

## **ZARZĄDZENIE NR 1647/2022**

### **WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 oraz z 2022 r. poz. 561), co następuje:

#### **§ 1.**

Przekazuję Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2021”.

#### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia 1647/2022  
Wójta Gminy Lubin  
z dnia 15 kwietnia 2022 roku

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za**

**rok 2021**



1.	Spis treści	
2.	WPROWADZENIE .....	3
3.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2021 ROK.....	3
3.1.	Planowanie budżetu .....	3
3.2.	Dane ogólne .....	5
3.3.	Dochody ogółem.....	6
3.4.	Dochody bieżące .....	7
3.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
3.4.2.	Subwencja ogólna .....	10
3.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
3.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
3.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	18
3.5.	Dochody majątkowe .....	19
3.5.1.	Dochody z majątku .....	20
3.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	21
3.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	22
3.6.	Wydatki ogółem .....	22
3.7.	Wydatki bieżące .....	24
3.8.	Wydatki majątkowe.....	56
3.9.	Przychody.....	64
3.10.	Rozchody .....	64
3.11.	Stan środków na rachunkach bankowych gminy na koniec 2021 roku .....	64
4.	DANE TABELARYCZNE .....	65
4.1.	Wykonanie dochodów.....	65
4.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	75
4.3.	Wykonanie dochodów własnych .....	77
4.4.	Wykonanie wydatków.....	79
4.5.	Wykonanie wydatków w grupach .....	94
4.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	97

<b>4.7. Wykonanie dotacji .....</b>	<b>98</b>
<b>4.8. Porozumienia z organami administracji rządowej .....</b>	<b>107</b>
<b>4.9. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>107</b>
<b>4.10. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów , związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu .....</b>	<b>109</b>
<b>4.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.....</b>	<b>111</b>
<b>4.12. Wykonanie planu funduszu sołeckiego.....</b>	<b>114</b>
<b>4.13. Należności i zobowiązania na koniec 2021 roku .....</b>	<b>121</b>
<b>4.14. Wykonanie zadań finansowanych ze środków przeciwdziałania covid-19.....</b>	<b>123</b>
4.14.1. Finansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	123
4.14.2. Środki na przeciwdziałanie COVID – 19 .....	124
4.14.3. Projekt Laboratoria przyszłości .....	124
<b>4.15. Wykonanie planu dochodów rachunku wydzielonego jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków z nich sfinansowanych w 2021 roku .....</b>	<b>125</b>
<b>4.16. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich .....</b>	<b>126</b>

## **2. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Lubin w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubin nr XXV/253/2020 z dnia 21.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2021 rok**

### **3.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Lubin w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubin nr XXV/253/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 540 352,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 123 454 695,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 223 504,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 309 161,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 914 342,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubin na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 62 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Lubin i 54 zarządzeniami Wójta Lubin, co przedstawia tabela na następnej stronie.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 1008/2021	0,00	0,00	14 802,12	14 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 1015/2021	0,00	0,00	219 655,00	219 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 1033/2021	0,00	0,00	62 085,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 1044/2021	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVI/259/2021	404 972,17	0,00	4 683 171,49	2 766 785,00	1 511 414,32	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 1051/2021	30 311,00	0,00	30 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 1052/2021	0,00	0,00	26 726,00	26 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 1094/2021	0,00	0,00	235 633,32	235 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 1095/2021	17 000,00	2 600,00	17 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVIII/273/2021	112 910,81	308 126,00	10 040 275,14	509 000,00	9 726 490,33	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 1118/2021	0,00	0,00	26 112,12	26 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 1119/2021	42 336,00	0,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 1135/2021	401 423,47	0,00	401 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 1137/2021	0,00	0,00	142 813,17	157 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 1145/2021	0,00	0,00	38 446,95	38 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 1165/2021	0,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 1189/2021	0,00	0,00	89 771,00	89 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 1200/2021	123 486,63	0,00	123 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 1201/2021	0,00	0,00	154 968,00	154 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 1219/2021	0,00	0,00	99 869,34	99 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXX/297/2021	470 244,00	400 000,00	3 636 618,51	1 025 976,66	2 661 654,50	121 256,65	0,00	0,00
22	ZWG 1230/2021	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 1235/2021	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 1252/2021	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 1254/2021	0,00	0,00	281 253,00	281 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXI/308/2021	2 205 300,39	0,00	2 518 633,39	313 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 1259/2021	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 1304/2021	26 848,00	0,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 1305/2021	0,00	0,00	88 179,00	88 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 1320/2021	0,00	0,00	249 402,00	249 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 1328/2021	20 826,00	0,00	20 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 1329/2021	0,00	0,00	85 937,48	85 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 1347/2021	0,00	0,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 1348/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXII/321/2021	3 585 336,59	1 865 990,47	3 300 067,06	1 580 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 1363/2021	0,00	0,00	202 922,03	202 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 1364/2021	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 1376/2021	0,00	0,00	171 527,61	171 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 1388/2021	14 357,00	4 000,00	14 357,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 1389/2021	0,00	0,00	187 182,00	187 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 1403/2021	0,00	0,00	76 355,00	76 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXXIII/328/2021	295 012,05	33 462,05	377 301,19	115 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 1412/2021	0,00	0,00	211 359,00	211 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 1413/2021	821 653,52	1 500,00	821 653,52	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG 1414/2021	0,00	0,00	723 190,77	723 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 1425/2021	0,00	0,00	94 870,00	94 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 1426/2021	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 1436/2021	0,00	0,00	77 399,95	77 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 1457/2021	810 244,00	2 409,00	810 244,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 1458/2021	0,00	0,00	214 718,34	214 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXXV/358/2021	6 472 859,05	1 326 172,05	1 957 881,48	2 371 194,48	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00
52	ZWG 1477/2021	1 693,84	6 600,00	1 693,84	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 1478/2021	0,00	0,00	48 304,06	48 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 1489/2021	0,00	0,00	357 549,55	357 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 1500/2021	38 069,00	10 836,00	38 069,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 1501/2021	0,00	0,00	141 693,04	141 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 1508/2021	0,00	0,00	193 467,96	193 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XXXVI/367/2021	560 182,00	735 190,91	704 197,00	879 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 1520/2021	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 1521/2021	0,00	0,00	81 630,92	81 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG 1530/2021	0,00	0,00	15 652,03	15 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG 1534/2021	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 626 793,52</b>	<b>5 421 886,48</b>	<b>34 622 375,53</b>	<b>15 199 165,99</b>	<b>13 899 559,15</b>	<b>5 681 256,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 204 907,04 zł do kwoty 126 745 259,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 423 209,54 zł do kwoty 142 877 904,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 218 302,50 zł do kwoty 19 441 806,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 132 644,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

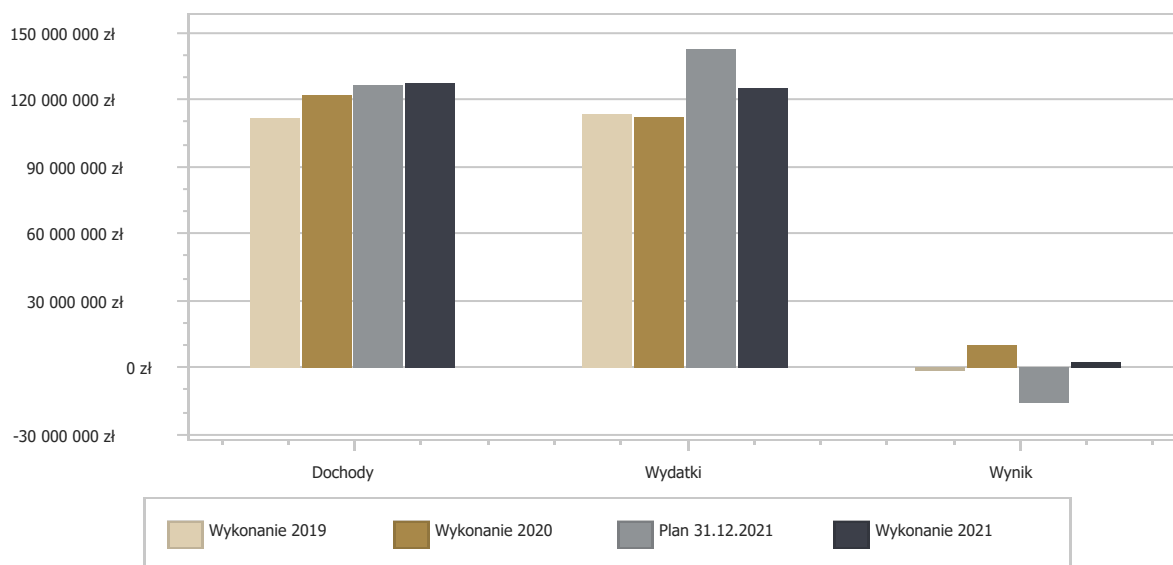
### 3.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	115 540 352,60	126 745 259,64	127 715 001,61	100,77%
Wydatki	123 454 695,00	142 877 904,54	125 211 372,29	87,64%
<b>Wynik</b>	<b>-7 914 342,40</b>	<b>-16 132 644,90</b>	<b>2 503 629,32</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 127 715 001,61 zł, a ich realizacja stanowiła 100,77% planu wynoszącego 126 745 259,64 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubin.

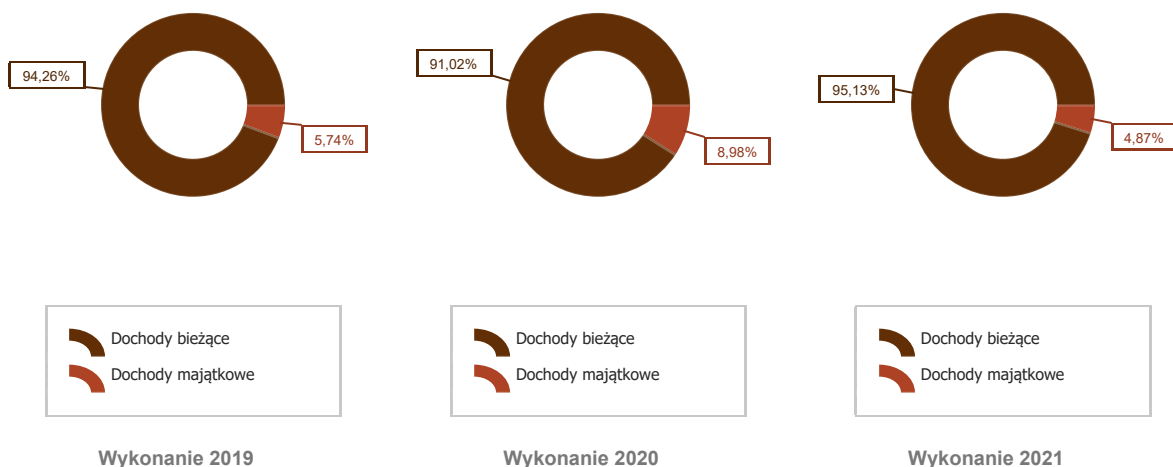
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	111 156 369,40	119 729 117,45	121 490 098,61	101,47%	95,13%
Dochody majątkowe	4 383 983,20	7 016 142,19	6 224 903,00	88,72%	4,87%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>115 540 352,60</b>	<b>126 745 259,64</b>	<b>127 715 001,61</b>	<b>100,77%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 755 333,00	67 833 777,05	69 711 451,25	102,77%	54,58%
855	Rodzina	24 853 650,00	25 599 739,45	25 584 882,67	99,94%	20,03%
758	Różne rozliczenia	10 200 585,00	14 935 593,96	14 955 843,60	100,14%	11,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465 569,00	9 388 444,86	9 083 481,62	96,75%	7,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 365 318,00	2 844 284,95	2 688 685,95	94,53%	2,11%
600	Transport i łączność	603 000,00	2 532 961,34	2 178 035,83	85,99%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	831 127,00	1 166 568,41	1 198 794,61	102,76%	0,94%
750	Administracja publiczna	501 666,60	786 081,63	790 554,74	100,57%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	735 298,99	735 298,99	100,00%	0,58%
852	Pomoc społeczna	545 400,00	711 113,00	686 884,40	96,59%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	0,00	47 214,00	37 753,10	79,96%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 259,00	30 504,46	32,02%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 352,00	17 347,08	74,29%	0,01%
710	Działalność usługowa	407 500,00	7 500,00	5 115,16	68,20%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 700,00	7 700,00	4 987,19	64,77%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00	3 204,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	1 000,00	3,85%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	867,00	876,96	101,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>115 540 352,60</b>	<b>126 745 259,64</b>	<b>127 715 001,61</b>	<b>100,77%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





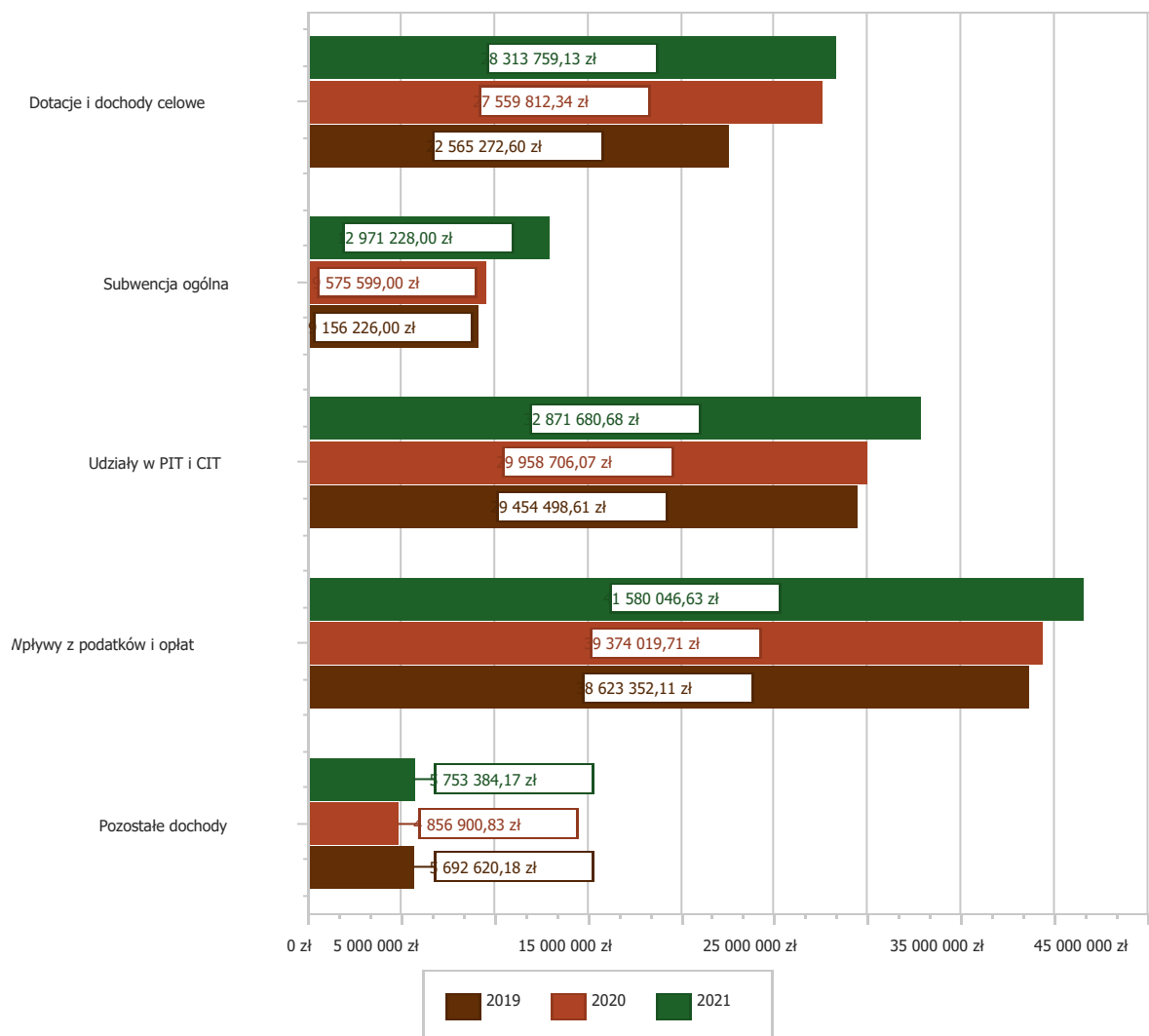
### 3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 121 490 098,61 zł, tj. w 101,47% w stosunku do planu wynoszącego 119 729 117,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

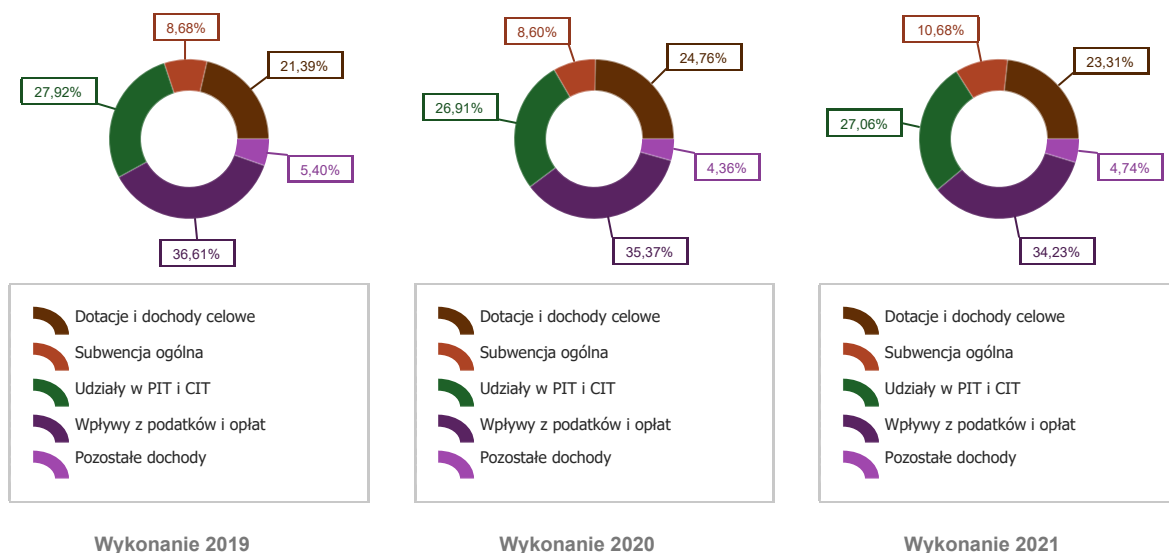
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 211 448,40	28 417 414,03	28 313 759,13	99,64%	23,31%
Subwencja ogólna	9 700 585,00	12 971 228,00	12 971 228,00	100,00%	10,68%
Udziały w PIT i CIT	30 138 294,00	31 830 973,00	32 871 680,68	103,27%	27,06%
Wpływy z podatków i opłat	40 094 339,00	40 908 555,91	41 580 046,63	101,64%	34,23%
Pozostałe dochody	5 011 703,00	5 600 946,51	5 753 384,17	102,72%	4,74%
<b>RAZEM</b>	<b>111 156 369,40</b>	<b>119 729 117,45</b>	<b>121 490 098,61</b>	<b>101,47%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubin wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

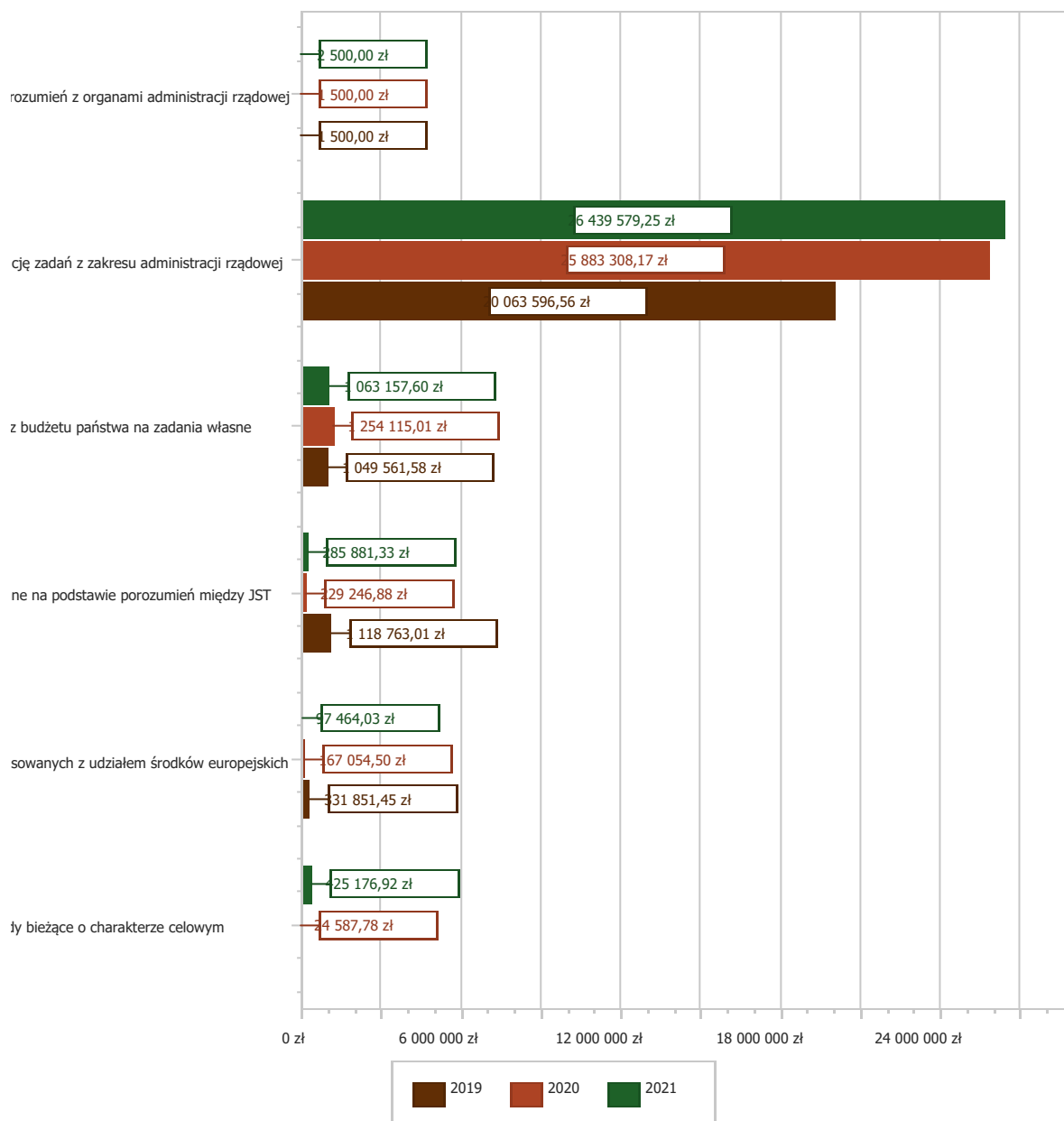


### 3.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 417 414,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 313 759,13 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 439 579,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 063 157,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285.881,23 zł, w tym otrzymana pomoc finansowa 18 217,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 97 464,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 97 464,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 425 176,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

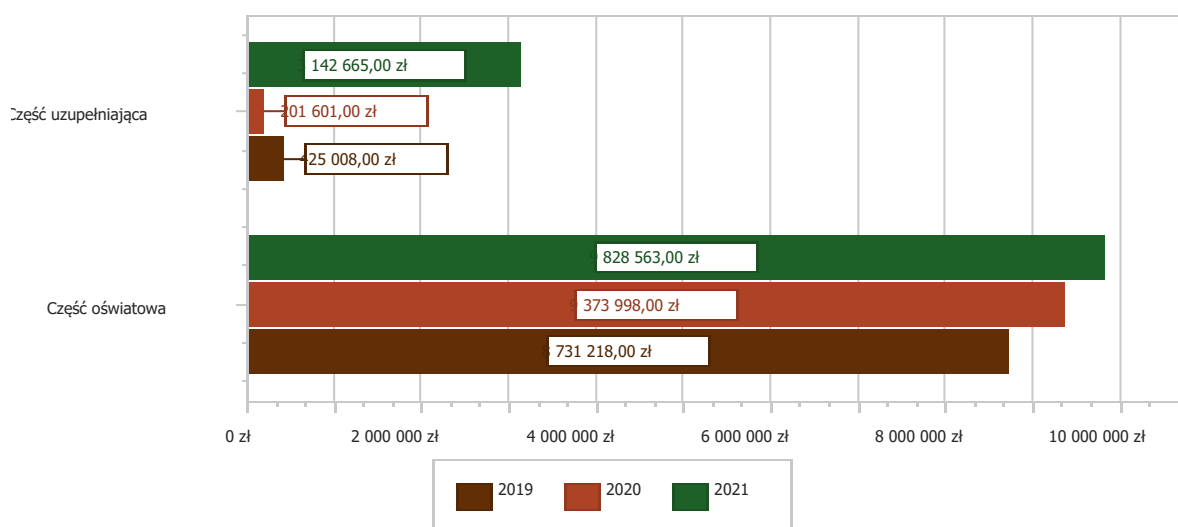
- Rodzina – 25 478 253,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 178 392,36 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 735 298,99 zł;
- Pomoc społeczna – 557 591,65 zł.

### 3.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 971 228,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 971 228,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 828 563,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 142 665,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

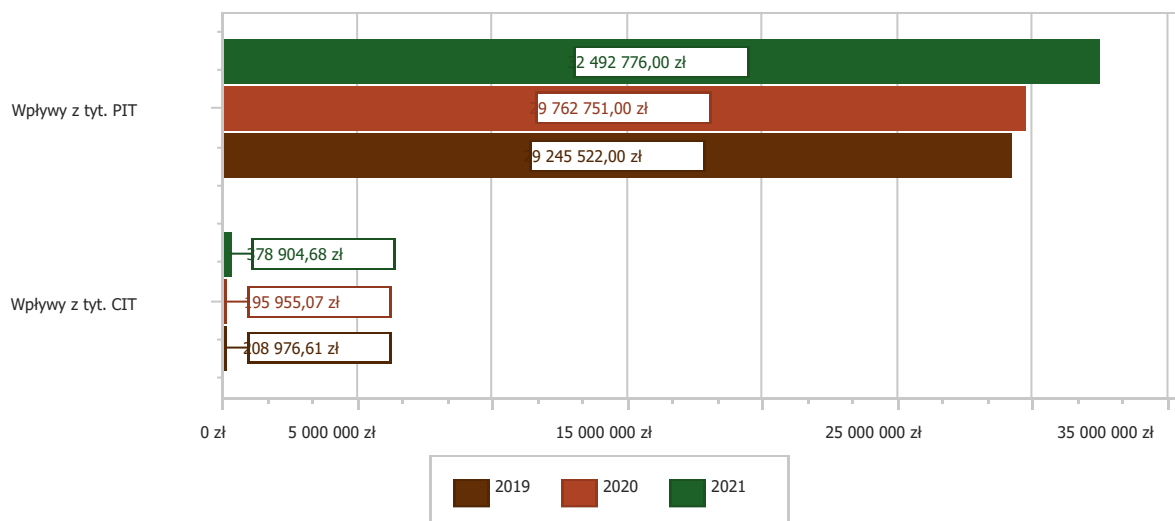


### 3.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 830 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 871 680,68 zł, co stanowi 103,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 378 904,68 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 492 776,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 3.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

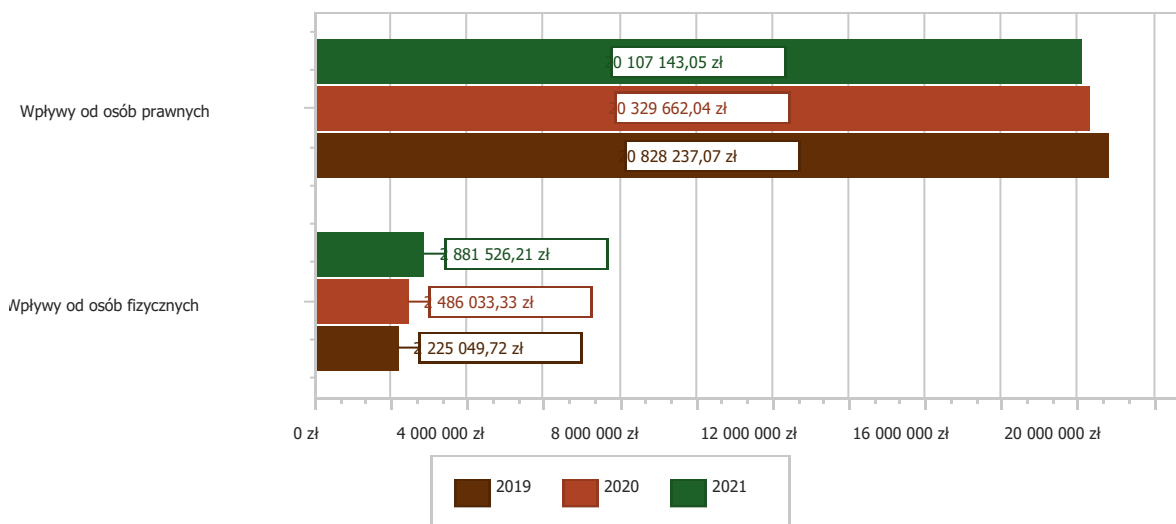
#### 3.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 988 669,26 zł, co stanowi 101,41% realizacji planu wynoszącego 22 668 787,00 zł, w tym 20 107 143,05 zł od osób prawnych i 2 881 526,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 585 779,23 zł, w tym 279 713,89 zł od osób prawnych i 306 065,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 383 600,76 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

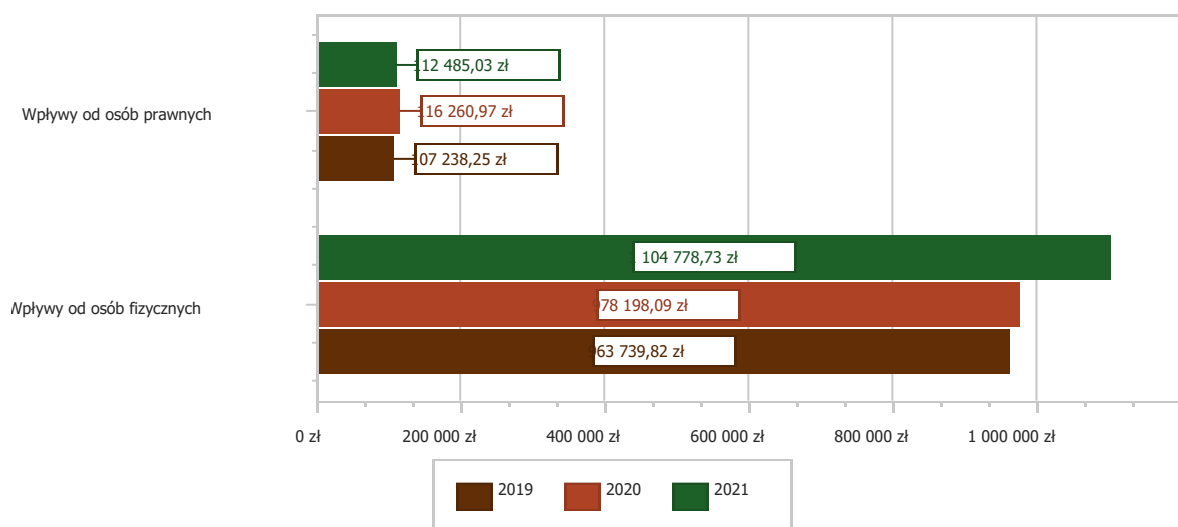
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 217 263,76 zł, co stanowi 102,29% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 112 485,03 zł od osób prawnych i 1 104 778,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 107 920,17 zł, w tym 4 712,00 zł od osób prawnych i 103 208,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 293 307,95 zł.

