

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2022 rok**

Lubomierz marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 ROK

	wyszczególnienie	strona
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	12
*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	27
*	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	30
*	Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu	32
*	Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	32
*	Informacja z wykonania planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	33
*	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	33
*	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	34
*	Zobowiązania	35
*	Należności	35
*	Część opisowa	36

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 062,28	1 055 241,86	112,85
	01095		Pozostała działalność	935 062,28	1 055 241,86	112,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	436 179,58	138,03
		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	619 062,28	619 062,28	100,00
020			Leśnictwo	21 854,18	21 132,52	96,70
	02001		Gospodarka leśna	172,75	624,41	361,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	172,75	624,41	361,45
	02095		Pozostała działalność	21 681,43	20 508,11	94,59
		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	21 681,43	20 508,11	94,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 083,49	176 083,49	100,00
	40095		Pozostała działalność	176 083,49	176 083,49	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 083,49	176 083,49	100,00
600			Transport i łączność	160 521,39	110 521,39	68,85
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	110 000,00	68,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	10 000,00	16,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	521,39	521,39	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	521,39	521,39	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 916,56	979 318,38	92,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 713,43	460 539,61	97,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 375,39	98,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 680,00	59 710,82	98,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 960,50	9 856,80	65,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 904,50	374 939,60	96,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 568,03	261,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	79,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89,43	6 264,01	7004,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 745,96	194,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	584 203,13	518 778,77	88,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	860,39	-
		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	324 700,00	281 139,02	86,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	120 280,00	80,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	7 070,63	130,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 520,00	3 819,79	108,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 583,13	105 608,94	105,00
710			Działalność usługowa	36 700,00	34 700,00	94,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 000,00	94,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	33 000,00	94,29
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	785 427,00	797 555,95	101,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 363,20	64 364,75	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	7,75	125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 357,00	64 357,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 753,80	539 881,20	102,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 633,60	4 661,60	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181,20	726,69	61,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 939,00	521 939,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	193 310,00	193 310,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 432,00	144 432,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 488,00	25 488,00	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	13 081,50	13 081,50	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 308,50	2 308,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	200,00	18,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	200,00	18,18
		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	200,00	200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 901,40	14 955,85	100,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 622,60	11 622,60	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 622,60	1 622,60	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 434,80	1 489,25	103,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 477,65	105,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	33,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 844,00	1 844,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 844,00	1 844,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 165 461,01	9 056 736,60	98,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	4 779,00	597,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	4 779,00	597,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607 764,00	1 640 372,64	102,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 300,00	1 513 155,32	102,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 980,00	30 234,32	100,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 776,00	87 722,00	97,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420,00	1 420,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88,00	88,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	170,00	85,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 583,00	189,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 506,00	1 571 208,01	92,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	797 400,00	721 407,82	90,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 020,00	449 567,76	87,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 306,00	19 732,94	97,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 680,00	26 511,20	66,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 160,00	29 545,00	208,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	7 478,00	83,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 140,00	301 548,30	99,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 316,28	113,59
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	94,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 006,71	275,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 197,44	260 183,38	95,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 960,71	35 960,71	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 648,00	32 221,00	93,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 000,00	64 602,00	85,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 449,11	85 449,11	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 058,14	41 441,25	106,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,40	23,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,08	453,91	1078,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 580 193,57	5 580 193,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 567 406,57	5 567 406,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 787,00	12 787,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 439 909,85	15 440 268,41	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 290 525,00	8 290 525,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 290 525,00	8 290 525,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 950,00	6 435 950,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 950,00	6 435 950,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 656,85	295 015,41	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	658,56	219,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635,36	1 635,36	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 575,20	37 575,20	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 793,00	248 793,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 353,29	6 353,29	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	418 778,00	418 778,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 778,00	418 778,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	647 812,25	628 945,68	97,09
	80101		Szkoły podstawowe	37 661,35	39 240,85	104,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	81,00	168,75
		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	700,00	2 742,90	391,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,60	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,35	267,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 118,00	69,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 260,00	22 260,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 260,00	22 260,00	100,00
	80104		Przedszkola	168 272,65	170 060,77	101,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 226,65	2 226,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	240,00	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 846,00	129 846,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	37 748,16	104,86
	80110		Gimnazja	0,00	50,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 526,00	5 379,56	97,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	156,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	81,00	109,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 142,56	95,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 432,75	37 582,14	109,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 175,68	258,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 412,75	32 406,46	99,98
	80195		Pozostała działalność	379 659,50	354 372,36	93,34
		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	379 195,93	353 908,79	93,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463,57	463,57	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 023,93	1 023,10	99,92
	85195		Pozostała działalność	1 023,93	1 023,10	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,93	1 023,10	99,92
852			Pomoc społeczna	2 252 718,77	2 134 203,46	94,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 640,00	31 273,26	98,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 640,00	31 273,26	98,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	150 013,43	98,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	862,27	43,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	149 151,16	98,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477,57	477,57	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,57	477,57	100,00
	85216		Zasiłki stałe	364 320,00	356 564,70	97,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 320,00	2 596,88	41,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	353 967,82	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 062,00	158 678,70	101,68
		0830	Wpływy z usług	14 211,00	16 752,00	117,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,93	119,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	184,00	167,27
		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	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 859,00	136 858,77	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	9 142,00	57,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	2 080,00	26,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 062,00	88,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 900,00	74 900,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 900,00	74 900,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	6 800,00	97,14
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 000,00	6 800,00	97,14
	85295		Pozostała działalność	1 449 319,20	1 346 353,80	92,90
		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	600 361,00	519 375,86	86,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 675,10	709 935,10	97,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 283,10	117 042,84	97,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000 470,00	5 443 270,00	54,43
	85395		Pozostała działalność	10 000 470,00	5 443 270,00	54,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800 000,00	508 000,00	10,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 200 470,00	4 935 270,00	94,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 521 592,49	2 070 190,55	82,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 497 181,21	2 053 305,57	82,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 400,00	12 618,57	134,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	249,00	166,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 487 631,21	2 040 438,00	82,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 225,00	15 698,70	67,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	14 473,70	65,79
		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	1 225,00	1 225,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 186,28	1 186,28	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,28	1 186,28	100,00
855			Rodzina	5 399 671,84	5 202 672,35	96,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 472 126,09	2 408 757,78	97,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,09	26,09	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471 600,00	2 408 231,69	97,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 140,00	2 599 722,86	94,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	662,95	331,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	4 141,30	147,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 708 124,00	2 559 890,85	94,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	35 011,76	94,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,75	767,30	100,07
		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	764,00	764,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,75	3,30	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 380,00	1 380,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 380,00	1 380,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 694,00	56 502,42	99,66
		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	56 694,00	56 502,42	99,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 565,00	135 541,99	112,42
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	135 456,41	112,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,58	15,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	84,00	152,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 000,00	1 432 432,13	91,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	30 188,46	111,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	30 188,46	111,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 338 963,89	92,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00	1 329 822,21	92,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 647,15	121,57
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 424,53	271,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	24 220,50	121,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 220,50	121,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	35 479,28	54,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	35 479,28	54,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 580,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 580,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 801,46	74 086,38	106,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 101,46	69 386,38	104,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 824,50	6 591,17	233,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,57	28,37	144,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 509,45	91,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	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	16 757,39	16 757,39	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	3 700,00	4 700,00	127,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	4 700,00	127,03
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	-
			OGÓŁEM:	50 251 232,90	44 676 043,10	88,91

