100,00%	Uchwała RM XL/223/2021
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	132,30	132,30	100,00%	
4260	Zakup energii	0,00	34,30	34,30	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 500,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>201 012,06</b>	<b>84,28%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
75412	Ochotnicze strażackie	177 000,00	188 000,00	187 839,00	99,91%	Zarządzenie BMiG 12/2021
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 839,00	99,05%	Uchwała RM XXXIX/218/2021
75414	Obrońcy cywilni	500,00	500,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	13 173,06	26,35%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	7 574,10	25,25%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	5 598,96	27,99%	

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>197 355,00</b>	<b>44,45%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	444 000,00	197 355,00	44,45%	
	8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	444 000,00	444 000,00	197 355,00	44,45%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Zarządzenie BMiG 12/2021
	75818	Rezerwy ogólne celowe	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 561 645,00</b>	<b>17 278 775,55</b>	<b>16 632 568,18</b>	<b>96,26%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
	80101	Szkoly podstawowe	11 153 937,00	11 404 337,74	11 101 726,11	97,35%	Uchwała RM nr XXVIII/166/2021
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440 700,00	442 713,00	412 428,74	93,16%	Uchwała RM XXIX/170/2021
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	25 300,00	25 000,00	98,81%	Uchwała RM XXXI/174/2021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 304 649,00	7 143 086,74	7 091 082,48	99,27%	Zarządzenie BMiG 17/2021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 974,00	567 374,00	566 874,57	99,91%	Zarządzenie BMiG 19/2021
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 186,00	1 327 286,00	1 303 189,96	98,18%	Uchwała RM XXXII/186/2021
	4120	Składki na fundusz pracy	150 003,00	150 113,00	131 303,83	87,47%	Zarządzenie BMiG 35/2021
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 900,00	6 650,00	67,17%	Zarządzenie BMiG 38/2021
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	206 990,00	202 709,71	97,93%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	486 870,00	404 601,21	83,10%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
	4260	Zakup energii	242 000,00	301 382,00	286 814,94	95,17%	Uchwała RM XXXV/198/2021
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 400,00	29 566,10	85,95%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 652,00	13 550,00	12 688,00	93,64%	Zarządzenie BMiG 53/2021
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	149 650,00	137 987,94	92,21%	Zarządzenie BMiG 54/2021
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 750,00	10 827,27	92,15%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 910,00	2 988,75	76,44%	Zarządzenie BMiG 56/2021
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 777,00	99,88%	Zarządzenie BMiG 69/2021
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 373,00	322 373,00	322 373,00	100,00%	Uchwała RM XXXIX/218/2021
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	7 040,00	6 534,92	92,83%	Uchwała RM XL/223/2021
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	114 000,00	73 350,00	21 762,54	29,67%	Zarządzenie BMiG 72/2021
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 500,00	107 565,15	99,14%	Uchwała RM XLI/225/2021
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00		Zarządzenie BMiG 76/2021
	80104	Pięćszkolna	4 035 881,00	4 173 677,27	4 039 522,80	96,79%	Uchwała RM XLII/233/2021
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podst. (umów) między JST	30 000,00	73 000,00	68 928,46	94,42%	Zarządzenie BMiG 80/2021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 454,00	117 141,00	110 498,52	94,33%	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 711,00	2 533 357,27	2 504 637,00	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 020,00	170 077,00	169 470,17	99,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 843,00	472 843,00	458 043,36	96,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 752,00	56 752,00	47 269,52	83,29%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	397,00	79,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	87 750,00	86 494,67	98,57%
4220	Zakup środków żywności	186 908,00	236 408,00	218 338,98	92,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 000,00	19 016,19	90,55%
4260	Zakup energii	54 000,00	62 000,00	51 918,86	83,74%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	3 600,00	2 970,00	82,50%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 700,00	76 005,18	87,66%
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 760,77	70,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 350,00	1 462,64	62,24%
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 272,00	97,63%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 966,00	117 966,00	117 966,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	3 000,00	2 673,00	89,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 890,00	27 890,00	4 026,28	14,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 374,20	99,86%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	796 155,00	790 455,00	628 169,27	79,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	107 880,00	105 192,96	97,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	7 300,00	7 241,15	99,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 300,00	32 405,70	91,80%
4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	2 500,00	1 678,20	67,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	90 000,00	86 880,17	96,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 000,00	62 246,79	87,67%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	458 500,00	320 608,42	69,93%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 474,00	84,22%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 500,00	1 644,00	65,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	0,00	0,00	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	1 100,00	922,88	83,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 169,00	68 169,00	42 893,60	62,92%