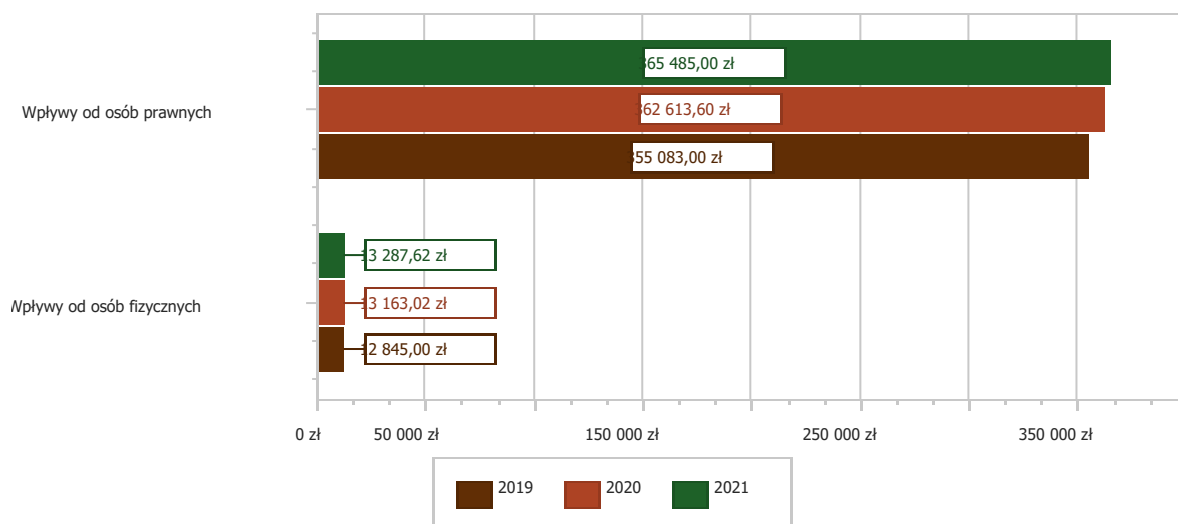
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 378 772,62 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 373 870,00 zł, w tym 365 485,00 zł od osób prawnych i 13 287,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 285,06 zł, w tym 32,00 zł od osób prawnych i 3 253,06 zł od osób fizycznych.



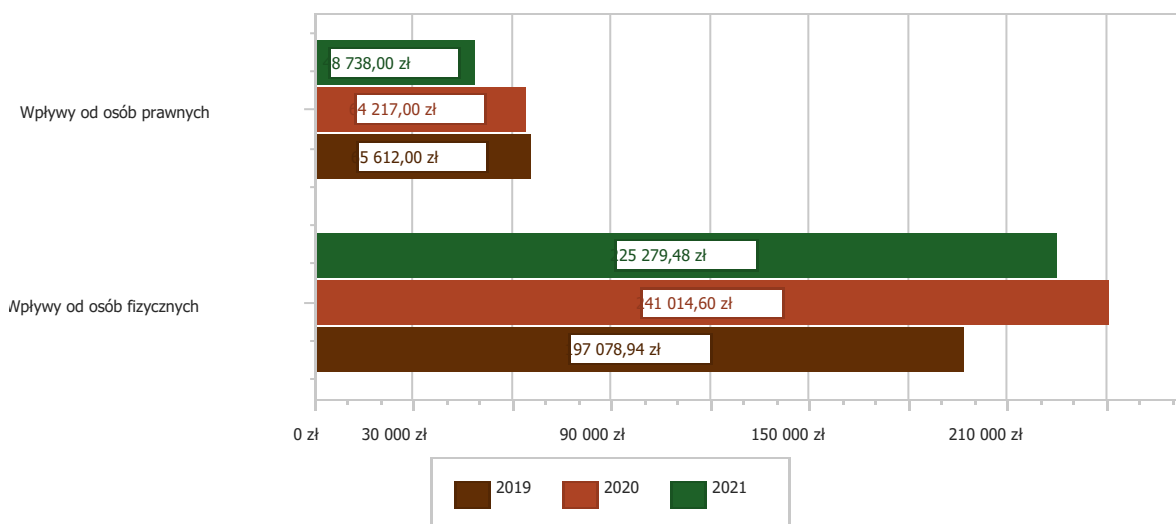
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 017,48 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu wynoszącego 270 152,00 zł, w tym 48 738,00 zł od osób prawnych i 225 279,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 120 449,78 zł, w tym 7 517,00 zł od osób prawnych i 112 932,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 226 337,77 zł.



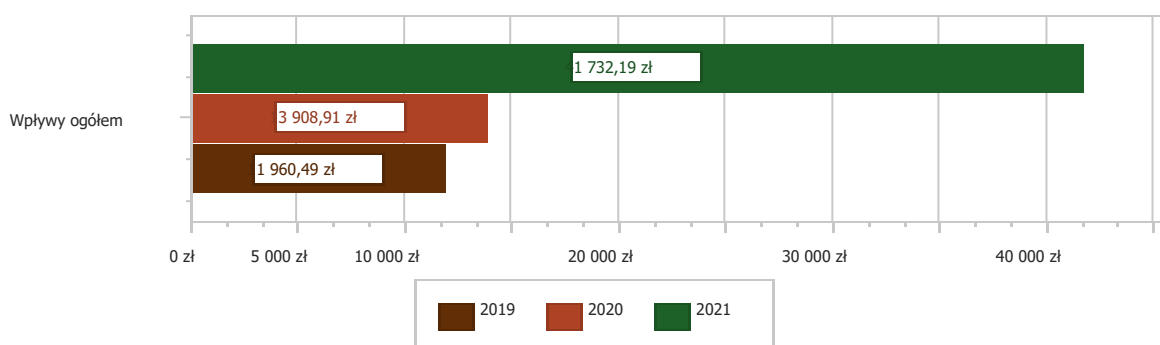
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 732,19 zł, co stanowi 115,92% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27 970,41 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

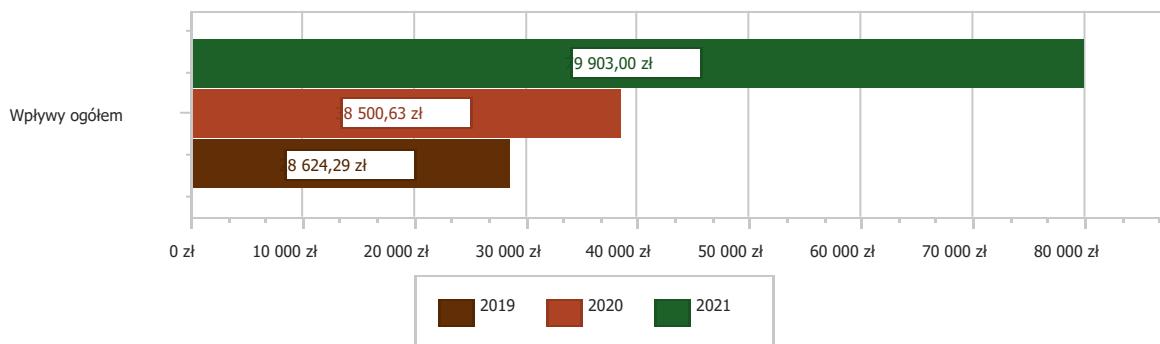


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 903,00 zł, co stanowi 183,90% realizacji planu wynoszącego 43 448,00 zł.



Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 605,77 zł.



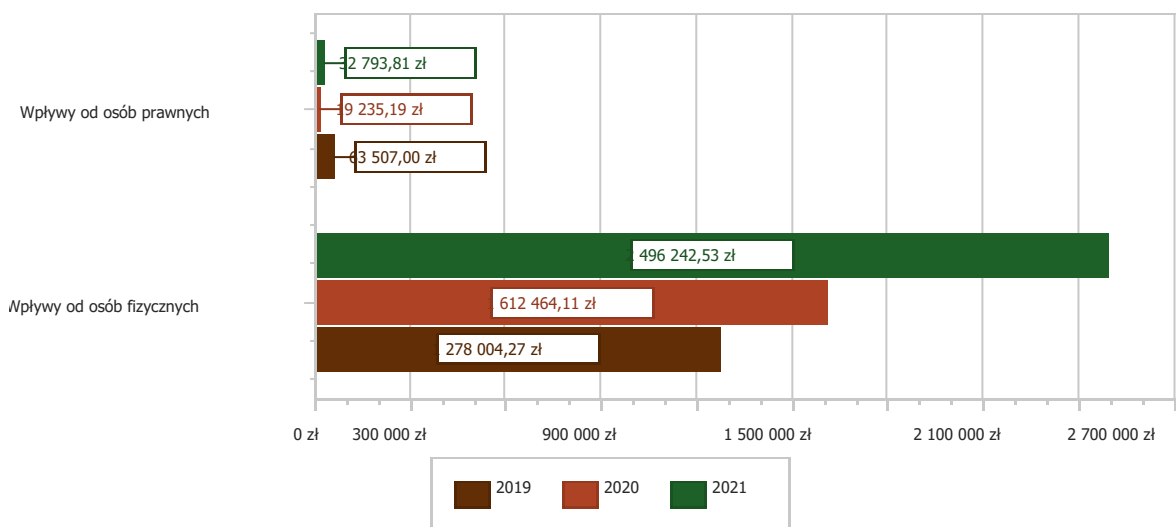
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 529 036,34 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu wynoszącego 2 333 000,00 zł, w tym 32 793,81 zł od osób prawnych i 2 496 242,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 43 595,31 zł, w tym 280,00 zł od osób prawnych i 43 315,31 zł od osób fizycznych.

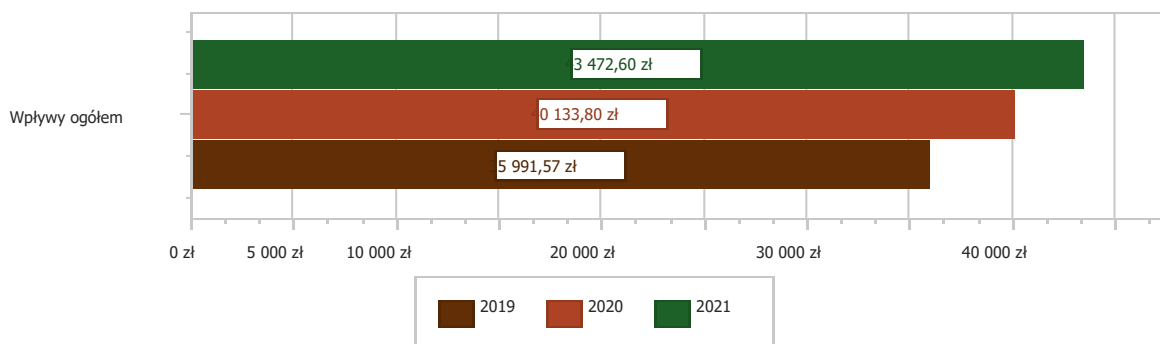
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 472,60 zł, co stanowi 108,68% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

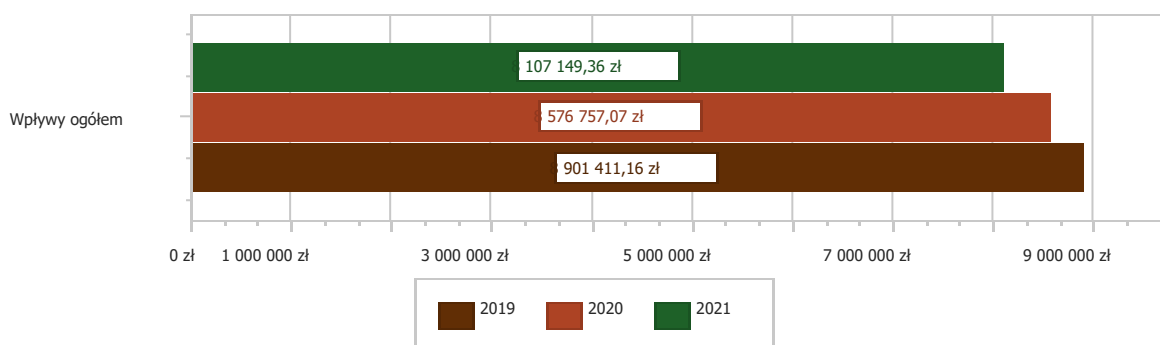
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 107 149,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 8 107 149,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

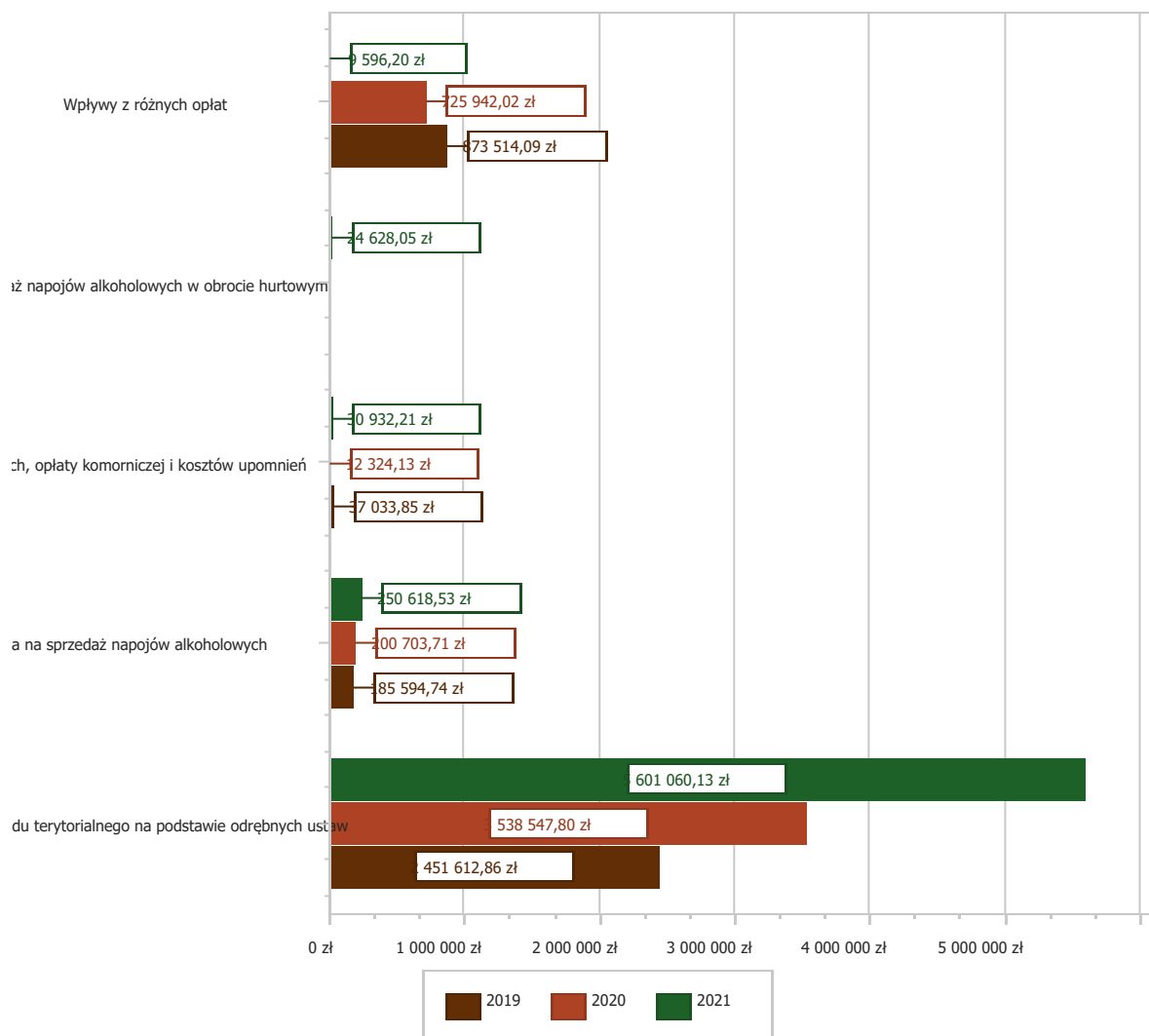


#### 3.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 846 149,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 920 030,02 zł, co stanowi 101,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 601 060,13 zł, w tym 5.180.141,83 zł z opłat za gospodarowanie odpadami
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 250 618,53 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 30 932,21 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 628,05 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 596,20 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2021

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez Wójta : umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez Wójta : rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
podatek od nieruchomości - osoby prawne	46 294,61	73 894,04	7 372,00	78 628,43
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	337 306,15	1 530 401,23	11 122,80	7 851,43
podatek rolny - osoby prawne	27 613,06	0,00	0,00	0,00
podatek rolny - osoby fizyczne	265 694,89	0,00	84,00	432,36
podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	14,21
podatek od środków transportowych - osoby prawne	46 469,02	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	179 868,75	0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	156 093,00	0,00	102,82
<b>Razem</b>	<b>903 246,48</b>	<b>1 760 388,27</b>	<b>18 578,80</b>	<b>87 029,25</b>

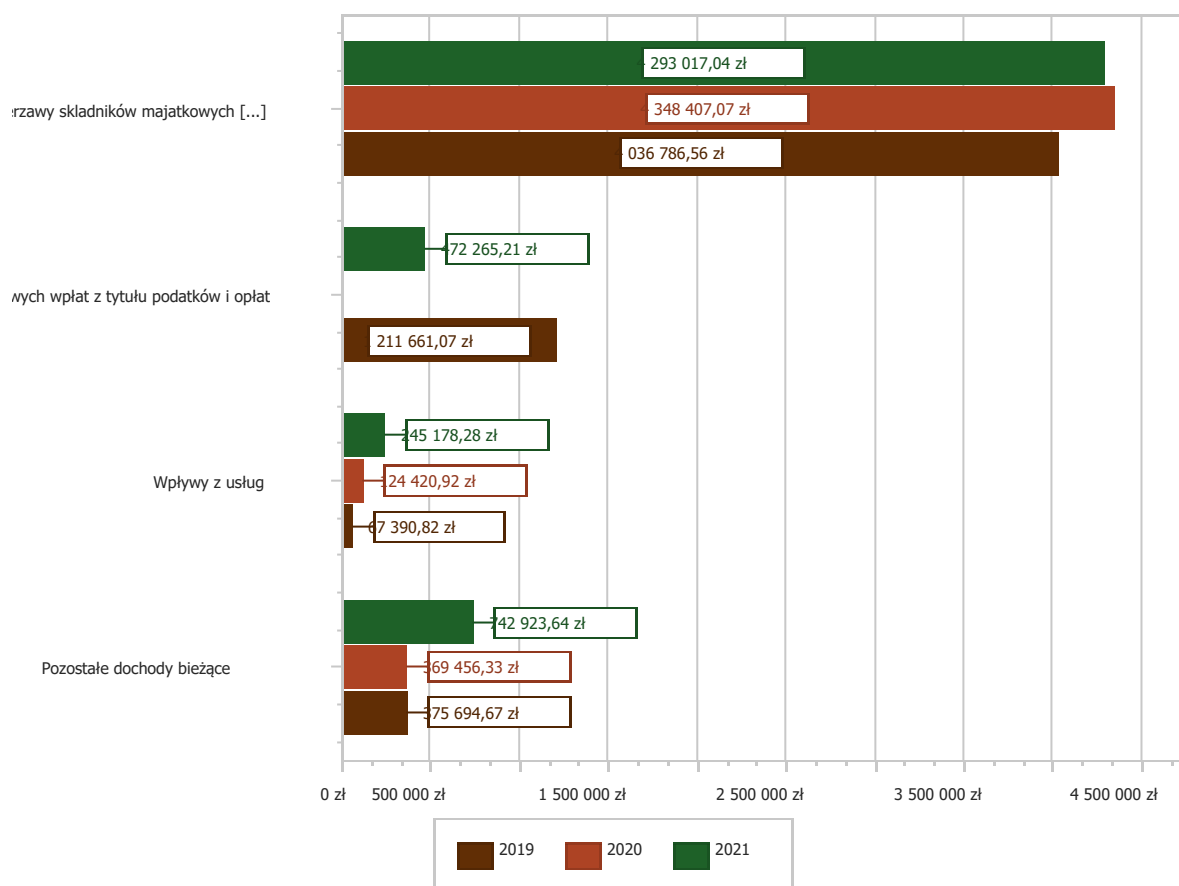
### 3.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 600 946,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 753 384,17 zł, co stanowi 102,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubin w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 4 293 017,04 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 3 823 665,65 zł;
  - Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 464 217,86 zł;
  - Obwodów łowieckich – 4 987,19 zł;
  - Obiektów sportowych – 146,34 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 472 265,21 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 448 946,04 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 18 078,31 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 174,05 zł;
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 66,81 zł.
- Wpływy z usług – 245 178,28 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 134 214,93 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 77 491,40 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 33 377,00 zł;
  - Przedszkola – 94,95 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200 175,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 184 373,84 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 143 020,08 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 112 615,77 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 67 539,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 640,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 510,68 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 48,57 zł.

*Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



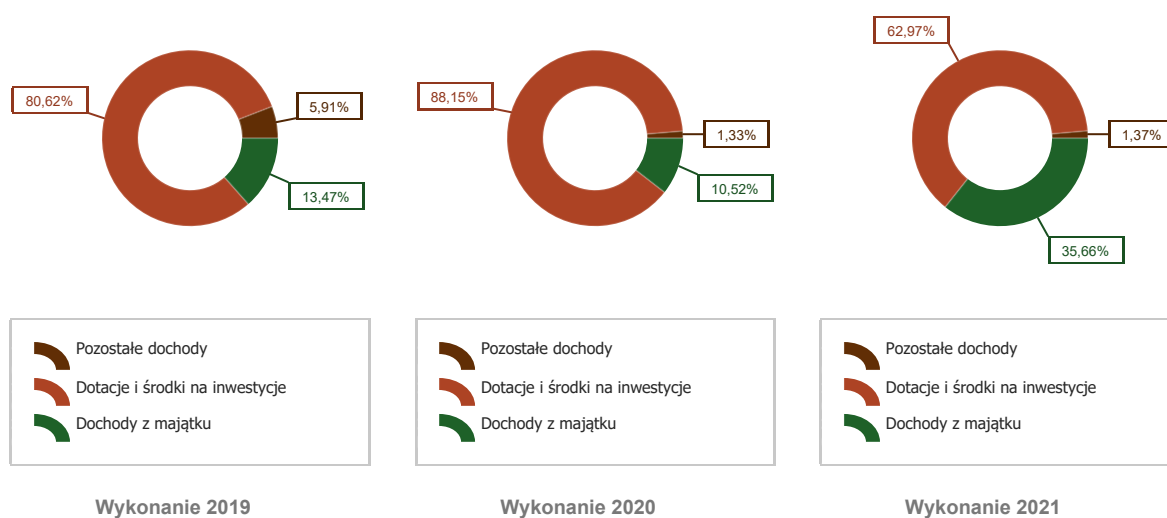
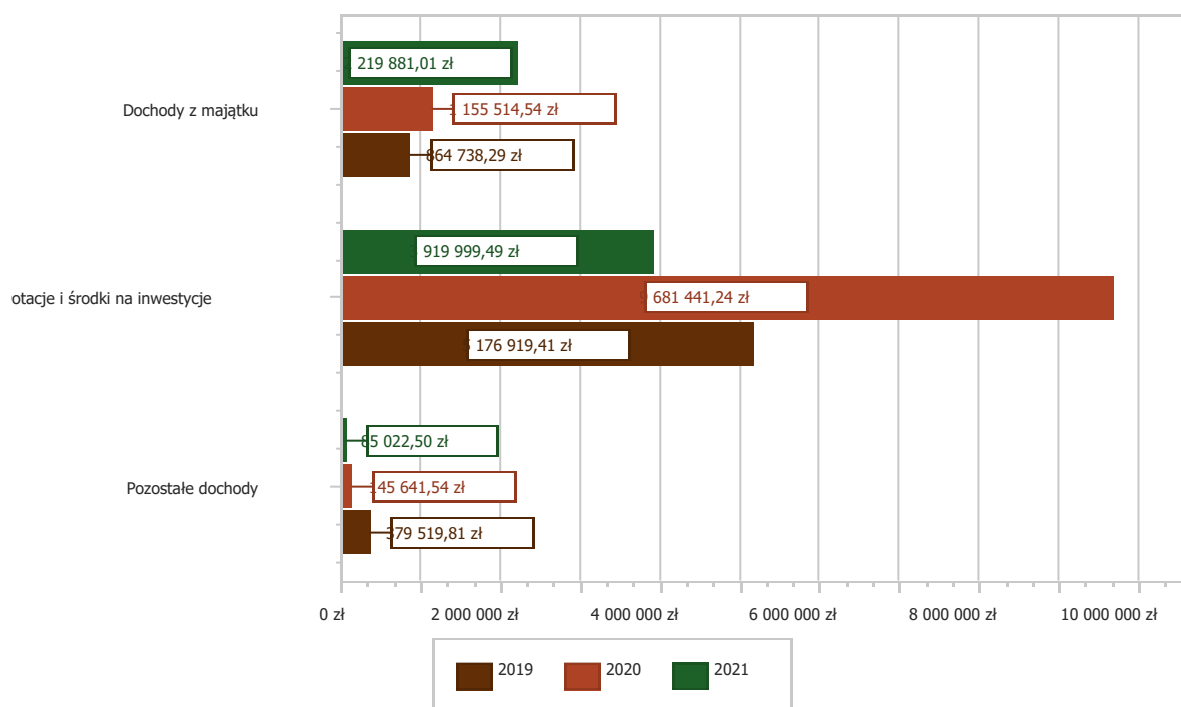
### 3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 224 903,00 zł, tj. w 88,72% w stosunku do planu wynoszącego 7 016 142,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 876 900,00	2 359 867,00	2 219 881,01	94,07%	35,66%
Dotacje i środki na inwestycje	1 507 083,20	4 571 252,69	3 919 999,49	85,75%	62,97%
Pozostałe dochody	0,00	85 022,50	85 022,50	100,00%	1,37%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 383 983,20</b>	<b>7 016 142,19</b>	<b>6 224 903,00</b>	<b>88,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



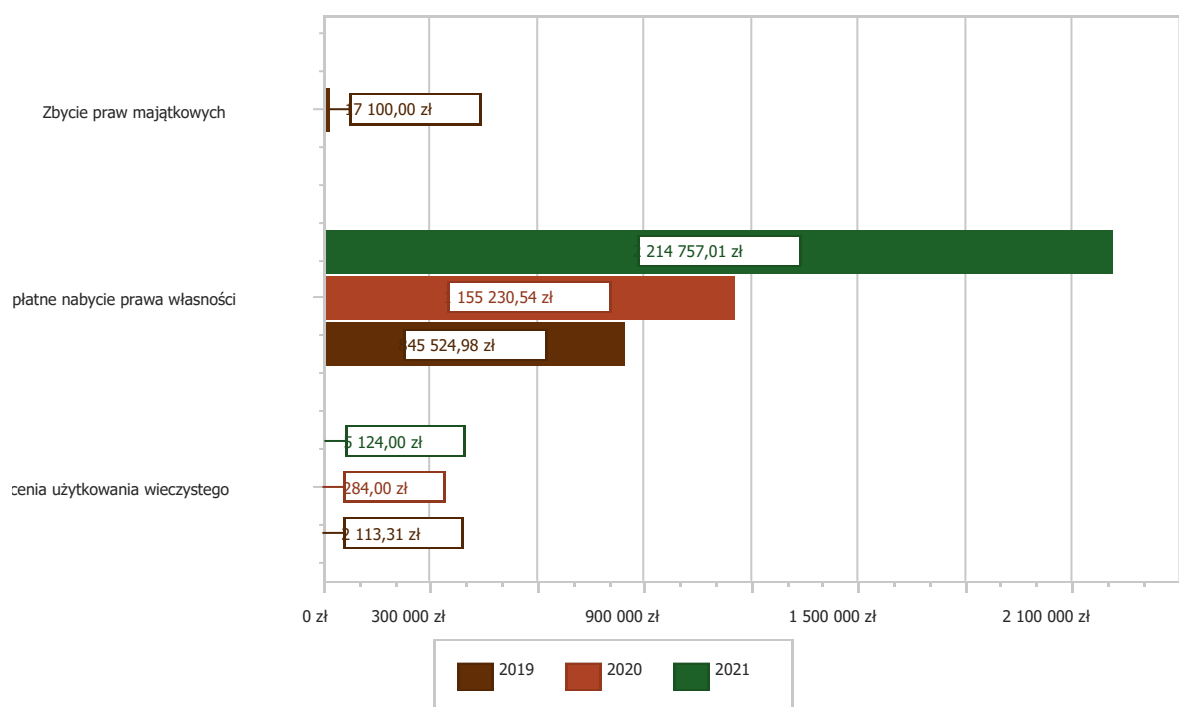
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 3.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 359 867,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 219 881,01 zł, co stanowi 94,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 214 757,01 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 124,00 zł.

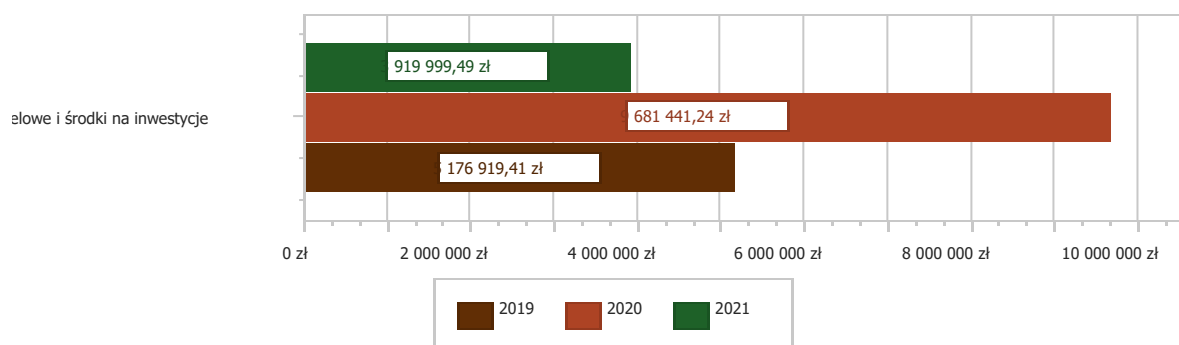
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 3.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 571 252,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 919 999,49 zł, co stanowi 85,75% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-



2020.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 589 744,18 zł (dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki");
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 300 000,00 zł (środki z funduszu przeciwdziałania COVID19 - dofinansowanie z RFIL-u);

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 539 525,60 zł (dotacja z RPO WD 2014-2020 "Rozwój e- administracji w Gminie Lubin");
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 444 586,77 zł (dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec).