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 275,11	706 249,80	99,86
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	9 874,69	90,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	9 874,69	90,59
	01095		Pozostała działalność	696 375,11	696 375,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,73	1 422,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,54	104,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	2 203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	606 923,81	606 923,81	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 312,83	77 312,83	100,00
020			Leśnictwo	30 000,00	25 150,00	83,83
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	25 150,00	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 150,00	83,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	5 000,00	50,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	5 000,00	50,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
600			Transport i łączność	3 140 149,47	3 066 542,46	97,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	22 999,85	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 999,85	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 409,55	879 409,55	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	879 409,55	879 409,55	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 333,75	2 139 226,89	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 430,22	66 994,85	70,20
		4270	Zakup usług remontowych	348 493,45	324 360,65	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	304 377,48	284 628,79	93,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	210,00	21,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 291,78	2 291,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 740,82	1 460 740,82	100,00
	60095		Pozostała działalność	25 406,17	24 906,17	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,66	6 246,66	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 659,51	18 659,51	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 102,70	447 102,70	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	100 136,89	100 136,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,75	4 990,75	100,00
		4260	Zakup energii	5 456,67	5 456,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 764,37	70 764,37	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 182,42	9 182,42	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 342,68	7 342,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 486,29	346 486,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,36	10 814,36	100,00
		4260	Zakup energii	7 048,52	7 048,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 481,00	41 481,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 230,15	46 230,15	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 588,53	214 588,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 580,90	14 580,90	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 017,63	5 017,63	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949,09	2 949,09	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 156,11	3 156,11	100,00
	70095		Pozostała działalność	479,52	479,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,52	479,52	100,00
710			Działalność usługowa	86 700,00	43 869,54	50,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	42 169,54	49,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 853,78	11 385,00	57,34
		4300	Zakup usług pozostałych	65 146,22	30 784,54	47,25
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 741 146,38	4 180 013,82	88,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 357,00	64 357,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 832,71	53 832,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,39	9 205,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,90	1 318,90	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	152 781,49	96,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	149 380,00	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 786,49	79,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 408,38	3 826 296,41	90,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 236,59	5 236,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 516,00	1 637 945,05	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 644,41	107 644,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 762,96	297 687,63	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 391,59	30 678,68	94,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 288,00	21 288,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 768,00	46 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 874,50	70 644,01	91,90
		4260	Zakup energii	41 341,38	37 355,34	90,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 323,50	2 323,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 750,95	146 622,48	94,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 790,44	96,51