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 055,00	3 334,99	65,97%	
4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	38 777,10	21 894,00	56,50%	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 309,00	6 634,00	289,82	4,37%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 310,00	17 731,00	17 374,79	97,99%	
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	66 500,00	62 858,73	61 378,11	97,65%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 353,73	55 128,11	99,59%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	
4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	343 000,00	561 052,26	540 647,74	96,36%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	477 052,26	461 700,38	96,78%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	74 000,00	70 812,95	95,69%	
4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	10 000,00	8 134,41	81,34%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 230,55	120 230,55	100,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 040,17	119 040,17	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 190,38	1 190,38	100,00%	
80195	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 631 479,35</b>	<b>221 317,63</b>	<b>13,57%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
85153	Zwalczanie narkomanii	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXII/186/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXV/198/2021
85154	Prewencja i terapia alkoholizmu	156 246,00	275 920,15	186 409,63	67,56%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	825,93	20,65%	Uchwała RM XL/223/2021

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 806,00	80 806,00	58 796,13	72,76%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	37 960,00	31 762,15	83,81%	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	89 674,15	47 813,74	53,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	50 840,00	46 221,28	90,92%	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	400,00	8,70%	
85195	Pozostała działalność	0,00	1 351 805,20	34 908,00	2,58%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 308,00	18 308,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 897,20	0,00	0,00%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 020 672,00</b>	<b>2 234 285,99</b>	<b>2 138 731,65</b>	<b>95,72%</b>	Uchwała RM nr XXVIII/161/2020
85202	Dotyczy pomocy społecznej	336 000,00	329 798,00	301 930,68	91,55%	Zarządzenie BMiG 6/2021
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	336 000,00	329 798,00	301 930,68	91,55%	Uchwała RM XXIX/170/2021
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Uchwała RM XXX/174/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-	Zarządzenie BMiG 15/2021
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz niekierujące rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	20 533,00	22 000,00	21 472,60	97,60%	Uchwała RM XXXI/177/2021
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 533,00	22 000,00	21 472,60	97,60%	Uchwała RM XXXII/186/2021
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 364,00	121 760,00	117 006,85	96,10%	Zarządzenie BMiG 41/2021
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 760,00	1 752,50	99,57%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
3110	Świadczenia społeczne	81 364,00	120 000,00	115 254,35	96,05%	Uchwała RM XXXV/198/2021
85215	Dotycki mieszkaniowe	46 000,00	46 100,00	40 941,56	88,81%	Uchwała RM XXXVI/200/2021
3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	45 600,00	40 441,56	88,69%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 53/2021
85216	Zasiłki stałe	200 000,00	177 100,00	174 682,21	98,63%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00	2 028,76	96,61%	Zarządzenie BMiG 62/2021
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	175 000,00	172 653,45	98,66%	Uchwała RM XL/223/2021
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 160,00	1 077 681,90	1 065 268,21	98,85%	Zarządzenie BMiG 72/2021
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 76/2021
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%	Zarządzenie BMiG 80/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 500,00	643 912,90	643 395,21	99,92%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 400,00	50 860,00	50 591,94	99,47%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	148 800,00	146 300,05	98,32%	
4120	Składki na fundusz pracy	19 600,00	19 600,00	14 204,70	72,47%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 500,00	39 448,45	99,87%	
4260	Zakup energii	18 500,00	24 198,00	23 743,73	98,12%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	48,00	16,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	65 000,00	64 957,09	99,93%	
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 197,32	74,25%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 302,00	24 301,92	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 371,00	74,91%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 060,00	17 312,00	17 312,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 200,00	0,00	0,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 615,00	244 065,00	202 368,66	82,91%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 260,00	30 260,00	18 189,11	60,11%	
4120	Składki na fundusz pracy	4 305,00	4 305,00	1 705,55	39,62%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 680,00	151 480,00	125 050,50	82,55%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	57 520,00	56 913,50	98,95%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	173 089,53	172 379,32	99,59%	
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	173 089,53	172 379,32	99,59%	
85295	Pozostała działalność	0,00	39 691,56	39 691,56	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 356,24	33 356,24	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 743,92	5 743,92	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,40	591,40	100,00%	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 583,00</b>	<b>452 883,00</b>	<b>401 221,34</b>	<b>88,59%</b>	Uchwała RM nr XXVII/16/2020
85401	Świadczenia społeczne	343 933,00	343 933,00	302 590,34	87,98%	Uchwała RM XXIX/170/2021
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 553,73	50,77%	Uchwała RM XXX/174/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 235,00	148 435,00	143 087,20	96,40%	Zarządzenie BMIG 15/2021
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 599,00	11 599,00	11 072,29	95,46%	Zarządzenie BMIG 35/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 430,00	28 430,00	26 808,33	94,30%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
4120	Składki na fundusz pracy	4 015,00	4 015,00	3 689,13	91,88%	Uchwała RM XXXVII/208/2021