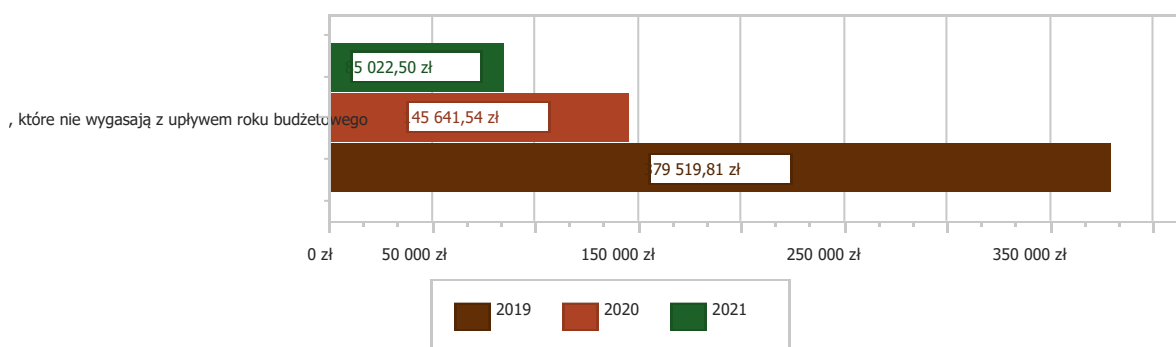
### 3.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 85 022,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 85 022,50 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 85 022,50 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 3.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 125 211 372,29 zł, a ich realizacja wyniosła 87,64% planu wynoszącego 142 877 904,54 zł. W powyższej kwocie 2.673.535,52 zł to wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/369/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 22 grudnia 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubin.

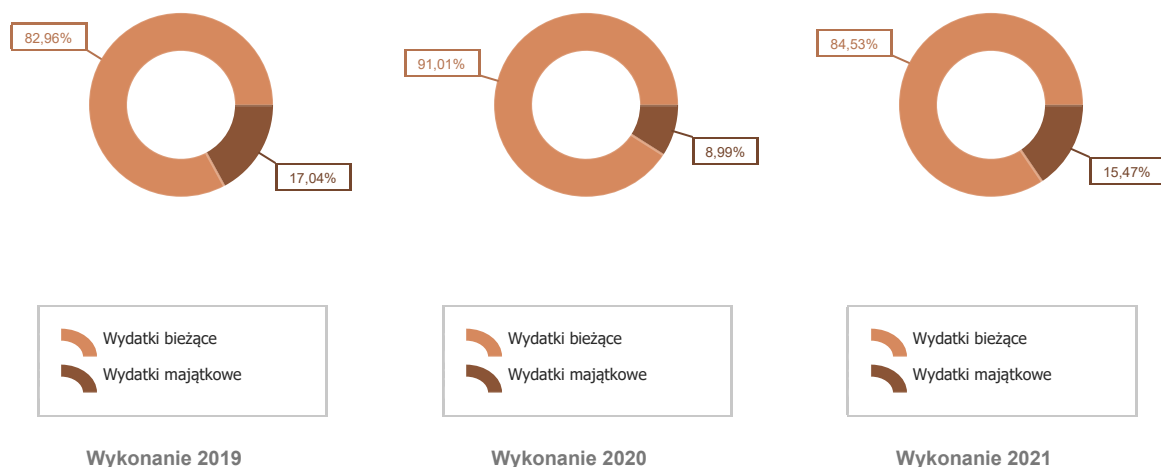
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	106 429 717,49	110 215 798,91	105 837 728,37	96,03%	84,53%
Wydatki majątkowe	17 024 977,51	32 662 105,63	19 373 643,92	59,32%	15,47%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>123 454 695,00</b>	<b>142 877 904,54</b>	<b>125 211 372,29</b>	<b>87,64%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 012 395,00	28 571 219,06	28 152 809,47	98,54%	22,48%
855	Rodzina	25 562 330,00	26 322 881,13	26 237 291,54	99,67%	20,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 744 743,86	23 227 801,45	19 750 458,21	85,03%	15,77%
600	Transport i łączność	14 915 835,00	22 096 898,86	14 800 439,93	66,98%	11,82%
750	Administracja publiczna	12 628 863,00	12 356 896,00	11 625 734,64	94,08%	9,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	8 078 620,04	6 314 155,84	78,16%	5,04%
758	Różne rozliczenia	5 298 601,00	5 598 065,53	4 693 416,59	83,84%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 811,10	4 867 939,60	3 691 327,04	75,83%	2,95%
852	Pomoc społeczna	3 268 678,00	3 463 756,00	3 342 964,86	96,51%	2,67%
926	Kultura fizyczna	1 176 126,09	2 172 696,33	1 791 009,15	82,43%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00	1 178 876,00	1 133 546,92	96,15%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 353,95	1 837 017,61	1 022 642,43	55,67%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 600,00	836 507,99	823 593,46	98,46%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	653 617,00	735 593,08	688 722,15	93,63%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 007 638,00	507 638,00	450 341,84	88,71%	0,36%
710	Działalność usługowa	449 060,00	515 060,00	372 304,84	72,28%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	201 539,00	506 933,86	317 109,38	62,55%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00	3 204,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>123 454 695,00</b>	<b>142 877 904,54</b>	<b>125 211 372,29</b>	<b>87,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



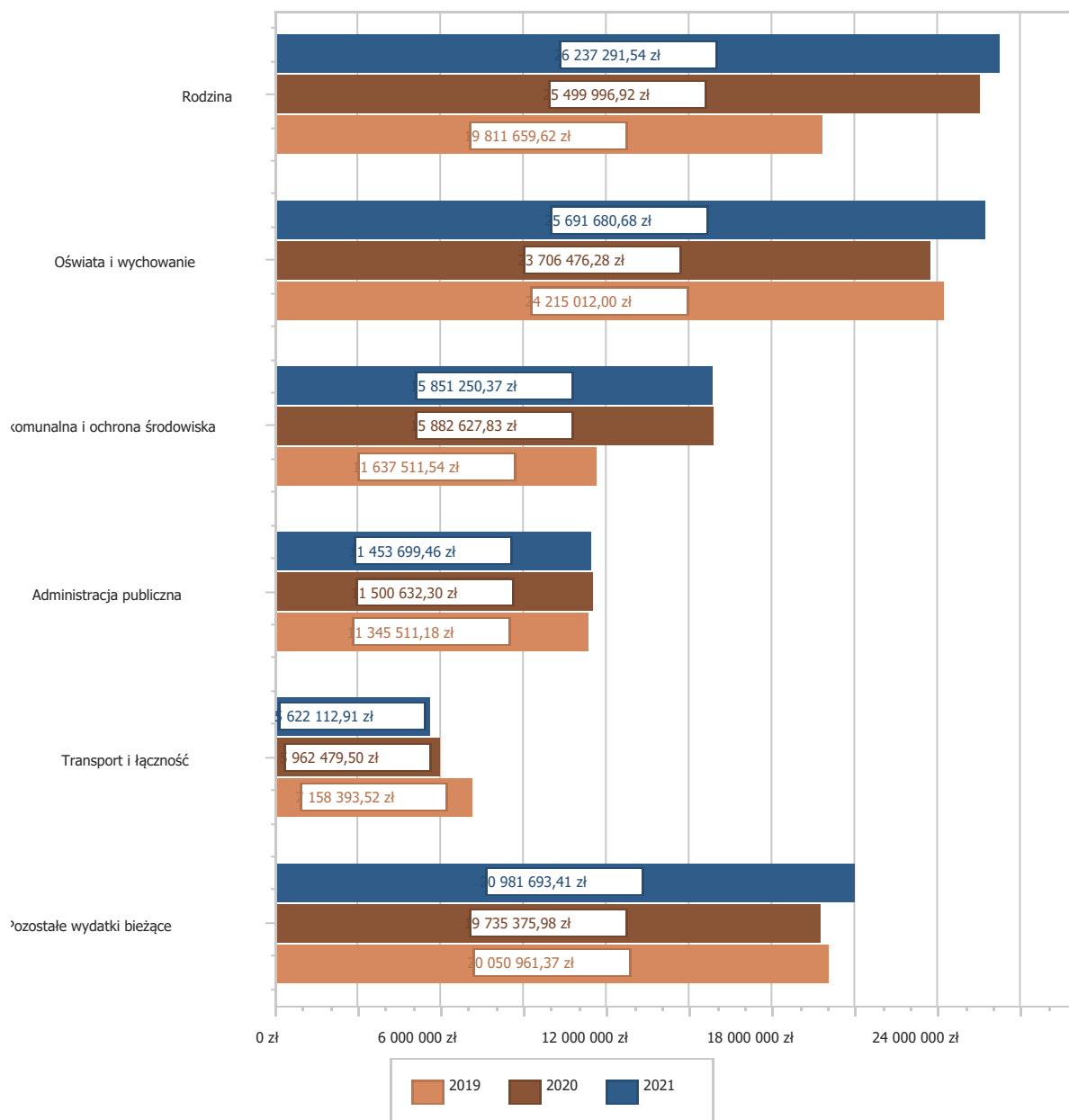
### 3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 837 728,37 zł, tj. w 96,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 215 798,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

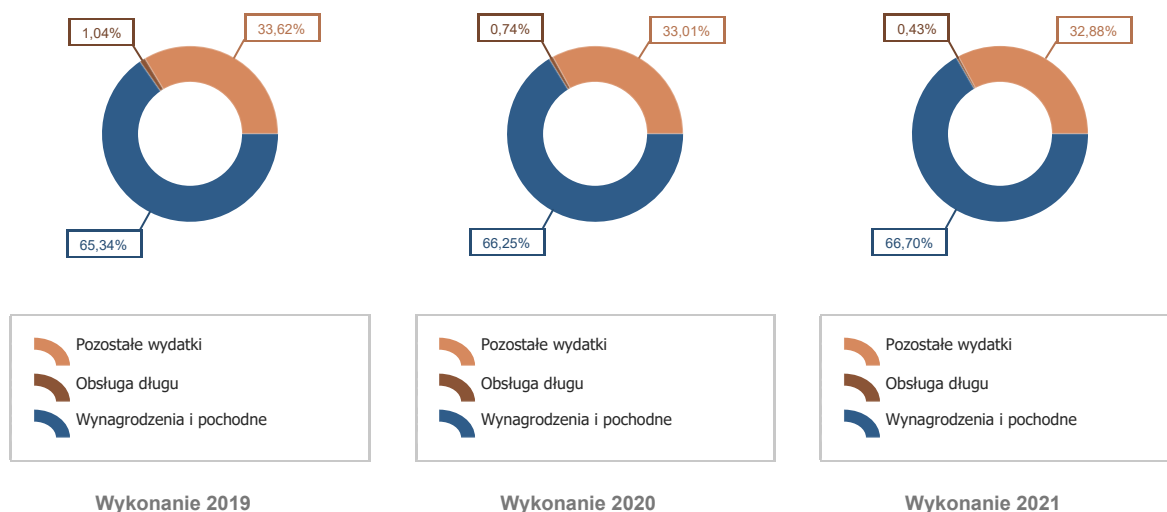
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	25 562 330,00	26 322 881,13	26 237 291,54	99,67%	24,79%
801	Oświata i wychowanie	24 846 395,00	26 108 447,25	25 691 680,68	98,40%	24,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 207 304,59	17 065 459,38	15 851 250,37	92,88%	14,98%
750	Administracja publiczna	12 628 863,00	12 132 896,00	11 453 699,46	94,40%	10,82%
600	Transport i łączność	5 021 050,00	5 720 578,00	5 622 112,91	98,28%	5,31%
758	Różne rozliczenia	4 991 601,00	5 349 565,53	4 693 416,59	87,73%	4,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	4 718 620,04	4 363 360,06	92,47%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 811,10	3 746 939,60	3 656 338,49	97,58%	3,45%
852	Pomoc społeczna	3 268 678,00	3 463 756,00	3 342 964,86	96,51%	3,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00	1 138 956,00	1 097 261,92	96,34%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 600,00	836 507,99	823 593,46	98,46%	0,78%
926	Kultura fizyczna	811 168,19	791 032,49	713 987,32	90,26%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	653 617,00	735 593,08	688 722,15	93,63%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 558,61	632 558,61	532 561,63	84,19%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	1 007 638,00	507 638,00	450 341,84	88,71%	0,43%
710	Działalność usługowa	449 060,00	499 060,00	356 311,74	71,40%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	201 539,00	441 805,81	259 329,35	58,70%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00	3 204,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>106 429 717,49</b>	<b>110 215 798,91</b>	<b>105 837 728,37</b>	<b>96,03%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubin w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

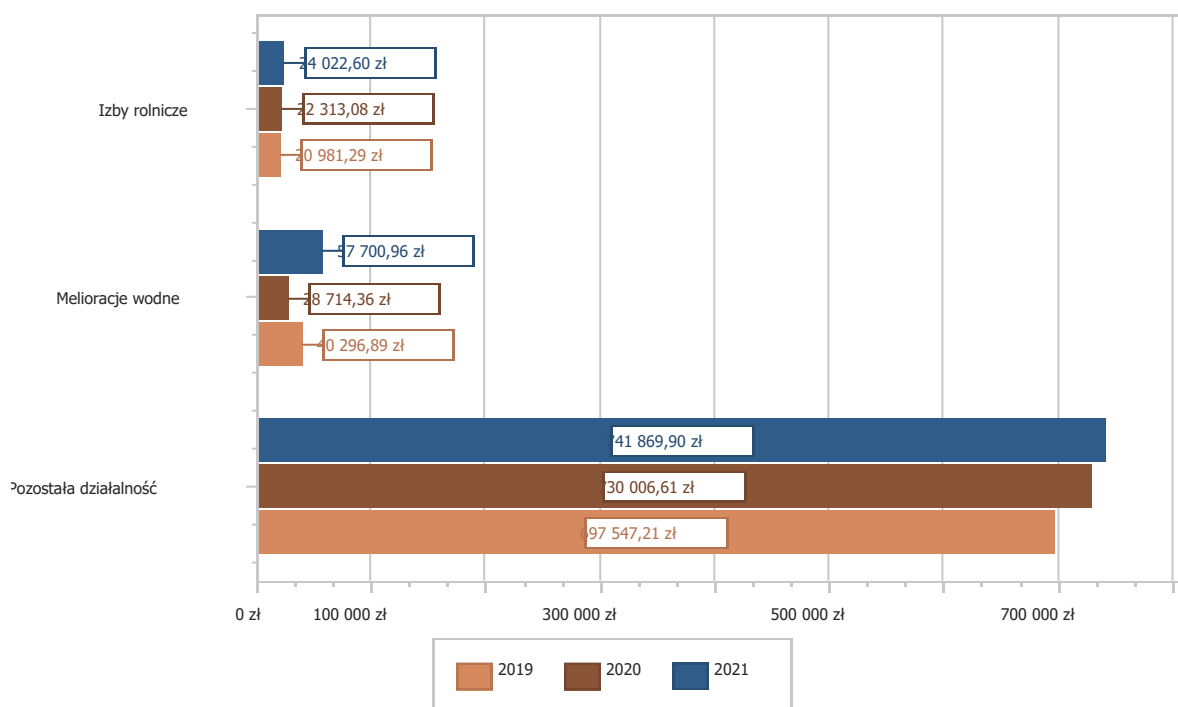


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 507,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 593,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 57 700,96 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 60 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 210,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 490,78 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 022,60 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 022,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 869,90 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 746 081,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 703 021,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 614,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 894,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 234,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105,27 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

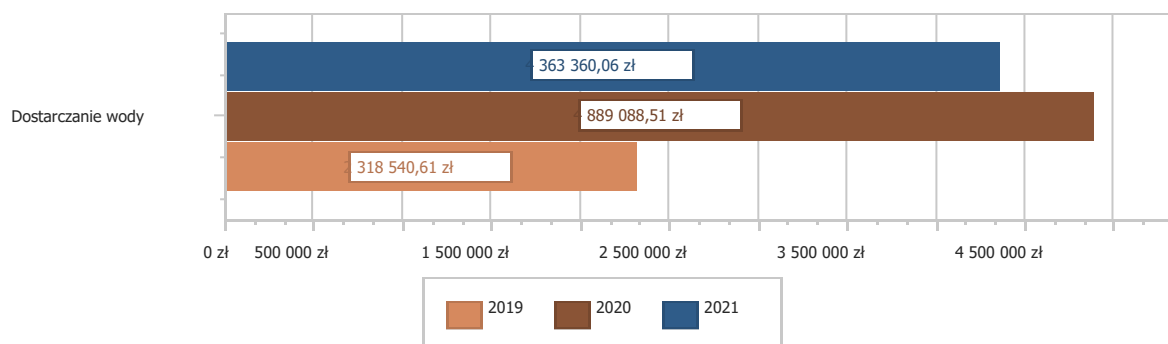


#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 718 620,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 363 360,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 363 360,06 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 4 618 620,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 358 440,06 zł (dopłaty do ceny wody);
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł.

*Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*

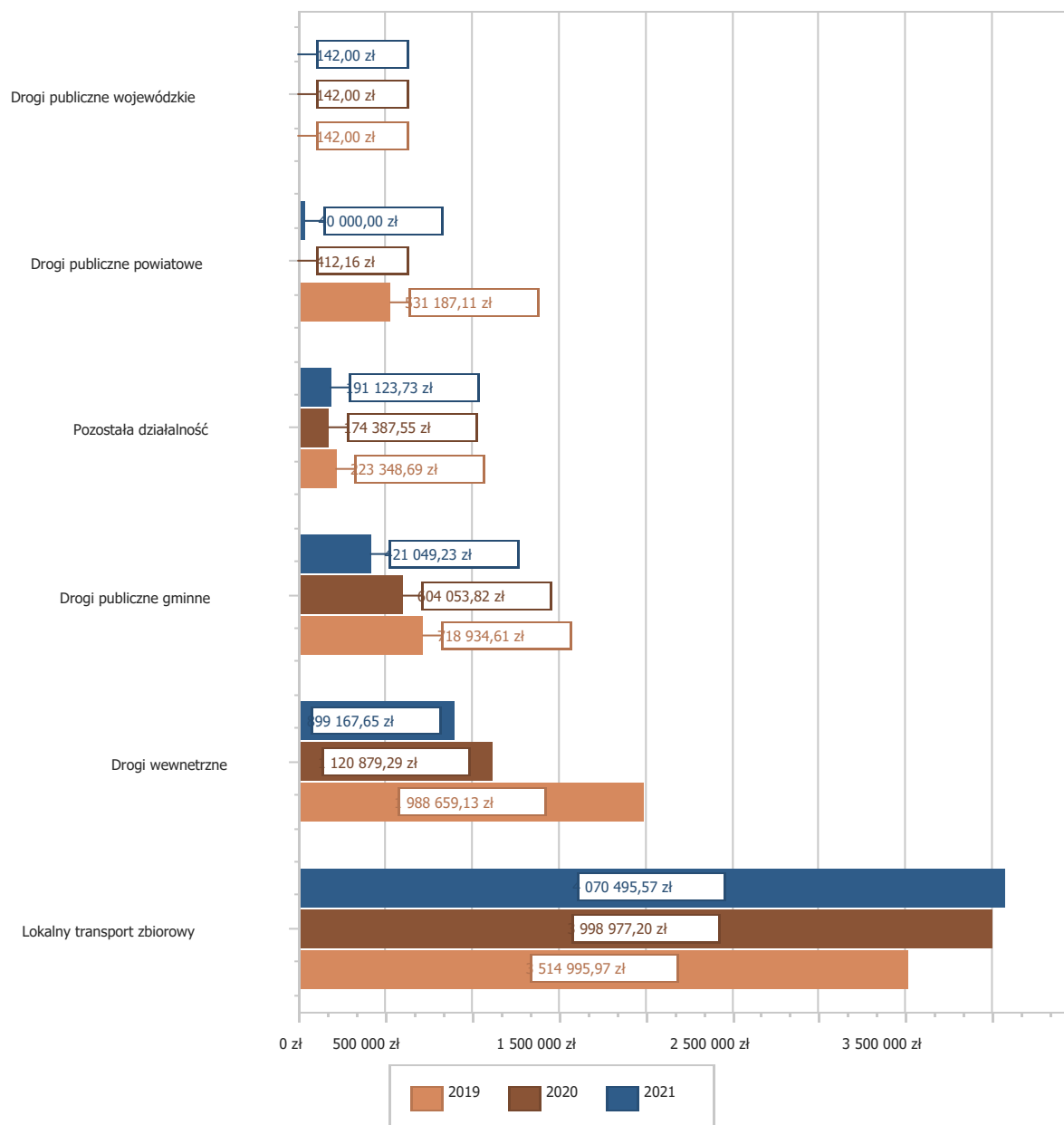


#### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 720 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 622 112,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 070 495,57 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 4 112 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie komunikacji powiatowej w kwocie 3 900 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 710,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie Polkowice na podstawie porozumienia zawartego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne w kwocie 29 325,83 zł,
  - dotacja celowa przekazana gminie na realizację transportu zbiorowego na trasie Lubin – Ścinawa w kwocie 46 459,74 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 134,73 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 134,73 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 142,00 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 142,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w obszarze Gminy Lubin.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 421 049,23 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 438 431,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 319,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 142 729,74 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 899 167,65 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 937 872,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 494 380,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 404 786,67 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 123,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 123,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 833,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 290,73 zł.

*Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



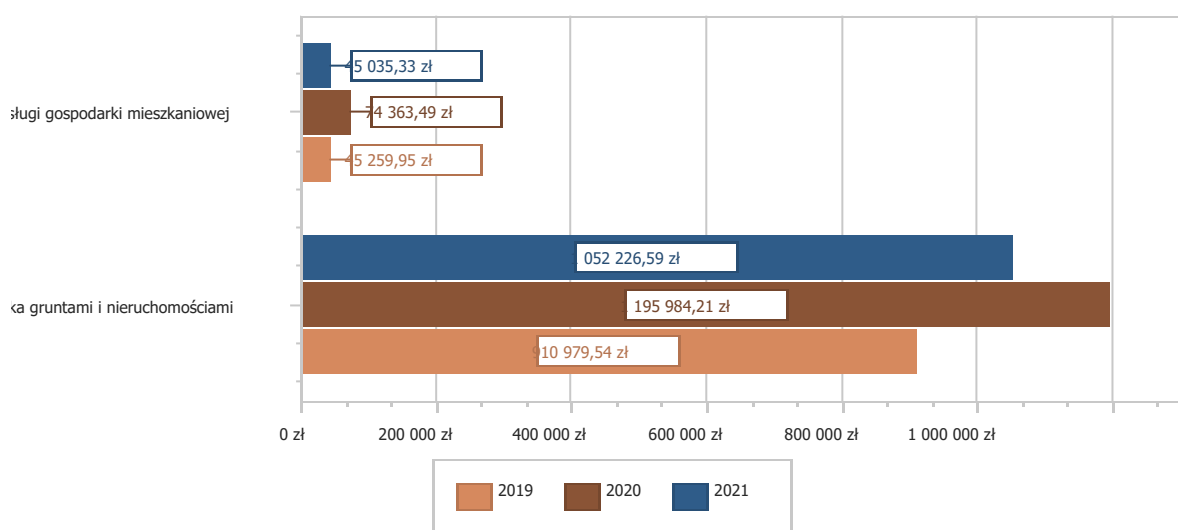
## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 261,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 45 035,33 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 47 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 035,33 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 052 226,59 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 091 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 726 966,19 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 167 945,16 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 80 852,52 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 566,97 zł;
- o zakup energii w kwocie 8 220,75 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 3 504,00 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2 866,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2019-2020.

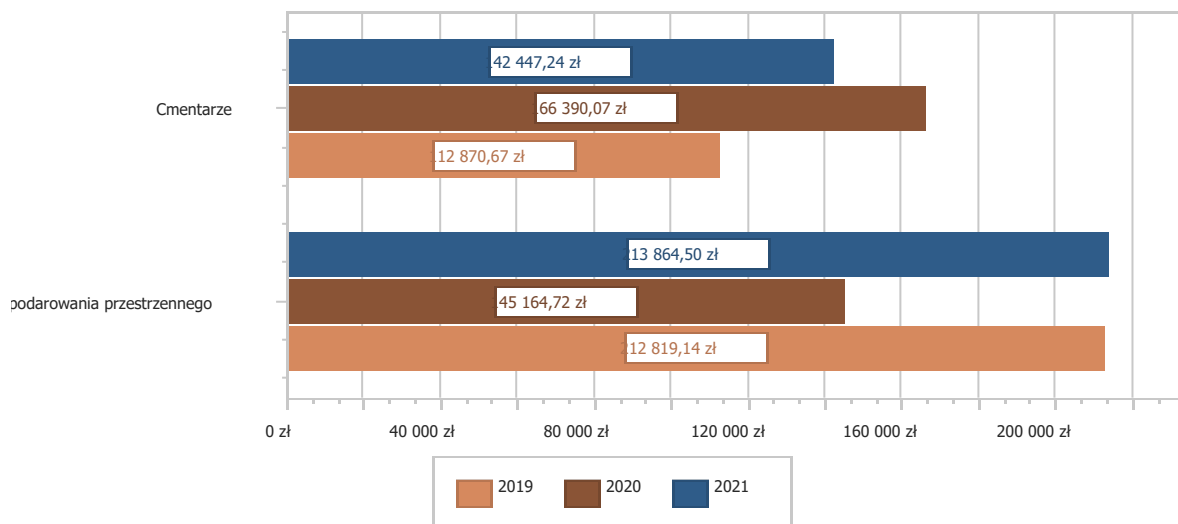
## Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 311,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 213 864,50 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 356 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 198 214,50 zł;
  - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 100,00 zł (odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogę publiczną, zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego);
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 142 447,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 139 947,24 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





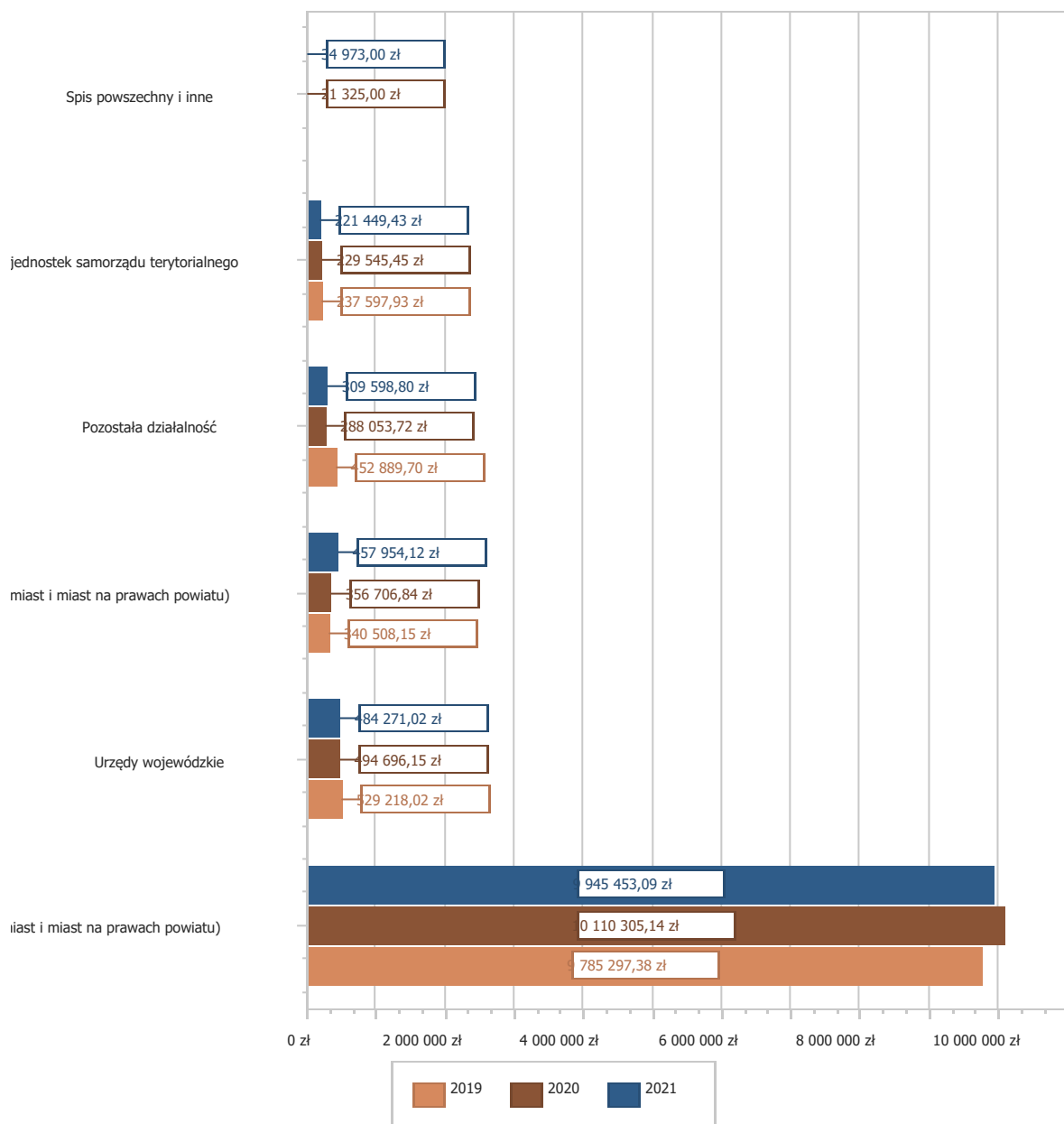
## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 132 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 453 699,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 484 271,02 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 540 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 338,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 704,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 563,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 664,83 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 457 954,12 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 525 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 388 380,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 622,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 151,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 799,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 945 453,09 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 10 442 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 595 690,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156 424,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 558 967,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 495 473,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 943,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 169 556,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 766,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 832,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 128 528,49 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 829,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 949,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 842,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 250,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 056,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 549,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 693,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 108,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 305,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 686,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 34 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 908,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 221 449,43 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 693,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 923,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 569,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 263,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 598,80 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 324 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 465,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 395,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 437,59 zł.

*Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*

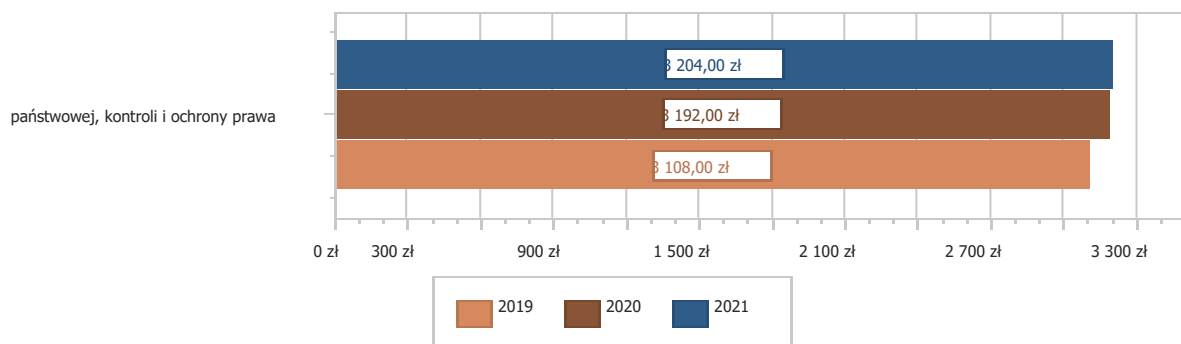


### Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 204,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

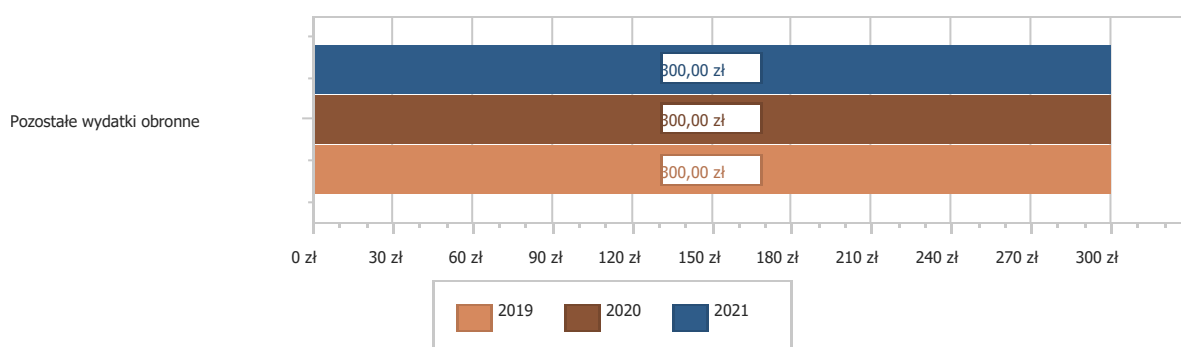


## Dział 752 - Obrona narodowa

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

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

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



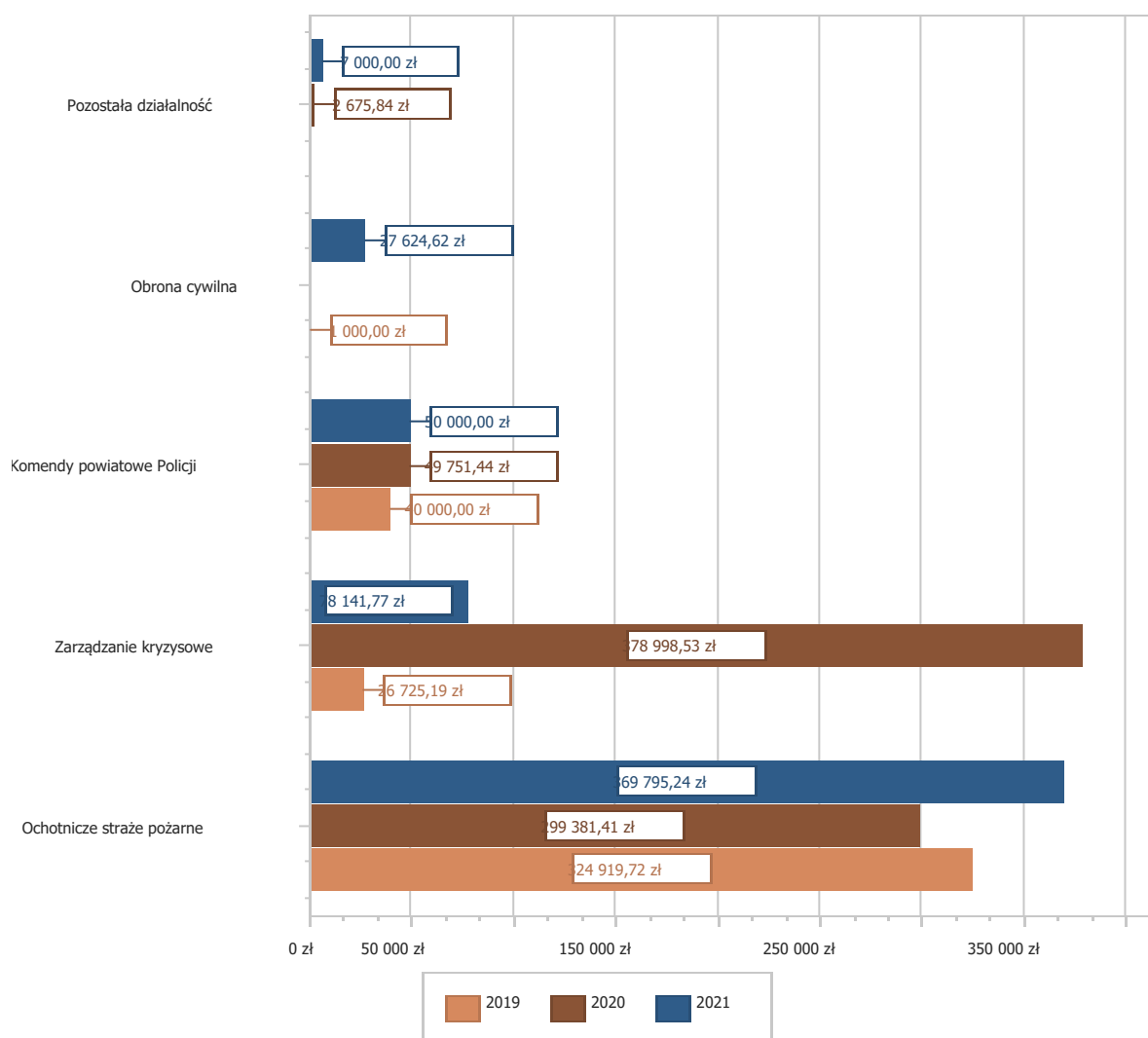
## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 558,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 561,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
      - nagrody za osiągnięcia w służbie dla Policjantów KPP w Lubinie w kwocie 30 000,00 zł,
      - zakup sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania KPP w Lubinie w kwocie 10 000,00 zł,
      - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o Policji w kwocie 10 000,00 zł,
- Przyznanego dofinansowania do wydatków związanych z remontem Stanowiska Kierowania KPP w Lubinie w wysokości 30.000,00 zł Policja nie wykorzystwała.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 369 795,24 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 401 858,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 303,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 920,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 927,33 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 738,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 599,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 147,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 975,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 821,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 858,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 27 624,62 zł, co stanowi 44,06% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 624,62 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 78 141,77 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 181,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 649,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 681,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 630,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.

*Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*

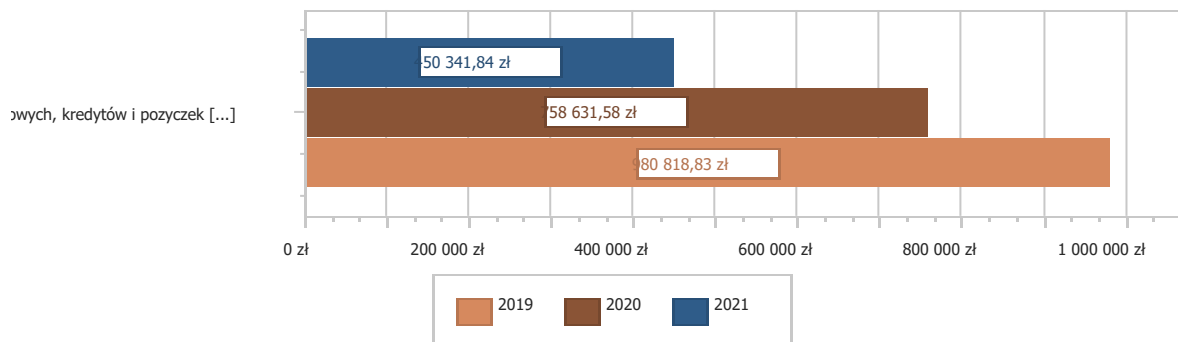


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 341,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego na:
  - odsetki od obligacji, kredytów i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



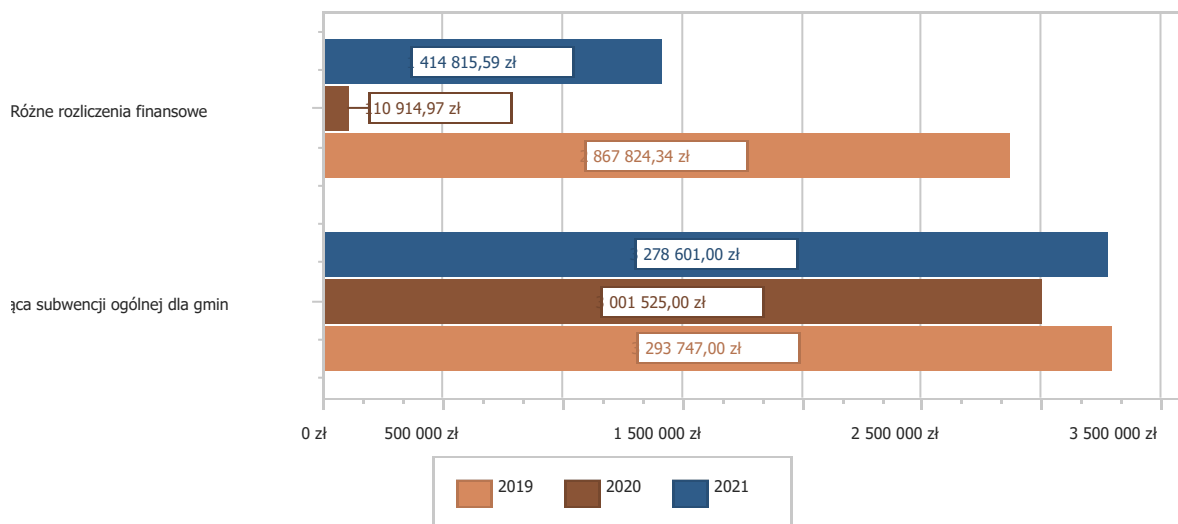
## Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 349 565,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 693 416,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 414 815,59 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 479 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 371 193,50 zł stanowiące oprocentowanie nadpłat w podatku od nieruchomości wypłacone w związku z zakończonymi w 2021 roku postępowaniami;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 851,97 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 270,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 700,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 657,12 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 143,00 zł;

Zwrot dotacji, o którym mowa powyżej w wysokości 3 657,12 zł wraz z odsetkami w wysokości 1 143,00 zł wynikał z pokontrolnej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-KNPS.431.6.44.2017.KJ z dnia 19.06.2018 r, podtrzymanej decyzją Ministra Finansów nr FS.12.4144.54.2019 z 11 lutego 2020 roku. Na decyzję Ministra Finansów w dniu 26.02.2020 roku Gmina Lubin złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W rozstrzygnięciu z dnia 12.02.2021 roku WSA uchylił zaskarżoną i poprzedzającą ją decyzję. W dniu 14.05.2021 roku na rachunek gminy wpłynął zwrot powyżej wymienionych kwot wraz z odsetkami w wysokości 130,00 zł. Środki ujęte zostały w dochodach w dziale 750, rozdziale 75023 § 0970.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 3 278 601,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 278 601,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 108 447,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 691 680,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 974 342,34 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 15 179 779,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 325 690,57 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 208 135,30 zł, z tego:
 

◦ składki na ubezpieczenia społeczne	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 013,86
◦ ubezpieczenia	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 195 121,44
  - wydatki społeczne w kwocie 1 361 617,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 555 968,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 552 651,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 119,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 361 247,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 359 631,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 764,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 223 055,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 884,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 363,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 866,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 777,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 703,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 232,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 747,00 zł;

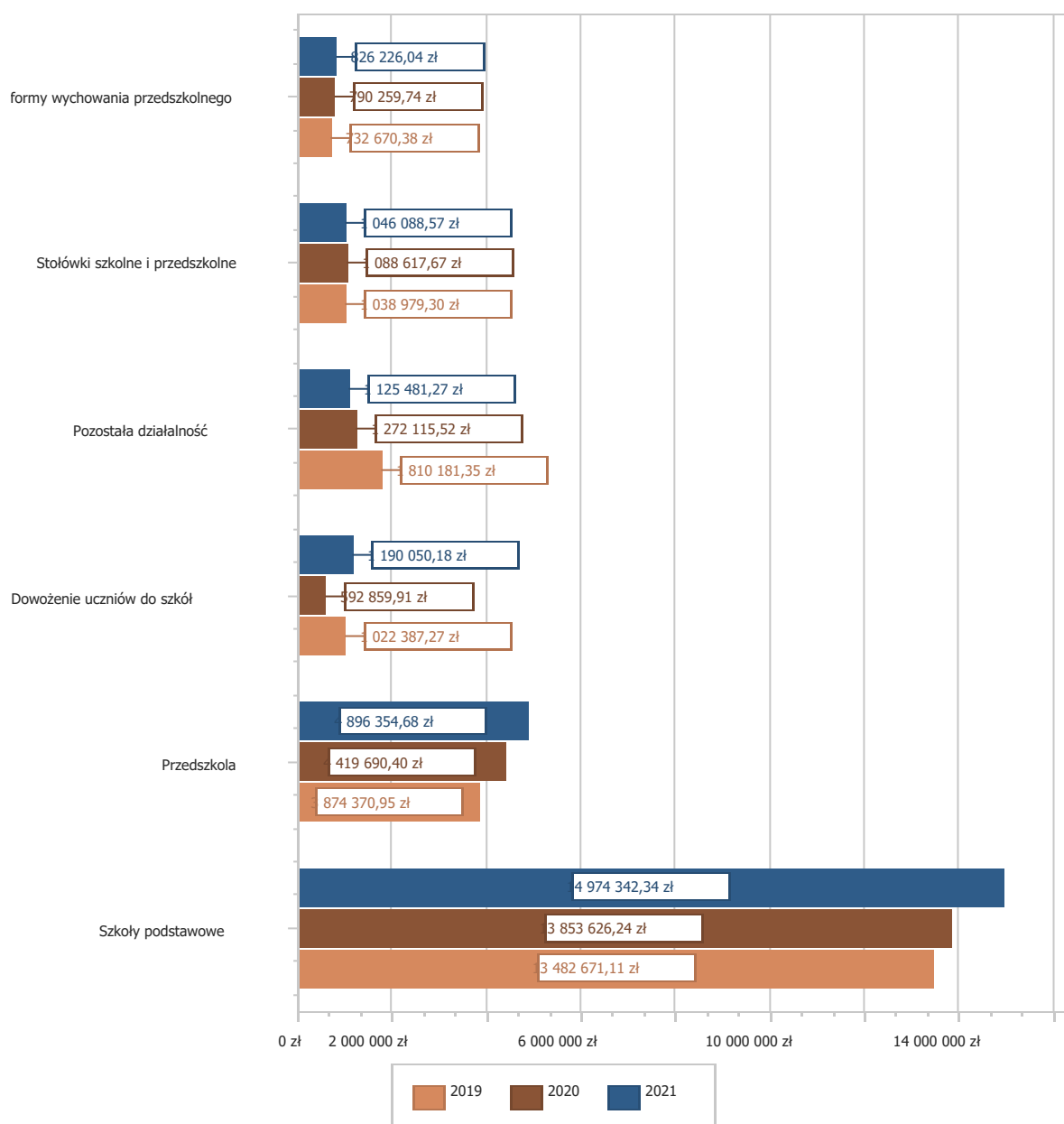


- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 626,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 157,00 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 754 224,84 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 766 103,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 339,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 137,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 018,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 423,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 389,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 048,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 715,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 006,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 864,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 015,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 877,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 743,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 647,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 896 354,68 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 5 032 108,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 006 315,04 zł (zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z Gminy Lubin);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 004,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 823,11 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 149 741,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 973,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 087,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 733,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 604,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 895,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 117,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 032,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 776,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 922,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 827,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 241,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 661,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 290,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 910,45 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 250,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 826 226,04 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 839 497,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 433,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 111,15 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 296,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 989,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 456,10 zł;
- zakup energii w kwocie 25 142,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 622,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 757,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 597,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 431,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 111,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 190 050,18 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 193 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 190 050,18 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 161,62 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 65 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 320,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 791,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 046 088,57 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 065 896,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 599,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 238,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 942,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 371,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 782,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 220,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 505,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 348,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 880,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 581,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 673,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,57 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 371 944,24 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 372 661,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 301 646,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 492,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 408,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 590,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 997,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 578,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 027,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 907,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,15 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 318 768,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 319 577,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 895,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 969,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 852,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 818,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 474,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 992,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 857,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 905,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 038,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 125 180,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 799,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 125 481,27 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 149 098,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 027 848,21 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 56 120,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 313,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 999,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



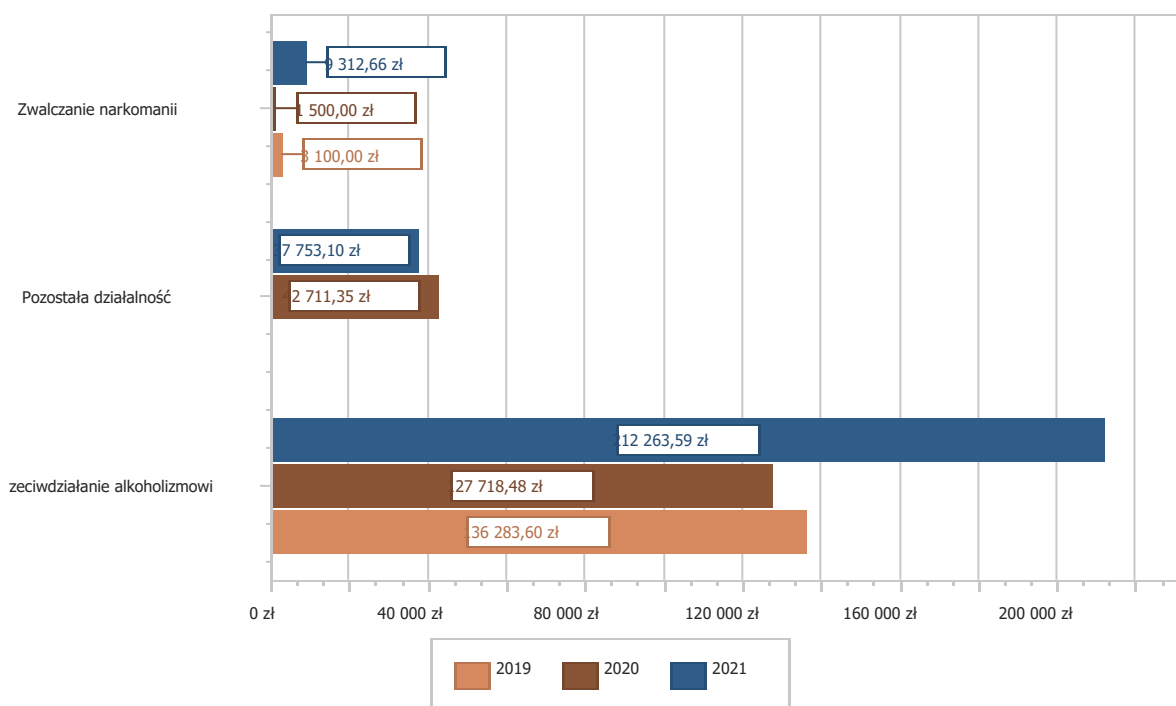
## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 805,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 329,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 312,66 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 10 934,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 064,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 248,15 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 212 263,59 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego wynoszącego 378 657,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 467,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 905,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 939,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 552,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 753,10 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 52 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 127,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 076,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 796,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 746,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 464,08 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



2020.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

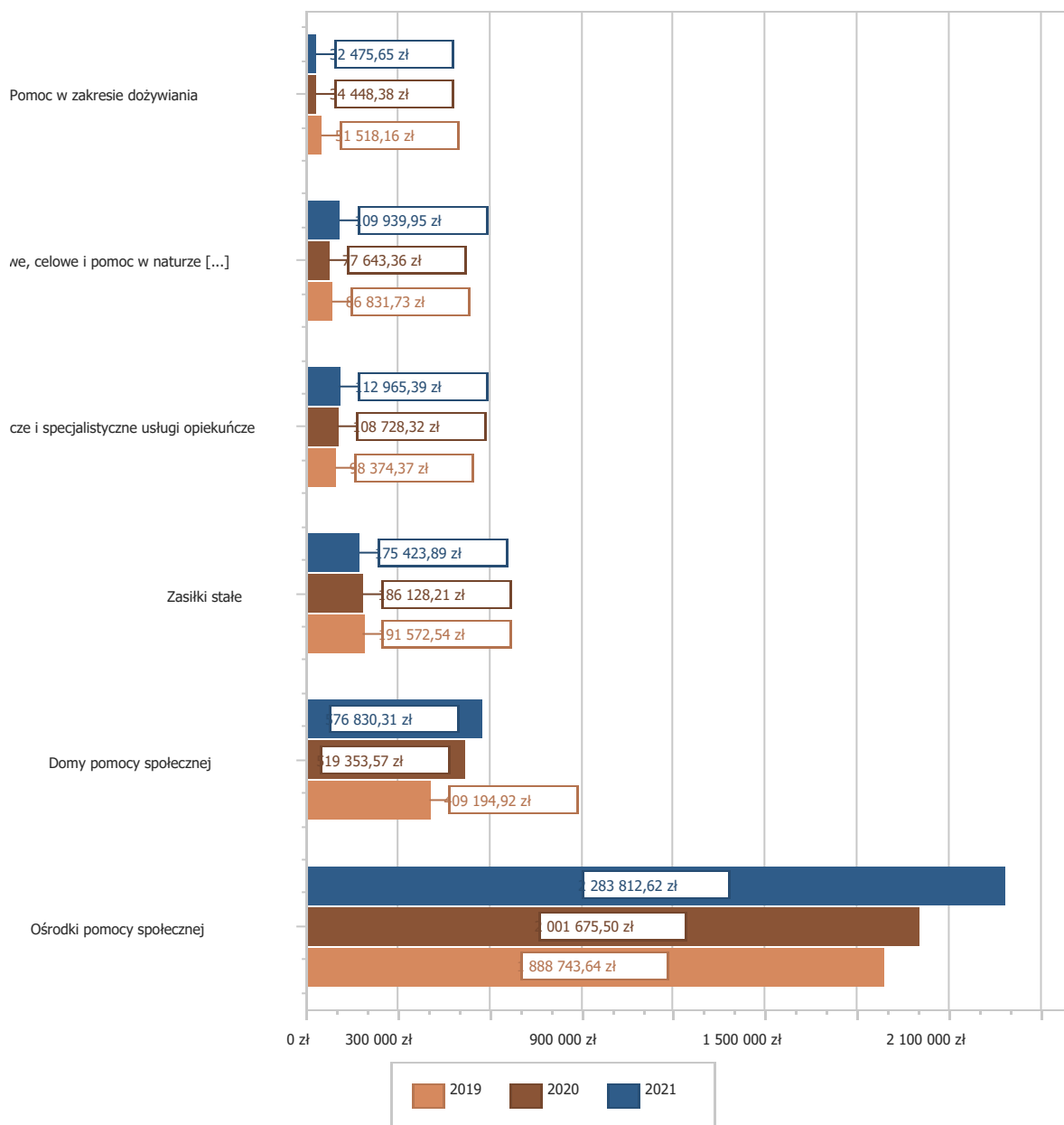
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 463 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 342 964,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 576 830,31 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 594 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 830,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 173,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 382,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 729,59 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 729,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 109 939,95 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 114 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 109 651,95 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 659,57 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 22 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 659,57 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 175 423,89 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 182 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 173 809,86 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 614,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 283 812,62 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 307 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 625 327,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 879,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 026,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 757,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 596,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 780,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 504,81 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 314,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 929,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 254,46 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 929,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 159,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 239,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 776,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 592,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 020,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 978,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 797,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 937,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,51 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 922,89 zł, co stanowi 20,94% planu rocznego wynoszącego 4 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 280,36 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231,00 zł;
- zakup energii w kwocie 228,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,38 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 112 965,39 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 141 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 114,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 026,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 682,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 212,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 194,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 475,65 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 42 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 475,65 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 945,00 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego wynoszącego 34 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 945,00 zł;

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

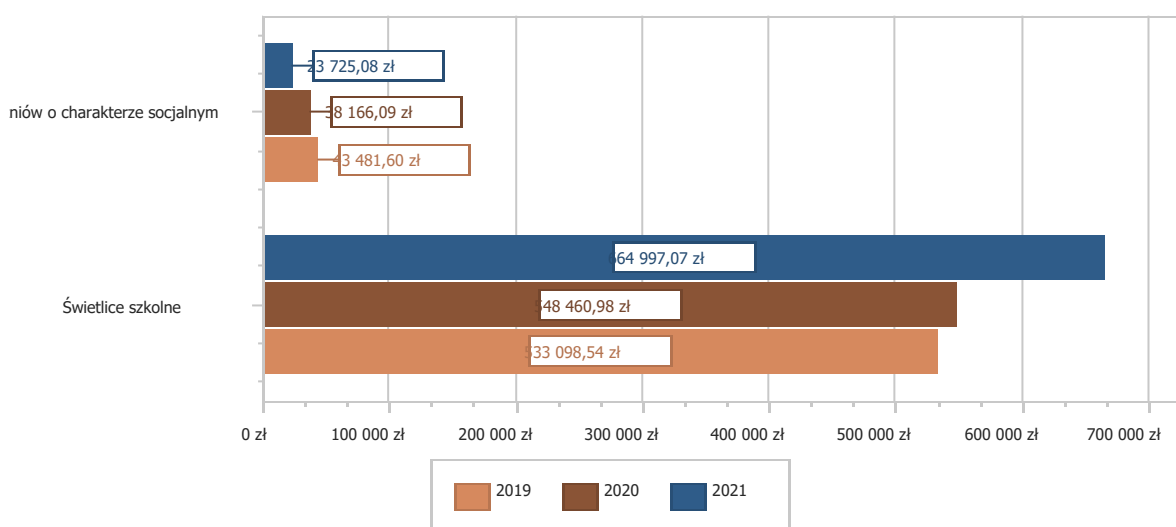
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 593,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 722,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 664 997,07 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 675 652,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 483,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 418,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 881,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 555,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 263,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 417,58 zł;



- zakup energii w kwocie 12 668,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 590,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 439,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 725,08 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 59 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 725,08 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubin wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2020.

## Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 322 881,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 237 291,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 016 044,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 021 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 834 490,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 324,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 498,00 zł;
  - dotychczasowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 270,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 044,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 025,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 913,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 222,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 817,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 756,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 608,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 545,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 30,04 zł;

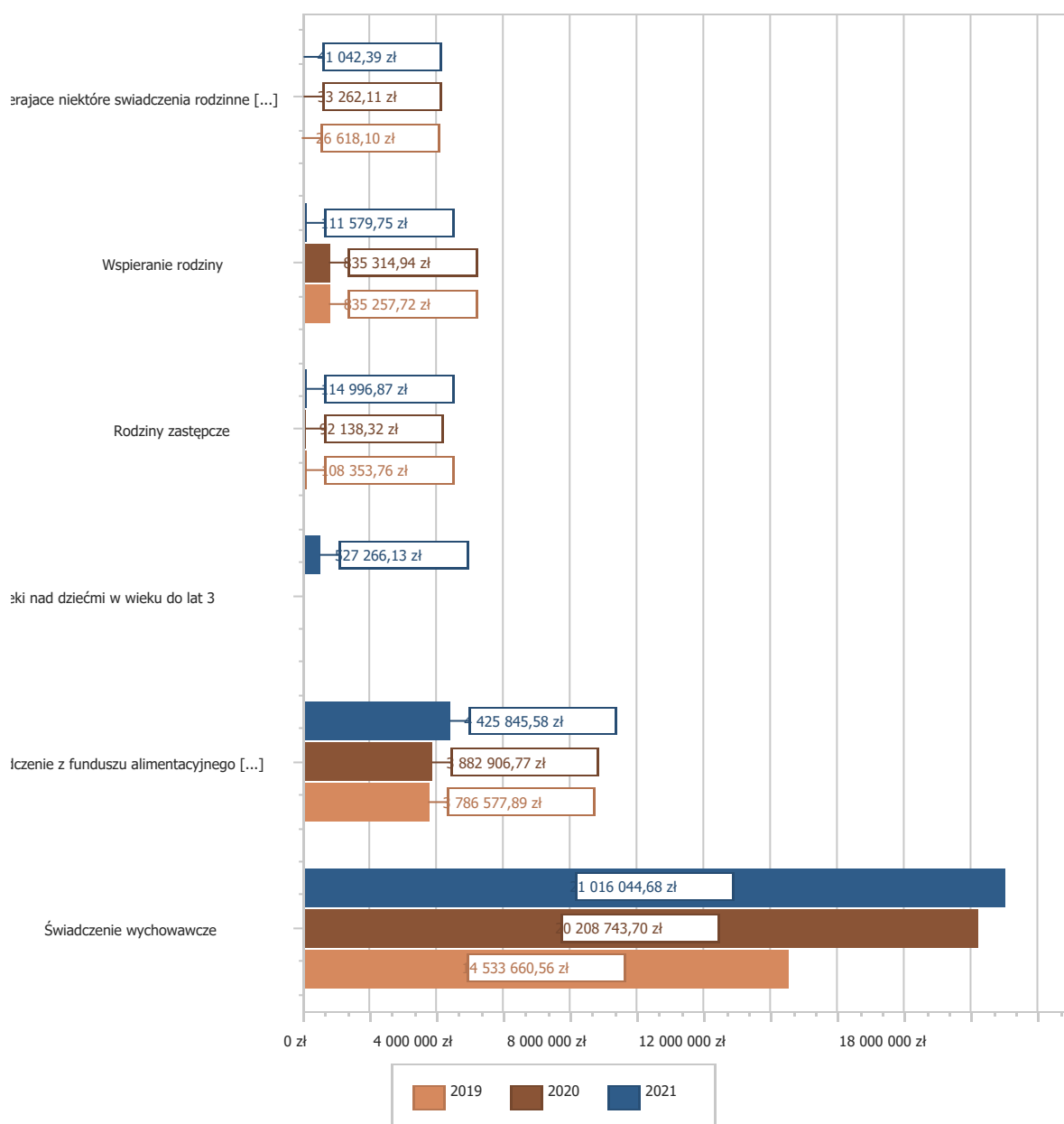
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 425 845,58 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 429 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 297 040,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 661,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 128,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 835,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 192,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 085,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 756,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 516,14 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516,14 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 579,75 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 112 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 159,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 305,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 523,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 912,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 649,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 321,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 852,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 529,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,58 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 378,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 114 996,87 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 996,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano

kwotę 41 042,39 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 042,39 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 527 266,13 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 600 013,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 153,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 156 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 027,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 312,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 130,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 217,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 822,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 751,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 234,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 490,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 512,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 356,29 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 222,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 146,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 92,00 zł;

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 065 459,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 851 250,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 800 443,50 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 6 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 765 439,50 zł (głównie dopłaty do ceny ścieków);
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 004,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami kwotę 7 130 766,37 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 7 320 773,00 zł. Niniejsze środki zostały wydatkowane na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 970 815,89 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 928,03 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 852,36 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 985,72 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 983,33 zł;
- o

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w roku 2021 wyniosły 7 157 197,03 zł i składały się na nie:

o usługi	6 997 083,51 zł
o wynagrodzenia osobowe pracowników	119 928,03 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne	21 889,47 zł
o dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,48 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04 zł
o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,50 zł.