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 020,00	34 020,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 516,99	88,44
		4430	Różne opłaty i składki	20 619,00	19 619,00	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 396,83	51 396,83	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 150,86	6 150,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 523,81	12 523,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	785,44	82,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 350,00	784 299,35	68,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	500 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 660,00	9 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	9 660,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	295 721,00	126 918,92	42,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 275,00	9 275,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	42 900,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 462,38	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 536,21	89,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 232,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 629,21	9 281,50	87,32
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 182,00	41,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	738,00	41,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,79	748,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 253,00	15 253,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 547,04	88,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 081,50	13 081,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308,50	2 308,50	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,87	112,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	16,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,95	415,95	100,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 032,18	93,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 032,18	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 032,18	93,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 759,53	767 872,43	91,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 947,56	641 189,65	91,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 553,00	47 407,25	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	348,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	30 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 689,16	154 471,01	86,93
		4260	Zakup energii	74 824,53	49 074,10	65,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 800,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 278,72	16 581,17	90,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,28	221,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 024,00	15 024,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,50	161,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 226,53	68 080,50	98,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	249 900,00	99,17
	75416		Straż gminna (miejska)	115 967,97	104 838,78	90,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 049,36	69,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 533,75	67 151,34	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,25	7 912,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 277,00	11 450,67	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1 640,59	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	6 615,01	53,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,12	4 512,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,88	325,83	87,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,46	26,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	890,00	74,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 296,18	72,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 844,00	1 844,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,78	1 253,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,51	215,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,71	30,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	582 358,57	546 936,80	93,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	582 358,57	546 936,80	93,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	582 358,57	546 936,80	93,92
758			Różne rozliczenia	72 532,18	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 532,18	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 345,18	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 187,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 971 661,75	12 865 803,02	99,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 642 517,54	5 585 933,04	99,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	699,04	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 482,44	189 419,82	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	10 230,00	10 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 381,70	818 937,54	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 593,52	50 593,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 839,87	672 442,93	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 952,33	69 367,74	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 432,95	74 017,20	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 172,65	287 624,37	99,46
		4220	Zakup środków żywności	342,90	342,90	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	984,03	57,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 461,21	45 925,21	98,85
		4260	Zakup energii	54 132,68	52 645,21	97,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 607,21	5 000,85	89,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 267,40	5 264,90	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	72 794,40	71 660,34	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 515,92	4 372,56	96,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 028,55	3 523,35	87,46
		4430	Różne opłaty i składki	10 098,10	8 497,00	84,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 001,85	213 001,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 499,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 171,06	2 753 372,88	98,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 311,80	230 311,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 199,00	98,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 703,02	128 921,72	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 006,00	4 624,78	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 762,00	18 325,63	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,24	6 777,18	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	359,90	89,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	857,95	85,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 330,00	87 557,50	99,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 069,05	7 069,05	100,00
	80104		Przedszkola	2 051 976,47	2 036 313,58	99,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 675,75	225 012,86	93,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 595,01	50 595,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 074,65	582 074,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 296,49	33 296,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 851,07	210 851,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 688,97	25 688,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 328,06	13 328,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 145,67	80 145,67	100,00
		4260	Zakup energii	18 949,97	18 949,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 324,71	1 324,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621,40	1 621,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 753,23	27 753,23	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,76	3 238,76	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	892,63	892,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,45	780,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 121,21	2 121,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 836,92	72 836,92	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 200,04	640 200,04	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 601,48	45 601,48	100,00
	80107		Świetlice szkolne	408 720,37	404 408,02	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 935,40	12 757,58	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 977,02	45 718,82	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,00	6 111,36	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 290,03	63 273,78	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	233,95	77,98
		4260	Zakup energii	4 776,47	4 776,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,24	2 503,24	83,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 471,00	245 206,70	98,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 025,02	13 024,93	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	409 599,25	407 394,44	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 273,19	87,89
		4300	Zakup usług pozostałych	403 599,25	402 121,25	99,63
	80115		Technika	522 579,19	522 579,19	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 761,00	16 761,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 851,34	57 851,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 345,62	7 345,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,28	27 937,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 811,90	22 811,90	100,00
		4260	Zakup energii	13 383,44	13 383,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,22	212,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,93	3 657,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,83	1 133,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,11	114,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 087,41	3 087,41	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,38	13 901,38	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 536,22	330 536,22	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 845,51	23 845,51	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	132 279,09	132 279,09	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 925,00	11 925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,66	11 467,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,51	1 322,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 959,11	19 959,11	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306,51	306,51	100,00
		4260	Zakup energii	10 324,05	10 324,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806,41	2 806,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,60	792,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,91	32,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,88	2 434,88	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 607,45	66 607,45	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 414 945,78	2 414 945,18	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 536,04	100 536,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 680,37	219 680,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 928,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 856,47	291 856,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 389,06	34 389,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	17 001,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 139,35	98 139,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	527,55	527,55	100,00
		4260	Zakup energii	37 702,32	37 702,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 828,35	6 828,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 741,50	1 741,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 003,48	25 003,48	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,99	2 847,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	125,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 428,44	11 428,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 370,43	131 370,43	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 495,05	1 314 495,05	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 988,00	95 987,47	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 433,20	14 414,40	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,19	1 887,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,89	3 910,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 635,12	8 616,32	99,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 501,38	543 501,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 675,88	27 675,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 987,22	70 987,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 343,91	9 343,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,12	192,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 342,70	22 342,70	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 959,55	385 959,55	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 178,00	26 177,95	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 671,46	40 665,17	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 339,65	40 333,36	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	331,81	331,81	100,00
	80195		Pozostała działalność	659 735,00	634 447,86	96,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,23	4 605,23	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,25	534,25	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	564,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,43	65,43	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	375 200,00	349 912,86	93,26
		4307	Zakup usług pozostałych	35,84	35,84	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4,16	4,16	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 339,37	56 339,37	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,81	4 133,81	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 896,35	58 896,35	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 455,86	96 455,86	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 376,14	15 376,14	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 783,80	1 783,80	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 445,36	11 445,36	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327,79	1 327,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 170,59	29 170,59	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 797,02	3 797,02	100,00
851			Ochrona zdrowia	156 035,10	137 533,16	88,14
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 481,00	12 481,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 481,00	12 481,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 994,10	1 994,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,10	1 994,10	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 536,07	122 034,96	86,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 805,90	37 275,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 445,35	42 791,82	71,99
		4220	Zakup środków żywności	6 394,47	6 388,26	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 463,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 749,43	32 645,50	96,73
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	20,46	13,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,92	1 450,92	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 023,93	1 023,10	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,33	700,50	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,50	125,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,10	17,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 221 221,07	2 999 389,77	93,11
	85202		Domy pomocy społecznej	143 185,77	143 185,77	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 185,77	143 185,77	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	31 640,00	31 273,26	98,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 640,00	31 273,26	98,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 997,95	163 844,84	84,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 163,65	862,27	39,85
		3110	Świadczenia społeczne	192 834,30	162 982,57	84,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 677,57	30 410,95	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	30 668,24	30 401,62	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9,33	9,33	100,00
	85216		Zasiłki stałe	362 836,35	356 564,70	98,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 836,35	2 596,88	53,70
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	353 967,82	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 470,26	748 658,48	98,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 937,16	82,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 327,77	494 327,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 840,00	35 201,03	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 680,49	94 680,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 937,40	12 937,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 819,02	19 708,00	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 962,05	25 962,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	878,29	878,29	100,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 693,60	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	57,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00	23 389,01	92,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 154,57	92,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,39	5 583,11	87,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 110,85	15 110,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 575,15	79,55
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 350,00	387,46	16,49
		4260	Zakup energii	2 000,00	297,93	14,90
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	89,53	25,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	16 204,00	67,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 291,12	11 732,80	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,08	2 103,73	88,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,80	287,47	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 080,00	26,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 333,97	111 863,95	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	103 396,00	103 396,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 937,97	8 467,95	94,74
	85295		Pozostała działalność	1 555 729,20	1 396 996,36	89,80
		3110	Świadczenia społeczne	588 589,22	509 192,02	86,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	365 476,00	365 460,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 400,00	65 302,00	78,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 107,56	60 060,93	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,96	10 708,16	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,35	1 471,51	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 218,45	26 205,97	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	49 654,28	36 058,17	72,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 662,06	26 012,75	87,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185 451,64	163 476,85	88,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	3 899,44	58,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,28	280,50	82,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 958,50	80 704,74	84,99
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 680,25	23 680,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 612,04	17 048,46	86,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 434,61	7 434,61	88,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 003 922,62	5 229 331,97	52,27
	85395		Pozostała działalność	10 003 922,62	5 229 331,97	52,27
		3110	Świadczenia społeczne	5 098 500,00	4 777 500,00	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 752,35	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	12 611,69	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 388,96	76,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609 716,62	357 582,38	9,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 500,00	5 757,59	0,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 861 575,00	5 593 685,75	95,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 798 660,17	5 560 028,80	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 573,00	35 573,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 045,49	483 045,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 915,54	32 915,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 103,00	167 103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 443,63	19 443,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 742,46	24 742,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 880,71	233 880,71	100,00
		4260	Zakup energii	68 343,52	68 343,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 857,15	29 857,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	1 367,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 938,67	120 259,03	60,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,96	815,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,35	31,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 467,00	17 467,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 117,39	56 117,39	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 743,31	1 743,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,85	608,85	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 554,07	467 554,07	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 112,07	41 112,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 000,00	3 232 342,54	98,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	642 000,00	525 705,73	81,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 225,00	19 317,12	53,33
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	18 092,12	51,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21 689,83	9 339,83	43,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,18	1 002,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 887,82	5 887,82	100,00
		4260	Zakup energii	1 025,53	1 025,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79,95	79,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,45	371,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 899 727,70	5 664 046,97	96,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 481 600,00	2 408 757,78	97,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	500,00	5,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 000,00	2 400 075,41	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	3 756,48	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,35	642,35	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,35	92,06	64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,30	202,39	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	3 463,00	85,63
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	26,09	2,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 124,00	2 564 905,68	94,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 141,30	46,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 631 660,00	2 484 213,44	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	48 921,84	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,94	7 742,56	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,95	1 109,29	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,27	3 201,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 602,84	13 175,45	96,86
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	657,69	65,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	100,00	86,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	1 427,00	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	215,84	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	764,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,06	639,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,28	109,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,66	15,66	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 861,00	25 059,00	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 861,00	25 059,00	89,94
	85508		Rodziny zastępcze	71 684,70	71 684,70	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 684,70	71 684,70	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 694,00	56 502,42	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 694,00	56 502,42	99,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 000,00	536 373,39	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,74	1 293,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 911,00	334 474,09	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 951,73	21 741,51	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	64 088,22	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 781,58	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 989,60	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 864,22	27 314,89	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 878,19	95,94
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 731,29	93,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 245,92	53 423,78	96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	679,32	84,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 144,43	1 144,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,79	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	4,00	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,65	739,65	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 647,24	2 451 714,38	68,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 148,01	310 628,94	22,97
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 148,01	148 648,00	97,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	75 040,64	6,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	55 940,30	86,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 000,00	1 438 428,62	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	2 462,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	352,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 265,00	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 800,00	1 414 255,28	99,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	693,14	77,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 800,00	173 015,73	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 796,89	89,84
		4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	171 218,84	94,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	88 850,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 850,00	99,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 670,15	28 381,85	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 997,62	17 997,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,59	3 077,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,94	440,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,90	4 121,33	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,10	2 744,37	92,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 239,00	43 239,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 239,00	43 239,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 014,21	351 947,29	83,00
		4260	Zakup energii	309 781,42	246 193,17	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	113 870,79	105 392,12	92,55
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 775,87	17 222,95	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,80	1 675,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,46	2 707,99	65,70
		4260	Zakup energii	1 202,07	1 062,62	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	243,04	243,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133,50	133,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 722,06	3 111 146,67	90,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 657 713,57	2 417 480,76	90,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 427,30	65 427,30	100,00
		4260	Zakup energii	27 290,63	27 290,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 108,19	350 459,42	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	46 723,99	46 723,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 077,25	12 077,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 810,00	11 810,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 856,21	342 914,33	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	8 803,11	23,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 554,73	77,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 250 000,00	1 050 000,00	84,00
	92116		Biblioteki	375 510,06	375 510,06	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,06	8 090,06	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 420,00	67 420,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	365 942,00	294 999,42	80,61
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 942,00	279 999,42	85,90
	92195		Pozostała działalność	23 556,43	23 156,43	98,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	384,75	384,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,15	12 874,15	96,99
		4260	Zakup energii	563,29	563,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834,24	7 834,24	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	254 804,05	248 457,07	97,51
	92601		Obiekty sportowe	92 932,78	92 922,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,92	2 738,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 449,17	16 449,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,94	31 085,94	100,00
		4260	Zakup energii	6 072,05	6 072,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481,98	481,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,62	467,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 372,50	35 362,50	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 450,00	104 113,02	94,26
		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	110 000,00	103 663,02	94,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	51 421,27	51 421,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,75	897,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 169,00	1 169,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 325,57	16 325,57	100,00
		4260	Zakup energii	1 589,25	1 589,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 546,70	17 546,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00
			OGÓŁEM:	56 032 145,53	48 092 083,49	85,83