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 080,47	98,54%	
4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	91 568,19	77,60%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	700,00	93,33%	
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 005,38	80,22%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 676,30	89,21%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	100,00%	
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00	1 195,32	31,46%	
85412	Kolonie, roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkół młodzieży	45 000,00	45 000,00	37 591,00	83,54%	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	37 591,00	83,54%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 300,00	61 040,00	96,43%	
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	63 300,00	61 040,00	96,43%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	
855	<b>Rodzina</b>	<b>15 138 306,00</b>	<b>16 706 800,76</b>	<b>16 386 919,45</b>	<b>98,09%</b>	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
85501	Świadczenie wychowawcze	9 796 270,00	10 643 600,00	10 637 105,74	99,94%	Uchwała RM XXI/170/2021
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 600,00	4 304,93	65,23%	Uchwała RM XXI/177/2021
3110	Świadczenia społeczne	9 705 670,00	10 547 000,00	10 542 812,70	99,96%	Uchwała RM XXI/186/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 200,00	78 192,45	99,99%	Zarządzenie BMiG 35/2021
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 410,00	5 405,66	99,92%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	Uchwała RM XXXV/198/2021
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 53/2021
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 220,00	4 276 720,00	4 220 030,20	98,74%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 720,00	12 666,20	92,32%	Zarządzenie BMiG 56/2021
3110	Świadczenia społeczne	3 517 220,00	4 140 000,00	4 087 364,00	98,73%	Zarządzenie BMiG 68/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Uchwała RM XL/223/2021