W roku 2021 w ramach zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odebrano następujące ilości odpadów:

20 03 01	zmieszane odpady komunalne	2944,94 Mg
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	984,86 Mg
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	231,56 Mg
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	647,68 Mg
15 01 07	opakowania ze szkła	531,22 Mg
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (zbiórka mobilna)	0,78 Mg
20 01 32	przeterminowane leki	0,09 Mg
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	178,92 Mg

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów odebrano od mieszkańców:

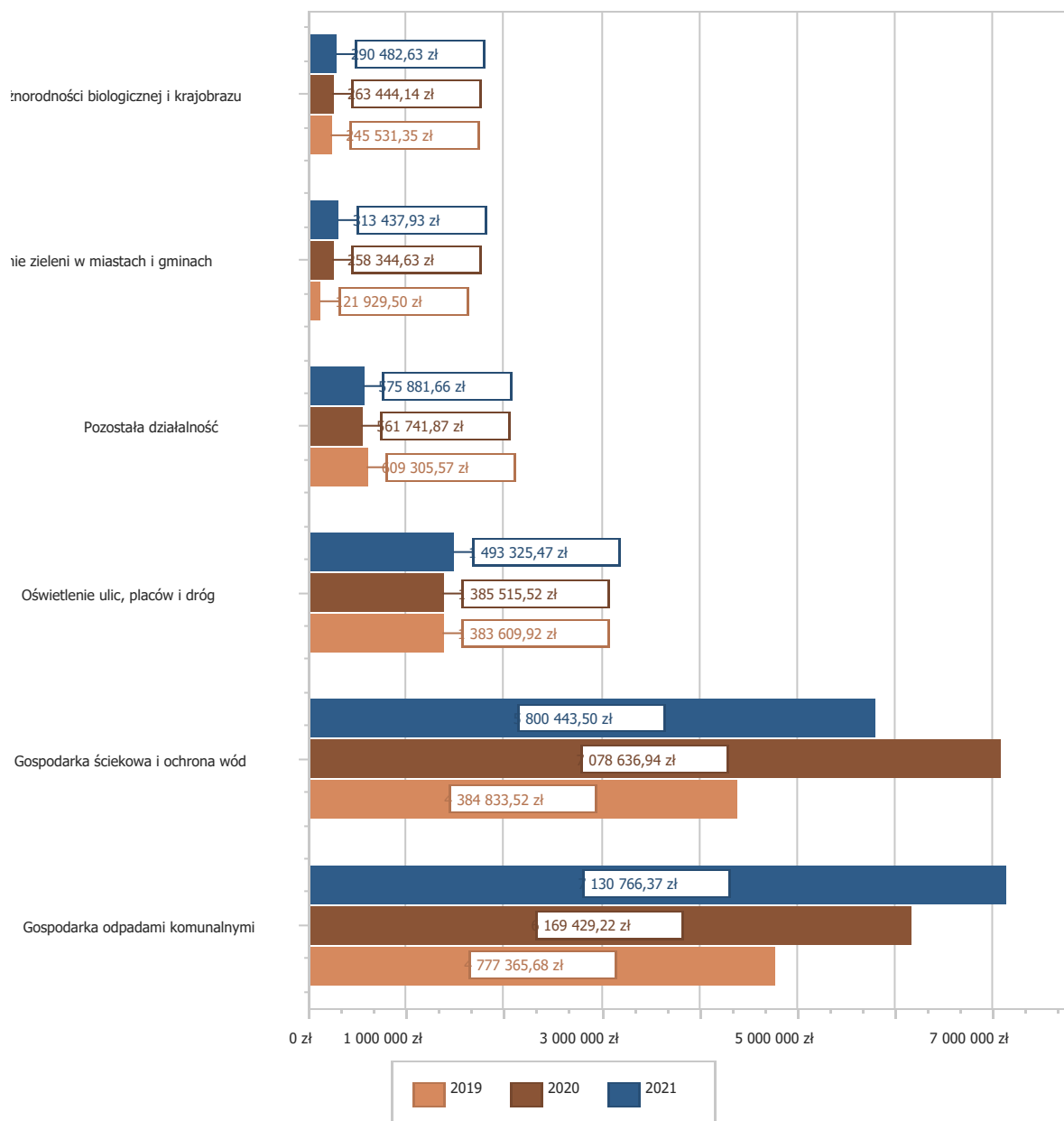
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	295,53 Mg
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	40,48 Mg
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	11,84 Mg
15 01 07	opakowania ze szkła	17,36 Mg
16 01 03	zużyte opony	42,18 Mg
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	623,34 Mg
20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	10,9 Mg
20 01 10	Odzież	0,72 Mg
20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	0,04 Mg
20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,08 Mg
20 01 40	Metale	0,08 Mg
20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,06 Mg

20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (zbiórka mobilna)	1,52 Mg
20 01 32	przeterminowane leki	0,04 Mg
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	346,64 Mg

Przy wykonanych w 2021 roku dochodach w wysokości 5 180 141,83 zł, dopłata z budżetu do systemu gospodarowania odpadami wyniosła 1 950 624,54 zł. W Uchwale Nr XXXVI/362/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Gminy Lubin zdecydowała o pokryciu w 2021 roku z dochodów własnych części kosztów wynikających różnicy pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 313 437,93 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 317 965,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 977,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 460,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 139 704,44 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 148 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 719,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 839,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 003,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,07 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 290 482,63 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 305 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 482,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 493 325,47 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 1 676 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043 076,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 425 161,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 370,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 717,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 107 208,37 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 156 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 863,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 344,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 881,66 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 669 981,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 529 058,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 322,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

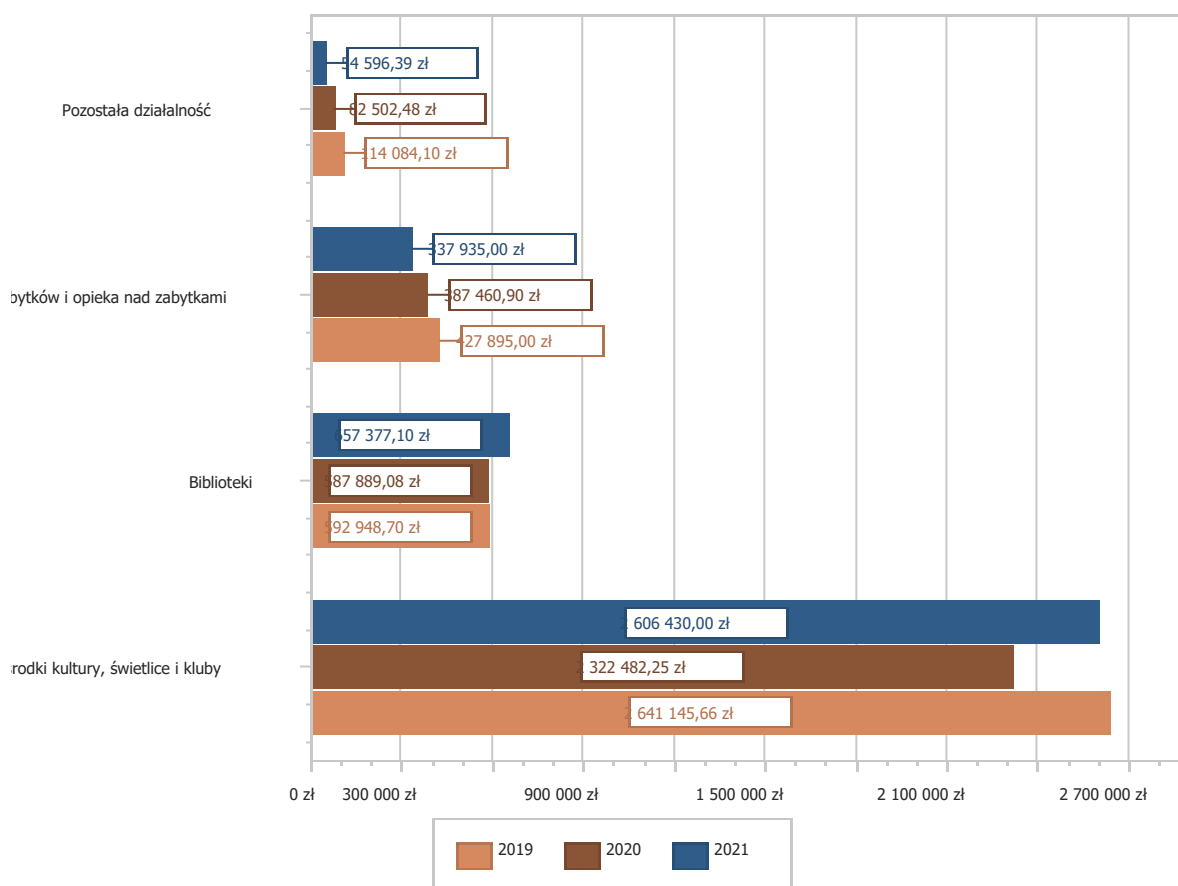
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 746 939,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 656 338,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 606 430,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 678 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin w kwocie 2 081 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 266 878,17 zł szczegółowy wykaz udzielonych dotacji ujęto w tabeli Nr 21 ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 119 674,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 025,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 873,31 zł;
- zakup energii w kwocie 1 978,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 657 377,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 377,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w kwocie 640 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 377,10 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 337 935,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 354 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 435,00 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 16 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 596,39 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 56 617,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 905,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,70 zł.

*Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*





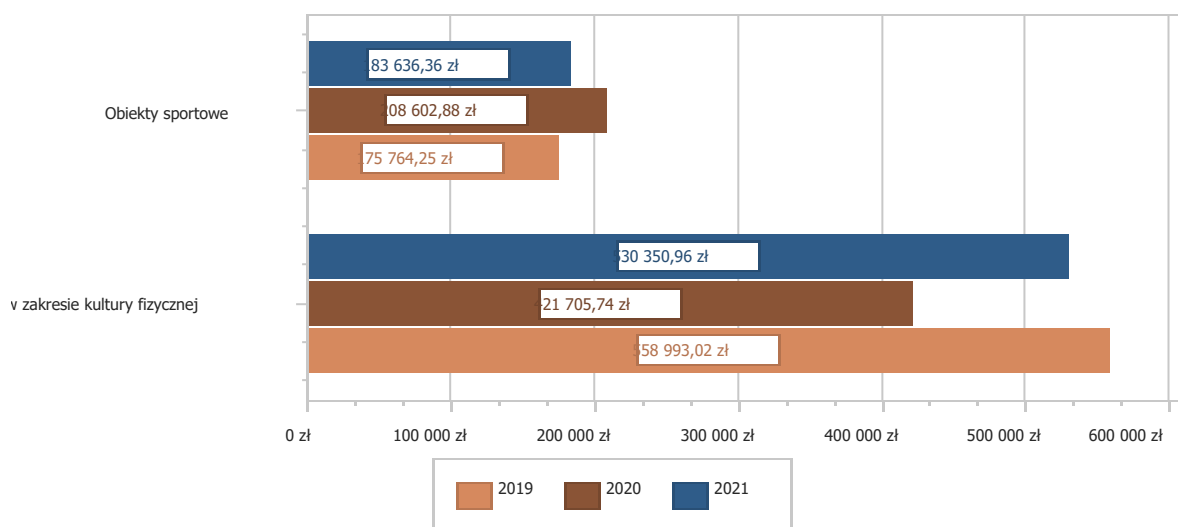
## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 032,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 987,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 183 636,36 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 226 032,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 957,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 470,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 139,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 677,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 391,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 530 350,96 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 477 712,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 072,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 950,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 632,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 484,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



2020.

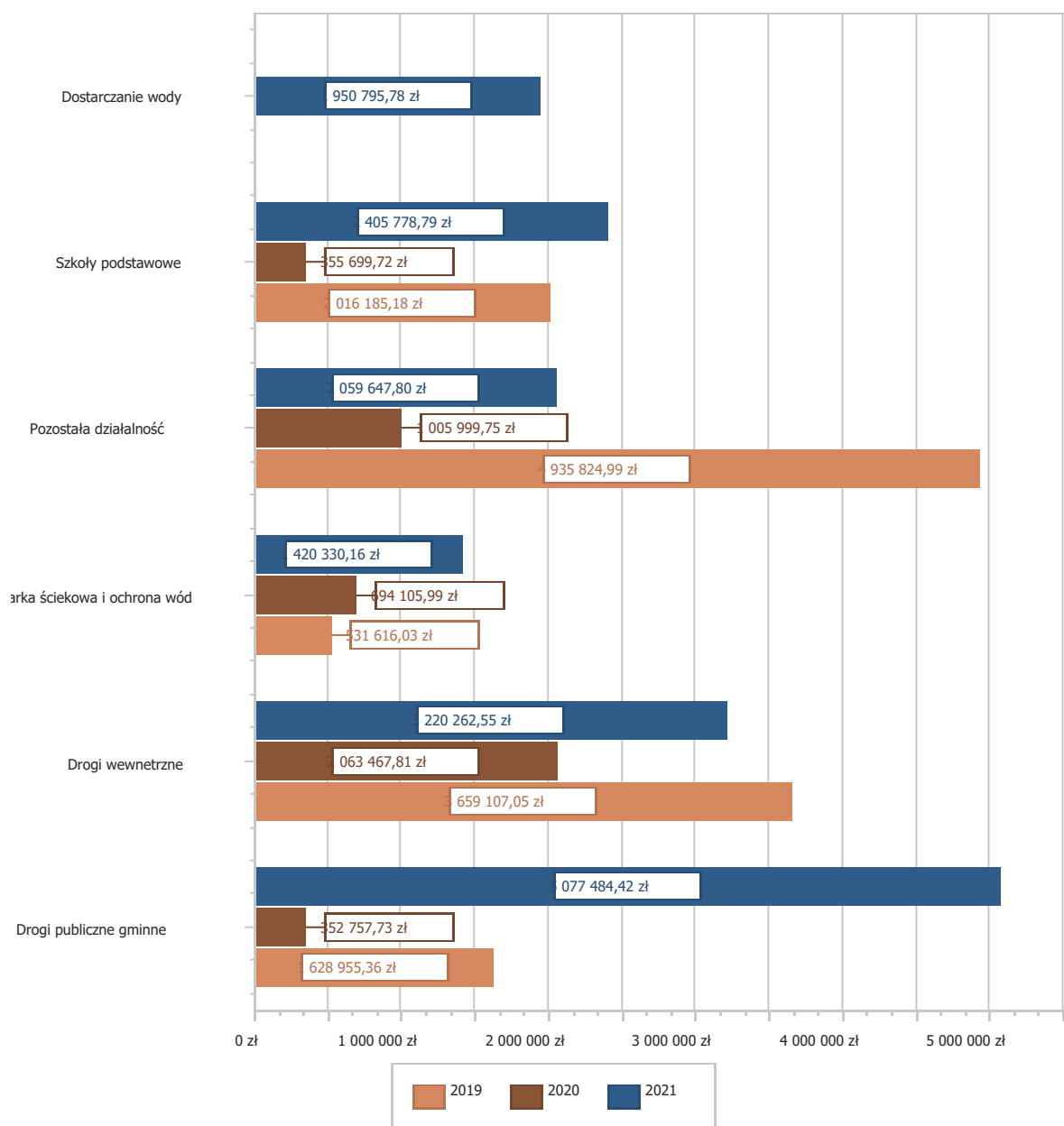
### 3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 19 373 643,92 zł, tj. w 59,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 662 105,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 894 785,00	16 376 320,86	9 178 327,02	56,05%	47,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 537 439,27	6 162 342,07	3 899 207,84	63,27%	20,13%
801	Oświata i wychowanie	2 166 000,00	2 462 771,81	2 461 128,79	99,93%	12,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 360 000,00	1 950 795,78	58,06%	10,07%
926	Kultura fizyczna	364 957,90	1 381 663,84	1 077 021,83	77,95%	5,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 795,34	1 204 459,00	490 080,80	40,69%	2,53%
750	Administracja publiczna	0,00	224 000,00	172 035,18	76,80%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	65 128,05	57 780,03	88,72%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	39 920,00	36 285,00	90,89%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 000,00	1 121 000,00	34 988,55	3,12%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	16 000,00	15 993,10	99,96%	0,08%
758	Różne rozliczenia	307 000,00	248 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 024 977,51</b>	<b>32 662 105,63</b>	<b>19 373 643,92</b>	<b>59,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubin w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

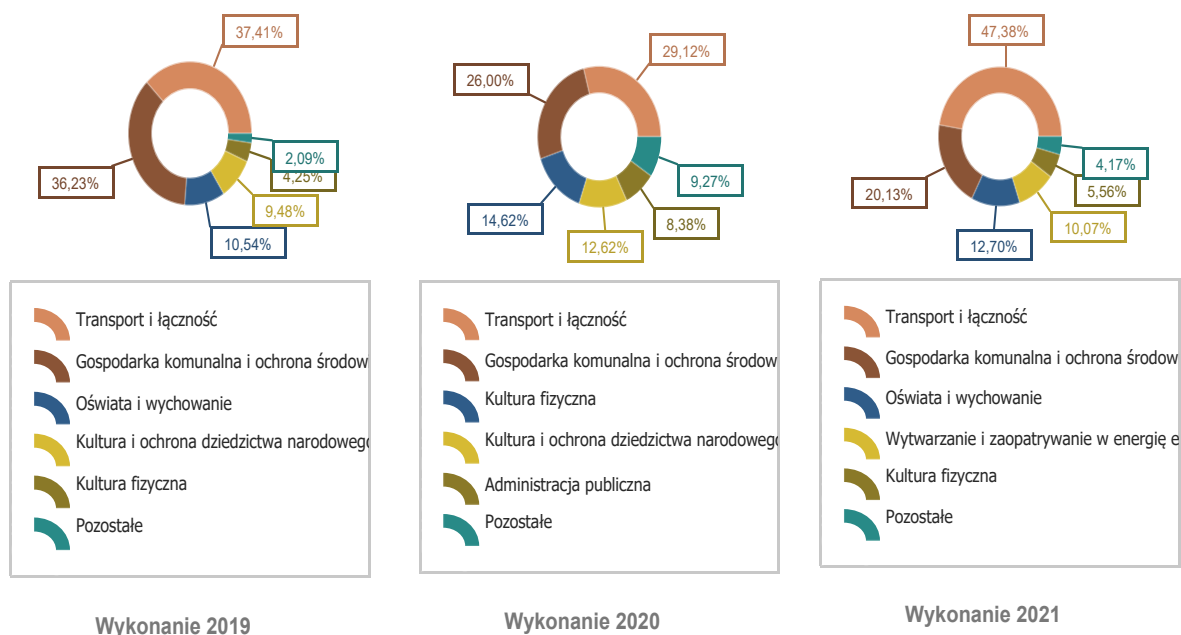


Tabela 12: Wykonanie planu poszczególnych zadań majątkowych w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan na 31.12.2021 r	wykonanie	% wykonania planu	wydatki, które nie wygasły końcem roku budżetowego
<b>RAZEM</b>		<b>32 662 105,63</b>	<b>19 373 643,92</b>	<b>59,32%</b>	<b>2 635 105,92</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>1 950 795,78</b>	<b>58,06%</b>	<b>0,00</b>
40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	2 460 000,00	1 950 795,78	79,30%	
40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	900 000,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 376 320,86</b>	<b>9 178 327,02</b>	<b>56,05%</b>	<b>1 184 279,51</b>
60011	Montaż fotoradarów	195 577,00	195 520,90	99,97%	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	2 539 045,00	84 634,43	3,33%	
60014	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	361 000,00	360 052,33	99,74%	

	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2021 r	wykonanie	% wykonania planu	wydatki, które nie wygasły końcem roku budżetowego
60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce	750 000,00	114 841,75	15,31%	
60016	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	135 000,00	104 462,00	77,38%	
60016	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszkówka	1 253 000,00	1 246 980,95	99,52%	
60016	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chrótnik-Osiek	2 750 000,00	2 748 446,66	99,94%	
60016	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	691 000,00	687 427,13	99,48%	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	150 000,00	0,00	0,00%	
60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	2 442 012,48	290 167,68	11,88%	285 967,68
60017	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	2 361 087,38	2 302 716,68	89,07%	199 584,20
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	165 100,00	165 099,24	100,00%	
60017	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa	1 320 000,00	29 980,00	2,27%	
60017	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku	120 000,00	0,00	0,00%	
60017	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Lubin	250 000,00	0,00	79,83%	
60017	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek	509 099,00	495 098,25	97,25%	471 359,25
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec	235 000,00	227 368,38	96,75%	227 368,38
60095	Parking przy boisku we Wiercieniu.	134 400,00	110 530,64	82,24%	
60095	FS WIERCIEŃ 2021: Budowa parkingu przy boisku sportowym	15 000,00	15 000,00	100,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 920,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>90,89%</b>	<b>0,00</b>
70005	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27	4 920,00	4 920,00	100,00%	
70005	Termomodernizacja budynków gminnych	35 000,00	31 365,00	89,61%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 993,10</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>
71035	FS Siedlce 2021: Doposażenie cmentarza komunalnego w Siedlcach	16 000,00	15 993,10	99,96%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 000,00</b>	<b>172 035,18</b>	<b>76,80%</b>	<b>38 130,00</b>
75023	Zakup i montaż klimatyzacji	30 000,00	0,00	0,00%	

	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2021 r	wykonanie	% wykonania planu	wydatki, które nie wygasły końcem roku budżetowego
75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	14 472,18	96,48%	
75023	Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3	59 000,00	38 130,00	64,63%	38 130,00
75023	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy w Lubinie	120 000,00	119 433,00	99,53%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 204 459,00</b>	<b>490 080,80</b>	<b>40,69%</b>	<b>0,00</b>
75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75412	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	700 000,00	0,00	0,00%	
75412	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie	408 792,00	407 338,40	99,64%	
75412	FS KSIĘGINICE 2021: Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	10 000,00	9 985,14	99,85%	
75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin	2 667,00	2 667,00	100,00%	
75495	System monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gola	11 000,00	11 000,00	100,00%	
75495	FS KARCZOWISKA 2021: Rozbudowa sieci monitoringu	28 000,00	15 090,26	53,89%	
75495	FS OSIEK 2021: Wymiana monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w Osieku z analogowego na cyfrowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	
75495	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Wykonanie monitoringu terenów gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	248 500,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 462 771,81</b>	<b>2 461 128,79</b>	<b>99,93%</b>	<b>127 157,40</b>
80101	Rozbudowa szkół podstawowych	2 189 463,81	2 189 463,09	100,00%	
80101	Termomodernizacja budynków gminnych	71 808,00	71 807,40	100,00%	71 807,40
80101	Wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	
80101	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	94 000,00	93 008,30	98,95%	
80101	FS OBORA 2021: Budowa Wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
80101	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Budowa wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	12 000,00	12 000,00	100,00%	

	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2021 r	wykonanie	% wykonania planu	wydatki, które nie wygasły końcem roku budżetowego
80104	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik	56 000,00	55 350,00	98,84%	55 350,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 128,05</b>	<b>57 780,03</b>	<b>88,72%</b>	<b>0,00</b>
85153	Zakup narkotestera	15 000,00	10 551,60	70,34%	
85154	Zakup dywanu interaktywnego	15 000,00	13 392,00	89,28%	
85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	24 628,05	24 628,05	100,00%	
85195	Zakup elektrokardiografu	10 500,00	9 208,38	87,70%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 162 342,07</b>	<b>3 899 207,84</b>	<b>63,27%</b>	<b>971 063,78</b>
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróśtnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej	3 063 100,00	1 115 261,61	36,41%	689 531,85
90001	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora	37 454,00	37 453,50	100,00%	
90001	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów	268 000,00	267 615,05	99,86%	266 771,93
90001	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora	200 000,00	0,00	0,00%	
90004	FS PIESZKÓW 2021: Zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	9 249,00	9 249,00	100,00%	
90004	FS RASZOWA 2021: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	12 400,00	12 400,00	100,00%	
90004	FS Siedlce 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	11 000,00	11 000,00	100,00%	
90005	Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	95 000,00	95,00%	
90008	Projekt zagospodarowania parku w Raszowej	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00
90008	FS RASZOWA 2021: Opracowanie projektu zagospodarowania parku	10 000,00	0,00	0,00%	
90015	Rozbudowa oświetlenia	302 273,00	215 960,48	71,45%	
90015	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa rozbudowa oświetlenia Obora dz. 404 i 402 ul. Malinowa i Borówkowa, Składowice dz.81, Gorzyca dz. 207/1	9 592,00	0,00	0,00%	
90015	FS Bukowna 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	17 540,22	15 215,10	86,74%	
90015	FS GORZYCA 2021: Zakup i zamontowanie lamp solarnych "LEDY"	16 000,00	15 215,10	95,09%	
90015	FS MIŁOSNA 2021: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	16 000,00	15 215,10	95,09%	
90015	FS OBORA 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	15 215,10	15 215,10	100,00%	

	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2021 r	wykonanie	% wykonania planu	wydatki, które nie wygasły końcem roku budżetowego
90095	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
90095	FS OBORA 2021: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196	30 591,95	30 504,00	99,71%	
90095	FS PIESZKÓW 2021: Dostawa i montaż ogrodzenia działki 123/4	16 927,00	16 927,00	100,00%	
90095	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup kontenera magazynowego	12 239,80	12 216,80	99,81%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>34 988,55</b>	<b>3,12%</b>	<b>0,00</b>
92109	Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim	475 000,00	0,00	0,00%	
92109	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	610 000,00	0,00	0,00%	
92109	FS GOLA 2021: Doposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00%	
92120	Zagospodarowanie terenu zabytkowego graniczącego z zabytkowym terenem pocmentarnym w Osieku	20 000,00	18 990,00	94,95%	
92120	FS MIŁORADZICE 2021: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Miłoradzicach	10 000,00	9 998,55	99,99%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 381 663,84</b>	<b>1 077 021,83</b>	<b>77,95%</b>	<b>314 475,23</b>
92601	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	246 000,00	162 161,84	65,92%	
92601	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	93 034,57	75 014,36	80,63%	
92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	565 371,95	444 367,84	78,60%	314 475,23
92601	Zagospodarowanie działki nr 306 w Krzeczynie Wielkim	37 965,43	22 475,43	59,20%	
92601	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Lubin	20 000,00	19 999,98	100,00%	
92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	35 500,00	35 499,00	100,00%	
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Budowa i montaż pergoli nad placem zabaw	20 000,00	0,00	0,00%	
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Wykonanie chodnika na placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00%	
92601	FS CZERNIEC 2021: Zagospodarowanie działki nr 394/3	15 500,00	15 500,00	100,00%	
92601	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem	9 801,00	8 329,10	84,98%	
92601	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	11 525,25	11 525,25	100,00%	
92601	FS GORZELIN 2021: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół siłowni plenerowej - etap I	17 100,00	17 100,00	100,00%	



	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2021 r	wykonanie	% wykonania planu	wydatki, które nie wygasły końcem roku budżetowego
92601	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym na siłownię plenerową	11 000,00	10 947,00	99,52%	
92601	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	9 000,00	9 000,00	100,00%	
92601	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Modernizacja nawierzchni pod istniejącą siłownią plenerową zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	8 055,83	8 000,00	99,31%	
92601	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Zagospodarowanie terenu działki nr 306	43 507,05	43 507,05	100,00%	
92601	FS KSIĘGINICE 2021: Remont i doposażenie budynku socjalnego na terenie boiska sportowego w Ksieginicach	30 000,00	0,00	0,00%	
92601	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	25 000,00	25 000,00	100,00%	
92601	FS MIROSZOWICE 2021: Wykonanie ogrodzenia terenów sportowo- rekreacyjnych	19 500,00	19 499,27	100,00%	
92601	FS NIEMSTÓW 2021: Wykonanie siłowni plenerowej	47 707,05	40 400,00	84,68%	
92601	FS OBORA 2021: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	12 500,00	12 500,00	100,00%	
92601	FS OSIEK 2021: Wyposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy w Osieku	29 707,05	29 707,05	100,00%	
92601	FS SKŁADOWICE 2021: Modernizacja placu zabaw	33 385,06	33 385,06	100,00%	
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja	11 000,00	10 600,00	96,36%	
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - montaż systemu odwadniania dachu wiat	1 500,00	1 500,00	100,00%	
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00%	
92601	FS USTRONIE 2021: Budowa ogrodzenia boiska gminnego - etap IV	13 003,60	13 003,60	100,00%	

### 3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 441 806,50 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 465 236,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 976 569,72 zł.

### 3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 309 161,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 309 161,60 zł.

Tabela 13: Spłaty zadłużenia w 2021 roku..

Wyszczególnienie	wysokość spłaty
Kredyt z roku 2020 w wysokości 3.900.000,00 zł	390 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	580 000,00
Obligacje	2 300 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	39 161,60
<b>RAZEM</b>	<b>3 309 161,60</b>

### 3.11. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY NA KONIEC 2021 ROKU

Stan środków na rachunku budżetu Gminy: 18 296 607,16 zł

w tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym" 1 374,75 zł
- 2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku: 663 679,00 zł

Stan środków stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 2 673 535,52 zł.