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 062,28	619 062,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	619 062,28	619 062,28	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 062,28	619 062,28	100,00
750			Administracja publiczna	64 357,00	64 357,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 357,00	64 357,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 357,00	64 357,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 635,36	1 635,36	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 635,36	1 635,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635,36	1 635,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 412,75	32 406,46	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 412,75	32 406,46	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 412,75	32 406,46	99,98
851			Ochrona zdrowia	1 023,93	1 023,10	99,92
	85195		Pozostała działalność	1 023,93	1 023,10	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,93	1 023,10	99,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	613 710,57	526 805,43	85,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477,57	477,57	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,57	477,57	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 080,00	26,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	2 080,00	26,00
	85295		Pozostała działalność	600 361,00	519 375,86	86,51
		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	600 361,00	519 375,86	86,51
855			Rodzina	5 237 182,00	5 025 388,96	95,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 600,00	2 408 231,69	97,44
		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	2 471 600,00	2 408 231,69	97,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 124,00	2 559 890,85	94,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 708 124,00	2 559 890,85	94,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	764,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00	764,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 694,00	56 502,42	99,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	56 694,00	56 502,42	99,66
			OGÓŁEM:	6 570 788,89	6 272 083,59	95,45

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 062,28	619 062,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	619 062,28	619 062,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,73	1 422,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,54	104,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	2 203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	606 923,81	606 923,81	100,00
750			Administracja publiczna	64 357,00	64 357,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 357,00	64 357,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 832,71	53 832,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,39	9 205,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,90	1 318,90	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,87	112,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	16,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,95	415,95	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 412,75	32 406,46	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 412,75	32 406,46	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 091,84	32 085,55	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	320,91	320,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 023,93	1 023,10	99,92
	85195		Pozostała działalność	1 023,93	1 023,10	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,33	700,50	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,50	125,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,10	17,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,00
852			Pomoc społeczna	613 710,57	526 805,43	85,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477,57	477,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	468,24	468,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,33	9,33	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 080,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 080,00	26,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	600 361,00	519 375,86	86,51
		3110	Świadczenia społeczne	588 589,22	509 192,02	86,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	7 320,93	90,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,10	1 251,89	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	179,38	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,45	285,97	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,78	1 145,67	64,01
855			Rodzina	5 237 182,00	5 025 388,96	95,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 600,00	2 408 231,69	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 000,00	2 400 075,41	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	3 756,48	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,35	642,35	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,35	92,06	64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,30	202,39	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	3 463,00	85,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 124,00	2 559 890,85	94,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 631 660,00	2 484 213,44	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	48 921,84	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,94	7 742,56	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,95	1 109,29	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,27	3 201,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 602,84	13 175,45	96,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	100,00	86,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	1 427,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	764,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,06	639,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,28	109,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,66	15,66	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 694,00	56 502,42	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 694,00	56 502,42	99,66
			OGÓŁEM:	6 569 153,53	6 270 448,23	95,45

**UDZIELONE DOTACJE
Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6230	Gospodarstwa domowe	budowa studni głębinowych	5 000,00
2	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	55 940,30
Ogółem dotacje przedmiotowe						60 940,30
3	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	500 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	300 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						800 000,00
5	600	60004	2710	Powiat Lwówecki	transport zbiorowy	22 999,85
6	600	6014	2710	Powiat Lwówecki	remont drogi Lubomierz - Radoniów	879 409,55
7	754	75412	6230	OSP Lubomierz	zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego	12 000,00
8	754	75412	6230	OSP Pasiecznik	zakup samochodu pożarniczego	237 900,00
9	801	80104	2310	Gminny	pobyty dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	225 012,86
10	801	80117	2310	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	4 300,00
11	801	80117	2320	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	11 925,00
12	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 356,00
13	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna	modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej	67 420,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						1 462 323,26
14	921	92120	2720	Parafia Rz.K. Chmielęń	konserwacja zabytków	15 000,00
15	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	37 000,00
16	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	15 000,00
17	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	46 800,00
18	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klasztor	kultura fizyczna i sport	2 000,00
19	926	92605	2360	Stow.Przyjaciół Lubomierza	kultura fizyczna i sport	2 863,02
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						118 663,02
OGÓŁEM DOTACJE						2 441 926,58

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2022 r.**

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 35.479,28 zł.

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały sfinansowane ze środków
pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 roku w wysokości 35.479,28 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011r.

Wykaz jednostek budżetowych	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Lubomierz	1 007 988,00	943 816,44	1 007 988,00	943 816,44	0,00
Ogółem	1 027 988,00	943 816,44	1 027 988,00	943 816,44	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolu, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odszkodowań za uszkodzone mienie, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wykonanie napraw i remontów, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty delegacji, szkolenia.

Na dzień 31.12.2022 roku jednostki oświatowe nie posiadały niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Udział gminy we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml	35 960,71	35 960,71
Wpływach z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 449,11	85 449,11
razem	121 409,82	121 409,82

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
	Plan	Wykonanie
	142 530,17	124 029,06

W 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 124.029,06 zł na:

zatrudnienie psychologa kwota 10.800,00 zł

wypłata diet komisji kwota 2.400,00 zł

wywiady środowiskowe kwota 200,00 zł

praca nauczycieli opiekunów na półkoloniach i zimowisku kwota 6.500,00 zł

praca nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 17.375,00 zł

zakup testów narkotykowych kwota 1.994,10 zł

zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 6.388,26 zł

zakup środków dydaktycznych materiałów do świetlic środowiskowych kwota 9.778,93 zł

zakup materiałów na warsztaty kwota 3.254,64 zł

zakup materiałów profilaktycznych kwota 497,50 zł

zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z MKS Stella kwota 5.400,00 zł

zakup kompletów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z MKS Stella kwota 7.400,00 zł

zakup sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej w Pławnej kwota 1.517,68 zł

zakupy na zimowisko, półkolonie, festyny i różne imprezy dla dzieci kwota 4.962,05 zł

zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 4.676,02 zł

zakup kamery dla OSP kwota 5.500,00 zł

organizacja warsztatów profilaktycznych i terapeutycznych kwota 12.353,50 zł

wykonanie diagnozy problemów społecznych kwota 3.400,00 zł

animacje na festynie w Pasieczniku kwota 1.000,00 zł

opłaty i zakup usług przy organizacji okolicznościowych imprez dla dzieci kwota 8.880,46 zł

koszty przewożenia dzieci na zorganizowane zajęcia i wycieczki kwota 8.300,00 zł

koszty postępowania sądowego 1.450,92 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 341.659,13 zł, a wydatkowany w kwocie 323.288,76 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

* **Transport i łączność** kwota 59.599,17 zł w tym:

utrzymanie poboczy drogi gminnej, wycinka krzaków w Chmieleniu kwota 800,00 zł
 zakup lustra drogowego w Janicach kwota 290,00 zł
 kamień na szutrowe drogi gminne w Olesznej Podgórskiej kwota 17.507,32 zł
 tablica powitalna witacz w Olesznej Podgórskiej kwota 4.322,22 zł
 utwardzenie dróg tłucznem w Pławnej Dolnej kwota 8.257,74 zł
 utwardzenie parkingu przy szkole w Pławnej kwota 9.534,96 zł
 zakup lustra drogowego w Pławnej Dolnej kwota 500,00 zł
 tablica ogłoszeniowa w Pławnej Dolnej kwota 2.586,69 zł
 tabliczki informacyjne w Pławnej Dolnej kwota 713,00 zł
 zebranie poboczy i czyszczenie rowów w Radoniowie kwota 5.996,25 zł
 remont dróg gminnych w Wojciechowie kwota 9.090,99 zł

* **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 19.999,99 zł w tym:

zakup sprzętu dla OSP Chmielęń kwota 3.000,00 zł
 doposażenie OSP w Miłęcicach kwota 4.000,00 zł
 zakup wyposażenia OSP w Wojciechowie kwota 10.000,00 zł
 wykonanie monitoringu na remizie strażackiej w Wojciechowie kwota 2.999,99 zł