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	680,76	432,52	68,57%	Zarządzenie BMIG 72/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	76	78,59	97,31%	Zarządzenie BMIG 76/2021
4260	Zakup energii	0,00	550,00	353,93	64,35%	
85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 350,00	300,00	22,22%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	750,00	0,00	0,00%	
85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	244 850,00	285 632,06	92,15%	
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	244 850,00	225 632,06	92,15%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy a dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu wyplatze zasiłków dla opiekunów	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 459 450,00	1 495 450,00	1 256 826,32	84,04%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 241,63	90,52%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 300,00	953 340,00	779 877,04	81,80%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000,00	75 000,00	74 900,08	99,87%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	177 200,00	140 720,30	79,41%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	15 871,36	66,13%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	30 958,15	99,87%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 960,00	8 947,40	99,86%	
4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	82 253,56	91,39%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 810,00	72,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	84 000,00	73 938,23	88,02%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	317,58	31,76%	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 650,00	32 650,00	32 650,00	100,00%	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00%	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	800,00	542,99	67,87%	Uchwała RM nr XXVIII/166/2021
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 683 790,33</b>	<b>4 230 067,27</b>	<b>3 675 238,17</b>	<b>86,88%</b>	Uchwała RM nr XXVIII/166/2021
90002	Gospodarka odpadami	1 744 200,00	2 033 300,00	2 031 767,04	97,53%	Uchwała RM nr XXIX/170/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	98 400,00	97 934,20	99,53%	Uchwała RM XXXI/174/2021
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 043,32	93,91%	Uchwała RM XXXI/177/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	17 756,59	88,34%	Uchwała RM XXXII/186/2021
4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	2 600,00	1 134,51	43,64%	Uchwała RM XXXIII/194/2021
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 736,00	87,36%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
4300	Zakup usług pozostałych	1 606 050,00	1 935 150,00	1 895 712,42	97,96%	Zarządzenie BMiG 53/2021
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXXIX/218/2021
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XL/223/2021
90003	Oczyszczanie miast i wsi	917,36	1 567,36	1 348,83	86,06%	Uchwała RM XLI/225/2021
4300	Zakup usług pozostałych	917,36	1 567,36	1 348,83	86,06%	Zarządzenie BMiG 76/2021
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 597,97	43 096,98	42 933,92	99,62%	Uchwała RM XLII/233/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,05	15 343,46	15 315,56	99,82%	Zarządzenie BMiG 76/2021
4300	Zakup usług pozostałych	26 977,92	27 752,92	27 618,36	99,52%	Uchwała RM XLII/233/2021
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	35 856,00	89,64%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 856,00	89,64%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	1 302 200,00	908 816,98	69,79%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
4260	Zakup energii	450 000,00	635 000,00	380 350,64	59,90%	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	405 200,00	284 509,68	70,21%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	197 000,00	178 956,66	90,84%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 835,00	22 835,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	37 835,00	22 835,00	0,00	0,00%	
90095	Pozostałe działania	1 002 240,00	737 068,53	654 151,40	88,80%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 684,40	9 172,08	94,71%	
4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	282 825,73	201 154,26	71,12%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 385,00	303 393,44	303 393,44	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 855,00	136 949,36	136 580,02	99,73%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 545,28	3 020 106,64	2 855 116,76	94,54%	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
92109	Domki, ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 185 006,87	2 355 329,64	2 196 404,69	93,25%	Uchwała RM XXIX/170/2021
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 452 760,00	1 483 760,00	1 448 393,04	97,62%	Uchwała RM XXXI/174/2021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 598,33	131 324,99	124 487,69	94,79%	Uchwała RM XXXI/177/2021
4260	Zakup energii	33 000,00	72 000,00	17 987,26	24,98%	Uchwała RM XXXII/186/2021
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	67 693,11	56 378,89	83,29%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	48 679,54	140 179,54	139 474,52	99,50%	Uchwała RM XXXVII/208/2021
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	292 932,00	292 932,00	260 681,00	88,99%	Uchwała RM XXXVIII/217/2021
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	167 437,00	167 437,00	149 002,29	88,99%	Zarządzenie BMiG 56/2021
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-	Uchwała RM XL/223/2021
92116	Biblioteki	503 080,00	503 080,00	501 308,97	99,65%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 080,00	503 080,00	501 308,97	99,65%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
92195	Pozostałe działalności	92 458,41	31 700,00	77 403,10	94,74%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 458,41	36 700,00	33 869,80	92,29%	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	43 533,30	96,74%	
926	Kultura fizyczna	889 777,00	892 977,00	863 155,95	96,66%	Uchwała RM nr XXVII/161/2020
92601	Obiekty sportowe	812 777,00	815 977,00	797 355,95	97,72%	Uchwała RM XXXII/186/2021
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,75	99,99%	Uchwała RM XXXIV/197/2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	343 000,00	341 176,21	99,47%	Zarządzenie BMiG 53/2021
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 800,00	25 000,00	24 877,29	99,51%	Zarządzenie BMiG 72/2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	67 100,00	65 699,15	97,91%	Zarządzenie BMiG 76/2021
4120	Składki na fundusz pracy	9 800,00	8 800,00	8 387,51	95,31%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	50 195,00	91,26%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	99 000,00	96 676,03	97,65%	
4260	Zakup energii	74 000,00	79 000,00	76 490,05	96,82%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	112 865,00	110 634,33	98,02%	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 446,48	85,09%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 415,75	70,79%	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 986,40	99,81%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 012,00	10 012,00	100,00%	