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	z tego	
								dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735 298,99</b>	<b>735 298,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>735 298,99</b>	<b>0,00</b>
-	01008	-	-	Melioracje wodne	18 217,00	18 217,00	100,00%	18 217,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 217,00	18 217,00	100,00%	18 217,00	
-	01095	-	-	Pozostała działalność	717 081,99	717 081,99	100,00%	717 081,99	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		201	0	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	717 081,99	717 081,99	100,00%	717 081,99	
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 987,19</b>	<b>64,77%</b>	<b>4 987,19</b>	<b>0,00</b>
-	02095	-	-	Pozostała działalność	7 700,00	4 987,19	64,77%	4 987,19	0,00
		075	0	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	7 700,00	4 987,19	64,77%	4 987,19	
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 532 961,34</b>	<b>2 178 035,83</b>	<b>85,99%</b>	<b>143 704,88</b>	<b>2 034 330,95</b>
-	60004	-	-	Lokalny transport zbiorowy	140 217,17	140 447,88	100,16%	140 447,88	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 217,17	140 447,88	100,16%	140 447,88	
-	60014	-	-	Drogi publiczne powiatowe	790 000,00	444 586,77	56,28%	0,00	444 586,77
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	444 586,77	56,28%		444 586,77
-	60016	-	-	Drogi publiczne gminne	1 599 744,17	1 593 001,18	99,58%	3 257,00	1 589 744,18
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	3 257,00	32,57%	3 257,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 589 744,17	1 589 744,18	100,00%		1 589 744,18
-	60017	-	-	Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 844 284,95</b>	<b>2 688 685,95</b>	<b>94,53%</b>	<b>468 804,94</b>	<b>2 219 881,01</b>
-	70005	-	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 284,95	2 688 685,95	94,53%	468 804,94	2 219 881,01
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-2 333,32	0,00%	-2 333,32	
		075	0	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	475 418,00	464 217,86	97,64%	464 217,86	
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 429,00	5 124,00	115,69%		5 124,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 355 438,00	2 214 757,01	94,03%		2 214 757,01
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 999,95	6 920,40	76,89%	6 920,40	
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 115,16</b>	<b>68,20%</b>	<b>5 115,16</b>	<b>0,00</b>
-	71035	-	-	Cmentarze	7 500,00	5 115,16	68,20%	5 115,16	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 615,16	52,30%	2 615,16	
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>786 081,63</b>	<b>790 554,74</b>	<b>100,57%</b>	<b>251 029,14</b>	<b>539 525,60</b>
-	75011	-	-	Urzędy wojewódzkie	50 486,00	49 110,50	97,28%	49 110,50	0,00
		201	0	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	50 431,00	49 056,25	97,27%	49 056,25	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	54,25	98,64%	54,25	
-	75023	-	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 622,63	706 471,24	100,83%	166 945,64	539 525,60
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00	14 917,60	102,18%	14 917,60	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	5 174,05	107,79%	5 174,05	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 177,00	1 174,13	99,76%	1 174,13	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 183,41	83,49%	9 183,41	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 801,00	13 041,41	101,88%	13 041,41	
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40,00	175,00	437,50%	175,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 215,00	25 816,01	134,35%	25 816,01	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 464,03	97 464,03	100,00%	97 464,03	
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 525,60	539 525,60	100,00%		539 525,60
-	75056	-	-	Spis powszechny i inne	34 973,00	34 973,00	100,00%	34 973,00	0,00
		201	0	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	34 973,00	34 973,00	100,00%	34 973,00	
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 204,00</b>	<b>0,00</b>
-	75101	-	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00	100,00%	3 204,00	0,00
		201	0	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	3 204,00	3 204,00	100,00%	3 204,00	
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
-	75212	-	-	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		201	0	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	300,00	300,00	100,00%	300,00	
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,85%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	75412	-	-	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
-	75414	-	-	Obrona cywilna	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 833 777,05</b>	<b>69 711 451,25</b>	<b>102,77%</b>	<b>69 711 451,25</b>	<b>0,00</b>
-	75601	-	-	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 066,00	41 799,00	115,90%	41 799,00	0,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	41 732,19	115,92%	41 732,19	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00	66,81	101,23%	66,81	
-	75615	-	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 827 816,00	21 116 140,93	101,38%	21 116 140,93	0,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 930 000,00	20 107 143,05	100,89%	20 107 143,05	
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	112 485,03	93,74%	112 485,03	
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	361 000,00	365 485,00	101,24%	365 485,00	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	48 738,00	99,47%	48 738,00	
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	32 793,81	99,38%	32 793,81	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	190,00	38,00%	190,00	
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	213,00	360,00	169,01%	360,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	334 103,00	448 946,04	134,37%	448 946,04	
-	75616	-	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>6 416 537,00</u>	<u>6 834 964,19</u>	<u>106,52%</u>	<u>6 834 964,19</u>	<u>0,00</u>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 738 787,00	2 881 526,21	105,21%	2 881 526,21	
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 104 778,73	103,25%	1 104 778,73	
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 870,00	13 287,62	103,24%	13 287,62	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 152,00	225 279,48	101,87%	225 279,48	
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 448,00	79 903,00	183,90%	79 903,00	
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 496 242,53	108,53%	2 496 242,53	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 320,00	15 699,81	117,87%	15 699,81	
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	160,00	168,50	105,31%	168,50	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	18 078,31	107,61%	18 078,31	
-	75618	-	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>8 722 385,05</u>	<u>8 846 866,45</u>	<u>101,43%</u>	<u>8 846 866,45</u>	<u>0,00</u>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 628,05	24 628,05	100,00%	24 628,05	
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 472,60	108,68%	43 472,60	
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 107 149,00	8 107 149,36	100,00%	8 107 149,36	
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 530,00	250 618,53	100,04%	250 618,53	
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	420 918,30	140,31%	420 918,30	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75,00	74,00	98,67%	74,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	5,61	187,00%	5,61	
-	75621	-	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>31 830 973,00</u>	<u>32 871 680,68</u>	<u>103,27%</u>	<u>32 871 680,68</u>	<u>0,00</u>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 474 200,00	32 492 776,00	103,24%	32 492 776,00	
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 773,00	378 904,68	106,20%	378 904,68	
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 935 593,96</b>	<b>14 955 843,60</b>	<b>100,14%</b>	<b>13 524 890,28</b>	<b>1 430 953,32</b>
-	75801	-	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 828 563,00</u>	<u>9 828 563,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>9 828 563,00</u>	<u>0,00</u>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 828 563,00	9 828 563,00	100,00%	9 828 563,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
-	75802	-	-	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 142 665,00	3 142 665,00	100,00%	3 142 665,00	0,00
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 142 665,00	3 142 665,00	100,00%	3 142 665,00	
-	75814	-	-	Różne rozliczenia finansowe	464 365,96	484 615,60	104,36%	353 662,28	130 953,32
		083	0	Wpływy z usług	114 000,00	134 214,93	117,73%	134 214,93	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	58,24	242,67%	58,24	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 555,00	145 555,47	100,00%	145 555,47	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 833,64	73 833,64	100,00%	73 833,64	
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 930,82	45 930,82	100,00%		45 930,82
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 022,50	85 022,50	100,00%		85 022,50
-	75816	-	-	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	200 000,00	1 300 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%		1 300 000,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 166 568,41</b>	<b>1 198 794,61</b>	<b>102,76%</b>	<b>1 198 582,49</b>	<b>212,12</b>
-	80101	-	-	Szkoły podstawowe	434 282,83	467 477,13	107,64%	467 265,01	212,12
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	647,00	547,69	84,65%	547,69	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	0,00%	152,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 303,00	104,68%	2 303,00	
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 000,00	340 000,00	100,00%	340 000,00	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 398,00	124 224,49	135,92%	124 224,49	
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	37,83	37,83	100,00%	37,83	
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212,12	0,00%		212,12
-	80103	-	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 011,00	68 840,07	99,75%	68 840,07	0,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 636,00	97,63%	2 636,00	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 311,00	64 311,00	100,00%	64 311,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 893,07	94,65%	1 893,07	
-	80104	-	-	<u>Przedszkola</u>	<u>377 948,73</u>	<u>384 038,89</u>	<u>101,61%</u>	<u>384 038,89</u>	<u>0,00</u>
		083	0	Wpływy z usług	94,95	94,95	100,00%	94,95	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 636,78	9 364,78	122,63%	9 364,78	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	452,00	1 016,50	224,89%	1 016,50	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 765,00	249 765,00	100,00%	249 765,00	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	123 797,66	103,16%	123 797,66	
-	80106	-	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>153 117,00</u>	<u>146 371,24</u>	<u>95,59%</u>	<u>146 371,24</u>	<u>0,00</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 117,00	130 117,00	100,00%	130 117,00	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	16 254,24	70,67%	16 254,24	
-	80148	-	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>4 037,38</u>	<u>4 037,38</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 037,38</u>	<u>0,00</u>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 026,64	4 026,64	100,00%	4 026,64	
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,74	10,74	100,00%	10,74	
-	80149	-	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 991,00</u>	<u>2 991,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 991,00</u>	<u>0,00</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 991,00	2 991,00	100,00%	2 991,00	
-	80153	-	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>125 180,47</u>	<u>125 038,90</u>	<u>99,89%</u>	<u>125 038,90</u>	<u>0,00</u>
		201	0	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	125 180,47	125 038,90	99,89%	125 038,90	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 214,00</b>	<b>37 753,10</b>	<b>79,96%</b>	<b>37 753,10</b>	<b>0,00</b>
-	85195	-	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 214,00</u>	<u>37 753,10</u>	<u>79,96%</u>	<u>37 753,10</u>	<u>0,00</u>
		201	0	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	1 214,00	1 213,10	99,93%	1 213,10	
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 000,00	36 540,00	79,43%	36 540,00	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 113,00</b>	<b>686 884,40</b>	<b>96,59%</b>	<b>686 884,40</b>	<b>0,00</b>
-	85202	-	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>49 600,00</u>	<u>38 106,00</u>	<u>76,83%</u>	<u>38 106,00</u>	<u>0,00</u>



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	38 106,00	76,83%	38 106,00	
-	85213	-	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 900,00</u>	<u>14 311,18</u>	<u>96,05%</u>	<u>14 311,18</u>	<u>0,00</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	14 311,18	96,05%	14 311,18	
-	85214	-	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>36 110,00</u>	<u>35 562,50</u>	<u>98,48%</u>	<u>35 562,50</u>	<u>0,00</u>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	410,00	100,00%	410,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 052,50	78,94%	2 052,50	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	33 100,00	100,00%	33 100,00	
-	85215	-	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>34,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		201	0	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	34,00	0,00	0,00%	0,00	
-	85216	-	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>176 000,00</u>	<u>169 213,23</u>	<u>96,14%</u>	<u>169 213,23</u>	<u>0,00</u>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 614,03	53,80%	1 614,03	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	167 599,20	96,88%	167 599,20	
-	85219	-	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>295 833,00</u>	<u>295 534,77</u>	<u>99,90%</u>	<u>295 534,77</u>	<u>0,00</u>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	16,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	530,00	533,00	100,57%	533,00	
		201	0	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	33 100,00	32 798,77	99,09%	32 798,77	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 187,00	262 187,00	100,00%	262 187,00	
-	85220	-	-	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>3 380,00</u>	<u>3 379,86</u>	<u>100,00%</u>	<u>3 379,86</u>	<u>0,00</u>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	44,86	99,69%	44,86	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	3 335,00	100,00%	3 335,00	
-	85228	-	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>113 646,00</u>	<u>110 132,90</u>	<u>96,91%</u>	<u>110 132,90</u>	<u>0,00</u>
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	77 491,40	96,86%	77 491,40	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 146,00	2 146,00	100,00%	2 146,00	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	30 495,50	96,81%	30 495,50	
-	85230	-	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>17 210,00</u>	<u>17 209,20</u>	<u>100,00%</u>	<u>17 209,20</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,20	99,27%	109,20	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	17 100,00	100,00%	17 100,00	
-	85295	-	-	Pozostała działalność	4 400,00	3 434,76	78,06%	3 434,76	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	3 434,76	78,06%	3 434,76	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 352,00</b>	<b>17 347,08</b>	<b>74,29%</b>	<b>17 347,08</b>	<b>0,00</b>
-	85415	-	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 352,00	17 347,08	74,29%	17 347,08	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 122,00	13 122,00	100,00%	13 122,00	
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 230,00	4 225,08	41,30%	4 225,08	
855				<b>Rodzina</b>	<b>25 599 739,45</b>	<b>25 584 882,67</b>	<b>99,94%</b>	<b>25 584 882,67</b>	<b>0,00</b>
-	85501	-	-	Świadczenie wychowawcze	21 018 065,00	21 016 044,68	99,99%	21 016 044,68	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14%	11,60	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	30,04	13,06%	30,04	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 901,90	64,49%	2 901,90	
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	21 013 300,00	21 013 101,14	100,00%	21 013 101,14	
-	85502	-	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 152,00	4 450 428,29	99,83%	4 450 428,29	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	23,20	33,14%	23,20	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 710,00	1 756,13	64,80%	1 756,13	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 812,68	70,32%	2 812,68	
		201	0	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	4 421 372,00	4 421 253,57	100,00%	4 421 253,57	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 582,71	81,94%	24 582,71	
-	85503	-	-	Karta Dużej Rodziny	620,00	519,56	83,80%	519,56	0,00
		201	0	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	620,00	516,14	83,25%	516,14	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,42	0,00%	3,42	
-	85504	-	-	Wspieranie rodziny	2 340,00	2 340,00	100,00%	2 340,00	0,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 340,00	2 340,00	100,00%	2 340,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
-	85513	-	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	42 800,00	41 042,39	95,89%	41 042,39	0,00
		201	0	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	42 800,00	41 042,39	95,89%	41 042,39	
-	85516	-	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	77 762,45	74 507,75	95,81%	74 507,75	0,00
		083	0	Wpływy z usług	34 800,00	33 377,00	95,91%	33 377,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,30	91,25%	7,30	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 404,45	5 404,45	100,00%	5 404,45	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 550,00	35 719,00	95,12%	35 719,00	
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 388 444,86</b>	<b>9 083 481,62</b>	<b>96,75%</b>	<b>9 083 481,62</b>	<b>0,00</b>
-	90002	-	-	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	5 225 000,00	5 180 141,83	99,14%	5 180 141,83	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 225 000,00	5 180 141,83	99,14%	5 180 141,83	
-	90003	-	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 500,00	1 494,87	99,66%	1 494,87	0,00
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 494,87	99,66%	1 494,87	
-	90005	-	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	23 302,00	11 851,92	50,86%	11 851,92	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%	300,00	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 002,00	11 551,92	50,22%	11 551,92	
-	90008	-	-	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	336 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 725,90	0,00	0,00%	0,00	
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 052,10	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	90015	-	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	22 227,00	22 227,49	100,00%	22 227,49	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 227,00	22 227,49	100,00%	22 227,49	
-	90019	-	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	9 275,39	9 314,36	100,42%	9 314,36	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 275,39	9 314,36	100,42%	9 314,36	
-	90020	-	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	27,47	30,40	110,67%	30,40	0,00
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	27,47	30,40	110,67%	30,40	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego	
-	90095	-	-	Pozostała działalność	3 770 335,00	3 858 420,75	102,34%	3 858 420,75	0,00
		075	0	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	3 735 580,00	3 823 665,65	102,36%	3 823 665,65	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,10	101,00%	10,10	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 745,00	34 745,00	100,00%	34 745,00	
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 259,00</b>	<b>30 504,46</b>	<b>32,02%</b>	<b>30 504,46</b>	<b>0,00</b>
-	92109	-	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 259,00	30 504,46	32,02%	30 504,46	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 004,00	28 004,46	100,00%	28 004,46	
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 755,00	0,00	0,00%	0,00	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>867,00</b>	<b>876,96</b>	<b>101,15%</b>	<b>876,96</b>	<b>0,00</b>
-	92601	-	-	Obiekty sportowe	795,00	794,76	99,97%	794,76	0,00
		075	0	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	147,00	146,34	99,55%	146,34	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	648,42	100,06%	648,42	
-	92605	-	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72,00	82,20	114,17%	82,20	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%	1,04	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,96	0,00%	8,96	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,00	72,20	100,28%	72,20	
				<b>Razem</b>	<b>126 745 259,64</b>	<b>127 715 001,61</b>	<b>100,77%</b>	<b>121 490 098,61</b>	<b>6 224 903,00</b>

#### 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 018 294,00	31 474 200,00	32 492 776,00	103,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	356 773,00	378 904,68	106,20%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 628,05	24 628,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	22 668 787,00	22 988 669,26	101,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 190 000,00	1 217 263,76	102,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	373 870,00	378 772,62	101,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	270 152,00	274 017,48	101,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	36 000,00	41 732,19	115,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	43 448,00	79 903,00	183,90%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,47	30,40	110,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 000,00	43 472,60	108,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600 000,00	8 107 149,00	8 107 149,36	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 539,00	250 530,00	250 618,53	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 119 000,00	5 525 000,00	5 601 060,13	101,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 015 000,00	2 333 000,00	2 529 036,34	108,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	28 616,00	30 932,21	108,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	2 700,00	2 636,00	97,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	14 275,39	9 596,20	67,22%
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	4 218 698,00	4 218 845,00	4 293 017,04	101,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 429,00	5 124,00	115,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 876 900,00	2 355 438,00	2 214 757,01	94,03%
0830	Wpływy z usług	88 000,00	228 894,95	245 178,28	107,11%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	373,00	528,50	141,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	355 769,00	472 265,21	132,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 603,00	13 808,95	10 510,68	76,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	188 481,87	184 373,84	97,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	77 032,00	67 539,32	87,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 040,00	200 175,00	100,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	587 602,00	145 182,00	112 615,77	77,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530 644,00	5 430 310,46	5 426 478,11	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 075,00	1 065 926,64	1 058 932,52	99,34%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 230,00	4 225,08	41,30%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 503,50	97 464,03	97 464,03	100,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 725,90	95 480,90	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 271 000,00	21 013 300,00	21 013 101,14	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	386 000,00	376 540,00	97,55%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	236 398,00	266 169,46	112,59%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 494,87	99,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 055,00	24 640,38	81,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,57	48,57	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 747,00	46 296,92	80,17%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 142 665,00	3 142 665,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 700 585,00	9 828 563,00	9 828 563,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142 789,17	143 020,08	100,16%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 820,10	539 525,60	539 525,60	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 263,10	306 052,10	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 930,82	45 930,82	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 589 744,17	1 589 744,18	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	212,12	-
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 022,50	85 022,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>115 540 352,60</b>	<b>126 745 259,64</b>	<b>127 715 001,61</b>	<b>100,77%</b>

#### 4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubin za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 018 294,00	31 474 200,00	32 492 776,00	103,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	356 773,00	378 904,68	106,20%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 628,05	24 628,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	22 668 787,00	22 988 669,26	101,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 190 000,00	1 217 263,76	102,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	373 870,00	378 772,62	101,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	270 152,00	274 017,48	101,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	36 000,00	41 732,19	115,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	43 448,00	79 903,00	183,90%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,47	30,40	110,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 000,00	43 472,60	108,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600 000,00	8 107 149,00	8 107 149,36	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 539,00	250 530,00	250 618,53	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 119 000,00	5 525 000,00	5 601 060,13	101,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 015 000,00	2 333 000,00	2 529 036,34	108,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	28 616,00	30 932,21	108,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	2 700,00	2 636,00	97,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	14 275,39	9 596,20	67,22%
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	4 218 698,00	4 218 845,00	4 293 017,04	101,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 429,00	5 124,00	115,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 876 900,00	2 355 438,00	2 214 757,01	94,03%
0830	Wpływy z usług	88 000,00	228 894,95	245 178,28	107,11%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	373,00	528,50	141,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	355 769,00	472 265,21	132,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 603,00	13 808,95	10 510,68	76,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	188 481,87	184 373,84	97,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	77 032,00	67 539,32	87,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 040,00	200 175,00	100,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	587 602,00	145 182,00	112 615,77	77,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 055,00	24 640,38	81,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,57	48,57	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142 789,17	143 020,08	100,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 022,50	85 022,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>78 121 236,00</b>	<b>80 785 364,92</b>	<b>82 510 014,99</b>	<b>102,13%</b>



#### 4.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 600,00</b>	<b>836 507,99</b>	<b>823 593,46</b>	<b>98,46%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>39 600,00</b>	<b>60 426,00</b>	<b>57 700,96</b>	<b>95,49%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	59 826,00	57 210,18	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	490,78	81,80%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 022,60</b>	<b>80,08%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	24 022,60	80,08%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>746 081,99</b>	<b>741 869,90</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 894,00	12 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,27	1 105,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 561,16	1 234,16	48,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	703 021,56	703 021,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	23 614,91	89,11%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>8 078 620,04</b>	<b>6 314 155,84</b>	<b>78,16%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 978 620,04</b>	<b>6 314 155,84</b>	<b>79,14%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	4 613 700,04	4 358 440,06	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 360 000,00	1 950 795,78	58,06%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 915 835,00</b>	<b>22 096 898,86</b>	<b>14 800 439,93</b>	<b>66,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>4 112 800,00</b>	<b>4 070 495,57</b>	<b>98,97%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	118 000,00	75 785,57	64,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 800,00	94 710,00	99,91%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>150,00</b>	<b>195 727,00</b>	<b>195 655,63</b>	<b>99,96%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	134,73	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 577,00	195 520,90	99,97%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>142,00</b>	<b>71,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	142,00	71,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>3 690 045,00</b>	<b>599 528,51</b>	<b>16,25%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	2 900 045,00	444 686,76	15,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	114 841,75	15,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 860 085,00</b>	<b>7 859 444,22</b>	<b>5 498 533,65</b>	<b>69,96%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	142 729,74	142 729,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	295 202,00	278 319,49	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 785,00	7 421 012,48	5 077 484,42	68,42%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>933 400,00</b>	<b>5 898 158,91</b>	<b>4 119 430,20</b>	<b>69,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	203 500,00	510 200,00	494 380,98	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 100,00	425 872,53	404 786,67	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	4 960 286,38	3 220 262,55	64,92%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 000,00</b>	<b>340 523,73</b>	<b>316 654,37</b>	<b>92,99%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 290,73	15 290,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	175 833,00	175 833,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 400,00	125 530,64	84,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>987 000,00</b>	<b>1 178 876,00</b>	<b>1 133 546,92</b>	<b>96,15%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>83 000,00</b>	<b>47 840,00</b>	<b>45 035,33</b>	<b>94,14%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	47 840,00	45 035,33	94,14%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>904 000,00</b>	<b>1 131 036,00</b>	<b>1 088 511,59</b>	<b>96,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	61 566,97	81,01%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	8 220,75	85,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	167 946,00	167 945,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	748 090,00	726 966,19	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	82 644,00	80 852,52	97,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	305,00	76,25%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 932,00	2 866,00	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 920,00	36 285,00	90,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>449 060,00</b>	<b>515 060,00</b>	<b>372 304,84</b>	<b>72,28%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>306 560,00</b>	<b>356 560,00</b>	<b>213 864,50</b>	<b>59,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 300,00	1 550,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	326 160,00	198 214,50	60,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>142 500,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>158 440,34</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	139 947,24	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 993,10	99,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 628 863,00</b>	<b>12 356 896,00</b>	<b>11 625 734,64</b>	<b>94,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>765 964,00</b>	<b>540 009,00</b>	<b>484 271,02</b>	<b>89,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 203,00	420 105,00	379 338,19	90,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 277,00	27 564,00	27 563,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 752,00	80 047,00	67 704,04	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 215,00	11 776,00	9 664,83	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 517,00	517,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>371 800,00</b>	<b>525 800,00</b>	<b>457 954,12</b>	<b>87,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	438 400,00	388 380,15	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 300,00	53 622,72	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 151,27	56,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 100,00	1 799,98	85,71%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 942 399,00</b>	<b>10 666 214,00</b>	<b>10 117 488,27</b>	<b>94,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	11 000,00	10 108,17	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 229 835,00	6 800 000,00	6 595 690,52	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 720,00	495 474,00	495 473,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 414,00	1 225 000,00	1 156 424,84	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 812,00	177 512,00	128 832,73	72,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	54 829,00	54 829,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	329 278,00	322 943,07	98,08%
		4260	Zakup energii	148 200,00	170 881,60	169 556,52	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 900,00	12 549,78	84,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 761,00	4 305,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 800,00	625 062,40	545 437,48	87,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 610,00	13 530,00	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	48 156,00	47 842,30	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 000,00	71 000,00	50 949,64	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	138 131,00	128 528,49	93,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 141,00	143 141,00	140 766,34	98,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 686,00	1 686,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 320,00	16 056,50	83,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 477,00	50 222,00	11 693,09	23,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 000,00	157 563,00	88,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	14 472,18	32,16%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 973,00</b>	<b>34 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 908,00	19 908,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>221 449,43</b>	<b>83,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 596,33	2 263,68	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	59 322,00	37 569,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	97 840,52	97 693,31	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 224,00	83 923,44	79,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 700,00</b>	<b>324 900,00</b>	<b>309 598,80</b>	<b>95,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 200,00	229 400,00	226 300,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 395,70	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 599,00	3 437,59	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	67 501,00	55 465,51	82,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 353,95</b>	<b>1 837 017,61</b>	<b>1 022 642,43</b>	<b>55,67%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>572 353,95</b>	<b>1 520 650,61</b>	<b>787 118,78</b>	<b>51,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	50 000,00	48 927,33	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 858,80	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	71 920,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030,61	136 107,86	129 303,94	95,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	29 500,00	24 147,75	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 640,00	8 640,00	4 975,55	57,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 476,00	3 821,00	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	31 600,00	28 738,87	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	26 646,75	24 599,00	92,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	503,00	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 795,34	1 118 792,00	417 323,54	37,30%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>27 624,62</b>	<b>44,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 700,00	27 624,62	44,06%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>78 141,77</b>	<b>96,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 700,00	17 649,44	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 670,00	4 681,00	70,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	52 000,00	51 181,33	98,43%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>62 667,00</b>	<b>49 757,26</b>	<b>79,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	55 667,00	42 757,26	76,81%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 007 638,00</b>	<b>507 638,00</b>	<b>450 341,84</b>	<b>88,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 007 638,00</b>	<b>507 638,00</b>	<b>450 341,84</b>	<b>88,71%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 638,00	507 638,00	450 341,84	88,71%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 298 601,00</b>	<b>5 598 065,53</b>	<b>4 693 416,59</b>	<b>83,84%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>1 479 415,00</b>	<b>1 414 815,59</b>	<b>95,63%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 657,12	3 657,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 851,97	82,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 270,00	72,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	38 437,88	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 145,00	1 143,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 389 475,00	1 371 193,50	98,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>840 049,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 173 000,00	591 549,53	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00	248 500,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 278 601,00</b>	<b>3 278 601,00</b>	<b>3 278 601,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 278 601,00	3 278 601,00	3 278 601,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 012 395,00</b>	<b>28 571 219,06</b>	<b>28 152 809,47</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 675 914,00</b>	<b>17 586 551,09</b>	<b>17 380 121,13</b>	<b>98,83%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 514 800,00	3 208 421,44	3 208 135,30	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 637,00	348 848,00	348 764,13	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 907,00	7 343 737,65	7 325 690,57	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 446,00	556 006,17	555 968,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 789,00	1 366 927,50	1 361 617,70	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 808,00	149 553,84	144 884,72	96,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 600,00	369 367,19	369 119,08	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 588,34	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 205,00	580 808,00	552 651,89	95,15%
		4260	Zakup energii	153 220,00	227 064,00	223 055,37	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	24 463,00	71 369,00	71 363,57	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395,00	8 157,00	7 747,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	362 550,83	361 247,31	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 423,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 112,53	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 585,00	15 453,00	15 232,53	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 058,00	8 138,00	7 626,01	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 696,00	21 890,00	21 866,50	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 704,00	359 648,14	359 631,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	287,00	157,00	157,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 143,00	7 473,00	7 419,00	99,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 746,39	9 697,59	26,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 510,44	587,26	38,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 621,00	19 460,00	18 777,08	96,49%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	103,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	2 308 271,81	2 308 270,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	94 000,00	93 008,30	98,95%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>790 612,00</b>	<b>766 103,11</b>	<b>754 224,84</b>	<b>98,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	34 265,00	34 018,20	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 055,00	497 850,00	493 339,78	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 185,00	33 431,00	33 423,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 726,00	89 226,00	86 137,00	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 051,00	9 201,00	8 015,21	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 298,00	31 404,00	31 389,11	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	1 743,46	87,17%
		4260	Zakup energii	10 374,00	11 648,00	9 864,67	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	13 100,00	13 006,32	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	691,00	647,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00	16 238,00	15 715,54	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 121,00	25 050,11	25 048,13	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00	1 999,00	1 877,24	93,91%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 394 486,00</b>	<b>5 088 108,67</b>	<b>4 951 704,68</b>	<b>97,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 117 470,00	2 006 315,04	94,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	155 000,00	149 741,22	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 371,00	36 426,60	36 032,31	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 906,00	1 833 568,77	1 823 004,51	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 847,00	133 087,57	133 087,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	331 056,28	325 823,11	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 420,00	39 049,32	38 117,23	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 285,00	79 318,47	78 604,18	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 828,00	8 828,00	8 776,27	99,41%
		4260	Zakup energii	16 028,00	53 895,10	53 895,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 810,00	910,45	910,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 357,00	1 661,00	1 661,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 296,00	148 423,43	146 973,79	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 771,00	3 922,25	3 922,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00	3 828,00	3 827,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 697,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 746,00	80 733,43	80 733,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	71,00	71,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 507,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>816 390,00</b>	<b>839 497,11</b>	<b>826 226,04</b>	<b>98,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	35 253,00	34 989,99	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 079,00	535 596,00	533 433,02	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	37 306,50	37 296,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 075,00	101 798,00	100 111,15	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 084,00	14 084,00	13 757,66	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,00	10 450,00	10 431,33	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 922,00	27 389,50	25 142,43	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 500,00	23 622,15	85,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	563,00	396,00	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 606,00	15 406,00	13 597,64	88,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	911,00	880,02	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 989,00	29 456,11	29 456,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 189,00	3 784,00	3 111,79	82,24%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 193 200,00</b>	<b>1 190 050,18</b>	<b>99,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 193 200,00	1 190 050,18	99,74%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 345,00</b>	<b>65 345,00</b>	<b>63 161,62</b>	<b>96,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,77	50,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 126,00	24 791,00	94,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 345,00	39 168,23	38 320,62	97,84%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>980 231,00</b>	<b>1 065 896,20</b>	<b>1 046 088,57</b>	<b>98,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 888,00	1 888,00	1 880,92	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 498,00	620 098,37	612 599,68	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 423,00	38 231,50	38 220,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 194,00	106 309,36	103 942,61	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 446,00	8 082,97	7 348,37	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 522,00	53 947,00	53 782,70	99,70%
		4260	Zakup energii	47 023,00	76 793,32	75 371,61	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 278,00	1 581,65	1 581,35	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	944,00	870,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 192,00	134 719,64	128 238,28	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 789,00	21 506,39	21 505,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	673,00	673,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00	121,00	73,57	60,80%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>247 287,00</b>	<b>372 661,83</b>	<b>371 944,24</b>	<b>99,81%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	302 000,00	301 646,40	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 623,00	2 029,64	2 027,04	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 212,00	35 711,97	35 492,48	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 006,06	3 997,52	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767,00	6 626,58	6 590,68	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	980,88	907,97	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,86	255,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00	18 426,66	18 408,96	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,50	31,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109,00	2 578,68	2 578,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	14,00	7,15	51,07%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>263 010,00</b>	<b>319 577,02</b>	<b>318 768,00</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	9 495,32	9 474,74	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 167,00	175 091,67	174 895,81	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 622,00	15 839,72	15 818,66	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 354,00	35 189,54	34 852,94	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,00	4 956,48	4 857,81	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	968,00	70 068,47	69 969,78	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 211,00	7 992,27	7 992,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 557,00	943,55	905,99	96,02%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>125 180,47</b>	<b>125 038,90</b>	<b>99,89%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 941,07	123 799,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 239,40	1 239,40	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 679 120,00</b>	<b>1 149 098,56</b>	<b>1 125 481,27</b>	<b>97,94%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 720,00	56 120,00	56 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 000,00	17 999,67	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 000,00	22 313,39	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 400,00	1 044 678,56	1 027 848,21	98,39%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 539,00</b>	<b>506 933,86</b>	<b>317 109,38</b>	<b>62,55%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 934,26</b>	<b>25 934,26</b>	<b>19 864,26</b>	<b>76,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,11	8 686,11	7 064,51	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,15	2 248,15	2 248,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 551,60	70,34%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 604,74</b>	<b>418 285,60</b>	<b>250 283,64</b>	<b>59,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,26	56 890,26	1 552,07	2,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 038,65	66 038,65	58 905,00	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 970,42	60 970,42	47 939,05	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 201,82	188 263,63	102 467,47	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	494,59	1 494,59	1 400,00	93,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 628,05	24 628,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 392,00	89,28%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 714,00</b>	<b>46 961,48</b>	<b>74,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 307,12	22 127,12	75,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 139,04	3 796,54	73,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 019,62	542,12	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 076,74	9 076,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 207,40	1 746,50	24,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	464,08	464,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 208,38	87,70%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 678,00</b>	<b>3 463 756,00</b>	<b>3 342 964,86</b>	<b>96,51%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>545 000,00</b>	<b>594 600,00</b>	<b>576 830,31</b>	<b>97,01%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	594 600,00	576 830,31	97,01%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379,00	2 173,00	2 173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	382,00	382,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>14 729,59</b>	<b>92,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	15 900,00	14 729,59	92,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 940,00</b>	<b>114 940,00</b>	<b>109 939,95</b>	<b>95,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	288,00	288,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 940,00	114 652,00	109 651,95	95,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 151,00</b>	<b>22 694,00</b>	<b>22 659,57</b>	<b>99,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 151,00	22 693,00	22 659,57	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 355,00</b>	<b>182 355,00</b>	<b>175 423,89</b>	<b>96,20%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 058,71	1 614,03	52,77%
		3110	Świadczenia społeczne	190 355,00	179 296,29	173 809,86	96,94%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 174 728,00</b>	<b>2 307 616,00</b>	<b>2 283 812,62</b>	<b>98,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	8 200,00	8 159,66	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 610,00	32 314,06	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 486,00	1 625 580,00	1 625 327,07	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	103 027,00	103 026,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 653,00	270 971,00	268 879,65	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 863,00	34 202,00	33 504,81	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 845,00	9 000,00	8 929,00	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 575,00	16 100,00	15 929,60	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 963,00	47 186,00	46 596,09	98,75%
		4260	Zakup energii	9 694,00	13 000,00	9 254,46	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	5 200,00	4 592,00	88,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	937,00	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	71 780,00	65 757,64	91,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 138,00	7 588,00	7 239,58	95,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00	734,00	12,51	1,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 261,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 014,00	37 014,00	34 780,90	93,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00	3 807,00	3 797,49	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 966,00	4 466,00	3 978,75	89,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	11 897,00	6 776,06	56,96%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 407,00</b>	<b>4 407,00</b>	<b>922,89</b>	<b>20,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	183,38	13,01%
		4260	Zakup energii	441,00	441,00	228,15	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	1 403,00	280,36	19,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353,00	353,00	231,00	65,44%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 477,00</b>	<b>141 739,00</b>	<b>112 965,39</b>	<b>79,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 589,00	23 000,00	1 212,00	5,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	26 950,00	26 026,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	16 010,00	15 682,38	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	56,00	55,40	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 182,00	67 500,00	65 114,90	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00	793,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	529,00	194,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 575,00	6 575,00	3 600,00	54,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00	326,00	287,71	88,25%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 758,00</b>	<b>42 186,00</b>	<b>32 475,65</b>	<b>76,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 233,00	39 541,00	32 475,65	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	2 645,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 602,00</b>	<b>34 059,00</b>	<b>9 945,00</b>	<b>29,20%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 575,00	12 032,00	9 945,00	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>653 617,00</b>	<b>735 593,08</b>	<b>688 722,15</b>	<b>93,63%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>606 028,00</b>	<b>675 652,08</b>	<b>664 997,07</b>	<b>98,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 834,00	21 562,00	21 263,44	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 375,00	405 125,08	400 483,04	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 598,00	22 565,40	22 555,87	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	77 575,00	75 418,43	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00	8 113,00	7 439,14	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	45 906,35	45 881,59	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 841,00	13 050,00	12 668,73	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	280,00	9,00	3,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 414,00	10 788,60	10 590,02	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 356,00	17 440,65	16 417,58	94,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 006,00	1 546,00	570,23	36,88%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 589,00</b>	<b>59 941,00</b>	<b>23 725,08</b>	<b>39,58%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 589,00	59 941,00	23 725,08	39,58%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 562 330,00</b>	<b>26 322 881,13</b>	<b>26 237 291,54</b>	<b>99,67%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 271 000,00</b>	<b>21 021 230,00</b>	<b>21 016 044,68</b>	<b>99,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 200,00	2 913,50	40,47%
		3110	Świadczenia społeczne	20 098 697,00	20 834 687,00	20 834 490,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	120 400,00	120 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 271,00	8 270,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	22 324,00	22 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	756,00	756,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	817,00	817,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	609,00	608,85	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 303,00	11 498,00	11 498,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 223,00	1 222,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	730,00	30,04	4,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	546,00	545,20	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>4 429 782,00</b>	<b>4 425 845,58</b>	<b>99,91%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 200,00	2 835,88	54,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 641 385,00	4 297 158,00	4 297 040,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	92 662,00	92 661,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	17 128,00	17 128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 192,00	2 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 085,00	2 085,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 210,00	1 756,13	54,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>516,14</b>	<b>83,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	516,14	83,25%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>817 096,00</b>	<b>112 436,00</b>	<b>111 579,75</b>	<b>99,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	440,58	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	684 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	73 159,00	73 159,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,00	4 912,00	4 912,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	14 305,00	14 305,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	378,00	378,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	8 377,00	7 523,80	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	2 322,00	2 321,19	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 966,00	2 650,00	2 649,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	147,00	146,02	99,33%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 996,87</b>	<b>99,14%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	116 000,00	114 996,87	99,14%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 300,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 042,39</b>	<b>95,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	42 800,00	41 042,39	95,89%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>596 934,00</b>	<b>600 013,13</b>	<b>527 266,13</b>	<b>87,88%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	156 600,00	87,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 152,00	233 015,13	218 153,55	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 608,00	15 217,60	15 217,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 849,00	45 690,40	42 312,80	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,00	4 730,00	4 234,03	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 371,00	24 371,00	24 130,28	99,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 822,14	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	98,00	92,00	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 283,54	44 027,48	63,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 650,00	1 512,50	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 356,29	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	146,00	146,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 751,46	5 751,46	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 744 743,86</b>	<b>23 227 801,45</b>	<b>19 750 458,21</b>	<b>85,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 578 100,00</b>	<b>10 038 554,00</b>	<b>7 220 773,66</b>	<b>71,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	35 004,00	50,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200 000,00	6 400 000,00	5 765 439,50	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 100,00	3 568 554,00	1 420 330,16	39,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 400 472,00</b>	<b>7 320 773,00</b>	<b>7 130 766,37</b>	<b>97,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 052,00	145 000,00	119 928,03	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 794,00	9 986,00	9 985,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 167,00	29 167,00	21 852,36	74,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	3 000,00	1 983,33	66,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120 000,00	7 127 000,00	6 970 815,89	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	418,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>244 030,83</b>	<b>350 614,54</b>	<b>346 086,93</b>	<b>98,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,83	38 665,54	34 460,38	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	279 300,00	278 977,55	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	32 649,00	32 649,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>248 002,00</b>	<b>234 704,44</b>	<b>94,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 840,00	5 839,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,91	998,54	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,09	143,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 003,43	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133 015,00	127 719,99	96,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>281 000,00</b>	<b>330 060,00</b>	<b>305 242,63</b>	<b>92,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	263 300,00	263 182,63	99,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 840,18	21 830,18	21 830,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 159,82	20 169,82	5 469,82	27,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 760,00	14 760,00	59,61%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 582 132,22</b>	<b>2 053 287,32</b>	<b>1 770 146,35</b>	<b>86,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 717,02	85,85%
		4260	Zakup energii	480 000,00	571 000,00	425 161,67	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 370,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 000,00	1 078 667,00	1 043 076,78	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 132,22	376 620,32	276 820,88	73,50%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>156 770,00</b>	<b>107 208,37</b>	<b>68,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	3 344,87	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	148 270,00	103 863,50	70,05%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 008,81</b>	<b>2 729 740,59</b>	<b>2 635 529,46</b>	<b>96,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	34 525,76	31 322,76	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 201,76	618 456,08	529 058,90	85,55%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 207,05	59 758,75	59 647,80	99,81%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 691 811,10</b>	<b>4 867 939,60</b>	<b>3 691 327,04</b>	<b>75,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 896 531,23</b>	<b>3 769 470,00</b>	<b>2 612 430,00</b>	<b>69,30%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 931 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 139,90	301 180,87	266 878,17	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 996,39	99,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 755,00	52 781,00	81,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 418,15	49 248,35	81,51%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	1 978,58	49,46%
		4270	Zakup usług remontowych	37 591,33	120 015,98	119 674,20	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	43 100,00	30 873,31	71,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	1 091 000,00	6 000,00	0,55%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>614 279,87</b>	<b>657 377,10</b>	<b>657 377,10</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 279,87	17 377,10	17 377,10	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>88 000,00</b>	<b>384 475,00</b>	<b>366 923,55</b>	<b>95,43%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 475,00	21 435,00	99,81%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	16 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	28 988,55	96,63%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>	<b>56 617,50</b>	<b>54 596,39</b>	<b>96,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 925,00	34 905,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 692,50	8 690,70	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 176 126,09</b>	<b>2 172 696,33</b>	<b>1 791 009,15</b>	<b>82,43%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>606 626,09</b>	<b>1 607 696,33</b>	<b>1 260 658,19</b>	<b>78,41%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 969,14	47 314,14	43 470,48	91,88%
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 000,00	22 139,30	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	33 072,00	5 572,00	3 677,70	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 707,05	140 226,35	110 957,88	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 391,00	42,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 957,90	1 346 163,84	1 041 522,83	77,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 499,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>569 500,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>530 350,96</b>	<b>93,87%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	485 000,00	477 712,62	98,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 500,00	8 950,00	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 072,34	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	8 632,00	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 484,00	62,10%
			<b>Razem</b>	<b>123 454 695,00</b>	<b>142 877 904,54</b>	<b>125 211 372,29</b>	<b>87,64%</b>