* **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na kwotę 3.655,25 zł w tym:

utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Janice kwota 465,27 zł
 zakup doniczek przy tablicach ogłoszeń w Miłęcicach kwota 327,98 zł
 utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku kwota 2.862,00 zł

* **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota 229.624,71 zł w tym:

zakup i montaż pica c.o. świetlicy w Chmieleniu kwota 20.000,00 zł
 zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmieleniu kwota 1.429,63 zł
 zakup i montaż dodatkowego monitoringu przy świetlicy w Chmieleniu kwota 2.500,00 zł
 utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy w Chmieleniu kwota 1.500,00 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Golejowie kwota 19.971,86 zł
 utrzymanie świetlicy w Golejowie kwota 229,08 zł
 zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy w Janicach kwota 7.455,73 zł
 wyposażenie świetlicy w Janicach kwota 6.000,00 zł
 remont i doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenów zielonych w Maciejowcu kwota 12.807,42 zł
 utrzymanie świetlicy w Maciejowcu kwota 500,00 zł
 doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłęcicach kwota 4.000,00 zł
 utrzymanie świetlicy w Miłęcicach kwota 600,00 zł
 ławki i stoły pod wiaty na placu przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 10.000,00 zł
 utrzymanie świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej kwota 1.453,18 zł
 doposażenie świetlicy oraz terenów wokół świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 582,18 zł
 utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 992,95 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 30.996,75 zł
 zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 527,36 zł
 remont świetlicy wiejskiej sołectwo Pławna Dolna kwota 2.117,84 zł
 przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską kwota 37.142,00 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku kwota 14.794,04 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Popielówku kwota 15.100,00 zł
 utrzymanie świetlicy i terenów zielonych w Popielówku kwota 416,65 zł
 doposażenie świetlicy wiejskiej w Radoniowie kwota 3.090,13 zł
 zakup i położenie pokrycia dachowego na wiatę w Radoniowie kwota 10.000,00 zł
 zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Radoniowie kwota 5.451,55 zł
 utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy w Wojciechowie kwota 10.000,00 zł
 szerzenie kultury i tradycji sołectwo Chmielęń kwota 505,89 zł
 organizacja dożynek gminnych sołectwo Chmielęń kwota 595,30 zł
 organizacja dożynek gminnych sołectwo Golejów kwota 378,00 zł
 szerzenie kultury i tradycji sołectwo Janice kwota 695,80 zł

organizacja dożynek gminnych sołectwo Janice kwota 260,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Maciejowiec kwota 1.500,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Maciejowiec kwota 318,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Miłęcice kwota 2.718,78 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Miłęcice kwota 367,00 zł
kultywowanie tradycji sołectwo Oleszna Podgórska kwota 985,30 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Pasiecznik kwota 862,29 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Pławna Dolna kwota 500,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Popielówku kwota 280,00 zł

* **Kultura fizyczna** kwota 10.409,64 zł w tym:

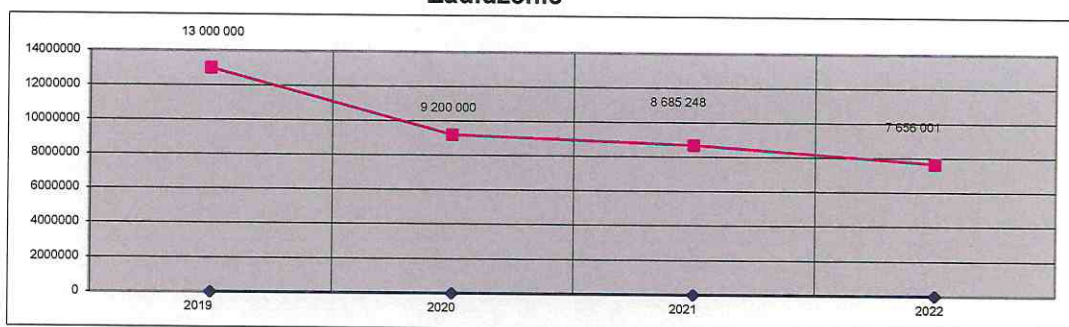
utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach kwota 479,64 zł
doposażenie placu zabaw oraz zakup monitoringu w Miłęcicach kwota 8.000,00 zł
utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw w Pokrzywniku kwota 400,00 zł
wypożyczenie i utrzymanie placu zabaw w Wojciechowie kwota 1530,00 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2022 roku

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. Gminy Lubomierz wynosi łącznie 7.656.001,00 zł.

Zadłużenie

rok	kwota
2019	13 000 000
2020	9 200 000
2021	8 685 248
2022	7 656 001



Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek w kwocie 306.001,00 zł w tym:

- 248.018,00 zł pożyczka z NFOŚiGW (2021 rok do realizowanej termomodernizacji internatu)
- 57.983,00 zł pożyczka z NFOŚiGW (2022 rok do realizowanej termomodernizacji urzędu)

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.350.000,00 zł przedstawiają się następująco:

- 400.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Bank Pekao (emisja 2013 rok 1.800.000,- zł)
- 1.950.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Getin Bank (emisja 2014 rok 2.600.000,- zł)
- 2.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2017 rok 2.000.000,- zł)
- 3.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2019 rok 3.000.000,- zł).

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi 2.928.490,49 zł w tym:

- Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w wysokości 8.923,20 zł dla osób fizycznych.
- Należności z tytułu udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości 26.995,00 zł na realizację projektów.
- Należności wymagalne w wysokości 2.781.038,13 zł wystąpiły w:
Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz z tytułu podatków i opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, zaległości alimentacyjnych, opłat za najem w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 140.281,91 zł
 - należności od osób fizycznych 2.640.756,22 zł.
- Pozostałe należności w wysokości 111.534,52 zł wystąpiły w:
 - Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 86.841,58 zł należności z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i innych należności:
 - należności od sektora finansów publicznych 51.368,70 zł
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 16.624,50 zł
 - należności od osób fizycznych 18.848,38 zł.
 - Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 24.692,58 zł z tytułu dostaw towarów i usług:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 126,51 zł
 - należności od osób fizycznych 23.771,80 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2022 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr XLII/247/21 w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 40.870.000,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 50.251.232,90 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 88,91% w kwocie 44.676.043,10 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 46.310.022,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 56.032.145,53 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 85,82% w kwocie 48.092.083,49 zł.

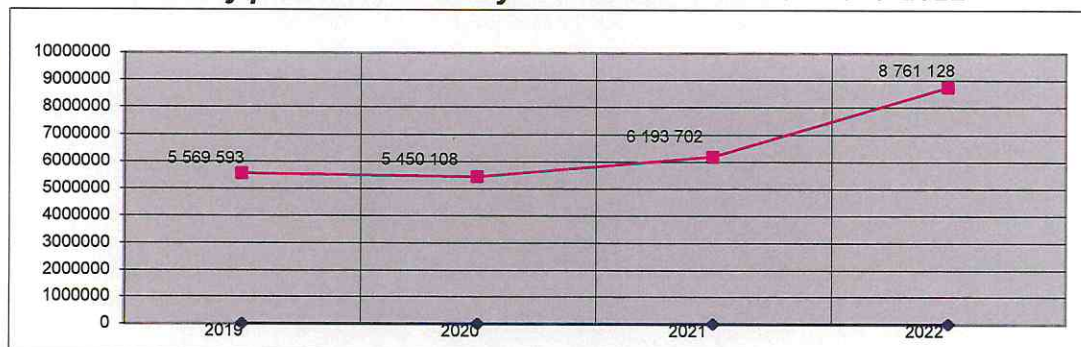
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2019-2022