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	65 800,00	85,45%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>50 621 609,00</b>	<b>58 464 967,78</b>	<b>53 158 594,93</b>	<b>90,92%</b>

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	TRESC	PLANINA 01.01.2021	PLANINA 31.12.2021	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 314,00	2 544 755,07	2 531 106,71	99,46%
600	Transport i łączność	3 085 492,39	3 063 575,99	2 164 564,80	70,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 100,00	327 800,00	315 894,76	96,37%
710	Działalność usługowa	340 630,00	620 766,00	470 945,82	75,87%
750	Administracja publiczna	4 116 448,00	4 426 389,16	4 101 640,65	92,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00	238 500,00	201 012,06	84,28%
757	Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	197 355,00	44,45%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 561 645,00	17 278 775,55	16 632 568,18	96,26%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	1 631 479,35	221 317,63	13,57%
852	Pomoc społeczna	2 020 672,00	2 234 285,99	2 138 731,65	95,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 583,00	452 883,00	401 221,34	88,59%
855	Rodzina	15 138 306,00	16 706 800,76	16 386 919,45	98,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 790,33	4 230 067,27	3 675 238,17	86,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 545,28	3 020 106,64	2 855 116,76	94,54%
926	Kultura fizyczna i sport	889 777,00	892 977,00	863 155,95	96,66%
<b>RAZEM</b>		<b>50 621 609,00</b>	<b>58 464 967,78</b>	<b>53 158 594,93</b>	<b>90,92%</b>



**PLAN I WYKONANIE**  
**zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**za 2021 rok**

Załącznik nr 3

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2021 r.	PLAN NA 31.12.2021 r.	WYKONANIE na 31.12.2021 r.	% WYKONANIA
<b>DOCHODY</b>									
010	01095				Pozostała działalność	0,00	1 025 616,07	1 025 616,07	100,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 025 616,07	1 025 616,07	100,00%
750	75011				Urzędy wojewódzkie	77 022,00	83 036,00	83 036,00	100,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 022,00	83 036,00	83 036,00	100,00%
750	75056				Ścisłowszczyzna	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
750	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
750	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 362,16	2 362,16	100,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 362,16	2 362,16	100,00%
80	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 230,55	120 230,55	100,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 230,55	120 230,55	100,00%
850	85215				Dotacje mieszkanic	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%

85219	Środki pomocnicze społeczne	0,00	4 996,80	4 996,80	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 996,80	4 996,80	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13870,00	33 320,00	33 320,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13870,00	33 320,00	33 320,00	100,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 796 270,00	10 632 000,00	10 632 800,81	99,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 796 270,00	10 632 000,00	10 632 800,81	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 220,00	4 260 000,00	4 207 637,00	98,77%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	3 622 220,00	4 260 000,00	4 207 637,00	98,77%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	630,76	432,52	68,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	0,00	630,76	432,52	68,57%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wyplat z zasiłków dla opiekunów	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym) ustawami	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%