4.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 600,00	836 507,99	823 593,46	823 593,46	823 593,46	13 999,27	809 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	01008	Melioracje wodne	39 600,00	60 426,00	57 700,96	57 700,96	57 700,96	0,00	57 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	24 022,60	24 022,60	24 022,60	0,00	24 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
	01095	Pozostała działalność	29 000,00	746 081,99	741 869,90	741 869,90	741 869,90	13 999,27	727 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	8 078 620,04	6 314 155,84	4 363 360,06	4 363 360,06	0,00	4 363 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 795,78	1 950 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00	7 978 620,04	6 314 155,84	4 363 360,06	4 363 360,06	0,00	4 363 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 795,78	1 950 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	14 915 835,00	22 096 898,86	14 800 439,93	5 622 112,91	1 606 327,34	0,00	1 606 327,34	4 015 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 327,02	9 178 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 970 000,00	4 112 800,00	4 070 495,57	4 070 495,57	94 710,00	0,00	94 710,00	3 975 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	60011	Drogi publiczne krajowe	150,00	195 727,00	195 655,63	134,73	134,73	0,00	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 520,90	195 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 950 000,00	3 690 045,00	599 528,51	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 528,51	559 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 860 085,00	7 859 444,22	5 498 533,65	421 049,23	421 049,23	0,00	421 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 484,42	5 077 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
	60017	Drogi wewnętrzne	933 400,00	5 898 158,91	4 119 430,20	899 167,65	899 167,65	0,00	899 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 262,55	3 220 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	192 000,00	340 523,73	316 654,37	191 123,73	191 123,73	0,00	191 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 530,64	125 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00	1 178 876,00	1 133 546,92	1 097 261,92	1 097 261,92	0,00	1 097 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 000,00	47 840,00	45 035,33	45 035,33	45 035,33	0,00	45 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 000,00	1 131 036,00	1 088 511,59	1 052 226,59	1 052 226,59	0,00	1 052 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
710		Działalność usługowa	449 060,00	515 060,00	372 304,84	356 311,74	356 311,74	1 550,00	354 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,10	15 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 560,00	356 560,00	213 864,50	213 864,50	213 864,50	1 550,00	212 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
	71035	Cmentarze	142 500,00	158 500,00	158 440,34	142 447,24	142 447,24	0,00	142 447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,10	15 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
750		Administracja publiczna	12 628 863,00	12 356 896,00	11 625 734,64	11 453 699,46	10 780 973,14	8 959 864,20	1 821 108,94	0,00	659 196,32	13 530,00	0,00	0,00	172 035,18	172 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	765 964,00	540 009,00	484 271,02	484 271,02	484 271,02	0,00	484 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 800,00	525 800,00	457 954,12	457 954,12	69 573,97	0,00	69 573,97	0,00	388 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 942 399,00	10 666 214,00	10 117 488,27	9 945 453,09	9 921 814,92	8 426 364,80	1 495 450,12	0,00	10 108,17	13 530,00	0,00	0,00	172 035,18	172 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	34 973,00	34 973,00	34 973,00	565,00	0,00	565,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	265 000,00	221 449,43	221 449,43	221 449,43	39 832,68	181 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
	75095	Pozostała działalność	351 700,00	324 900,00	309 598,80	309 598,80	83 298,80	9 395,70	73 903,10	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80195	Pozostała działalność	1 679 120,00	1 149 098,56	1 125 481,27	1 125 481,27	1 069 361,27	1 200,00	1 068 161,27	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
851		Ochrona zdrowia	201 539,00	506 933,86	317 109,38	259 329,35	259 329,35	86 922,85	172 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 780,03	57 780,03	0,00	0,00	0,00	62,55%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 934,26	25 934,26	19 864,26	9 312,66	9 312,66	0,00	9 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,60	10 551,60	0,00	0,00	0,00	76,59%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 604,74	418 285,60	250 283,64	212 263,59	212 263,59	60 457,07	151 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,05	38 020,05	0,00	0,00	0,00	59,84%		
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	62 714,00	46 961,48	37 753,10	37 753,10	26 465,78	11 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208,38	9 208,38	0,00	0,00	0,00	74,88%		
852		Pomoc społeczna	3 268 678,00	3 463 756,00	3 342 964,86	3 342 964,86	2 952 737,11	2 160 609,87	792 127,24	0,00	390 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
	85202	Domy pomocy społecznej	545 000,00	594 600,00	576 830,31	576 830,31	576 830,31	0,00	576 830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	15 900,00	14 729,59	14 729,59	14 729,59	0,00	14 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 940,00	114 940,00	109 939,95	109 939,95	288,00	0,00	288,00	0,00	109 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 151,00	22 694,00	22 659,57	22 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	85216	Zasiłki stałe	190 355,00	182 355,00	175 423,89	175 423,89	1 614,03	0,00	1 614,03	0,00	173 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 174 728,00	2 307 616,00	2 283 812,62	2 283 812,62	2 243 338,90	2 053 443,48	189 895,42	0,00	40 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 407,00	4 407,00	922,89	922,89	922,89	0,00	922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 477,00	141 739,00	112 965,39	112 965,39	111 753,39	107 166,39	4 587,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	53 758,00	42 186,00	32 475,65	32 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%		
	85295	Pozostała działalność	12 602,00	34 059,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 617,00	735 593,08	688 722,15	688 722,15	643 733,63	506 466,71	137 266,92	0,00	44 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
	85401	Świetlice szkolne	606 028,00	675 652,08	664 997,07	664 997,07	643 733,63	506 466,71	137 266,92	0,00	21 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 589,00	59 941,00	23 725,08	23 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%		
855		Rodzina	25 562 330,00	26 322 881,13	26 237 291,54	26 237 291,54	948 622,10	659 545,74	289 076,36	156 600,00	25 132 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 271 000,00	21 021 230,00	21 016 044,68	21 016 044,68	181 554,26	154 836,67	26 717,59	0,00	20 834 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 000,00	4 429 782,00	4 425 845,58	4 425 845,58	128 805,14	118 981,13	9 824,01	0,00	4 297 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	620,00	516,14	516,14	516,14	516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
	85504	Wspieranie rodziny	817 096,00	112 436,00	111 579,75	111 579,75	111 139,17	101 803,82	9 335,35	0,00	440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	116 000,00	114 996,87	114 996,87	114 996,87	0,00	114 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	42 800,00	41 042,39	41 042,39	41 042,39	0,00	41 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 934,00	600 013,13	527 266,13	527 266,13	370 568,13	283 407,98	87 160,15	156 600,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 744 743,86	23 227 801,45	19 750 458,21	15 851 250,37	15 823 950,37	169 230,46	15 654 719,91	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	3 899 207,84	1 899 207,84	0,00	0,00	2 000 000,00	85,03%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 578 100,00	10 038 554,00	7 220 773,66	5 800 443,50	5 800 443,50	0,00	5 800 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 330,16	1 420 330,16	0,00	0,00	0,00	71,93%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 472,00	7 320 773,00	7 130 766,37	7 130 766,37	7 130 766,37	153 749,44	6 977 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 030,83	350 614,54	346 086,93	313 437,93	313 437,93	0,00	313 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 649,00	32 649,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	248 002,00	234 704,44	139 704,44	139 704,44	6 981,02	132 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	281 000,00	330 060,00	305 242,63	290 482,63	263 182,63	0,00	263 182,63	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	92,48%		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 081,99</b>	<b>717 081,99</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	717 081,99	717 081,99	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 404,00</b>	<b>84 029,25</b>	<b>98,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 431,00	49 056,25	97,27%
	75056	Spis powszechny i inne	34 973,00	34 973,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 180,47</b>	<b>125 038,90</b>	<b>99,89%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 180,47	125 038,90	99,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 213,10</b>	<b>99,93%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 214,00	1 213,10	99,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 134,00</b>	<b>32 798,77</b>	<b>98,99%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 100,00	32 798,77	99,09%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 478 092,00</b>	<b>25 475 913,24</b>	<b>99,99%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 013 300,00	21 013 101,14	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 372,00	4 421 253,57	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	516,14	83,25%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 800,00	41 042,39	95,89%
		<b>Razem</b>	<b>26 443 610,46</b>	<b>26 439 579,25</b>	<b>99,98%</b>

#### 4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 081,99</b>	<b>717 081,99</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	717 081,99	717 081,99	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 404,00</b>	<b>84 029,25</b>	<b>98,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 431,00	49 056,25	97,27%
	75056	Spis powszechny i inne	34 973,00	34 973,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 180,47</b>	<b>125 038,90</b>	<b>99,89%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 180,47	125 038,90	99,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 213,10</b>	<b>99,93%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 214,00	1 213,10	99,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 134,00</b>	<b>32 798,77</b>	<b>98,99%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 100,00	32 798,77	99,09%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 478 092,00</b>	<b>25 475 913,24</b>	<b>99,99%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 013 300,00	21 013 101,14	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 372,00	4 421 253,57	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	516,14	83,25%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 800,00	41 042,39	95,89%
		<b>Razem</b>	<b>26 443 610,46</b>	<b>26 439 579,25</b>	<b>99,98%</b>

#### 4.7. WYKONANIE DOTACJI

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>13 287 449,41</b>	<b>12 443 341,23</b>	<b>93,65%</b>
na zadania bieżące		12 443 449,41	12 235 491,18	98,33%
na zadania majątkowe		844 000,00	207 850,05	24,63%
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>10 566 449,41</b>	<b>9 722 341,23</b>	<b>92.01%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 808 000,00</b>	<b>4 130 627,32</b>	<b>85.91%</b>
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 018 000,00</u>	<u>3 975 785,57</u>	<u>98.95%</u>
	Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	68 000,00	46 459,74	68.32%
	Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	50 000,00	29 325,83	58.65%
	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 900 000,00	3 900 000,00	100.00%
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>790 000,00</u>	<u>154 841,75</u>	<u>19.60%</u>
	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w obszarze Gminy Lubin	40 000,00	40 000,00	100.00%
	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce	750 000,00	114 841,75	15.31%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 419 891,44</b>	<b>5 307 458,64</b>	<b>97.93%</b>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 302 421,44</u>	<u>3 301 143,60</u>	<u>99.96%</u>

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 300,00	13 013,86	97.85%
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 195 121,44	3 195 121,44	100.00%
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	94 000,00	93 008,30	98.95%
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 117 470,00</u>	<u>2 006 315,04</u>	<u>94.75%</u>
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 117 470,00	2 006 315,04	94.75%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00%</b>
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0.00%</u>
	Pomoc finansowa udzielona na podstawie uchwały nr XXXIV/333/2021 RADY GMINY LUBIN z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ścinawa	20 000,00	0,00	0.00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>318 557,97</b>	<b>284 255,27</b>	<b>89.23%</b>
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u>	<u>301 180,87</u>	<u>266 878,17</u>	<u>88.61%</u>
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	41 112,98	68.52%
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	30 000,00	24 476,28	81.59%
	FS BUCZYŃKA 2021: Sołeckie imprezy integracyjne	5 000,00	4 981,01	99.62%
	FS BUCZYŃKA 2021: Doposażenie świetlicy	3 000,00	2 889,98	96.33%
	FS Bukowna 2021: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00	1 498,37	99.89%
	FS Bukowna 2021: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00	1 476,30	98.42%
	FS CHRÓSTNIK 2021: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	0,00	0,00	0.00%
	FS CHRÓSTNIK 2021: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	0,00	0,00	0.00%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	FS CHRÓSTNIK 2021: Promocja sołectwa Chróstnik	4 000,00	4 000,00	100.00%
	FS CHRÓSTNIK 2021: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	2 000,00	1 993,57	99.68%
	FS CZERNIEC 2021: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	0,00	0,00	0.00%
	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100.00%
	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 997,63	99.88%
	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie świetlicy	18 640,00	18 640,00	100.00%
	FS GOGOŁOWICE 2021: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic	0,00	0,00	0.00%
	FS GOGOŁOWICE 2021: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 300,00	1 300,00	100.00%
	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie zespołu "Rozśpiewane Pastuszki z Gogołowic"	7 000,00	6 611,66	94.45%
	FS GOLA 2021: Doposażenie świetlicy	8 538,56	8 256,72	96.70%
	FS GOLA 2021: Organizacja zajęć ruchowych	0,00	0,00	0.00%
	FS GOLA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS GORZELIN 2021: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	4 126,61	4 100,00	99.36%
	FS GORZYCA 2021: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	0,00	0,00	0.00%
	FS GORZYCA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS KARCZOWISKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	12 037,13	4 500,00	37.38%
	FS KŁOPOTÓW 2021: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	624,00	623,30	99.89%
	FS KŁOPOTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	4 483,22	4 384,22	97.79%
	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Doposażenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego	1 500,00	1 400,90	93.39%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	600,00	515,00	85.83%
	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Doposażenie świetlicy wiejskie j Krzeczynie Małym	600,00	600,00	100.00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	4 957,03	99.14%
	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	0,00	0,00	0.00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Opracowanie questu - gry terenowej o charakterze historycznym w miejscowości Krzeczyn Wielki	3 000,00	3 000,00	100.00%
	FS KSIĘGINICE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	480,70	480,70	100.00%
	FS KSIĘGINICE 2021: Zakup sprzętu plenerowego dla wsi Księginice	9 795,34	9 795,34	100.00%
	FS LISIEC 2021: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS LISIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	379,12	94.78%
	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 754,41	4 696,17	98.78%
	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie zespołu Koniczynki	3 000,00	2 989,00	99.63%
	FS MIŁORADZICE 2021: Organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0.00%
	FS MIŁOSNA 2021: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS MIŁOSNA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosnej - zakup przyrządów do ćwiczeń fitness	0,00	0,00	0.00%
	FS MIROSZOWICE 2021: Opłaty abonamentowe	600,00	599,30	99.88%
	FS MIROSZOWICE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miroszowicach	17 000,00	16 999,89	100.00%
	FS MIROSZOWICE 2021: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS MIROSZOWICE 2021: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	0,00	0,00	0.00%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	FS NIEMSTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS NIEMSTÓW 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemstowie	12 500,00	12 499,78	100.00%
	FS OBORA 2021: Organizacja zajęć ruchowych oraz projekcji i warsztatów filmowych	0,00	0,00	0.00%
	FS OBORA 2021: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS OSIEK 2021: Zakup i montaż koszy do koszykówki na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Osieku	8 000,00	7 200,00	90.00%
	FS OSIEK 2021: Doposażenie Koła Kobiet Niezależnych BABECZKI	1 500,00	1 453,21	96.88%
	FS OSIEK 2021: Utworzenie gry terenowej na terenie Osieka pod nazwą "Quest"	4 000,00	4 000,00	100.00%
	FS OSIEK 2021: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	0,00	0,00	0.00%
	FS OSIEK 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100.00%
	FS PIESZKÓW 2021: Opłata za abonament za Internet	400,00	360,00	90.00%
	FS PIESZKÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS PIESZKÓW 2021: Doposażenie i remont świetlicy	8 253,63	8 178,28	99.09%
	FS RASZOWA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS RASZOWA MAŁA 2021: Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0.00%
	FS RASZOWA MAŁA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 998,00	99.95%
	FS RASZÓWKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	3 413,77	3 413,77	100.00%
	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszówce	18 196,05	18 194,54	99.99%
	FS Siedlce 2021: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	0,00	0,00	0.00%
	FS SKŁADOWICE 2021: Doposażenie biblioteki w Księginicach	0,00	0,00	0.00%
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	9 500,00	9 470,88	99.69%



Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	1 500,00	1 423,92	94.93%
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Utrzymanie strony internetowej	1 000,00	1 000,00	100.00%
	FS USTRONIE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	2 496,16	2 496,16	100.00%
	FS USTRONIE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 503,84	2 499,23	99.82%
	FS WIERCIEŃ 2021: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	0,00	0,00	0.00%
	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	6 737,45	6 735,93	99.98%
	FS ZIMNA WODA 2021: Organizacja integracji mieszkańców	0,00	0,00	0.00%
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>17 377,10</u>	<u>17 377,10</u>	<u>100.00%</u>
	dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00	2 000,00	100.00%
	FS KSIĘGINICE 2021: Doposażenie biblioteki w Księginicach	2 000,00	2 000,00	100.00%
	FS LISIEC 2021: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	100.00%
	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie Biblioteki w Miłoradzicach	500,00	500,00	100.00%
	FS NIEMSTÓW 2021: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	3 000,00	3 000,00	100.00%
	FS RASZOWA MAŁA 2021: Doposażenie biblioteki gminnej w Raszówce	779,87	779,87	100.00%
	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	6 097,23	6 097,23	100.00%
	FS SKŁADOWICE 2021: Doposażenie biblioteki w Księginicach	1 000,00	1 000,00	100.00%
	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	1 500,00	1 500,00	100.00%
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM:</b>		<b>2 721 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>100.00%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>100.00%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 081 000,00	2 081 000,00	100.00%
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	2 081 000,00	2 081 000,00	100.00%
92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100.00%
	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	640 000,00	640 000,00	100.00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 555 000,00</b>	<b>1 513 700,24</b>	<b>97,34%</b>
na zadania bieżące		<b>1 455 000,00</b>	<b>1 418 700,24</b>	<b>97,51%</b>
na zadania majątkowe		<b>100 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>1 062 312,62</b>	<b>96.75%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100.00%</b>
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100.00%</u>
	Dotacja dla OSP w Gorzycy z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	6 000,00	100.00%
	Dotacja dla OSP w Księginicach z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	6 000,00	100.00%
	Dotacja dla OSP w Niemstowie z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	6 000,00	100.00%
	Dotacja dla OSP w Raszowej z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	6 000,00	100.00%
	Dotacja dla OSP w Raszówce z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	6 000,00	100.00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>180 000,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>87.00%</b>

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	156 600,00	87.00%
	Dotacja dla żłobka powołanego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych	180 000,00	156 600,00	87.00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95.00%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	95 000,00	95.00%
	Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	95 000,00	95.00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100.00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100.00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, z tego:	300 000,00	300 000,00	100.00%
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej, remoncie pokrycia dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i renowacji fasad w kościele pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie – etap VIII.</i>		55 000,00	
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce z przeznaczeniem na Prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap III.</i>		25 000,00	
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na remoncie i przebudowie dachu wieży kościoła pw. św. Antoniego w Oborze - etap II.</i>		90 000,00	
	<i>Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradicach z przeznaczeniem na remont wieży kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie</i>		30 000,00	
	<i>Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie z przeznaczeniem na Roboty remontowe zabytkowego ogrodzenia i zabezpieczające konstrukcję murów wokół cmentarza i budynku cerkwi Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap I.</i>		30 000,00	
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy kolumnach pod chórem w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy – etap I.</i>		20 000,00	
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradicach z przeznaczeniem na Remont wieży kościelnej z nowym zadaniem kościoła filialnego pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach - etap III.</i>		50 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>488 000,00</b>	<b>480 712,62</b>	<b>98.51%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	480 712,62	98.51%
	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	485 000,00	477 712,62	99.10%
	LKS „Iskra” Księginice		122 805,64	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	LKS „Unia” Miloradzice		46 000,00	
	KS „Unia” Szklary Górne		46 000,00	
	SSKS „Fortuna” Obora		44 996,98	
	KS „Kłopotów-Osień” Kłopotów		46 000,00	
	LKS „Victoria” Niemstów		35 910,00	
	KS „Platan” Siedlce		36 000,00	
	LKS „Huzar” Raszkówka		36 000,00	
	LZS SKS Raszkówka		44 000,00	
	UKS „Zielony Skoczek” Ustronie		5 000,00	
	Stowarzyszenie Zagłębie „Future”		5 000,00	
	LKS „Victoria” Niemstów		5 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy PM Lubin		5 000,00	
	Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	76.92%
	LKS Victoria Niemstów		3 000,00	
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>457 000,00</b>	<b>451 387,62</b>	<b>98.77%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 000,00</b>	<b>451 387,62</b>	<b>98.77%</b>
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>155 000,00</u>	<u>149 741,22</u>	<u>96.61%</u>
	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	155 000,00	149 741,22	96.61%
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>302 000,00</u>	<u>301 646,40</u>	<u>99.88%</u>
	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	302 000,00	301 646,40	99.88%
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>14 842 449,41</b>	<b>13 957 041,47</b>	<b>94,03%</b>
<b>na zadania bieżące</b>		<b>13 898 449,41</b>	<b>13 654 191,42</b>	<b>98,24%</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
na zadania majątkowe	944 000,00	302 850,05	32,08%

#### 4.8. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Utrzymanie grobu wojennego w Siedlcach</b>								
710	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%

#### 4.9. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bez pomocy finansowej)

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody</b>					
<b>Bieżące</b>			<b>237 898,00</b>	<b>267 664,33</b>	<b>112,51%</b>
801	80101	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	91 398,00	124 224,49	135,92%
801	80103	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 000,00	1 893,07	94,65%
801	80104	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	120 000,00	123 797,66	103,16%

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	80106	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	23 000,00	16 254,24	70,67%
900	90003	Dotacja z powiatu na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 494,87	99,66%
<b>Majątkowe</b>			<b>790 000,00</b>	<b>444 798,89</b>	<b>56,30%</b>
801	80101	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	0,00	212,12	
600	60014	Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	790 000,00	444 586,77	56,28%
<b>Razem dochody</b>			<b>1 027 898,00</b>	<b>712 463,22</b>	<b>69,31%</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Bieżące</b>			<b>5 445 391,44</b>	<b>5 291 730,78</b>	<b>97,18%</b>
600	60004	Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	50 000,00	29 325,83	58,65%
600	60004	Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	68 000,00	46 459,74	68,32%
801	80101	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 300,00	13 013,86	97,85%
801	80101	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 195 121,44	3 195 121,44	100,00%
801	80104	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 117 470,00	2 006 315,04	94,75%
900	90026	Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 494,87	99,66%
<b>Majątkowe</b>			<b>2 994 045,00</b>	<b>537 695,06</b>	<b>17,96%</b>
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	2 539 045,00	84 634,43	3,33%
600	60014	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	361 000,00	360 052,33	99,74%

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	80101	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	94 000,00	93 008,30	98,95%
<b>Razem wydatki</b>			<b>8 439 436,44</b>	<b>5 829 425,84</b>	<b>69,07%</b>

#### 4.10. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW , ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Tabela 24: Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>1) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane:</b>					
<b>dochody</b>			<b>250 530,00</b>	<b>250 618,53</b>	<b>100,04%</b>
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250 530,00	250 618,53	100,04%
<b>Wydatki</b>			<b>419 591,81</b>	<b>245 519,85</b>	<b>58,51%</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 934,26	19 864,26	76,59%
		wydatki bieżące	10 934,26	9 312,66	85,17%
		wydatki majątkowe	15 000,00	10 551,60	70,34%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 657,55	225 655,59	57,32%
		wydatki bieżące	378 657,55	212 263,59	56,06%
		wydatki majątkowe	15 000,00	13 392,00	89,28%
<b>2) Wpływy z "małpek" i wydatki nimi sfinansowane</b>					

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>dochody</b>			<b>24 628,05</b>	<b>24 628,05</b>	<b>100,00%</b>
856	75618	Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	24 628,05	24 628,05	100,00%
<b>Wydatki</b>			<b>24 628,05</b>	<b>24 628,05</b>	<b>100,00%</b>
851	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	24 628,05	24 628,05	100,00%
		wydatki majątkowe: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	24 628,05	24 628,05	100,00%
<b>3) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane</b>					
<b>dochody</b>			<b>9 275,39</b>	<b>9 314,36</b>	<b>100,42%</b>
900	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	9 275,39	9 314,36	100,42%
<b>Wydatki</b>			<b>9 275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	wydatki bieżące	9 275,39	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<b>4) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki nimi sfinansowane</b>					
<b>dochody</b>			<b>5 225 000,00</b>	<b>5 180 141,83</b>	<b>99,14%</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	5 225 000,00	5 180 141,83	99,14%
<b>Wydatki</b>			<b>7 320 773,00</b>	<b>7 130 766,37</b>	<b>97,40%</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	7 320 773,00	<u>7 130 766,37</u>	<u>97,40%</u>