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6;5
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	4 808 978	6 717 670	6 645 874	7 290 435	110%
1	podatek rolny	447 719	464 892	519 600	479 802	92%
2	podatek od nieruchomości	2 180 084	2 129 067	2 166 490	2 234 563	103%
3	podatek leśny	100 642	101 054	99 970	107 455	107%
4	podatek od środków transportowych	24 113	39 208	40 110	27 931	70%
5	podatek od spadków i darowizn	50 958	32 271	44 673	29 545	66%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	153 682	160 019	254 136	301 636	119%
7	wpływy z opłaty skarbowej	24 841	33 752	45 398	32 221	71%
8	opł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 798	74 192	79 258	121 410	153%
9	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	682 755	934 721	1 137 247	1 329 822	117%
10	pozostałe dochody	855 723	2 159 029	1 850 895	1 680 907	91%
11	dochody majątkowe w tym:	5 721 738	2 550 049	10 969 906	3 655 877	33%
	ze sprzedaży majątku	216 663	589 464	408 096	945 142	232%
	dofinansowanie z UE	5 450 314			29 839	
	subwencja inwestycyjna wod-kan			4 229 199		
II.	Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł	849 912	954 710	297 212	524 292	176%
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 612 395	2 523 596	3 068 722	5 580 194	182%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	7 558 940	8 823 702	9 247 156	6 272 084	68%
V.	Pozost.dotacje, F-sz Pom. śr.covid-19	1 020 848	1 003 644	1 026 474	7 153 051	697%
VI.	Subwencje z budżetu państwa	13 818 130	13 100 843	14 915 018	15 145 253	102%
	w tym subwencja oświatowa	7 889 181	7 100 757	8 028 482	8 290 525	103%
OGÓŁEM		36 174 278	35 084 749	45 762 266	44 676 043	98%

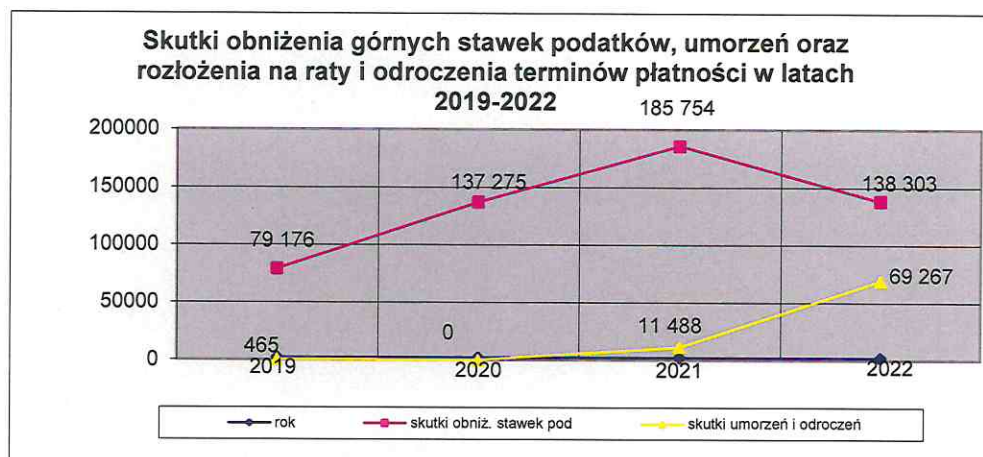
Dochody w 2022 roku zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2019-2022

rok	kwota
2019	5 569 593
2020	5 450 108
2021	6 193 702
2022	8 761 128



rok	Skutki obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2019	79 176	465
2020	137 275	0
2021	185 754	11 488
2022	138 303	69 267



W 2022 roku organ podatkowy wydał decyzje dotyczące umorzeń na kwotę 4.492,20 zł i dokonał odroczeń terminów płatności zaległości podatkowych na kwotę 64.775,00 zł.

Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2019-2022

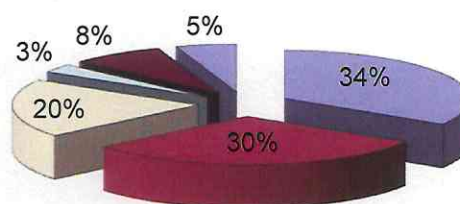
L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	139 750,75	106 972,76	109 863,77	67 915,86	62%
2	Podatek od nieruchomości os.fizyczne	361 913,14	437 690,65	444 054,40	526 402,05	119%
3	Podatek rolny osoby prawne	54,00	64,00	68,00	185,00	272%
4	Podatek rolny osoby fizyczne	41 765,12	74 780,91	42 183,18	56 529,00	134%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	2 729,21	3 223,08	70,00	3 512,76	5018%
6	Podatek od środk.transport.os.fizyczne	10 717,00	4 618,00	0,00	0,00	
7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 228,46	928,46	1 583,68	1 141,41	72%
8	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	189 179,06	227 316,36	244 893,86	291 097,12	119%
9	Czynsz za najem mieszkań i lokali	105 461,05	87 679,57	83 185,02	66 696,15	80%
	Ogółem zaległości	852 797,79	943 273,79	925 901,91	1 013 479,35	109%

Zaległości na koniec 2022 roku zwiększyły się w porównaniu do poprzedniego roku.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

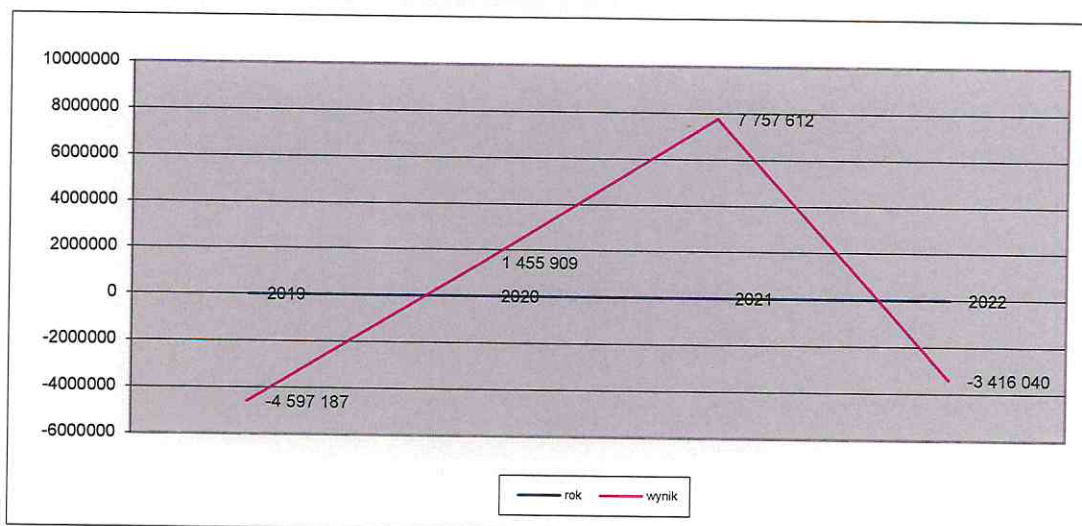
L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	15 145 253	34%
2.	Dotacje celowe	13 425 134	30%
3.	Dochody podatkowe	8 761 128	20%
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 329 822	3%
5.	Dochody majątkowe	3 655 877	8%
6.	Pozostałe dochody	2 358 829	5%
	Ogółem	44 676 043	100%

■ Subwencje
■ Dotacje celowe
□ Dochody podatkowe
□ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2019-2022

rok	wynik
2019	-4 597 187
2020	1 455 909
2021	7 757 612
2022	-3 416 040



Na koniec 2022 roku powstał deficyt w kwocie 3.416.040,39 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.780.912,63 zł

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 56.032.145,53 zł, a wykonany w kwocie 48.092.083,49 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 8.801.687,97 zł w 82,08% planu rocznego