**PLAN I WYKONANIE**  
**zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**za 2021 rok**

WYDATKI							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2021	PLAN NA 31.12.2021	WYKONANIE na 31.12.2021	% WYKONANIA
01095			Pozostała działalność	0,00	1 025 116,07	1 025 116,07	100,00%



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,78	189,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,34	120,34	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 505,95	1 005 505,95	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	77 022,00	88 036,00	88 036,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	68 110,28	68 110,28	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 803,72	5 803,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,00	5 022,00	5 022,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
75056	Spis powszechny, inne	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 635,00	11 635,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
75101	Urzędy mączelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	239,40	239,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	132,30	132,30	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	34,30	34,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów gimnazjalnych	0,00	120 230,55	120 230,55	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 040,17	119 040,17	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 190,38	1 190,38	100,00%
85215	Dotacje mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
85219	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 320,00	33 320,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	31 520,00	31 520,00	100,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 796 270,00	10 632 800,00	10 632 800,81	99,96%
3110	Świadczenia społeczne	9 705 670,00	10 542 812,70	10 542 812,70	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 192,45	78 192,45	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 410,00	5 405,66	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 220,00	4 260 000,00	4 207 364,00	98,76%
3110	Świadczenia społeczne	3 517 220,00	4 140 000,00	4 087 364,00	98,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
85503	Konta Dużej Rodziny	0,00	630,76	432,52	68,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,76	78,59	97,31%
4260	Zakup energii	0,00	550,00	353,93	64,35%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%
4130	Świadczenia społeczne	18 666,00	47 200,00	46 592,61	98,71%