#### 4.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 25: Dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>			<b>1 038 522,63</b>	<b>636 989,63</b>	<b>61,34%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>192 944,93</b>	<b>97 464,03</b>	<b>50,51%</b>
<b>Dotacja do projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczyńka i Ustronie"</b>			64 755,00	0,00	0,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby			
<b>Dotacja z RPO WD 2014-2020 "Rozwój e- administracji w Gminie Lubin"</b>			97 464,03	97 464,03	100,00%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"			30 725,90	0,00	0,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>845 577,70</b>	<b>539 525,60</b>	<b>63,81%</b>
<b>Dotacja z RPO WD 2014-2020 "Rozwój e- administracji w Gminie Lubin"</b>			539 525,60	539 525,60	100,00%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"</b>			306 052,10	0,00	0,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			

Tabela 26: Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Rozwój e - administracji w Gminie Lubin									
750			Administracja publiczna	5 000,00	8 610,00	0,00	13 610,00	13 530,00	99,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	8 610,00	0,00	13 610,00	13 530,00	99,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 610,00	0,00	13 610,00	13 530,00	99,41%
Projekt: "Krok w stronę Europy"									
801			Oświata i wychowanie	0,00	169 759,48	18 009,96	151 749,52	10 284,85	6,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	169 759,48	18 009,96	151 749,52	10 284,85	6,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 588,34	0,00	22 588,34	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,90	0,00	1 367,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 423,92	0,00	84 423,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 112,53	0,00	5 112,53	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 981,59	16 981,59	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 028,37	1 028,37	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 746,39	0,00	36 746,39	9 697,59	26,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	1 510,44	0,00	1 510,44	587,26	38,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			cywilnej						
<b>Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie</b>									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>65,00%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>65,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	21 840,18	0,00	10,00	21 830,18	21 830,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 159,82	10,00	0,00	20 169,82	5 469,82	27,12%
<b>Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie</b>									
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>125 173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>125 173,15</b>	<b>102 029,35</b>	<b>81,51%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>125 173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>125 173,15</b>	<b>102 029,35</b>	<b>81,51%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 755,00	0,00	64 755,00	52 781,00	81,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 418,15	0,00	60 418,15	49 248,35	81,51%
			<b>RAZEM</b>	<b>47 000,00</b>	<b>303 552,63</b>	<b>18 019,96</b>	<b>332 532,67</b>	<b>153 144,20</b>	<b>46,05%</b>

#### 4.12. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 27: Wykonanie funduszu soleckiego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>		<b>1 241 151,00</b>	<b>1 123 433,96</b>	<b>90,52%</b>
90004	FS BUCZYŃKA 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	498,05	99,61%
92109	FS BUCZYŃKA 2021: Sockie imprezy integracyjne	5 000,00	4 981,01	99,62%
92109	FS BUCZYŃKA 2021: Doposażenie świetlicy	3 000,00	2 889,98	96,33%
90095	FS BUCZYŃKA 2021: Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	7 301,76	7 300,00	99,98%
90095	FS BUCZYŃKA 2021: Doposażenie kontenera drewnianego na dz. nr 98/1	500,00	486,98	97,40%
92109	FS Bukowna 2021: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00	1 498,37	99,89%
92109	FS Bukowna 2021: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00	1 476,30	98,42%
90015	FS Bukowna 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	17 540,22	15 215,10	86,74%
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chrótniku	6 707,05	6 700,00	99,89%
92109	FS CHRÓSTNIK 2021: Promocja sołectwa Chrótnik	4 000,00	4 000,00	100,00%
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod wiatę	8 000,00	8 000,00	100,00%
90015	FS CHRÓSTNIK 2021: Zakup i montaż małych lamp solarnych	2 000,00	1 717,02	85,85%
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Zakup i wymiana siatek do bramek na boisku wielofunkcyjnym	500,00	500,00	100,00%
80101	FS CHRÓSTNIK 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412	FS CHRÓSTNIK 2021: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095	FS CHRÓSTNIK 2021: Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	6 500,00	6 000,00	92,31%
92109	FS CHRÓSTNIK 2021: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	2 000,00	1 993,57	99,68%
92195	FS CHRÓSTNIK 2021: Wykonanie graffiti na kontenerze	5 000,00	5 000,00	100,00%
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Budowa i montaż pergoli nad placem zabaw	20 000,00	0,00	0,00%
92601	FS CHRÓSTNIK 2021: Wykonanie chodnika na placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00%
80101	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	2 500,00	2 500,00	100,00%
75412	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie OSP Czerniec	1 000,00	1 000,00	100,00%

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	FS CZERNIEC 2021: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki	1 400,00	1 400,00	100,00%
90004	FS CZERNIEC 2021: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w Czerniecu	654,88	654,88	100,00%
92109	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,00%
90095	FS CZERNIEC 2021: Zakup i montaż tablic kierunkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
90004	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie sołectwa	2 199,00	2 199,00	100,00%
92601	FS CZERNIEC 2021: Zagospodarowanie działki nr 394/3	15 500,00	15 500,00	100,00%
92601	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem	9 801,00	8 329,10	84,98%
90004	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	2 700,00	2 697,61	99,91%
92109	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 997,63	99,88%
92601	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	750,00	750,00	100,00%
92109	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	2 000,00	1 998,90	99,95%
92601	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	11 525,25	11 525,25	100,00%
92109	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie świetlicy	18 640,00	18 640,00	100,00%
92109	FS GOGOŁOWICE 2021: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 300,00	1 300,00	100,00%
90004	FS GOGOŁOWICE 2021: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach	500,00	499,82	99,96%
90095	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie sołectwa w kontener	5 359,15	5 348,76	99,81%
92109	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie zespołu "Rozśpiewane Pastuszki z Gogołowic"	7 000,00	6 611,66	94,45%
92109	FS GOLA 2021: Doposażenie świetlicy	14 538,56	14 256,72	98,06%
92109	FS GOLA 2021: Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109	FS GOLA 2021: Doposażenie w tablicę z mapą sołectwa	6 500,00	4 612,50	70,96%
60017	FS GORZELIN 2021: Zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego	800,00	0,00	0,00%
90095	FS GORZELIN 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	1 600,00	1 600,00	100,00%
90095	FS GORZELIN 2021: Utrzymanie porządku na terenie sportowo-rekreacyjnym - boisko, siłownia plenerowa	500,00	500,00	100,00%
92109	FS GORZELIN 2021: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	4 126,61	4 100,00	99,36%
92601	FS GORZELIN 2021: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół siłowni plenerowej - etap I	17 100,00	17 100,00	100,00%
60017	FS GORZYCA 2021: Wykorytowanie i utwardzenie drogi gminnej Nr 217/2	25 000,00	24 999,75	100,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
60017	FS GORZYCA 2021: Ustawienie na osiedlu znaku U-18A lustro drogowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	FS GORZYCA 2021: Doposażenie OSP w Gorzycy	2 730,61	2 730,00	99,98%
60017	FS GORZYCA 2021: Wykorytowanie, usunięcie korzeni, utwardzenie drogi gminnej nr 226/1 I etap	9 000,00	9 000,00	100,00%
90015	FS GORZYCA 2021: Zakup i zamontowanie lamp solarnych "LEDY"	16 000,00	15 215,10	95,09%
92109	FS KARCZOWISKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	12 037,13	4 500,00	37,38%
75495	FS KARCZOWISKA 2021: Rozbudowa sieci monitoringu	28 000,00	15 090,26	53,89%
92109	FS KŁOPOTÓW 2021: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	624,00	623,30	99,89%
92109	FS KŁOPOTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	4 483,22	4 384,22	97,79%
90004	FS KŁOPOTÓW 2021: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 490,68	99,38%
92109	FS KŁOPOTÓW 2021: Doposażenie i konserwacja wiaty przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 997,49	99,87%
92109	FS KŁOPOTÓW 2021: Rewitalizacja pomieszczenia gospodarczego świetlicy	9 415,98	9 400,00	99,83%
92601	FS KŁOPOTÓW 2021: Doposażenie kontenera na boisku	1 500,00	1 423,14	94,88%
90095	FS KŁOPOTÓW 2021: Doposażenie sołectwa w tabliczki numeracyjne	2 516,78	2 516,78	100,00%
92109	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Doposażenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego	1 500,00	1 400,90	93,39%
75412	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Doposażenie OSP w Gorzycy	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	600,00	515,00	85,83%
92109	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	600,00	600,00	100,00%
92601	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym na siłownię plenerową	11 000,00	10 947,00	99,52%
92601	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	9 000,00	9 000,00	100,00%
92601	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Modernizacja nawierzchni pod istniejącą siłownią plenerową zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	8 055,83	8 000,00	99,31%
75412	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	5 000,00	4 646,00	92,92%
92109	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	4 957,03	99,14%
80101	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	7 000,00	7 000,00	100,00%
85516	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Opracowanie questu - gry terenowej o charakterze historycznym w miejscowości Krzeczyn Wielki	3 000,00	3 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	700,00	699,79	99,97%
92601	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Zagospodarowanie terenu działki nr 306	43 507,05	43 507,05	100,00%
92109	FS KSIĘGINICE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	480,70	480,70	100,00%
92116	FS KSIĘGINICE 2021: Doposażenie biblioteki w Księginicach	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109	FS KSIĘGINICE 2021: Zakup sprzętu plenerowego dla wsi Księginice	9 795,34	9 795,34	100,00%
90095	FS KSIĘGINICE 2021: Zagospodarowanie placu zabaw z sercem na nakrętce	1 500,00	1 500,00	100,00%
92601	FS KSIĘGINICE 2021: usunięcie zadaszenia (starej wiaty) oraz zagospodarowanie terenu (rozplantowanie) przed szatnią na boisku sportowym ISKRA w Księginicach	3 019,30	3 019,30	100,00%
75412	FS KSIĘGINICE 2021: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	10 000,00	9 985,14	99,85%
92601	FS KSIĘGINICE 2021: Remont i doposażenie budynku socjalnego na terenie boiska sportowego w Księginicach	30 000,00	0,00	0,00%
75412	FS LISIEC 2021: Doposażenie OSP Zimna Woda	1 500,00	1 500,00	100,00%
92116	FS LISIEC 2021: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	100,00%
90004	FS LISIEC 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 475,63	98,38%
90004	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenów zielonych	1 592,93	1 588,44	99,72%
92109	FS LISIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	379,12	94,78%
92601	FS LISIEC 2021: Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego	350,00	256,00	73,14%
92601	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	25 000,00	25 000,00	100,00%
92120	FS MIŁORADZICE 2021: Wykonanie remontu muru - etap trzeci	20 000,00	16 500,00	82,50%
92109	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 754,41	4 696,17	98,78%
92109	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie zespołu Koniczynki	3 000,00	2 989,00	99,63%
90004	FS MIŁORADZICE 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	983,22	98,32%
92116	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie Biblioteki w Miłoradzicach	500,00	500,00	100,00%
92601	FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie boiska sportowego	1 500,00	1 299,99	86,67%
92120	FS MIŁORADZICE 2021: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Miłoradzicach	10 000,00	9 998,55	99,99%
92109	FS MIŁOSNA 2021: zakup i zamontowanie bramy wjazdowej na działce 84/3 przy świetlicy	3 200,00	3 200,00	100,00%
92109	FS MIŁOSNA 2021: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 800,00	2 800,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	FS MIŁOSNA 2021: Zagospodarowanie terenów zielonych z. 84/4 i dz. 84/1	7 864,83	6 329,40	80,48%
90015	FS MIŁOSNA 2021: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	16 000,00	15 215,10	95,09%
92109	FS MIROSZOWICE 2021: Opłaty abonamentowe	600,00	599,30	99,88%
92109	FS MIROSZOWICE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miroszowicach	17 000,00	16 999,89	100,00%
92601	FS MIROSZOWICE 2021: Doposażenie wiat w stoły i ławy	6 719,14	6 000,00	89,30%
92601	FS MIROSZOWICE 2021: Wykonanie ogrodzenia terenów sportowo- rekreacyjnych	19 500,00	19 499,27	100,00%
90004	FS NIEMSTÓW 2021: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116	FS NIEMSTÓW 2021: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
92109	FS NIEMSTÓW 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemstowie	12 500,00	12 499,78	100,00%
92601	FS NIEMSTÓW 2021: Wykonanie siłowni plenerowej	47 707,05	40 400,00	84,68%
90004	FS OBORA 2021: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	605,00	605,00	100,00%
60017	FS OBORA 2021: Zakup i montaż lustra drogowego	1 300,00	1 300,00	100,00%
92601	FS OBORA 2021: Doposażenie boiska na obiekcie sportowym w Oborze	495,00	494,09	99,82%
92601	FS OBORA 2021: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	12 500,00	12 500,00	100,00%
90015	FS OBORA 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	15 215,10	15 215,10	100,00%
90095	FS OBORA 2021: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196	30 591,95	30 504,00	99,71%
80101	FS OBORA 2021: Budowa Wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
92109	FS OSIEK 2021: Zakup i montaż koszy do koszykówki na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Osieku	8 000,00	7 200,00	90,00%
92109	FS OSIEK 2021: Doposażenie Koła Kobiet Niezależnych BABECZKI	1 500,00	1 453,21	96,88%
92109	FS OSIEK 2021: Utworzenie gry terenowej na terenie Osieka pod nazwą "Quest"	4 000,00	4 000,00	100,00%
80101	FS OSIEK 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Filialnej w Osieku	4 000,00	3 999,74	99,99%
92109	FS OSIEK 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
92601	FS OSIEK 2021: Doposażenie kontenera na boisku	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109	FS OSIEK 2021: Pielęgnacja terenów zielonych w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00%
75495	FS OSIEK 2021: Wymiana monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w Osieku z analogowego na cyfrowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
92601	FS OSIEK 2021: Wyposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy w Osieku	29 707,05	29 707,05	100,00%



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	FS PIESZKÓW 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	696,35	69,64%
92109	FS PIESZKÓW 2021: Opłata za abonament za Internet	400,00	360,00	90,00%
90004	FS PIESZKÓW 2021: Zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	3 272,72	3 245,00	99,15%
90095	FS PIESZKÓW 2021: Doposażenie sołectwa w tabliczki	1 100,00	1 100,00	100,00%
90095	FS PIESZKÓW 2021: Zagospodarowanie działki 123/4	1 873,00	1 873,00	100,00%
92109	FS PIESZKÓW 2021: Doposażenie i remont świetlicy	11 953,63	11 878,28	99,37%
90095	FS PIESZKÓW 2021: Dostawa i montaż ogrodzenia działki 123/4	16 927,00	16 927,00	100,00%
90004	FS PIESZKÓW 2021: Zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	9 249,00	9 249,00	100,00%
90004	FS RASZOWA 2021: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 774,06	1 774,00	100,00%
75412	FS RASZOWA 2021: Doposażenie OSP w Raszowej	2 300,00	2 298,90	99,95%
90004	FS RASZOWA 2021: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	12 400,00	12 400,00	100,00%
90008	FS RASZOWA 2021: Opracowanie projektu zagospodarowania parku	10 000,00	0,00	0,00%
90004	FS RASZOWA MAŁA 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	5 500,00	5 490,37	99,82%
75495	FS RASZOWA MAŁA 2021: Monitoring świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszowa Mała	7 000,00	7 000,00	100,00%
92109	FS RASZOWA MAŁA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 998,00	99,95%
92116	FS RASZOWA MAŁA 2021: Doposażenie biblioteki gminnej w Raszówce	779,87	779,87	100,00%
92109	FS RASZÓWKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	3 413,77	3 413,77	100,00%
92116	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	6 097,23	6 097,23	100,00%
90004	FS RASZÓWKA 2021: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszówce	18 196,05	18 194,54	99,99%
75412	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce	26 000,00	25 793,45	99,21%
80101	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	7 000,00	6 887,88	98,40%
92601	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie boiska sportowego	2 500,00	2 474,95	99,00%
80104	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Raszówce	1 000,00	333,31	33,33%
80101	FS Siedlce 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095	FS Siedlce 2021: Doposażenie sołectwa	6 000,00	4 927,40	82,12%
90004	FS Siedlce 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	118,90	118,90	100,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	FS Siedlce 2021: Naprawa i przegląd sprzętu zakupionego z funduszu sołectkiego	200,00	0,00	0,00%
90095	FS Siedlce 2021: Uszczelnienie i konserwacja altany w parku dz.321/1	7 000,00	7 000,00	100,00%
90004	FS Siedlce 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	11 000,00	11 000,00	100,00%
71035	FS Siedlce 2021: Doposażenie cmentarza komunalnego w Siedlcach	16 000,00	15 993,10	99,96%
90095	FS SKŁADOWICE 2021: Wykonanie z montażem tablicy ogłoszeniowej dla przysiółka Zalesie	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116	FS SKŁADOWICE 2021: Doposażenie biblioteki w Księginicach	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	FS SKŁADOWICE 2021: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	1 000,00	926,47	92,65%
90004	FS SKŁADOWICE 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	1 993,64	99,68%
92601	FS SKŁADOWICE 2021: Modernizacja placu zabaw	33 385,06	33 385,06	100,00%
92195	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie sołectwa	10 000,00	9 981,61	99,82%
92109	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	9 500,00	9 470,88	99,69%
92109	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	1 500,00	1 423,92	94,93%
92109	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Utrzymanie strony internetowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
90004	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	1 207,05	1 201,68	99,56%
75095	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Obsługa tablicy informacyjnej LED	2 000,00	2 000,00	100,00%
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie budynku sportowego w Szklarach Górnych	4 500,00	4 494,16	99,87%
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja	11 000,00	10 600,00	96,36%
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - montaż systemu odwadniania dachu wiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
92601	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00%
80101	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Budowa wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75495	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Wykonanie monitoringu terenów gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
90004	FS USTRONIE 2021: Zakup roślin ozdobnych	450,00	450,00	100,00%
92109	FS USTRONIE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	2 496,16	2 496,16	100,00%
92109	FS USTRONIE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 503,84	2 499,23	99,82%
92601	FS USTRONIE 2021: Budowa ogrodzenia boiska gminnego - etap IV	13 003,60	13 003,60	100,00%
90004	FS WIERCIEŃ 2021: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy	600,00	599,32	99,89%
92109	FS WIERCIEŃ 2021: Remont świetlicy	4 400,00	4 400,00	100,00%
90095	FS WIERCIEŃ 2021: Doposażenie wiaty piknikowej w meble	7 060,93	5 412,00	76,65%
60095	FS WIERCIEŃ 2021: Budowa parkingu przy boisku sportowym	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	2 800,00	2 800,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie OSP Zimna Woda	5 000,00	4 999,98	100,00%
92116	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	1 500,00	1 500,00	100,00%
92109	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	6 737,45	6 735,93	99,98%
92601	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup materiałów do renowacji bramy wjazdowej na boisko przy OSP	1 500,00	1 499,99	100,00%
90026	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	2 000,00	1 850,00	92,50%
80104	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie planu zabaw Przedszkola w Raszówce	2 000,00	2 000,00	100,00%
90095	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup kontenera magazynowego	12 239,80	12 216,80	99,81%

#### 4.13. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC 2021 ROKU

Tabela 28: Należności i zobowiązania na koniec 2021 roku

Wyszczególnienie		Stan na koniec 2021 roku
<b>Należności i wybrane aktywa finansowe</b>		
<b>N1</b>	<b>papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
<b>N2</b>	<b>pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>74 099,71</b>
N2.1	krótkoterminowe	60 934,11
N2.2	długoterminowe	13 165,60
<b>N3</b>	<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>20 971 998,22</b>
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	20 971 998,22
N3.3	depozyty terminowe	0,00
<b>N4</b>	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>3 907 060,17</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	234 462,16
N4.2	pozostałe	3 672 598,01
<b>N5</b>	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>2 053 698,19</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	20 309,07
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 895 735,01
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 654,11

Wyszczególnienie		Stan na koniec 2021 roku
Zobowiązania		
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>33 954 131,20</b>
<u>E1</u>	<u>papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</u>	<u>0,00</u>
E1.1	krótkoterminowe	0,00
E1.2	długoterminowe	0,00
<u>E2</u>	<u>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</u>	<u>33 954 131,20</u>
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe, z tego:	33 954 131,20
E2.2.1	<i>Kredyt z roku 2020 w wysokości 3.900.000,00 zł</i>	<i>3 510 000,00</i>
E2.2.2	<i>Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,</i>	<i>5 220 000,00</i>
E2.2.3	<i>Obligacje</i>	<i>24 950 000,00</i>
E2.2.4	<i>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,</i>	<i>274 131,20</i>
<u>E3</u>	<u>przyjęte depozyty</u>	<u>0,00</u>
<u>E4</u>	<u>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</u>	<u>0,00</u>

#### 4.14. WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

##### 4.14.1. FINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 29: Finansowanie zadań ze środków RFIL

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>ROK 2020</b>					
756	75616	<b>Dochody</b>	0,00	5 207 718,00	
<b>Wydatki</b>			<b>2 007 718,00</b>	<b>708 968,19</b>	<b>35,31%</b>
600	60017	Zagospodarowanie terenu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 44/11, 44/12 oraz terenu działek 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13, i 44/14 w m. Szklary Górne	1 267 139,97	0,00	0,00%
801	80101	Rozbudowa szkół podstawowych	740 578,03	708 968,19	95,73%
<b>Stan środków na koniec 2020 roku:</b>				<b>4 498 749,81</b>	
<b>ROK 2021</b>					
<b>Stan środków na początek 2021 roku:</b>				<b>4 498 749,81</b>	
<b>758</b>	<b>75816</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki</b>			<b>5 798 749,81</b>	<b>2 888 950,06</b>	<b>49,82%</b>
400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	2 060 000,00	1 590 200,25	77,19%
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	900 000,00	0,00	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwiniowa	1 140 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Rozbudowa szkół podstawowych	1 298 749,81	1 298 749,81	100,00%
921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	400 000,00	0,00	0,00%
<b>Stan środków na koniec 2021 roku:</b>				<b>2 909 799,75</b>	

#### 4.14.2. ŚRODKI NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID – 19

Tabela 30: Środki na przeciwdziałanie COVID 19

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851	85195	Dochody	46 000,00	36 540,00	79,43%
Wydatki:			46 000,00	36 540,00	79,43%
851	95195	Prowadzenie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2	34 500,00	25 500,00	73,91%
851	85191	Zwrot kosztów transportu dowozu na szczepienie przeciwko SARS- CoV-2	1 500,00	1 040,00	69,33%
851	85195	Promocja szczepień przeciwko SARS- CoV-2	10 000,00	10 000,00	100,00%
Stan środków na koniec 2021 roku:				0,00	

#### 4.14.3. PROJEKT LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Tabela 31: Laboratoria przyszłości

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801	80101	Dochody	340 000,00	340 000,00	100,00%
Wydatki:			340 000,00	311 947,88	91,75%
801	80101	Szkoła Podstawowa w Krzyczenie Wielkim	60 000,00	37 961,00	63,27%
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	37 961,00	63,27%
801	80101	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	90 000,00	90 000,00	100,00%
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	100,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa w Raszówce	70 000,00	63 986,88	91,41%
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	63 883,88	91,26%
	§ 4990	Mylnie pobrana przez bank prowizja. Kwota 103,00 zł zwrócona została na rachunek projektu w 2022 roku.		103,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	60 000,00	60 000,00	100,00%
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%
Stan środków na koniec 2021 roku:				28 052,12	

#### 4.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU WYDZIELONEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LUBIN ORAZ WYDATKÓW Z NICH SFINANSOWANYCH W 2021 ROKU

Tabela 32 Dochody i wydatki rachunku wydzielonego jednostek oświatowych

NAZWA			stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			stan środków pieniężnych na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Raszówce										
801		Oświata i wychowanie	9,00	68 650,00	62 454,61	90,98%	68 650,00	61 236,50	89,20%	1 227,11
	80101	Szkoły podstawowe		50,00	3 959,61	7919,22%	50,00	0,00	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		68 600,00	58 495,00	85,27%	68 600,00	61 236,50	89,27%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Siedlcach										
801		Oświata i wychowanie	11,71	181 128,88	121 770,56	67,23%	181 128,88	121 782,27	67,24%	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		41 128,88	31 945,46	77,67%	41 128,88	31 956,18	77,70%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00				#DZIEL/0!	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 000,00	89 825,10	64,16%	140 000,00	89 826,09	64,16%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych										
801		Oświata i wychowanie	0,00	71 948,00	33 910,62	47,13%	71 948,00	33 910,62	47,13%	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 560,00	2 596,92	34,35%	7 560,00	2 596,92	34,35%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 888,00	31 313,70	49,01%	63 888,00	31 313,70	49,01%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Niemstowie										
801		Oświata i wychowanie	27,86	86 000,00	37 251,34	43,32%	86 000,00	37 268,77	43,34%	10,43
	80101	Szkoły podstawowe		11 000,00	2 569,24	23,36%	10 990,00	2 586,65	23,54%	

NAZWA			stan środków pieniężnych na	DOCHODY			WYDATKI			stan środków pieniężnych na koniec
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00%	5 010,00	0,02	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70 000,00	34 682,10	49,55%	70 000,00	34 682,10	49,55%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim										
801		Oświata i wychowanie	0,00	133 000,00	89 546,20	67,33%	133 000,00	89 546,20	67,33%	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		11 950,00	5 309,00	44,43%	11 950,00	5 309,00	44,43%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		120 050,00	84 237,20	70,17%	120 050,00	84 237,20	70,17%	
600										
801		Oświata i wychowanie	0,00	221 060,00	155 829,58	70,49%	221 060,00	155 829,58	70,49%	0,00
	80104	Przedszkola		1 060,00	1 060,00	100,00%	1 060,00	1 060,00	100,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		220 000,00	154 769,58	70,35%	220 000,00	154 769,58	70,35%	
Razem										
801		Oświata i wychowanie	48,57	761 786,88	500 762,91	65,74%	761 786,88	499 573,94	65,58%	1 237,54
	80101	Szkoły podstawowe		71 688,88	46 380,23	64,70%	71 678,88	42 448,75	59,22%	
	80104	Przedszkola		1 060,00	1 060,00	100,00%	1 060,00	1 060,00	100,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 500,00	0,00	0,00%	6 510,00	0,02	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		682 538,00	453 322,68	66,42%	682 538,00	456 065,17	66,82%	

#### 4.16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2021 rok



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (rok 2021)	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	Nie wystąpiły								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	Nie wystąpiły								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027	2020	2022	10 728,00	603,12	8 000,00	1 685,10	21,06%	21,32%	Zadanie w trakcie realizacji, strategię w porozumieniu z samorządami opracowuje miasto Legnica. Do wydatkowania w roku 2022 pozostało 727,40 zł.
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	2021	2023	600 645,00	0,00	200 645,00	106 469,00	53,06%	17,73%	Suma zawartych umów, których płatności wypadają po 31.12. 2021 roku to kwota 149.757,35 zł,
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - Zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	2 410 560,00	0,00	980 000,00	873 097,38	89,09%	36,22%	Umowa w trakcie realizacji. Na zagospodarowanie odpadów za okres od I - XII 2022 z umowy pozostało 1.537.462,62 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (rok 2021)	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	12 135 887,00	0,00	4 600 000,00	4 551 329,80	98,94%	37,50%	Umowa w trakcie realizacji. Na zagospodarowanie odpadów za okres od I - XII 2022 z umowy pozostało 7.584.555,46 zł.
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych - Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	321 862,00	0,00	63 000,00	52 548,48	83,41%	16,33%	Umowa w trakcie realizacji. Na zagospodarowanie odpadów za okres od I - XII 2022 z umowy pozostało 269.313,12 zł.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.3.2.1	Rozbudowa szkół podstawowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raszówce	2020	2021	2 424 464,00	179 127,40	2 189 463,81	2.189 463,81	100,00 %	97,7%	Zadanie zakończone,
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku	2021	2022	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 67.560,00 zł. Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022.
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwinowa	2021	2022	1 350 000,00	0,00	1 320 000,00	29 980,00	2,27%	2,22%	Wydana kwota dotyczy dokumentacji projektowej. W 2021 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 750.992,85 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (rok 2021)	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
										Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022.
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	2021	2022	1 324 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2021 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 1.273.791,39 zł. Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022.
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	2021	2022	2 452 012,48	0,00	2 442 012,48	290 167,68	11,88%	11,83%	W 2021 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 2.372.626,58 zł. Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022.
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	2021	2022	710 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy.
1.3.2.11	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	2021	2022	620 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy.
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	2021	2022	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (rok 2021)	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków gminnych	2021	2022	166 808,00	0,00	106 808,00	103 172,40	96,60%	61,85%	Kwotę 31.365,00 zł wydano na opracowanie audytów energetycznych. Pozostała kwota to środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających na zawarcie umów dot. Dokumentacji technicznej dla budynków szkół w Siedlcach i Niemstowie.
1.3.2.14	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek	2021	2022	516 099,00	0,00	509 099,00	495 098,25	97,25%	95,93%	23.739,00 zł wydano na dokumentację projektową - kosztorysową. W 2021 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 471 359,25 zł. Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022. Umowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec	2021	2022	242 000,00	0,00	235 000,00	227 368,38	96,75%	93,95%	W 2021 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 227,368,38 zł. Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022. Umowę ujęto

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (rok 2021)	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
										w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.2.16	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik	2021	2023	3 056 000,00	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%	1,81	Zadanie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na kwotę 55.350 zł. Wykonanie i zapłata przewidziane są w roku 2022. Umowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
1.3.2.17	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Lubin	2021	2022	5 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład przewidziane do realizacji w 2022 roku. Na koniec grudnia 2021 wszczęto postępowanie przetargowe.
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora	2021	2022	4 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład przewidziane do realizacji w 2022 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (rok 2021)	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice -	2021	2022	2 739 045,00	0,00	2 539 045,00	84 634,43	3,33%	3,09%	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na stwierdzone błędy w dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Powiatu Lubińskiego prace zostały wstrzymane na czas poprawy błędów. Zadanie zakończone będzie w roku 2022. Prace wznowiono 1.03.2022 roku
1.3.2.20	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce -	2021	2022	2 921 000,00	0,00	2 460 000,00	1 950 795,78	79,30%	66,79%	Zadanie w trakcie realizacji. Z terminem zakończenia w styczniu 2022 roku.

Nie zaciągano zobowiązań na realizację zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszków w rejonie dworca PKP,
- Ciąg pieszo - rowerowy przy drodze Chróstnik – Osiek,
- Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę,
- Budowa budynku gminnego w Karczowiskach.

## Spis tabel

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.....	4
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.....	5
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubin.....	6
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.....	6
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubin.....	7
Tabela 6: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2021.....	17
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubin.....	19
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubin.....	22
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.....	24
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.....	56
Tabela 12: Wykonanie planu poszczególnych zadań majątkowych w 2021 roku.....	58
Tabela 13: Spłaty zadłużenia w 2021 roku.....	64
Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2021 rok.....	65
Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2021 rok według źródeł.....	75
Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubin za 2021 rok według źródeł.....	77
Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2021 rok.....	79
Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2021 rok.....	94
Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubin za 2021 rok.....	96
Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubin za 2021 rok.....	97
Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych.....	98
Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	107
Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bez pomocy finansowej).....	107
Tabela 24: Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.....	109
Tabela 25: Dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE.....	111
Tabela 26: Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.....	112
Tabela 27: Wykonanie funduszu sołeckiego.....	114
Tabela 28: Należności i zobowiązania na koniec 2021 roku.....	121
Tabela 29: Finansowanie zadań ze środków RFIL.....	123
Tabela 30: Środki na przeciwdziałanie COVID 19.....	124
Tabela 31: Laboratoria przyszłości.....	124
Tabela 32: Dochody i wydatki rachunku wydzielonego jednostek oświatowych.....	125
Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2021 rok.....	126