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH 2019 - 2022

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6:5
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	904 859	597 567	574 228	706 250	123%
020	Leśnictwo	13 340	20 635	16 996	25 150	148%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	40 000	100 000	29 295	5 000	17%
600	Transport i łączność	404 086	575 647	859 870	3 066 542	357%
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 495	385 500	420 772	447 103	106%
710	Działalność usługowa	10 037	70 791	46 612	43 870	94%
750	Administracja publiczna	2 258 923	2 208 477	2 536 377	4 180 014	165%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 709	64 107	1 222	1 205	99%
752	Obrona narodowa	951	201	200	1 032	516%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	411 521	393 999	577 173	767 872	133%
757	Obsługa długu publicznego	331 624	344 549	155 789	546 937	351%
801	Oświata i wychowanie	9 771 770	11 023 800	11 505 788	12 865 803	112%
851	Ochrona zdrowia	83 288	63 056	111 600	137 533	123%
852	Pomoc społeczna	1 459 065	1 345 358	1 873 036	2 999 390	160%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	3 000	0	0	5 229 332	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 157 285	2 035 661	5 747 659	5 593 686	97%
855	Rodzina	7 309 429	8 528 606	8 814 332	5 664 047	64%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 492 284	1 854 708	2 738 322	2 451 714	90%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	13 072 654	1 248 638	1 812 196	3 111 147	172%
925	Ogrody botaniczne i zool.oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	81	0	
926	Kultura fizyczna	278 145	150 187	183 107	248 457	136%
OGÓŁEM		40 771 465	31 011 486	38 004 654	48 092 083	127%

Wydatki ostatnich czterech lat mają tendencję wzrostową. Natomiast duże wydatki w roku 2019 wynikały z realizacji inwestycji na kwotę ponad 12 mln zł.

Realizacja projektów ze środków zewnętrznych spowodowała jednorazowe zwiększenie wydatków:
w 2019 roku w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rewitalizacja Lubomierza.
w 2021 i 2022 roku w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - modernizacja energetyczna internatu w Lubomierzu.
w 2022 roku w dziale 750 Administracja publiczna - modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz
w 2022 roku w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską.

Natomiast dokonane zakupy majątkowe w 2019 roku zwiększyły wydatki:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zakup działek budowlanych gdzie sprzedający spłacił zaległe podatki,
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zakup nieruchomości Plac Wolności 7 w Lubomierzu w formie odpłatnego przejęcia nieruchomości przysługującego gminie jako wierzycielowi egzekwującemu zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 8.801.687,97 zł w tym:

- 5.000,00 zł dotacja do budowy studni głębinowej
- 1.433.680,82 zł przebudowa dróg gminnych nr 112590D i części drogi nr 112593D
- 27.060,00 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą
- 1.284.299,35 zł modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz
- 15.390,00 zł zakup urządzenia FortiGate z projektu "Cyfrowa Gmina"
- 20.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim
- 68.080,50 zł montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Lubomierz
- 12.000,00 zł dotacja do zakupu ratowniczego sprzętu hydraulicznego dla OSP
- 237.900,00 zł dotacja do zakupu samochodu pożarniczego OSP Pasiecznik
- 15.199,00 zł zakup traktorka kosiarki wyposażonego w kosz i pług śnieżny
- 3.758.048,27 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
- 55.483,64 zł budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu
- 19.557,00 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska
- 55.940,30 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 14.601,34 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu
- 1.360.552,83 zł przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską
- 28.118,00 zł zakupu montaż pieca do świetlicy w Chmieleniu
- 67.420,00 zł dotacja do modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
- 279.999,42 zł przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu
- 35.362,50 zł budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz
- 7.995,00 zł budowa skateparku w Lubomierzu

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 706.249,80 zł w tym:

- 9.874,69 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 606.923,81 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- 12.138,47 zł wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego
- 77.312,83 zł podatek vat od sprzedanych gruntów
- 987,69 zł opłaty i usługi związane ze sprzedażą gruntów.

Leśnictwo 25.150,00 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i wycinka drzew.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.000,00 zł dotacja do budowy studni głębinowych.

Transport i łączność 3.066.542,46 zł w tym:

- 22.999,85 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do transportu zbiorowego
- 879.409,55 zł dotacja do remontu drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz-Radoniów
- 133.652,80 zł zimowe utrzymanie dróg
- 112.000,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
- 327.515,60 zł remont dróg gminnych
- 13.260,86 zł remont mostu w Chmieleniu
- 12.300,00 zł kontrola techniczna dróg
- 2.952,00 zł malowanie przejść dla pieszych
- 430,50 zł wyznaczenie poboczy drogi w Miłęcicach
- 3.136,50 zł okazanie granic wyznaczenie drogi w Miłęcicach
- 6.800,65 zł czyszczenie rowów i poboczy
- 615,00 zł kosztorys wykonania mostu Pławna
- 60.945,01 zł zakup kruszywa
- 2.375,37 zł zakup luster i znaków drogowych
- 2.501,78 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg
- 1.433.680,82 zł przebudowa dróg gminnych nr 112590D i części drogi nr 112593D
- 27.060,00 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą
- 800,00 zł utrzymanie poboczy drogi, wycinka krzaków w Chmieleniu
- 290,00 zł zakup lustra drogowego w Janicach
- 9.534,96 zł utwardzenie parkingu przy szkole w Pławnej
- 500,00 zł zakup lustra drogowego w Pławnej Dolnej.

Gospodarka mieszkaniowa 447.102,70 zł w tym:

- 4.990,75 zł zakup materiałów do remontu lokali użytkowych
- 5.456,67 zł zakup energii związany z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
- 70.764,37 zł zakup usług związany z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
- 10.782,42 zł różne opłaty związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
- 7.342,68 zł opłata podatku vat od lokali użytkowych
- 800,00 zł koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności od lokali użytkowych
- 10.814,36 zł zakup materiałów do remontu gminnych lokali mieszkalnych
- 7.048,52 zł zakup energii związany z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych
- 41.481,00 zł bieżące remonty gminnych lokali mieszkalnych
- 46.230,15 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące gminnych lokali mieszkalnych
- 46.230,15 zł przeglądy budynków, wykonanie usług przy remontach gminnych lokali mieszkalnych
- 214.588,53 zł opłaty za administrowanie gminnych lokali mieszkalnych
- 14.580,90 zł ubezpieczenie gminnych lokali mieszkalnych
- 620,00 zł różne opłaty związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych
- 5.017,63 zł opłata podatku vat od gminnych lokali mieszkalnych
- 2.949,09 zł wypłata odszkodowania dla TBS
- 3.156,11 zł koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności z lokali mieszkalnych
- 479,52 zł usługa wynajmu toi toi na targowisku.

Działalność usługowa 43.869,54 zł w tym:

- 11.385,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym

33.784,54 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
1.700,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna 4.180.013,82 zł w tym:

64.357,00 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
152.781,49 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
2.541.997,06 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
1.284.299,35 zł modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz
9.660,00 zł promocja gminy
23.541,00 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
42.900,00 zł diety dla sołtysów
8.462,38 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
31.705,54 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników
20.310,00 zł realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina".

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.205,00 zł
aktualizacja list wyborczych.

Obrona narodowa 1.032,18 zł realizacja wydatków obronnych.