+

Załącznik Nr 4

**Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji**  
**na dzień 31 grudnia 2021r.**

1. Obligacje PKO BP Warszawa	1.100.000,00
2. Obligacje PKO BP Warszawa	1.987.000,00
3. Obligacje PKO BP Warszawa	250.000,00
4. Obligacje PKO BP Warszawa	550.000,00
5. Obligacje PKO BP Warszawa	2.450.000,00
6. Obligacje PKO BP Warszawa	3.000.000,00
7. Obligacje PKO BP Warszawa	2.000.000,00
8. Obligacje PKO BP Warszawa	3.000.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>14.337.000,00</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH				ZAŁĄCZNIK NR 5			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% Wyk
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	1 473 000,00	1 461 877,99	99,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 420 000,00	1 411 851,81	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 420 000,00	1 411 851,81	99,43
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383522P W MSC.PAKOSŁAW	0,00	590 000,00	588 032,25	99,67
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO-LINIE etap III	0,00	830 000,00	823 819,56	99,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	50 026,18	94,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	50 026,18	94,39
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	0,00	53 000,00	50026,18	94,39
600			<b>Transport i łączność</b>	2 322 032,11	1 096 897,45	985 434,51	89,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 000,00	963 855,28	854 796,70	88,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000,00	963 855,28	854 796,70	88,69
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	0,00	8 855,28	8 855,28	100,00
			BUDOWA CHODNIKA- UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU- W KIER UL.WIŚNIOWEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	0,00	50 000,00	49 974,47	99,95
			BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI BRODY PRZY DRODZE GMINNEJ	0,00	213 000,00	204 721,00	96,12
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - wkład własny w realizację Programu " Fundusz Inwestycji dla terenów popegeerowskich"	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LWÓWKU (PRZY PLACU TARGOWYM)	0,00	85 000,00	84 638,76	99,58
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZĘBOWIE	0,00	146 000,00	145 880,46	99,92
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO- LINIE -ETAP II	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU	0,00	320 000,00	319 726,74	99,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	93 032,11	133 042,17	130 637,81	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 032,11	133 042,17	130 637,81	98,19
			BUDOWA PARKINGU WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W MIEJSCOWOŚCI BRODY	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU - SOŁECTWO BRODY	25 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI- SOŁECTWO ZĘBOWO	24 105,60	19 250,32	19 250,32	100,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI- SOŁECTWO KRZYWY LAS	12 000,00	13 815,34	13 810,39	99,97
			POPRAWA ESTETYKI WSI-MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP. DOT. SOŁECTWO LINIE	17 500,00	10 550,00	10 549,60	100,00
			POPRAWA ETETYKI WSI - SOŁECTWO JÓZEFOWO	14 426,51	14 426,51	14 426,51	100,00
			PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRÓDZENIEM W LWÓWKU	0,00	50 000,00	47 601,00	95,21
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	170 000,00	133 240,07	78,38
	71095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	133 240,07	78,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	3 444,00	8,61
			MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO- RATUSZOWA 9	0,00	40 000,00	3 444,00	8,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 796,07	99,84
			KONTENER WC - BRODY	0,00	30 000,00	29 925,90	99,75
			URZĄDZENIA TECHNICZNE DO BUDYNKU NA RYNKU W LWÓWKU	0,00	100 000,00	99 870,17	99,87
750			<b>Administracja publiczna</b>	300 000,00	400 000,00	386 365,52	96,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	400 000,00	386 365,52	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	386 365,52	96,59
			MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W LWÓWKU	0,00	400 000,00	386 365,52	96,59
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	200 000,00	200 000,00	198 939,35	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	108 500,00	107 565,15	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 500,00	107 565,15	99,14
			MODERNIZACJA BUDYNKU SP LWÓWEK	0,00	29 000,00	28 975,14	99,92
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO ZSIIP BRODY	0,00	25 000,00	24 990,13	99,96
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO ZSIIP ZĘBOWO - SZKOŁA	0,00	30 800,00	29 899,88	97,08
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZSIIP PAKOSŁAW	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	91 500,00	91 374,20	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 374,20	99,86
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZSPIP W POŚADOWIE - PRZEDSZKOLE	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CHMIELINKU	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZSPIP ZĘBOWO - PRZEDSZKOLE	0,00	20 500,00	20 374,20	99,39
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 316 897,20	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 316 897,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 897,20	0,00	0,00
		BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ W LWÓWKU- KONKURS "ROSNĄCA ODPORNOŚĆ"	0,00	1 316 897,20	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 240,00	637 342,80	618 930,12	97,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	197 000,00	178 956,66	90,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	197 000,00	178 956,66	90,84
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. WISNIOWEJ W LWÓWKU	0,00	103 250,00	103 188,27	99,94
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU	163 000,00	93 750,00	75 768,39	80,82
	90095	Pozostała działalność	723 240,00	440 342,80	439 973,46	99,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 385,00	303 393,44	303 393,44	100,00
		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	450 385,00	303 393,44	303 393,44	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 855,00	136 949,36	136 580,02	99,73
		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	272 855,00	136 949,36	136 580,02	99,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 048,54	600 548,54	549 157,81	91,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 048,54	600 548,54	549 157,81	91,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 679,54	140 179,54	139 474,52	99,50
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	15 679,54	18 179,54	18 164,50	99,92
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYŃKA	20 000,00	42 000,00	41 463,30	98,73
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - GROŃSKO	13 000,00	33 000,00	32 876,25	99,63
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	0,00	47 000,00	46 970,49	99,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 932,00	292 932,00	260 681,00	88,99
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	129 154,00	129 154,00	118 793,00	91,88
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	163 778,00	163 778,00	141 888,00	86,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 437,00	167 437,00	149 002,29	88,99
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	73 823,00	73 823,00	67 901,07	91,98
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	93 614,00	93 614,00	81 101,22	86,64
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM KULTURY	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>4 317 320,65</b>	<b>5 894 685,99</b>	<b>4 333 945,37</b>	<b>73,52</b>