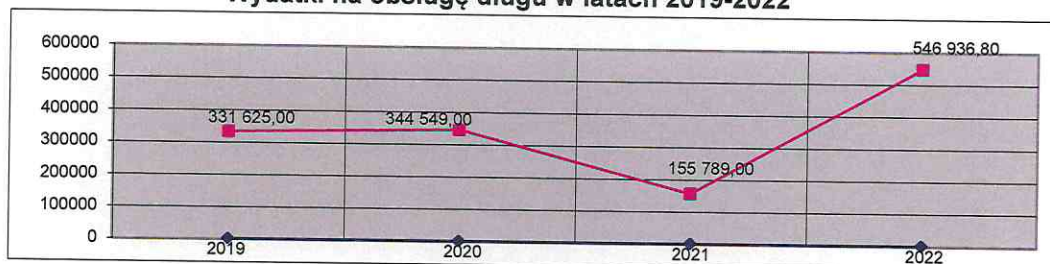
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 767.872,43 zł z tego:

20.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim
47.407,25 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
275.801,90 zł zakup i naprawa sprzętu, utrzymanie oraz ubezpieczenie remizy OSP
68.080,50 zł montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Lubomierz
12.000,00 zł dotacja do zakupu ratowniczego sprzętu hydraulicznego dla OSP
237.900,00 zł dotacja do zakupu samochodu pożarniczego OSP Pasiecznik
104.838,78 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
1.844,00 zł zarządzanie kryzysowe - naprawa c.o. przed przyjęciem uchodźców.

Obsługa długu publicznego 546.936,80 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu.

rok	kwota
2019	331 625,00
2020	344 549,00
2021	155 789,00
2022	546 936,80

Wydatki na obsługę długu w latach 2019-2022



Oświata i wychowanie 12.865.803,02 zł

5.528.342,88 zł wydatki na klasy 1-8 Szkół Podstawowych
128.921,72 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
1.803.825,82 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu
225.012,86 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
404.408,02 zł wydatki na świetlice szkolne
407.394,44 zł dowożenie uczniów do szkół
522.579,19 zł wydatki na klasy techniczne w Zespole Szkół w Lubomierzu
127.979,09 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
5.656,00 zł przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu
2.375.351,47 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
14.414,40 zł wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w Szkołach
543.501,33 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
40.665,17 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
103.302,77 zł dodatki dla podmiotów wrażliwych
241.729,68 zł realizacja dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w Zespole Szkół
7.063,32 zł realizacja dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej w Pławnej
35.742,00 zł realizacja projektu pn. "Lepszy start - rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz"
349.912,86 zł realizacja projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR".

Ochrona zdrowia 137.533,16 zł

- 12.481,00 zł pobyt podopiecznych MGOPS w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
- 1.994,10 zł zwalczanie narkomanii
- 122.034,96 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 1.023,10 zł koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców przez MGOPS w Lubomierzu

Pomoc społeczna 2.999.389,77 zł z tego:

- 143.185,77 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
- 31.273,26 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 862,27 zł zwrot zasiłków okresowych i celowych
- 162.982,57 zł zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez MGOPS
- 29.933,38 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
- 468,24 zł dodatki energetyczne wypłacane przez MGOPS
- 9,33 zł wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych
- 353.967,82 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
- 2.596,88 zł zwrot zasiłków stałych
- 4.800,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- 72,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki
- 743.786,48 zł wydatki na działalność MGOPS
- 387,46 zł utrzymanie mieszkania chronionego
- 2.080,00 zł organizacja, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- 14.124,00 zł realizacja programu pn. "Opieka 75+"
- 111.863,95 zł realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"
- 55.466,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przez MGOPS
- 798,00 zł koszty wypłat świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przez MGOPS
- 117.042,84 zł realizacja programu pn. "Korpus wsparcia Seniora"
- 11.458,00 zł opłaty za pobyt mieszkańca gminy Lubomierz w schronisku
- 509.192,02 zł wypłaty dodatków osłonowych
- 10.183,84 zł koszty wypłat dodatków osłonowych
- 9.836,00 zł świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przez UGiM
- 363.360,00 zł świadczenia pieniężne dla osób fizycznych za
- 17.300,00 zł pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy
- 173.608,00 zł zakwaterowanie uchodźców w Maciejowcu
- 77.780,00 zł zakwaterowanie uchodźców w Janicach
- 7.817,53 zł zapewnienie środków czystości dla uchodźców
- 3.969,57 zł nadanie numerów pesel, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości dla uchodźców
- 39.185,40 zł wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.229.331,97 zł w tym:

- 4.777.500,00 zł wypłaty dodatków węglowych i energetycznych
- 99.002,00 zł koszty wypłat dodatków węglowych i energetycznych
- 352.829,35 zł zakup węgla.

Edukacyjna opieka wychowawcza 5.593.685,75 zł w tym:

- 50.619,72 zł dodatki dla podmiotów wrażliwych
- 71.464,00 zł opłata za pobyt dzieci w internacie z Ukrainy
- 1.679.896,81 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 3.758.048,27 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
- 18.092,12 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
- 5.000,00 zł stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie
- 1.225,00 zł pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników
- 9.339,83 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu.

Rodzina 5.664.046,97zł w tym:

- 2.400.075,41 zł wypłaty świadczeń wychowawczych w UGiM Lubomierz
- 8.156,28 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych
- 526,09 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 4.798,99 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 2.484.213,44 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
- 75.893,25 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 764,00 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- 25.059,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 71.684,70 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych

56.502,42 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
5.436,08 zł dodatki dla podmiotów wrażliwych
530.937,31 zł utrzymanie żłobka.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.451.714,38 zł w tym:

31.000,00 zł remont kanalizacji przy Klasztorze w Lubomierzu
148.648,00 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
55.483,64 zł budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu
19.557,00 zł budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu
55.940,30 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
17.215,20 zł wydatki osobowe związane z ewidencją i windykacją opłat za odpady komunalne
6.265,00 zł doręczenie zawiadomień o wysokości opłat
1.353.651,61 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
54.902,17 zł odbiór odpadów wielogabarytowych
3.569,40 zł opłaty pocztowe związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami
1.012,10 zł prowizja bankowa
1.120,00 zł likwidacja dzikich wysypisk
693,14 zł koszty postępowania sądowego
88.850,00 zł utrzymanie zieleni w mieście
161.525,01 zł utrzymanie czystości i porządku w gminie
752,69 zł zakup worków i rękawic do sprzątania sołectw
1.044,20 zł organizacja akcji sprzątanie świata
1.200,00 zł uśpienie i utylizacja zwierząt
28.381,85 zł realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z NFOŚiGW
43.239,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
351.947,29 zł oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
17.222,95 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.111.146,67 zł w tym:

500.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
80.716,16 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego
350.459,42 zł remonty świetlic w tym 81.800,19 zł z funduszu sołeckiego
65.773,52 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic
5.182,24 zł dodatki dla podmiotów wrażliwych
12.077,25 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich
14.601,34 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu
1.360.552,83 zł przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską
28.118,00 zł zakupu montaż pieca do świetlicy w Chmieleniu
300.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
67.420,00 zł modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
8.090,06 zł dodatki dla podmiotów wrażliwych
15.000,00 zł dotacja na remonty zabytków
279.999,42 zł przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu
9.966,36 zł organizacja imprez kulturalnych z funduszu sołeckiego
13.190,07 zł organizacja inicjatyw lokalnych oraz gminnych imprez kulturalnych

Kultura fizyczna 248.457,07 zł w tym:

55.064,00 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu
2.496,28 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
35.362,50 zł budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz
103.663,02 zł dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
1.619,00 zł opłaty sędziowskie i nagrody konkursowe
479,64 zł utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach
8.000,00 zł wyposażenie placu zabaw w Miłęcicach
1.530,00 zł wyposażenie i utrzymanie placu zabaw w Wojciechowie
3.700,00 zł realizacja programu "Umiem pływać"
28.547,63 zł ubezpieczenie, przeglądy, naprawy i utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych
7.995,00 zł budowa skateparku w Lubomierzu.

Niższe wykonanie dochodów i wydatków od planowanych wynika z wprowadzenia zadania dotyczącego zakupu i sprzedaży węgla dla mieszkańców w kwocie 4.800.000,00 zł, którego realizacja zostanie zakończona w 2023 r. Natomiast opóźnienia wykonawców realizowanych inwestycjach w 2022 roku wpłynęły na niższe wykonanie wydatków.